

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO MAIO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.662.558,52	
Rendas do Departamento Social	49.109,00	
Rendas do Depto de Esportes	305.735,87	
Rendas do Depto Cultural	10.620,00	
Rendas do Depto Administrativo	28.934,22	
Receitas de Arrendamento	29.429,74	
Receitas Financeiras	29.020,60	
Receitas Eventuais	561,14	
	<hr/>	2.115.969,09

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	58.697,50	
Receitas s/Transf de Titulos	74.216,40	
Receitas de Alugueis	12.400,00	
	<hr/>	145.313,90

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.261.282,99**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	47.842,31-	
Depto Pessoal	1.369.817,62-	
Depto Social	116.993,35-	
Depto de Esportes	39.121,50-	
Depto Cultural	41.481,87-	
Depto Administrativo	388.503,19-	
Depreciações e Amortizações	29.293,07-	
	<hr/>	2.033.052,91-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	5.057,41-	
	<hr/>	5.057,41-

---

**2.038.110,32-**

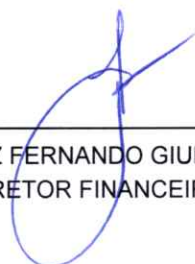
SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**223.172,67**

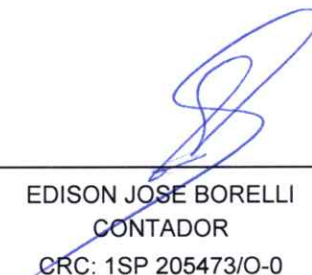
CAMPINAS, 31 de Maio de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR  
CRC: 1SP 205473/O-0

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ MAIO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	8.317.699,03	
Rendas do Departamento Social	554.893,50	
Rendas do Depto de Esportes	1.492.365,70	
Rendas do Depto Cultural	64.550,00	
Rendas do Depto Administrativo	159.947,96	
Receitas de Arrendamento	147.504,41	
Receitas Financeiras	155.431,92	
Receitas Eventuais	7.844,12	
	<hr/>	10.900.236,64

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	176.155,00	
Receitas s/Transf de Titulos	430.981,60	
Receitas de Alugueis	62.400,49	
	<hr/>	669.537,09

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**11.569.773,73**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	326.915,25-	
Depto Pessoal	6.052.678,85-	
Depto Social	1.039.619,39-	
Depto de Esportes	236.296,27-	
Depto Cultural	220.416,79-	
Depto Administrativo	2.226.703,59-	
Depreciações e Amortizações	150.473,53-	
	<hr/>	10.253.103,67-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	15.829,42-	
	<hr/>	15.829,42-

---

**10.268.933,09-**

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO


---

**1.300.840,64**

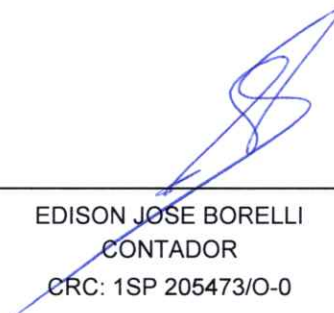
CAMPINAS, 31 de Maio de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR  
CRC: 1SP 205473/O-0

**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: MAIO/2024**

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa	26.043,72	
Banco Bradesco S/A	27.800,37	
Banco Bradesco S/A û Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	802.872,94	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.062.938,20	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.166.568,96	
		<u>4.091.161,65</u>

**Associados**

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	646.744,93	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	88.315,46	
Créditos à Receber Associados Vencidos	-290.588,03	
		<u>445.403,66</u>

**Outros Créditos**

Adiantamentos a Funcionários	53.166,25	
Adiantamentos a Fornecedores	117.364,91	
		<u>170.531,16</u>

**Despesas Pagas Antecipadamente**

Despesas Antecipadas a Apropriar	6.089,52	
		<u>6.089,52</u>

**ATIVO CIRCULANTE** 4.713.185,99

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**Ativo Realizável a Longo Prazo**

Depósito Judicial	122.436,77	
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31	
		<u>134.890,08</u>

**Imobilizado**

Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.582.174,39	
Instalações Diversas	12.349.481,07	
Móveis e Utensílios	2.313.724,64	
Máquinas e Equipamentos	3.251.457,68	
Ferramentas e Acessórios	113.739,18	
Veículos	399.748,19	
Software	349.923,57	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.383.871,37	
		<u>24.010.256,89</u>

**Investimentos**

Investimentos Permanentes	300,00	
		<u>300,00</u>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** 24.145.446,97

**ATIVO** 28.858.632,96

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

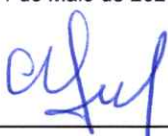
**Contratos de Empenhos**

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	10.115.000,00	
Cheques Cauçionados	48.340,00	
		<u>10.163.340,00</u>

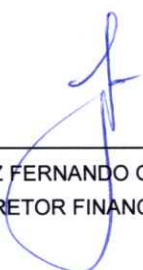
**Contratos de Empenhos** 10.163.340,00

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO** 10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Maio de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR  
 CRC: 1SP 205473/O-0

**CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL: MAIO/2024**

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-145.293,56	
Contas a Pagar	-108.658,75	
Contas a Pagar	-76.341,91	
		<u>-330.294,22</u>

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-69.528,13	
		<u>-69.528,13</u>

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-15.816,68	
Obrigações Previdenciárias	-320.059,32	
Provisões	-1.578.232,02	
		<u>-1.914.108,02</u>

**Outras Obrigações**

Outras Contas a Pagar	-1.069,42	
		<u>-1.069,42</u>

**Locações**

Locações de Dependências	-29.350,00	
		<u>-29.350,00</u>

**PASSIVO CIRCULANTE** **-2.344.349,79**

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**ASSOCIADOS**

Associados Vencidos e não Liquidados	-197.465,87	
		<u>-197.465,87</u>

**Outras Obrigações**

Processos Trabalhistas a Pagar	-5.646,06	
		<u>-5.646,06</u>

**Provisões para Indenizações**

Provisões Cíveis e Trabalhista	-90.000,00	
		<u>-90.000,00</u>

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE** **-293.111,93**

**PATRIMONIO**

**Patrimônio Líquido**

Patrimônio Social	-24.902.685,02	
Doações	-17.645,58	
		<u>-24.920.330,60</u>

**PATRIMONIO** **-24.920.330,60**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**Resultado entre Receitas e Despesas**

Resultado Receitas e Despesas do mês	-223.172,67	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.077.667,97	
		<u>-1.300.840,64</u>

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS** **-1.300.840,64**

**PASSIVO** **-28.858.632,96**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**


**Contas de Compensação**

Contratos e Empenhos		
Seguros Contratados	-10.115.000,00	
Cheques Caucionados	-48.340,00	
		<u>-10.163.340,00</u>

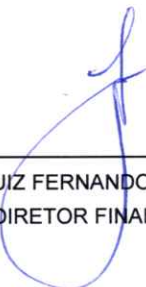
**Contas de Compensação** **-10.163.340,00**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO** **-10.163.340,00**

CAMPINAS, 31 de Maio de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO



EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR  
 CRC. 1SP 205473/O-0