

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Receitas s/Taxas de Manutencao | 1.674.315,71 |              |
| Rendas do Departamento Social  | 261.545,74   |              |
| Rendas do Depto de Esportes    | 319.101,84   |              |
| Rendas do Depto Administrativo | 24.788,32    |              |
| Receitas de Arrendamento       | 29.228,79    |              |
| Receitas Financeiras           | 25.823,92    |              |
| Receitas Eventuais             | 5.307,12     |              |
|                                | <hr/>        | 2.340.111,44 |

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

|                              |           |            |
|------------------------------|-----------|------------|
| Receitas s/Vendas de Titulos | 26.297,50 |            |
| Receitas s/Transf de Titulos | 84.737,84 |            |
| Receitas de Alugueis         | 11.400,00 |            |
|                              | <hr/>     | 122.435,34 |

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.462.546,78**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Presidencia                 | 52.131,44-    |               |
| Depto Pessoal               | 1.273.643,07- |               |
| Depto Social                | 361.524,77-   |               |
| Depto de Esportes           | 33.462,52-    |               |
| Depto Cultural              | 27.107,98-    |               |
| Depto Administrativo        | 401.153,40-   |               |
| Depreciações e Amortizações | 29.574,11-    |               |
|                             | <hr/>         | 2.178.597,29- |

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Baixas de Imobilizado | 13.851,89- |            |
|                       | <hr/>      | 13.851,89- |


---


**2.192.449,18-**

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**270.097,60**

CAMPINAS, 30 de Junho de 2024

  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

  
EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0

Paulo Cesar M. de Almeida - TC  
Vice-Presidente

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

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

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

|                                |              |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Receitas s/Taxas de Manutencao | 9.992.014,74 |               |
| Rendas do Departamento Social  | 816.439,24   |               |
| Rendas do Depto de Esportes    | 1.811.467,54 |               |
| Rendas do Depto Cultural       | 64.550,00    |               |
| Rendas do Depto Administrativo | 184.736,28   |               |
| Receitas de Arrendamento       | 176.733,20   |               |
| Receitas Financeiras           | 181.255,84   |               |
| Receitas Eventuais             | 13.151,24    |               |
|                                | <hr/>        | 13.240.348,08 |

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Receitas s/Vendas de Titulos | 202.452,50 |            |
| Receitas s/Transf de Titulos | 515.719,44 |            |
| Receitas de Aluguéis         | 73.800,49  |            |
|                              | <hr/>      | 791.972,43 |

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**14.032.320,51**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Presidencia                 | 379.046,69-   |                |
| Depto Pessoal               | 7.326.321,92- |                |
| Depto Social                | 1.401.144,16- |                |
| Depto de Esportes           | 269.758,79-   |                |
| Depto Cultural              | 247.524,77-   |                |
| Depto Administrativo        | 2.627.856,99- |                |
| Depreciações e Amortizações | 180.047,64-   |                |
|                             | <hr/>         | 12.431.700,96- |

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Baixas de Imobilizado | 29.681,31- |            |
|                       | <hr/>      | 29.681,31- |

---

**12.461.382,27-**


**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**1.570.938,24**

CAMPINAS, 30 de Junho de 2024

  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

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

Paulo Cezar M. de Almeida - TC  
Vice-Presidente

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

|                                          |              |                     |
|------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                             |              |                     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  |              |                     |
| <b>Disponível</b>                        |              |                     |
| Caixa                                    | 35.899,67    |                     |
| Banco Bradesco S/A                       | 9.576,54     |                     |
| Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança       | 4.931,37     |                     |
| Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança | 6,09         |                     |
| CDB / Banco Bradesco S/A                 | 1.008.672,50 |                     |
| CDB Fidelidade / Reserva Emergencial     | 2.076.483,95 |                     |
| CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos    | 1.173.670,94 |                     |
|                                          |              | <u>4.309.241,06</u> |
| <b>Associados</b>                        |              |                     |
| Cheques à Receber Associados             | 931,30       |                     |
| Créditos à Receber de Associados         | 327.099,00   |                     |
| Créditos à Receber Cartão de Crédito     | 79.332,60    |                     |
| Créditos á Receber Associados Vencidos   | 28.946,64    |                     |
|                                          |              | <u>436.309,54</u>   |
| <b>Outros Créditos</b>                   |              |                     |
| Adiantamentos a Funcionários             | 62.989,32    |                     |
| Adiantamentos a Fornecedores             | 93.862,75    |                     |
|                                          |              | <u>156.852,07</u>   |
| <b>Despesas Pagas Antecipamente</b>      |              |                     |
| Despesas Antecipadas a Apropriar         | 17.591,43    |                     |
|                                          |              | <u>17.591,43</u>    |
|                                          |              | <u>4.919.994,10</u> |

|                                          |               |                      |                      |
|------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                  |               |                      | <b>4.919.994,10</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |               |                      |                      |
| <b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>    |               |                      |                      |
| Depósito Judicial                        | 122.436,77    |                      |                      |
| Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe | 12.453,31     |                      |                      |
|                                          |               | <u>134.890,08</u>    |                      |
| <b>Imobilizado</b>                       |               |                      |                      |
| Prédios Administrativos                  | 959.221,54    |                      |                      |
| Prédios Sociais e Recreativos            | 7.720.113,72  |                      |                      |
| Instalações Diversas                     | 12.403.089,40 |                      |                      |
| Móveis e Utensílios                      | 2.314.229,64  |                      |                      |
| Máquinas e Equipamentos                  | 3.306.117,68  |                      |                      |
| Ferramentas e Acessórios                 | 113.739,18    |                      |                      |
| Veículos                                 | 399.748,19    |                      |                      |
| Software                                 | 349.923,57    |                      |                      |
| Imobilizado em Andamento                 | 74.658,00     |                      |                      |
| Depreciações Acumuladas                  | -3.413.445,48 |                      |                      |
|                                          |               | <u>24.227.395,44</u> |                      |
| <b>Investimentos</b>                     |               |                      |                      |
| Investimentos Permanentes                | 300,00        |                      |                      |
|                                          |               | <u>300,00</u>        |                      |
|                                          |               |                      | <u>24.362.585,52</u> |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>              |               |                      | <b>24.362.585,52</b> |
| <b>ATIVO</b>                             |               |                      | <b>29.282.579,62</b> |

|                              |               |                      |                      |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b> |               |                      |                      |
| <b>Contratos de Empenhos</b> |               |                      |                      |
| <b>Contratos e Empenhos</b>  |               |                      |                      |
| Seguros Contratados          | 10.115.000,00 |                      |                      |
| Cheques Cauçionados          | 48.340,00     |                      |                      |
|                              |               | <u>10.163.340,00</u> |                      |
|                              |               |                      | <u>10.163.340,00</u> |

|                              |  |  |                      |
|------------------------------|--|--|----------------------|
| <b>Contratos de Empenhos</b> |  |  | <b>10.163.340,00</b> |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b> |  |  | <b>10.163.340,00</b> |

CAMPINAS, 30 de Junho de 2024

\_\_\_\_\_  
 CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0

Paulo Cezar M. de Almeida - TC  
 Vice-Presidente

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

**PASSIVO**

|                                                 |                |                              |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       |                |                              |
| <b>Obrigações Operacionais</b>                  |                |                              |
| Contas a Pagar                                  | -154.675,43    |                              |
| Contas a Pagar                                  | -141.368,65    |                              |
| Contas a Pagar                                  | -121.258,95    |                              |
|                                                 |                | <u>-417.303,03</u>           |
| <b>Obrigações Tributárias</b>                   |                |                              |
| Impostos e Contribuições a Recolher             | -78.496,42     |                              |
|                                                 |                | <u>-78.496,42</u>            |
| <b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciária</b> |                |                              |
| Obrigações com o Pessoal                        | -14.128,87     |                              |
| Obrigações Previdenciárias                      | -315.004,14    |                              |
| Provisões                                       | -1.648.436,97  |                              |
|                                                 |                | <u>-1.977.569,98</u>         |
| <b>Outras Obrigações</b>                        |                |                              |
| Outras Contas a Pagar                           | -1.069,42      |                              |
|                                                 |                | <u>-1.069,42</u>             |
| <b>Locações</b>                                 |                |                              |
| Locações de Dependências                        | -23.760,00     |                              |
|                                                 |                | <u>-23.760,00</u>            |
|                                                 |                | <u><b>-2.498.198,85</b></u>  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                   |                |                              |
| <b>ASSOCIADOS</b>                               |                |                              |
| Associados Vencidos e não Liquidados            | -197.465,87    |                              |
|                                                 |                | <u>-197.465,87</u>           |
| <b>Outras Obrigações</b>                        |                |                              |
| Processos Trabalhistas a Pagar                  | -5.646,06      |                              |
|                                                 |                | <u>-5.646,06</u>             |
| <b>Provisões para Indenizações</b>              |                |                              |
| Provisões Cíveis e Trabalhista                  | -90.000,00     |                              |
|                                                 |                | <u>-90.000,00</u>            |
|                                                 |                | <u><b>-293.111,93</b></u>    |
| <b>PATRIMONIO</b>                               |                |                              |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       |                |                              |
| Patrimônio Social                               | -24.902.685,02 |                              |
| Doações                                         | -17.645,58     |                              |
|                                                 |                | <u>-24.920.330,60</u>        |
|                                                 |                | <u><b>-24.920.330,60</b></u> |
| <b>RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS</b>      |                |                              |
| <b>Resultado entre Receitas e Despesas</b>      |                |                              |
| Resultado Receitas e Despesas do mês            | -270.097,60    |                              |
| Resultado Receitas e Despesas Acumulados        | -1.300.840,64  |                              |
|                                                 |                | <u>-1.570.938,24</u>         |
|                                                 |                | <u><b>-1.570.938,24</b></u>  |
|                                                 |                | <u><b>-29.282.579,62</b></u> |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    |                |                              |
| <b>Contas de Compensação</b>                    |                |                              |
| Contratos e Empenhos                            |                |                              |
| Seguros Contratados                             | -10.115.000,00 |                              |
| Cheques Caucionados                             | -48.340,00     |                              |
|                                                 |                | <u>-10.163.340,00</u>        |
|                                                 |                | <u><b>-10.163.340,00</b></u> |

CAMPINAS, 30 de Junho de 2024

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
 CEL - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI  
 CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0

Paulo Cezar M. de Almeida - TC  
 Vice-Presidente