

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JULHO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.676.520,48	
Rendas do Departamento Social	45.370,80	
Rendas do Depto de Esportes	301.377,25	
Rendas do Depto Administrativo	46.037,46	
Receitas de Arrendamento	31.776,61	
Receitas Financeiras	32.930,90	
Receitas Eventuais	301,02	
	<hr/>	2.134.314,52

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	20.397,50	
Receitas s/Transf de Titulos	72.953,20	
Receitas de Alugueis	12.950,00	
	<hr/>	106.300,70

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.240.615,22**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	46.164,80-	
Depto Pessoal	1.199.077,37-	
Depto Social	190.819,42-	
Depto de Esportes	32.360,81-	
Depto Cultural	13.743,16-	
Depto Administrativo	396.712,55-	
Depreciações e Amortizações	30.639,75-	
	<hr/>	1.909.517,86-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	3.990,00-	
	<hr/>	3.990,00-

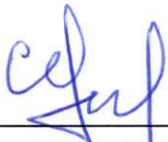
---

**1.913.507,86-**

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**327.107,36**

CAMPINAS, 31 de Julho 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 JULHO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	11.668.535,22	
Rendas do Departamento Social	861.810,04	
Rendas do Depto de Esportes	2.112.844,79	
Rendas do Depto Cultural	64.550,00	
Rendas do Depto Administrativo	230.773,74	
Receitas de Arrendamento	208.509,81	
Receitas Financeiras	214.186,74	
Receitas Eventuais	13.452,26	
	<hr/>	15.374.662,60

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	222.850,00	
Receitas s/Transf de Titulos	588.672,64	
Receitas de Alugueis	86.750,49	
	<hr/>	898.273,13

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**16.272.935,73**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	425.211,49-	
Depto Pessoal	8.525.399,29-	
Depto Social	1.591.963,58-	
Depto de Esportes	302.119,60-	
Depto Cultural	261.267,93-	
Depto Administrativo	3.024.569,54-	
Depreciações e Amortizações	210.687,39-	
	<hr/>	14.341.218,82-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	33.671,31-	
	<hr/>	33.671,31-

---

**14.374.890,13-**

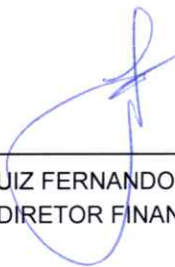
SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**1.898.045,60**

CAMPINAS, 31 de Julho de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



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

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

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
Disponível	
Caixa	27.282,02
Banco Bradesco S/A	42.149,59
Banco Bradesco S/A û Cta. Poupança	4.931,37
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.256.269,17
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.091.555,79
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.182.339,63
	<u>4.604.533,66</u>
Associados	
Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	294.140,45
Créditos à Receber Cartão de Crédito	31.354,20
Créditos à Receber Associados Vencidos	24.699,61
	<u>351.125,56</u>
Outros Créditos	
Adiantamentos a Funcionários	68.392,23
Adiantamentos a Fornecedores	101.573,62
	<u>169.965,85</u>
Despesas Pagas Antecipamente	
Despesas Antecipadas a Apropriar	15.347,85
	<u>15.347,85</u>

**ATIVO CIRCULANTE** 5.140.972,92

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
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	7.766.797,03
Instalações Diversas	12.484.784,47
Móveis e Utensílios	2.323.529,06
Máquinas e Equipamentos	3.333.210,68
Ferramentas e Acessórios	113.739,18
Veículos	399.748,19
Software	349.923,57
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.444.085,23
	<u>24.361.526,49</u>
Investimentos	
Investimentos Permanentes	300,00
	<u>300,00</u>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** 24.496.716,57

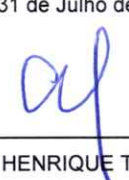
**ATIVO** 29.637.689,49

<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	
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 Julho 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: JULHO/2024**

Pag: 004

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar

-135.374,71

Contas a Pagar

-88.967,39

Contas a Pagar

-130.457,10

**-354.799,20**

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher

-68.079,44

**-68.079,44**

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Obrigações com o Pessoal

-13.978,87

Obrigações Previdenciárias

-319.159,65

Provisões

-1.736.544,78

**-2.069.683,30**

**Outras Obrigações**

Outras Contas a Pagar

-1.069,42

**-1.069,42**

**Locações**

Locações de Dependências

-32.570,00

**-32.570,00**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**-2.526.201,36**

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**ASSOCIADOS**

Associados Vencidos e não Liquidados

-197.465,87

**-197.465,87**

**Outras Obrigações**

Processos Trabalhistas a Pagar

-5.646,06

**-5.646,06**

**Provisões para Indenizações**

Provisões Cíveis e Trabalhista

-90.000,00

**-90.000,00**

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

**-293.111,93**

**PATRIMONIO**

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

-24.902.685,02

Doações

-17.645,58

**-24.920.330,60**

**PATRIMONIO**

**-24.920.330,60**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

-327.107,36

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-1.570.938,24

**-1.898.045,60**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**-1.898.045,60**

**PASSIVO**

**-29.637.689,49**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-10.115.000,00

Cheques Caucionados

-48.340,00

**-10.163.340,00**

**Contas de Compensação**

**-10.163.340,00**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**-10.163.340,00**

CAMPINAS, 31 de Julho de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



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