

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO AGOSTO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.663.138,94	
Rendas do Departamento Social	7.256,00	
Rendas do Depto de Esportes	307.068,04	
Rendas do Depto Administrativo	29.929,61	
Receitas de Arrendamento	27.555,11	
Receitas Financeiras	30.700,26	
Receitas Eventuais	4.849,37	
	<hr/>	2.070.497,33

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	70.100,00	
Receitas s/Transf de Titulos	92.795,20	
Receitas de Aluguéis	10.610,00	
	<hr/>	173.505,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.244.002,53**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	38.926,87-	
Depto Pessoal	1.180.203,72-	
Depto Social	117.264,15-	
Depto de Esportes	57.755,56-	
Depto Cultural	12.248,38-	
Depto Administrativo	358.292,64-	
Depreciações e Amortizações	30.437,49-	
	<hr/>	1.795.128,81-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	37.647,92-	
	<hr/>	37.647,92-

---

**1.832.776,73-**

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**411.225,80**

CAMPINAS, 31 de Agosto 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

PAG: 002

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

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	13.331.674,16	
Rendas do Departamento Social	869.066,04	
Rendas do Depto de Esportes	2.419.912,83	
Rendas do Depto Cultural	64.550,00	
Rendas do Depto Administrativo	260.703,35	
Receitas de Arrendamento	236.064,92	
Receitas Financeiras	244.887,00	
Receitas Eventuais	18.301,63	
	<hr/>	17.445.159,93

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	292.950,00	
Receitas s/Transf de Titulos	681.467,84	
Receitas de Alugueis	97.360,49	
	<hr/>	1.071.778,33

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**18.516.938,26**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	464.138,36-	
Depto Pessoal	9.705.603,01-	
Depto Social	1.709.227,73-	
Depto de Esportes	359.875,16-	
Depto Cultural	273.516,31-	
Depto Administrativo	3.382.862,18-	
Depreciações e Amortizações	241.124,88-	
	<hr/>	16.136.347,63-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	71.319,23-	
	<hr/>	71.319,23-

---

**16.207.666,86-**

**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO**

**2.309.271,40**

CAMPINAS, 31 de Agosto 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: AGOSTO/2024**

Pag: 003

<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
Disponível	
Caixa	38.183,57
Banco Bradesco S/A	25.705,75
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.155.659,09
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.504.500,42
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.190.705,34
	<u>4.919.691,63</u>
<b>Associados</b>	
Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	326.025,27
Créditos à Receber Cartão de Crédito	9.288,58
Créditos à Receber Associados Vencidos	22.180,62
	<u>358.425,77</u>
<b>Outros Créditos</b>	
Adiantamentos a Funcionários	99.491,95
Adiantamentos a Fornecedores	79.337,35
	<u>178.829,30</u>
<b>Despesas Pagas Antecipamente</b>	
Despesas Antecipadas a Apropriar	13.104,25
	<u>13.104,25</u>

**5.470.050,95**


<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.470.050,95</b>
<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>	
<b>Imobilizado</b>		
Prédios Administrativos	959.221,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03	
Instalações Diversas	12.538.593,21	
Móveis e Utensílios	2.303.529,05	
Máquinas e Equipamentos	3.346.562,77	
Ferramentas e Acessórios	113.739,18	
Veículos	399.748,19	
Software	356.412,47	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.474.522,72	
	<u>24.387.038,72</u>	
<b>Investimentos</b>		
Investimentos Permanentes	300,00	
	<u>300,00</u>	

**24.522.228,80**


<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.522.228,80</b>
<b>ATIVO</b>	<b>29.992.279,75</b>

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

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2024

  
CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE

  
LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

  
EDISON JOSE BORELLI  
CONTADOR  
CRC: ISP 205473/O-0



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

Pag: 004

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-134.020,97	
Contas a Pagar	-58.852,52	
Contas a Pagar	-94.875,11	
		<u>-287.748,60</u>

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-57.851,78	
		<u>-57.851,78</u>

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-13.828,87	
Obrigações Previdenciárias	-300.892,74	
Provisões	-1.772.594,41	
		<u>-2.087.316,02</u>

**Outras Obrigações**

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

**Locações**

Locações de Dependências	-35.580,00	
		<u>-35.580,00</u>

**PASSIVO CIRCULANTE** **-2.469.565,82**

**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	-411.225,80	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.898.045,60	
		<u>-2.309.271,40</u>

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS** **-2.309.271,40**

**PASSIVO** **-29.992.279,75**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

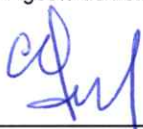
**Contas de Compensação**

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

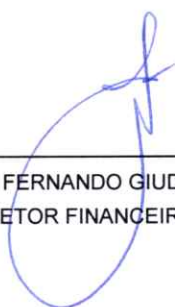
**Contas de Compensação** **-10.163.340,00**

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

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2024



CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA  
CEL - PRESIDENTE



LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO



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