

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SETEMBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.670.377,55	
Rendas do Departamento Social	43.025,40	
Rendas do Depto de Esportes	313.375,03	
Rendas do Depto Cultural	8.028,00	
Rendas do Depto Administrativo	32.188,51	
Receitas de Arrendamento	31.188,40	
Receitas Financeiras	31.482,87	
Receitas Eventuais	0,05	
	<hr/>	2.129.665,81

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	25.850,00	
Receitas s/Transf de Titulos	76.048,80	
Receitas de Alugueis	16.521,49	
	<hr/>	118.420,29

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.248.086,10

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	57.705,98-	
Depto Pessoal	1.251.371,71-	
Depto Social	32.677,98-	
Depto de Esportes	48.352,51-	
Depto Cultural	18.842,88-	
Depto Administrativo	385.147,22-	
Depreciações e Amortizações	30.722,98-	
	<hr/>	1.824.821,26-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS


Baixas de Imobilizado	6.741,01-	
	<hr/>	6.741,01-


1.831.562,27-

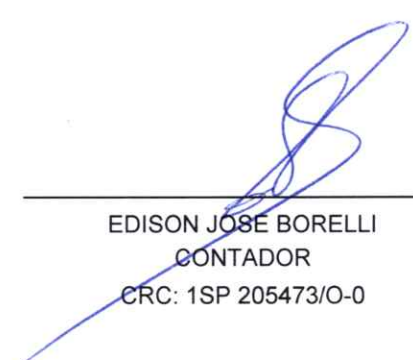
SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

416.523,83

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2024


CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE


LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO


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

Paulo Cezar M. de Almeida - TC
Vice-Presidente

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	15.002.051,71	
Rendas do Departamento Social	912.091,44	
Rendas do Depto de Esportes	2.733.287,86	
Rendas do Depto Cultural	72.578,00	
Rendas do Depto Administrativo	292.891,86	
Receitas de Arrendamento	267.253,32	
Receitas Financeiras	276.369,87	
Receitas Eventuais	18.301,68	
	<hr/>	19.574.825,74

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	318.800,00	
Receitas s/Transf de Titulos	757.516,64	
Receitas de Aluguéis	113.881,98	
	<hr/>	1.190.198,62

(=) TOTAL DAS RECEITAS

20.765.024,36

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	521.844,34-	
Depto Pessoal	10.956.974,72-	
Depto Social	1.741.905,71-	
Depto de Esportes	408.227,67-	
Depto Cultural	292.359,19-	
Depto Administrativo	3.768.009,40-	
Depreciações e Amortizações	271.847,86-	
	<hr/>	17.961.168,89-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	78.060,24-	
	<hr/>	78.060,24-

18.039.229,13-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

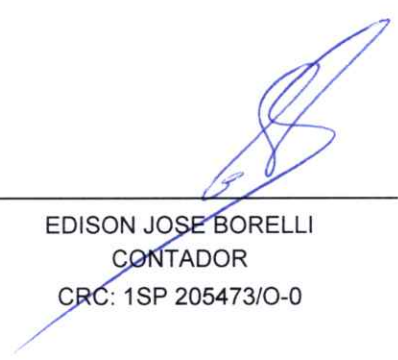
2.725.795,23

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2024


CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
CEL - PRESIDENTE

Paulo Cezar M. de Almeida - TC
Vice-Presidente


LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO


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

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: SETEMBRO/2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	36.096,00	
Banco Bradesco S/A	1.556,76	
Banco Bradesco S/A û Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.163.421,04	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.519.784,08	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.198.820,48	
		<u>4.924.615,82</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	1.345,42	
Créditos à Receber de Associados	332.219,86	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	26.123,97	
Créditos à Receber Associados Vencidos	24.801,55	
		<u>384.490,80</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	107.132,35	
Adiantamentos a Fornecedores	86.143,70	
		<u>193.276,05</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	12.220,46	
		<u>12.220,46</u>

ATIVO CIRCULANTE

5.514.603,13

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	7.769.097,03	
Instalações Diversas	12.670.546,88	
Móveis e Utensílios	2.336.779,83	
Máquinas e Equipamentos	3.370.944,66	
Ferramentas e Acessórios	115.929,25	
Veículos	399.748,19	
Software	356.412,47	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.505.245,70	
		<u>24.548.092,15</u>

Investimentos

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE

24.683.282,23

ATIVO

30.197.885,36

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, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-140.529,18	
Contas a Pagar	-151.711,50	
Contas a Pagar	-90.491,49	
		<u>-382.732,17</u>

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-61.606,48	
		<u>-61.606,48</u>

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-15.387,87	
Obrigações Previdenciárias	-306.866,28	
Provisões	-1.847.435,05	
		<u>-2.169.689,20</u>

Outras Obrigações

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

Locações

Locações de Dependências	-43.870,00	
		<u>-43.870,00</u>

PASSIVO CIRCULANTE

-2.658.967,27

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	-416.523,83	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-2.309.271,40	
		<u>-2.725.795,23</u>

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.725.795,23

PASSIVO

-30.598.205,03

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, 30 de Setembro de 2024

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COSTA
 CEL - PRESIDENTE

Paulo César M. de Almeida - TC
 Vice-Presidente

LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
 CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0