

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO OUTUBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.670.761,65	
Rendas do Departamento Social	164.344,00	
Rendas do Depto de Esportes	317.654,39	
Rendas do Depto Cultural	30.920,00	
Rendas do Depto Administrativo	29.270,26	
Receitas de Arrendamento	31.514,69	
Receitas Financeiras	37.897,20	
Receitas Eventuais	21,31	
	<hr/>	2.282.383,50

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	75.740,00	
Receitas s/Transf de Titulos	87.391,20	
Receitas de Alugueis	7.885,00	
	<hr/>	171.016,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.453.399,70

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	32.438,66-	
Depto Pessoal	1.251.736,57-	
Depto Social	100.970,34-	
Depto de Esportes	82.746,17-	
Depto Cultural	31.816,99-	
Depto Administrativo	398.907,81-	
Depreciações e Amortizações	30.426,71-	
	<hr/>	1.929.043,25-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

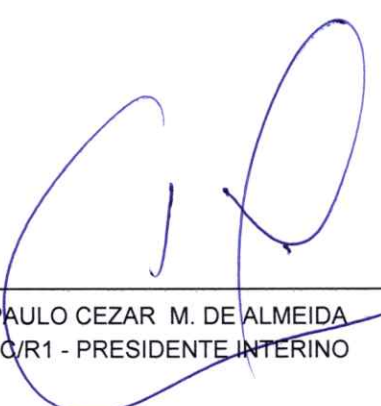
Baixas de Imobilizado	2.685,75-	
	<hr/>	2.685,75-

1.931.729,00-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

521.670,70


CAMPINAS, 31 de Outubro de 2024



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE INTERINO



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 OUTUBRO/2024

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	16.672.813,36	
Rendas do Departamento Social	1.076.435,44	
Rendas do Depto de Esportes	3.050.942,25	
Rendas do Depto Cultural	103.498,00	
Rendas do Depto Administrativo	322.162,12	
Receitas de Arrendamento	298.768,01	
Receitas Financeiras	314.267,07	
Receitas Eventuais	18.322,99	
	<hr/>	21.857.209,24

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	394.540,00	
Receitas s/Transf de Titulos	844.907,84	
Receitas de Aluguéis	121.766,98	
	<hr/>	1.361.214,82

(=) TOTAL DAS RECEITAS

23.218.424,06

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	554.283,00-	
Depto Pessoal	12.208.711,29-	
Depto Social	1.842.876,05-	
Depto de Esportes	490.973,84-	
Depto Cultural	324.176,18-	
Depto Administrativo	4.166.917,21-	
Depreciações e Amortizações	302.274,57-	
	<hr/>	19.890.212,14-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

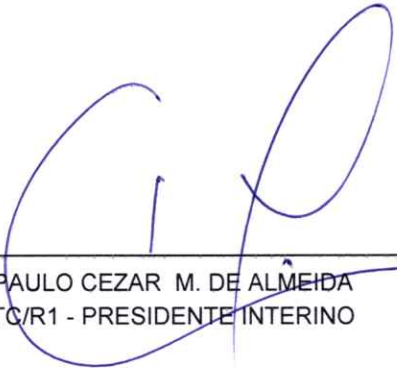
Baixas de Imobilizado	80.745,99-	
	<hr/>	80.745,99-

19.970.958,13-

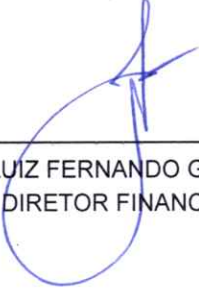
SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

3.247.465,93


CAMPINAS, 31 de Outubro de 2024



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE INTERINO



LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO



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

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: OUTUBRO/2024

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
Disponível	
Caixa	33.089,06
Banco Bradesco S/A	2.375,35
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.154.139,02
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	2.441.066,38
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.207.922,82
	<u>4.843.530,09</u>
Associados	
Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	311.986,26
Créditos à Receber Cartão de Crédito	127.157,72
Créditos á Receber Associados Vencidos	26.297,90
	<u>466.373,18</u>
Outros Créditos	
Adiantamentos a Funcionários	114.425,98
Adiantamentos a Fornecedores	96.588,97
	<u>211.014,95</u>
Despesas Pagas Antecipamente	
Despesas Antecipadas a Apropriar	9.956,88
	<u>9.956,88</u>

ATIVO CIRCULANTE	5.530.875,10
-------------------------	---------------------

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	12.849.052,53
Móveis e Utensílios	2.336.779,82
Máquinas e Equipamentos	3.382.512,05
Ferramentas e Acessórios	115.929,25
Veículos	399.748,19
Software	356.412,47
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.535.672,41
	<u>24.707.738,47</u>
Investimentos	
Investimentos Permanentes	300,00
	<u>300,00</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.842.928,55
-----------------------------	----------------------

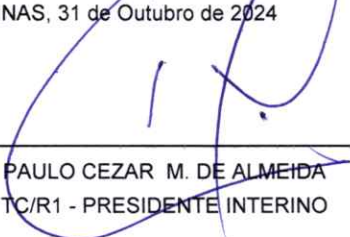
ATIVO	30.373.803,65
--------------	----------------------

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 Outubro de 2024


 PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
 TC/R1 - PRESIDENTE INTERINO


 LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO


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

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: OUTUBRO/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-126.811,74	
Contas a Pagar	-49.105,06	
Contas a Pagar	-72.504,50	
		<u>-248.421,30</u>

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-72.306,89	
		<u>-72.306,89</u>

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.828,87	
Obrigações Previdenciárias	-308.513,26	
Provisões	-1.948.758,14	
		<u>-2.271.100,27</u>

Outras Obrigações

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

Locações

Locações de Dependências	-74.230,00	
		<u>-74.230,00</u>

PASSIVO CIRCULANTE **-2.667.127,88**

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	-521.670,70	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-2.725.795,23	
		<u>-3.247.465,93</u>

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS **-3.247.465,93**

PASSIVO **-31.128.036,34**

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 Outubro de 2024

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
 TC/R1 - PRESIDENTE INTERINO

LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO

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