

# CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

## DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO NOVEMBRO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.673.571,65	
Rendas do Departamento Social	53.686,00	
Rendas do Depto de Esportes	325.167,73	
Rendas do Depto Cultural	26.060,00	
Rendas do Depto Administrativo	33.051,02	
Receitas de Arrendamento	32.243,21	
Receitas Financeiras	38.817,82	
Receitas Eventuais	7,20	
	<hr/>	2.182.604,63

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	57.130,00	
Receitas s/Transf de Titulos	106.074,00	
Receitas de Alugueis	57.210,52	
	<hr/>	220.414,52

### (=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**2.403.019,15**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	39.202,18-	
Depto Pessoal	1.407.772,30-	
Depto Social	174.056,12-	
Depto de Esportes	64.562,56-	
Depto Cultural	19.466,45-	
Depto Administrativo	395.972,76-	
Depreciações e Amortizações	29.914,29-	
	<hr/>	2.130.946,66-

---

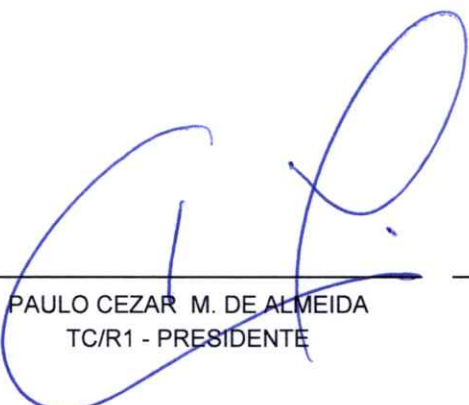
**2.130.946,66-**

### SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO


---

**272.072,49**

CAMPINAS, 30 de Novembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA  
TC/R1 - 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 NOVEMBRO/2024

### RECEITAS

#### RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	18.346.385,01	
Rendas do Departamento Social	1.130.121,44	
Rendas do Depto de Esportes	3.376.109,98	
Rendas do Depto Cultural	129.558,00	
Rendas do Depto Administrativo	355.213,14	
Receitas de Arrendamento	331.011,22	
Receitas Financeiras	353.084,89	
Receitas Eventuais	18.330,19	
	<hr/>	24.039.813,87

#### RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	451.670,00	
Receitas s/Transf de Titulos	950.981,84	
Receitas de Alugueis	178.977,50	
	<hr/>	1.581.629,34

(=) TOTAL DAS RECEITAS

---

**25.621.443,21**

### DESPESAS

#### DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	593.485,18-	
Depto Pessoal	13.616.483,59-	
Depto Social	2.016.932,17-	
Depto de Esportes	555.536,40-	
Depto Cultural	343.642,63-	
Depto Administrativo	4.562.889,97-	
Depreciações e Amortizações	332.188,86-	
	<hr/>	22.021.158,80-

#### DESPESAS NAO OPERACIONAIS

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

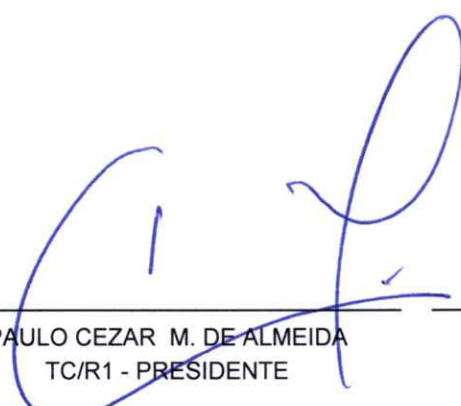
---

**22.101.904,79-**


SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

**3.519.538,42**

CAMPINAS, 30 de Novembro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA  
TC/R1 - PRESIDENTE

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

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

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

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

Caixa	50.917,40	
Banco Bradesco S/A	51.827,68	
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	4.931,37	
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.161.859,44	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.955.601,19	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.218.932,46	
		<u>4.444.075,63</u>

**Associados**

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	346.545,80	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	88.782,64	
Créditos à Receber Associados Vencidos	34.983,04	
		<u>471.242,78</u>

**Outros Créditos**

Adiantamentos a Funcionários	316.909,98	
Adiantamentos a Fornecedores	92.210,25	
		<u>409.120,23</u>

**Despesas Pagas Antecipamente**

Despesas Antecipadas a Apropriar	7.693,35	
		<u>7.693,35</u>

**ATIVO CIRCULANTE** 5.332.131,99

**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	12.906.947,80	
Móveis e Utensílios	2.344.573,82	
Máquinas e Equipamentos	3.406.847,27	
Ferramentas e Acessórios	115.929,25	
Veículos	399.748,19	
Software	356.412,47	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.565.586,70	
		<u>24.767.848,67</u>

**Investimentos**

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

**ATIVO NÃO CIRCULANTE** 24.903.038,75

**ATIVO** 30.235.170,74

**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 Novembro de 2024

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA  
 TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
 DIRETOR FINANCEIRO

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



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

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar	-133.079,59
Contas a Pagar	-113.831,55
Contas a Pagar	-86.847,95
	-333.759,09

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher	-74.187,19
	-74.187,19

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal	-13.828,87
Obrigações Previdenciárias	-338.996,22
Provisões	-2.087.494,89
	-2.440.319,98

**Outras Obrigações**

Outras Contas a Pagar	-1.069,42
	-1.069,42

**Locações**

Locações de Dependências	-62.620,00
	-62.620,00

**PASSIVO CIRCULANTE**

**-2.911.955,68**

**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	-272.072,49
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-3.247.465,93
	-3.519.538,42

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**-3.519.538,42**

**PASSIVO**

**-31.644.936,63**

**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, 30 de Novembro de 2024

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA  
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

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