

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.773.289,21	
Rendas do Departamento Social	1.190,00	
Rendas do Depto de Esportes	321.827,24	
Rendas do Depto Administrativo	49.451,88	
Receitas de Arrendamento	31.126,63	
Receitas Financeiras	50.665,16	
Receitas Eventuais	4.366,74	
	<hr/>	2.231.916,86

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	17.297,00	
Receitas s/Transf de Titulos	125.705,20	
Receitas de Alugueis	14.390,00	
	<hr/>	157.392,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.389.309,06

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	38.817,51-	
Depto Pessoal	1.202.079,36-	
Depto Social	143.774,05-	
Depto de Esportes	33.735,43-	
Depto Cultural	4.149,38-	
Depto Administrativo	413.177,97-	
Depreciações e Amortizações	30.359,03-	
	<hr/>	1.866.092,73-

1.866.092,73-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

523.216,33


CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2025



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: JANEIRO/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	24.897,34
Banco Bradesco S/A	22.848,74
Banco Bradesco S/A ù Cta. Poupança	5.197,59
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.180.950,09
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.377.400,75
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.238.968,16
CDB / DI Banco Bradesco S/A	1.932.941,11

5.783.209,87

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	333.131,88
Créditos à Receber Cartão de Crédito	29.354,22
Créditos á Receber Associados Vencidos	35.655,23

399.072,63

Outros Créditos

Adiantamentos a Fornecedores	74.177,74
------------------------------	-----------

74.177,74

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	7.764,00
----------------------------------	----------

7.764,00

ATIVO CIRCULANTE

6.264.224,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósito Judicial	122.436,77
Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe	12.453,31

134.890,08

Imobilizado

Prédios Administrativos	1.025.511,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03
Instalações Diversas	12.923.649,80
Móveis e Utensílios	2.546.139,92
Máquinas e Equipamentos	3.403.440,24
Ferramentas e Acessórios	115.929,25
Veiculos	399.748,19
Software	359.575,48
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.626.320,60

24.991.428,85

Investimentos

Investimentos Permanentes	300,00
---------------------------	--------

300,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

25.126.618,93

ATIVO

31.390.843,17

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Cauçionados	48.340,00

10.163.340,00

Contratos de Empenhos

10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2025

 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: JANEIRO/2025**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-126.335,68	
Contas a Pagar	-40.377,94	
Contas a Pagar	-96.901,52	
		<u>-263.615,14</u>

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-63.234,31	
		<u>-63.234,31</u>

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.801,87	
Obrigações Previdenciárias	-314.814,44	
Provisões	-1.345.198,27	
		<u>-1.673.814,58</u>

Outras Obrigações

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

Locações

Locações de Dependências	-36.341,04	
		<u>-36.341,04</u>

PASSIVO CIRCULANTE

-2.038.074,49

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	
Superávit ou Déficit Acumulado	-3.616.109,82	
		<u>-28.536.440,42</u>

-28.536.440,42

PATRIMONIO

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês	-523.216,33	
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	0,00	
		<u>-523.216,33</u>

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-523.216,33

PASSIVO

-31.390.843,17

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 Janeiro de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0