

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
MARCO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.775.432,27	
Rendas do Departamento Social	372.284,56	
Rendas do Depto de Esportes	330.411,72	
Rendas do Depto Cultural	33.475,00	
Rendas do Depto Administrativo	44.905,84	
Receitas de Arrendamento	39.949,69	
Receitas Financeiras	50.383,94	
Receitas Eventuais	5.896,22	
		2.652.739,24

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	15.590,00	
Receitas s/Transf de Titulos	108.177,60	
Receitas de Alugueis	15.580,00	
		139.347,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.792.086,84

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	31.004,29-	
Depto Pessoal	1.311.098,61-	
Depto Social	175.313,82-	
Depto de Esportes	41.236,65-	
Depto de Rel Publicas	13.855,00-	
Depto Cultural	102.310,29-	
Depto Administrativo	448.492,91-	
Depreciações e Amortizações	28.558,73-	
		2.151.870,30-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	9.568,95-	
		9.568,95-

2.161.439,25-

SUPERAVIDS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

630.647,59

CAMPINAS, 31 de Marco de 2025



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ MARÇO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	5.300.032,45	
Rendas do Departamento Social	486.912,56	
Rendas do Depto de Esportes	976.883,71	
Rendas do Depto Cultural	34.235,00	
Rendas do Depto Administrativo	140.077,16	
Receitas de Arrendamento	100.768,05	
Receitas Financeiras	148.137,92	
Receitas Eventuais	11.332,38	
		7.198.379,23

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	50.157,00	
Receitas s/Transf de Titulos	322.466,00	
Receitas de Alugueis	45.290,00	
		417.913,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

7.616.292,23

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	117.953,42-	
Depto Pessoal	3.757.934,48-	
Depto Social	366.141,07-	
Depto de Esportes	118.574,87-	
Depto de Rel Publicas	13.855,00-	
Depto Cultural	116.959,05-	
Depto Administrativo	1.241.003,01-	
Depreciações e Amortizações	87.221,73-	
		5.819.642,63-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	27.067,18-	
		27.067,18-

5.846.709,81-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.769.582,42

CAMPINAS, 31 de Março 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: MARCO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	38.903,38
Banco Bradesco S/A	2.299,44
CDB / Banco Bradesco S/A	1.200.028,12
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.398.221,46
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.259.484,41
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.819.862,95

6.718.799,76

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	346.077,53
Créditos à Receber Cartão de Crédito	226.836,27
Créditos à Receber Associados Vencidos	29.899,75

603.744,85

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	19.123,13
Adiantamentos a Fornecedores	347.068,43

366.191,56

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	8.271,80
----------------------------------	----------

8.271,80

ATIVO CIRCULANTE

7.697.007,97

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	1.050.511,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03
Instalações Diversas	12.967.777,60
Móveis e Utensílios	2.622.930,61
Máquinas e Equipamentos	3.404.534,92
Ferramentas e Acessórios	113.760,26
Veículos	500.129,59
Software	363.247,89
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.683.183,30

25.183.464,14

ATIVO NÃO CIRCULANTE

25.318.354,22

ATIVO

33.015.362,19

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Caucionados	48.340,00

10.163.340,00

Contratos de Empenhos

10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 31 de Marco de 2025

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: MARCO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar
Contas a Pagar
Contas a Pagar

-196.172,78
-111.924,89
-110.800,17

-418.897,84

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-98.508,79

-98.508,79

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal
Obrigações Previdenciárias
Provisões

-22.229,76
-304.440,45
-1.531.909,54

-1.858.579,75

Locações

Locações de Dependências

-40.241,04

-40.241,04

PASSIVO CIRCULANTE

-2.416.227,42

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

Superávit ou Déficit Acumulado

-3.616.109,82

-28.536.440,42

PATRIMONIO

-28.536.440,42

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

-630.647,59

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-1.138.934,83

-1.769.582,42

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.769.582,42

PASSIVO

-33.015.362,19

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

Cheques Caucionados

-10.115.000,00

-48.340,00

-10.163.340,00

Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 21 de Marco de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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