

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FEVEREIRO/2025****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.751.310,97	
Rendas do Departamento Social	113.438,00	
Rendas do Depto de Esportes	324.644,75	
Rendas do Depto Cultural	760,00	
Rendas do Depto Administrativo	45.719,44	
Receitas de Arrendamento	29.691,73	
Receitas Financeiras	47.088,82	
Receitas Eventuais	1.069,42	
		2.313.723,13

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	17.270,00	
Receitas s/Trañsf de Titulos	88.583,20	
Receitas de Alugueis	15.320,00	
		121.173,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS**2.434.896,33****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	48.131,62-	
Depto Pessoal	1.244.756,51-	
Depto Social	47.053,20-	
Depto de Esportes	43.602,79-	
Depto Cultural	10.499,38-	
Depto Administrativo	379.332,13-	
Depreciações e Amortizações	28.303,97-	
		1.801.679,60-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

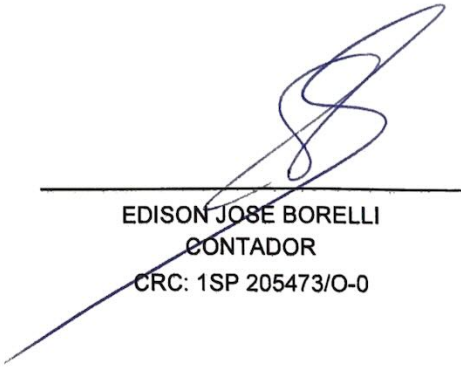
Baixas de Imobilizado	17.498,23-	
		17.498,23-

1.819.177,83-**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO****615.718,50**

CAMPINAS, 28 de Fevereiro 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

PAG: 002

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ FEVEREIRO/2025****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	3.524.600,18	
Rendas do Departamento Social	114.628,00	
Rendas do Depto de Esportes	646.471,99	
Rendas do Depto Cultural	760,00	
Rendas do Depto Administrativo	95.171,32	
Receitas de Arrendamento	60.818,36	
Receitas Financeiras	97.753,98	
Receitas Eventuais	5.436,16	
		4.545.639,99

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	34.567,00	
Receitas s/Transf de Titulos	214.288,40	
Receitas de Alugueis	29.710,00	
		278.565,40

(=) TOTAL DAS RECEITAS**4.824.205,39****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

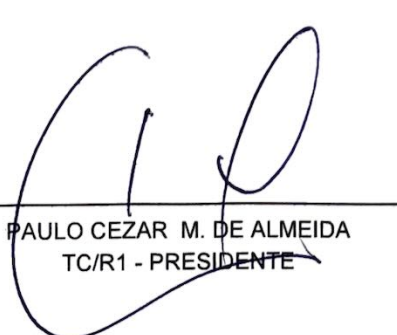
Presidencia	86.949,13-	
Depto Pessoal	2.446.835,87-	
Depto Social	190.827,25-	
Depto de Esportes	77.338,22-	
Depto Cultural	14.648,76-	
Depto Administrativo	792.510,10-	
Depreciações e Amortizações	58.663,00-	
		3.667.772,33-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

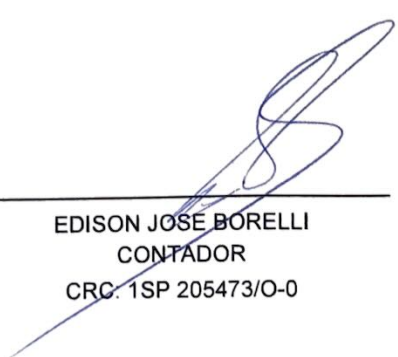
Baixas de Imobilizado	17.498,23-	
		17.498,23-

3.685.270,56-**SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO****1.138.934,83**

CAMPINAS, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	48.230,67
Banco Bradesco S/A	20.296,60
Banco Bradesco S/A - Cta. Poupança	5.197,59
Bco Bradesco S/A - Cta Corrente Poupança	6,09
CDB / Banco Bradesco S/A	1.190.563,93
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.387.955,16
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.249.306,60
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.449.488,95
	<u>6.351.045,59</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	346.754,72
Créditos à Receber Cartão de Crédito	65.227,64
Créditos à Receber Associados Vencidos	25.806,90
	<u>438.720,56</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	2.128,33
Adiantamentos a Fornecedores	254.068,58
	<u>256.196,91</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	8.017,90
	<u>8.017,90</u>

ATIVO CIRCULANTE

7.053.980,96

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	1.025.511,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03
Instalações Diversas	12.962.572,60
Móveis e Utensílios	2.585.542,78
Máquinas e Equipamentos	3.387.179,15
Ferramentas e Acessórios	115.779,25
Veículos	399.748,19
Software	359.575,48
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.654.624,57
	<u>25.025.039,45</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE

25.159.929,53

ATIVO

32.213.910,49

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	10.115.000,00
Cheques Caucionados	48.340,00
	<u>10.163.340,00</u>

Contratos de Empenhos

10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.163.340,00

CAMPINAS, 28 de Fevereiro 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: FEVEREIRO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigacoes Operacionais

Contas a Pagar	-159.228,00
Contas a Pagar	-73.676,57
Contas a Pagar	-140.769,80

-373.674,37

Obrigacoes Tributarias

Impostos e Contribuições a Recolher	-69.159,49
-------------------------------------	------------

-69.159,49

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-23.013,02
Obrigações Previdenciárias	-297.599,88
Provisões	-1.447.195,51

-1.767.808,41

Locacoes

Locações de Dependências	-34.781,04
--------------------------	------------

-34.781,04

PASSIVO CIRCULANTE

-2.245.423,31

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ASSOCIADOS

Associados Vencidos e nao Liquidados	-197.465,87
--------------------------------------	-------------

-197.465,87

Outras Obrigacoes

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

Patrimonio Liquido

Patrimonio 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	-615.718,50
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-523.216,33

-1.138.934,83

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.138.934,83

PASSIVO

-32.213.910,49

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	-10.115.000,00
Cheques Cauçionados	-48.340,00

-10.163.340,00

Contas de Compensação

-10.163.340,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.163.340,00

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0