

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ABRIL/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.775.171,11	
Rendas do Departamento Social	86.702,50	
Rendas do Depto de Esportes	331.522,76	
Rendas do Depto Cultural	10.610,00	
Rendas do Depto Administrativo	29.966,13	
Receitas de Arrendamento	36.947,03	
Receitas Financeiras	57.170,68	
Receitas Eventuais	8,58	
		2.328.098,79

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	30.140,00	
Receitas s/Transf de Titulos	99.132,00	
Receitas de Alugueis	14.310,00	
		143.582,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.471.680,79

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	35.133,19-	
Depto Pessoal	1.251.976,86-	
Depto Social	816.973,22-	
Depto de Esportes	61.770,40-	
Depto de Rel Publicas	11.383,00-	
Depto Cultural	30.047,65-	
Depto Administrativo	418.523,64-	
Depreciações e Amortizações	29.341,33-	
		2.655.149,29-

2.655.149,29-

SUPERAVITS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

183.468,50-

CAMPINAS, 30 de Abril 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

PAG: 002

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO ATÉ ABRIL/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	7.075.203,56	
Rendas do Departamento Social	573.615,06	
Rendas do Depto de Esportes	1.308.406,47	
Rendas do Depto Cultural	44.845,00	
Rendas do Depto Administrativo	170.043,29	
Receitas de Arrendamento	137.715,08	
Receitas Financeiras	205.308,60	
Receitas Eventuais	11.340,96	
		9.526.478,02

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	80.297,00	
Receitas s/Transf de Titulos	421.598,00	
Receitas de Alugueis	59.600,00	
		561.495,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

10.087.973,02

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	153.086,61-	
Depto Pessoal	5.009.911,34-	
Depto Social	1.183.114,29-	
Depto de Esportes	180.345,27-	
Depto de Rel Publicas	25.238,00-	
Depto Cultural	147.006,70-	
Depto Administrativo	1.659.526,65-	
Depreciações e Amortizações	116.563,06-	
		8.474.791,92-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	27.067,18-	
		27.067,18-

8.501.859,10-

SUPERAVIDS OU DEFICITS ATÉ DEZEMBRO

1.586.113,92

CAMPINAS, 30 de Abril 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: ABRIL/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	34.726,51	
Banco Bradesco S/A	25.174,89	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.163.613,55	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.309.568,89	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.270.780,91	
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.784.108,13	
		6.587.972,88

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	378.830,56	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	194.300,93	
Créditos à Receber Associados Vencidos	25.381,89	
		599.444,68

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	41.276,22	
Adiantamentos a Fornecedores	176.110,58	
		217.386,80

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	11.713,32	
		11.713,32

7.416.517,68

ATIVO CIRCULANTE

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	1.094.201,54	
Prédios Sociais e Recreativos	7.769.097,03	
Instalações Diversas	12.974.113,91	
Móveis e Utensílios	2.676.974,59	
Máquinas e Equipamentos	3.419.633,43	
Ferramentas e Acessórios	113.760,26	
Veículos	500.129,59	
Software	363.247,89	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.712.524,63	
		25.273.291,61

25.408.181,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE

32.824.699,37

ATIVO

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, 30 de Abril 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: ABRIL/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar

-124.376,45

Contas a Pagar

-88.297,33

Contas a Pagar

-99.735,19

-312.408,97

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-107.112,44

-107.112,44

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal

-13.828,85

Obrigações Previdenciárias

-299.489,15

Provisões

-1.638.751,30

-1.952.069,30

Locações

Locações de Dependências

-37.442,39

-37.442,39

PASSIVO CIRCULANTE

-2.409.033,10

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 Trabalhistas

-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

-28.536.440,42

PATRIMONIO

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

183.468,50

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-1.769.582,42

-1.586.113,92

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-1.586.113,92

PASSIVO

-32.824.699,37

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, 30 de Abril de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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