

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JUNHO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.774.977,32	
Rendas do Departamento Social	248.538,45	
Rendas do Depto de Esportes	352.341,68	
Rendas do Depto Administrativo	27.367,16	
Receitas de Arrendamento	40.714,49	
Receitas Financeiras	70.171,17	
Receitas Eventuais	1,62	
		2.514.111,89

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	16.380,00	
Receitas s/Transf de Titulos	86.816,00	
Receitas de Alugueis	4.020,00	
		107.216,00

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.621.327,89

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	42.202,88-	
Depto Pessoal	1.351.181,58-	
Depto Social	303.335,22-	
Depto de Esportes	56.047,30-	
Depto Cultural	31.756,05-	
Depto Administrativo	449.631,31-	
Depreciações e Amortizações	29.026,76-	
		2.263.181,10-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	40.411,01-	
		40.411,01-

2.303.592,11-

SUPERAVITS OU DEFICITS

317.735,78

CAMPINAS, 30 de Junho 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 JUNHO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	10.642.646,90	
Rendas do Departamento Social	832.343,51	
Rendas do Depto de Esportes	1.995.676,13	
Rendas do Depto Cultural	49.615,00	
Rendas do Depto Administrativo	227.744,76	
Receitas de Arrendamento	219.737,03	
Receitas Financeiras	341.107,62	
Receitas Eventuais	11.342,80	
		14.320.213,75

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	112.317,00	
Receitas s/Transf de Titulos	622.934,80	
Receitas de Aluguéis	91.801,35	
		827.053,15

(=) TOTAL DAS RECEITAS

15.147.266,90

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	223.857,54-	
Depto Pessoal	7.800.254,82-	
Depto Social	1.616.524,91-	
Depto de Esportes	285.573,86-	
Depto de Rel Publicas	28.838,00-	
Depto Cultural	226.653,94-	
Depto Administrativo	2.559.027,29-	
Depreciações e Amortizações	175.558,44-	
		12.916.288,80-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	114.915,23-	
		114.915,23-

13.031.204,03-

SUPERAVITS OU DEFICITS

2.116.062,87

CAMPINAS, 30 de Junho 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: JUNHO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	31.059,43
Banco Bradesco S/A	9.171,92
CDB / Banco Bradesco S/A	1.186.559,11
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.342.164,40
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.295.062,13
CDB / DI Banco Bradesco S/A	3.647.991,42

7.512.008,41

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	353.872,41
Créditos à Receber Cartão de Crédito	143.578,63
Créditos à Receber Associados Vencidos	28.541,11

526.923,45

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	76.196,55
Adiantamentos a Fornecedores	161.409,37

237.605,92

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	21.517,45
----------------------------------	-----------

21.517,45

ATIVO CIRCULANTE

8.298.055,23

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	1.117.101,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.799.025,07
Instalações Diversas	13.024.876,82
Móveis e Utensílios	2.646.704,11
Máquinas e Equipamentos	3.405.627,02
Ferramentas e Acessórios	124.230,86
Veículos	500.129,59
Software	363.247,89
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.771.520,01

25.284.080,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE

25.418.970,97

ATIVO

33.717.026,20

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

10.115.000,00

10.115.000,00

Contratos de Empenhos

10.115.000,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

10.115.000,00

CAMPINAS, 30 de Junho 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: JUNHO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigacoes Operacionais

Contas a Pagar	-211.863,62
Contas a Pagar	-94.844,04
Contas a Pagar	-187.792,86

-494.500,52

Obrigacoes Tributarias

Impostos e Contribuições a Recolher	-104.673,62
-------------------------------------	-------------

-104.673,62

Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria

Obrigações com o Pessoal	-13.828,85
Obrigações Previdenciarias	-302.602,07
Provisões	-1.812.404,88

-2.128.835,80

Locacoes

Locações de Dependências	-43.401,04
--------------------------	------------

-43.401,04

PASSIVO CIRCULANTE

-2.771.410,98

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	-28.518.794,84
Doações	-17.645,58

-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	-317.735,78
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-1.798.327,09

-2.116.062,87

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.116.062,87

PASSIVO

-33.717.026,20

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	-10.115.000,00
Seguros Contratados	-10.115.000,00

-10.115.000,00

Contas de Compensação

-10.115.000,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-10.115.000,00

CAMPINAS, 30 de Junho de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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