

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JULHO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.786.938,54
Rendas do Departamento Social	24.674,00
Rendas do Depto de Esportes	348.344,37
Rendas do Depto Administrativo	36.996,95
Receitas de Arrendamento	35.712,58
Receitas Financeiras	82.592,88
Receitas Eventuais	3,97

2.315.263,29

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	8.040,00
Receitas s/Transf de Titulos	96.220,40
Receitas de Alugueis	5.020,00

109.280,40

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.424.543,69

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	43.086,62-
Depto Pessoal	1.344.148,22-
Depto Social	255.219,55-
Depto de Esportes	41.800,68-
Depto de Rel Publicas	2.660,00-
Depto Cultural	33.634,72-
Depto Administrativo	484.806,62-
Depreciações e Amortizações	29.321,80-

2.234.678,21-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	7.530,96-
-----------------------	-----------

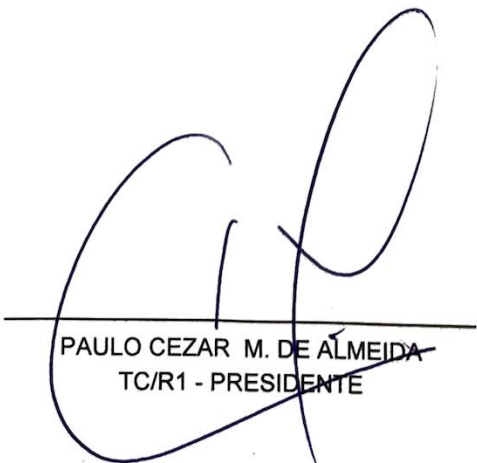
7.530,96-

2.242.209,17-

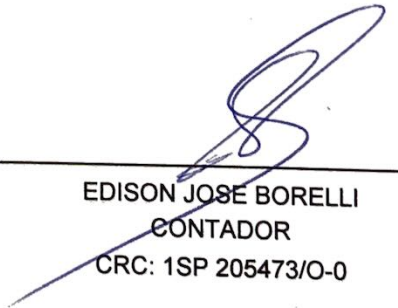
SUPERAVITS OU DEFICITS

182.334,52

CAMPINAS, 31 de Julho 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 JULHO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	12.429.585,44	
Rendas do Departamento Social	857.017,51	
Rendas do Depto de Esportes	2.344.020,50	
Rendas do Depto Cultural	49.615,00	
Rendas do Depto Administrativo	264.741,71	
Receitas de Arrendamento	255.449,61	
Receitas Financeiras	423.700,50	
Receitas Eventuais	11.346,77	
		16.635.477,04

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	120.357,00	
Receitas s/Transf de Titulos	719.155,20	
Receitas de Aluguéis	96.821,35	
		936.333,55

(=) TOTAL DAS RECEITAS

17.571.810,59

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	266.944,16-	
Depto Pessoal	9.144.403,04-	
Depto Social	1.871.744,46-	
Depto de Esportes	327.374,54-	
Depto de Rel Publicas	31.498,00-	
Depto Cultural	260.288,66-	
Depto Administrativo	3.043.833,91-	
Depreciações e Amortizações	204.880,24-	
		15.150.967,01-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

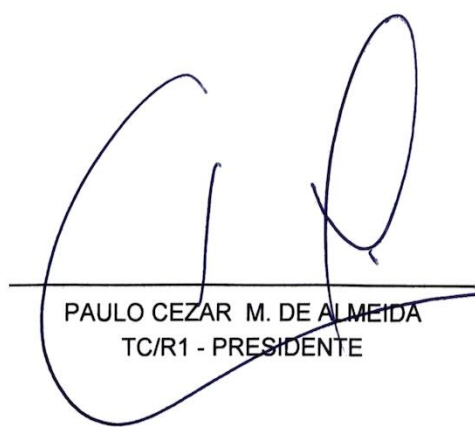
Baixas de Imobilizado	122.446,19-	
		122.446,19-

15.273.413,20-

SUPERAVITS OU DEFICITS

2.298.397,39

CAMPINAS, 31 de Julho 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: JULHO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	28.548,00
Banco Bradesco S/A	16.636,61
CDB / Banco Bradesco S/A	1.202.133,16
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.356.532,85
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.309.166,98
CDB / DI Banco Bradesco S/A	3.485.485,22

7.398.502,82

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	370.121,17
Créditos à Receber Cartão de Crédito	34.063,55
Créditos à Receber Associados Vencidos	22.909,31

428.025,33

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	88.046,65
Adiantamentos a Fornecedores	121.955,21

210.001,86

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	17.578,87
----------------------------------	-----------

17.578,87

ATIVO CIRCULANTE

8.054.108,88

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	7.856.728,90
Instalações Diversas	13.424.433,21
Móveis e Utensílios	2.649.361,35
Máquinas e Equipamentos	3.428.773,29
Ferramentas e Acessórios	128.944,79
Veículos	500.129,59
Software	360.997,89
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.800.841,81

25.740.286,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE

25.875.176,83

ATIVO

33.929.285,71

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados	39.653.760,00
---------------------	---------------

39.653.760,00

Contratos de Empenhos

39.653.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

39.653.760,00

CAMPINAS, 31 de Julho 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: JULHO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-174.660,90
Contas a Pagar	-99.632,68
Contas a Pagar	-141.134,53

-415.428,11

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-72.495,44
-------------------------------------	------------

-72.495,44

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Obrigações com o Pessoal	-14.310,85
Obrigações Previdenciárias	-341.469,54
Provisões	-1.913.630,99

-2.269.411,38

Locações

Locações de Dependências	-44.001,04
--------------------------	------------

-44.001,04

PASSIVO CIRCULANTE

-2.801.335,97

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	-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	-182.334,52
--------------------------------------	-------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-2.116.062,87
--	---------------

-2.298.397,39

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.298.397,39

PASSIVO

-33.929.285,71

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	-39.653.760,00
Seguros Contratados	-39.653.760,00

-39.653.760,00

Contas de Compensação

-39.653.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-39.653.760,00

CAMPINAS, 31 de Julho de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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