

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
AGOSTO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.797.461,27	
Rendas do Departamento Social	29.341,00	
Rendas do Depto de Esportes	329.184,59	
Rendas do Depto Cultural	11.580,00	
Rendas do Depto Administrativo	35.414,68	
Receitas de Arrendamento	40.757,19	
Receitas Financeiras	71.311,54	
		2.315.050,27

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	59.300,00	
Receitas s/Transf de Titulos	88.656,80	
Receitas de Alugueis	22.480,00	
		170.436,80

(=) TOTAL DAS RECEITAS 2.485.487,07

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	42.663,64-	
Depto Pessoal	1.353.106,09-	
Depto Social	59.295,19-	
Depto de Esportes	53.413,86-	
Depto Cultural	39.463,58-	
Depto Administrativo	447.350,95-	
Depreciações e Amortizações	28.796,62-	
		2.024.089,93-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	806,11-	
		806,11-

2.024.896,04-

SUPERAVITS OU DEFICITS 460.591,03

CAMPINAS, 31 de Agosto 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 AGOSTO/2025****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	14.227.046,71	
Rendas do Departamento Social	886.358,51	
Rendas do Depto de Esportes	2.673.205,09	
Rendas do Depto Cultural	61.195,00	
Rendas do Depto Administrativo	300.156,39	
Receitas de Arrendamento	296.206,80	
Receitas Financeiras	495.012,04	
Receitas Eventuais	11.346,77	
		18.950.527,31

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	179.657,00	
Receitas s/Transf de Titulos	807.812,00	
Receitas de Alugueis	119.301,35	
		1.106.770,35

(=) TOTAL DAS RECEITAS**20.057.297,66****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	309.607,80-	
Depto Pessoal	10.497.509,13-	
Depto Social	1.931.039,65-	
Depto de Esportes	380.788,40-	
Depto de Rel Publicas	31.498,00-	
Depto Cultural	299.752,24-	
Depto Administrativo	3.491.184,86-	
Depreciações e Amortizações	233.676,86-	
		17.175.056,94-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

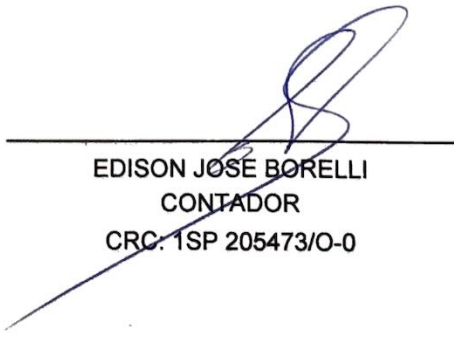
Baixas de Imobilizado	123.252,30-	
		123.252,30-

17.298.309,24-**SUPERAVITS OU DEFICITS****2.758.988,42**

CAMPINAS, 31 de Agosto 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: AGOSTO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	45.666,86
Banco Bradesco S/A	312.892,74
CDB / Banco Bradesco S/A	1.214.556,63
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.370.117,74
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.322.203,21
CDB / DI Banco Bradesco S/A	3.417.721,63
	<u>7.683.158,81</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	346.443,34
Créditos à Receber Cartão de Crédito	42.296,81
Créditos à Receber Associados Vencidos	29.610,39
	<u>419.281,84</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	103.375,57
Adiantamentos a Fornecedores	133.804,18
	<u>237.179,75</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	18.682,62
	<u>18.682,62</u>

ATIVO CIRCULANTE

8.358.303,02

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	1.117.101,54
Prédios Sociais e Recreativos	7.940.479,19
Instalações Diversas	13.839.037,59
Móveis e Utensílios	2.659.083,93
Máquinas e Equipamentos	3.430.771,27
Ferramentas e Acessórios	128.944,79
Veículos	500.129,59
Software	381.479,19
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.829.638,43
	<u>26.242.046,66</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE

26.376.936,74

ATIVO

34.735.239,76

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	40.653.760,00
	<u>40.653.760,00</u>

Contratos de Empenhos

40.653.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

40.653.760,00

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

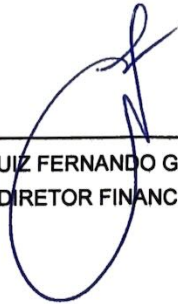
EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR
CRC: 1SP 205473/O-0

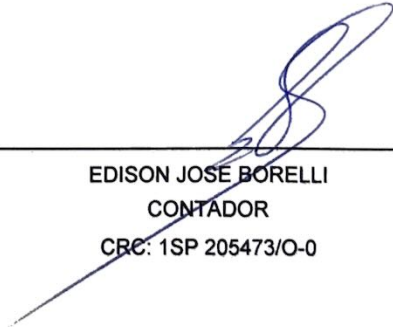
CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: AGOSTO/2025

PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigacoes Operacionais			
Contas a Pagar	-147.580,42		
Contas a Pagar	-102.584,84		
Contas a Pagar	-164.948,17		
		-415.113,43	
Obrigacoes Tributarias			
Impostos e Contribuições a Recolher	-77.234,29		
		-77.234,29	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria			
Obrigações com o Pessoal	-310.839,40		
Obrigações Previdenciarias	-318.915,07		
Provisões	-1.982.175,76		
		-2.611.930,23	
Locacoes			
Locações de Dependências	-42.421,04		
		-42.421,04	
PASSIVO CIRCULANTE			-3.146.698,99
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	-460.591,03		
Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-2.298.397,39		
		-2.758.988,42	
RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS			-2.758.988,42
PASSIVO			-34.735.239,76
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Contas de Compensação			
Contratos e Empenhos			
Seguros Contratados	-40.653.760,00		
		-40.653.760,00	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			-40.653.760,00

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2025


PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE


LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO


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