

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
SETEMBRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.800.042,46	
Rendas do Departamento Social	1.190,00	
Rendas do Depto de Esportes	327.959,65	
Rendas do Depto Cultural	8.590,00	
Rendas do Depto Administrativo	32.696,81	
Receitas de Arrendamento	38.991,97	
Receitas Financeiras	75.864,56	
Receitas Eventuais	0,65	
		2.285.336,10

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	11.960,00	
Receitas s/Transf de Titulos	99.694,40	
Receitas de Aluguéis	20.070,00	
		131.724,40

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.417.060,50

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	28.343,78-	
Depto Pessoal	1.301.697,41-	
Depto Social	151.285,54-	
Depto de Esportes	70.064,49-	
Depto de Rel Publicas	1.397,25-	
Depto Cultural	37.859,83-	
Depto Administrativo	431.063,71-	
Depreciações e Amortizações	29.717,37-	
		2.051.429,38-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

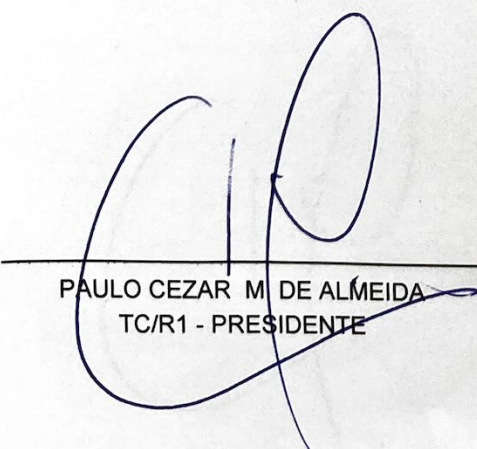
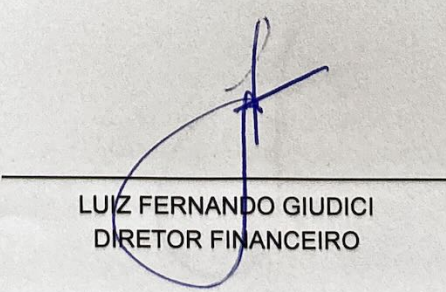
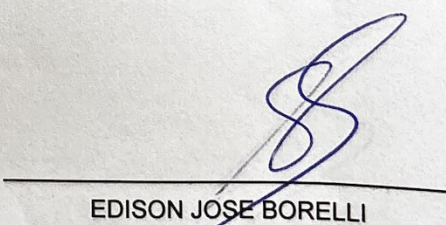
Baixas de Imobilizado	13.466,17-	
		13.466,17-

2.064.895,55-

SUPERAVITS OU DEFICITS

352.164,95

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2025


PAULO CEZAR M DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE
LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO
EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR
CRC: 1SP 205473/O-0

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	16.027.089,17	
Rendas do Departamento Social	887.548,51	
Rendas do Depto de Esportes	3.001.164,74	
Rendas do Depto Cultural	69.785,00	
Rendas do Depto Administrativo	332.853,20	
Receitas de Arrendamento	335.198,77	
Receitas Financeiras	570.876,60	
Receitas Eventuais	11.347,42	
		21.235.863,41

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	191.617,00	
Receitas s/Transf de Titulos	907.506,40	
Receitas de Alugueis	139.371,35	
		1.238.494,75

(=) TOTAL DAS RECEITAS

22.474.358,16

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	337.951,58-	
Depto Pessoal	11.799.206,54-	
Depto Social	2.082.325,19-	
Depto de Esportes	450.852,89-	
Depto de Rel Publicas	32.895,25-	
Depto Cultural	337.612,07-	
Depto Administrativo	3.922.248,57-	
Depreciações e Amortizações	263.394,23-	
		19.226.486,32-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

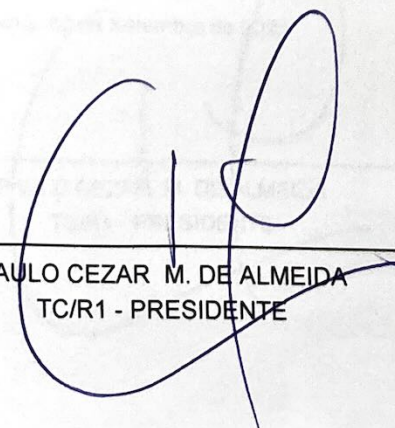
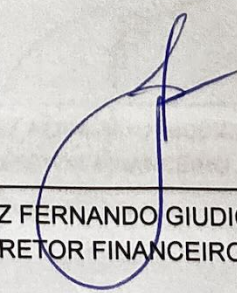
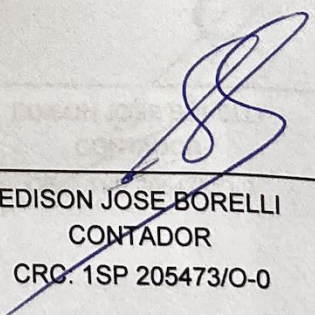
Baixas de Imobilizado	136.718,47-	
		136.718,47-

19.363.204,79-

SUPERAVITS OU DEFICITS

3.111.153,37

CAMPINAS, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	31.266,65
Banco Bradesco S/A	32.925,62
CDB / Banco Bradesco S/A	1.227.270,55
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.384.227,16
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.336.023,82
CDB / DI Banco Bradesco S/A	3.392.900,61

7.404.614,41

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	379.320,74
Créditos à Receber Cartão de Crédito	19.388,28
Créditos à Receber Associados Vencidos	38.450,83

438.091,15

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	107.286,42
Adiantamentos a Fornecedores	165.849,25

273.135,67

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	16.918,47
----------------------------------	-----------

16.918,47

ATIVO CIRCULANTE

8.132.759,70

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	7.957.471,36
Instalações Diversas	14.100.029,38
Móveis e Utensílios	2.719.600,41
Máquinas e Equipamentos	3.490.027,68
Ferramentas e Acessórios	128.514,00
Veículos	500.129,59
Software	381.479,19
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.859.355,80

26.609.655,35

ATIVO NÃO CIRCULANTE

26.744.545,43

ATIVO

34.877.305,13

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

40.653.760,00

40.653.760,00

Contratos de Empenhos

40.653.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

40.653.760,00

CAMPINAS, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Contas a Pagar

-136.588,54

-140.869,65

-122.522,53

-399.980,72

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-73.387,12

-73.387,12

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal

Obrigações Previdenciárias

Provisões

-13.644,84

-322.540,62

-2.084.945,07

-2.421.130,53

Locações

Locações de Dependências

-42.101,04

-42.101,04

-2.936.599,41

PASSIVO CIRCULANTE

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

-293.111,93

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMONIO

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social

Doações

-28.518.794,84

-17.645,58

-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

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-352.164,95

-2.758.988,42

-3.111.153,37

-3.111.153,37

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-34.877.305,13

PASSIVO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-40.653.760,00

-40.653.760,00

-40.653.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-40.653.760,00

CAMPINAS, 30 de Setembro de 2025

FAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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