

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
OUTUBRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.789.829,84	
Rendas do Departamento Social	232.682,00	
Rendas do Depto de Esportes	344.162,19	
Rendas do Depto Cultural	32.939,50	
Rendas do Depto Administrativo	33.988,07	
Receitas de Arrendamento	41.214,88	
Receitas Financeiras	79.909,95	
Receitas Eventuais	1.190,88	
		2.555.917,31

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	11.390,00	
Receitas s/Transf de Titulos	139.137,60	
Receitas de Alugueis	17.588,42	
		168.116,02

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.724.033,33

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	29.576,63-	
Depto Pessoal	1.370.029,98-	
Depto Social	34.435,19-	
Depto de Esportes	58.953,49-	
Depto Cultural	83.273,46-	
Depto Administrativo	446.904,55-	
Depreciações e Amortizações	30.777,55-	
		2.053.950,85-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	1.079,91-	
		1.079,91-

2.055.030,76-

SUPERAVITS OU DEFICITS

669.002,57

CAMPINAS, 31 de Outubro 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 OUTUBRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	17.816.919,01	
Rendas do Departamento Social	1.120.230,51	
Rendas do Depto de Esportes	3.345.326,93	
Rendas do Depto Cultural	102.724,50	
Rendas do Depto Administrativo	366.841,27	
Receitas de Arrendamento	376.413,65	
Receitas Financeiras	650.786,55	
Receitas Eventuais	12.538,30	
		23.791.780,72

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	203.007,00	
Receitas s/Transf de Titulos	1.046.644,00	
Receitas de Alugueis	156.959,77	
		1.406.610,77

(=) TOTAL DAS RECEITAS

25.198.391,49

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	367.528,21-	
Depto Pessoal	13.169.236,52-	
Depto Social	2.116.760,38-	
Depto de Esportes	509.806,38-	
Depto de Rel Publicas	32.895,25-	
Depto Cultural	420.885,53-	
Depto Administrativo	4.369.153,12-	
Depreciações e Amortizações	294.171,78-	
		21.280.437,17-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	137.798,38-	
		137.798,38-

21.418.235,55-

SUPERAVITS OU DEFICITS

3.780.155,94

CAMPINAS, 31 de Outubro 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: OUTUBRO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	24.035,39	
Banco Bradesco S/A	14.517,44	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.240.728,54	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.399.162,84	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.350.653,86	
CDB / DI Banco Bradesco S/A	3.409.726,44	
		<u>7.438.824,51</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	377.856,87	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	218.012,55	
Créditos à Receber Associados Vencidos	32.422,95	
		<u>629.223,67</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	108.592,79	
Adiantamentos a Fornecedores	230.263,18	
		<u>338.855,97</u>

Despesas Pagas Antecipadamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	13.774,53	
		<u>13.774,53</u>

ATIVO CIRCULANTE **8.420.678,68**

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	8.033.652,68	
Instalações Diversas	14.390.817,05	
Móveis e Utensílios	2.726.815,24	
Máquinas e Equipamentos	3.558.125,24	
Ferramentas e Acessórios	128.514,00	
Veículos	500.129,59	
Software	381.479,19	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-3.890.133,35	
		<u>27.021.159,18</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE **27.156.049,26**

ATIVO **35.576.727,94**

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 Outubro 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: OUTUBRO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigacoes Operacionais

Contas a Pagar	-120.208,42
Contas a Pagar	-90.241,41
Contas a Pagar	-100.923,23

-311.373,06

Obrigacoes Tributarias

Impostos e Contribuições a Recolher

-84.375,51

-84.375,51

Obrigações Trabalhistas e Previdenciaria

Obrigações com o Pessoal

-11.719,25

Obrigações Previdenciarias

-329.060,34

Provisões

-2.183.030,45

-2.523.810,04

Locacoes

Locações de Dependências

-47.461,04

-47.461,04

PASSIVO CIRCULANTE

-2.967.019,65

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

Doações

-28.518.794,84

-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

-669.002,57

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-3.111.153,37

-3.780.155,94

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-3.780.155,94

PASSIVO

-35.576.727,94

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

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-40.653.760,00

CAMPINAS, 31 de Outubro de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

EDISON JOSE BORELLI
CONTADOR

CRC: 1SP 205473/O-0