

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
JULHO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Receitas s/Taxas de Manutencao | 1.885.804,13 |              |
| Rendas do Departamento Social  | 243.983,12   |              |
| Rendas do Depto de Esportes    | 354.993,51   |              |
| Rendas do Depto Administrativo | 36.156,86    |              |
| Receitas de Arrendamento       | 44.076,35    |              |
| Receitas Financeiras           | 86.086,80    |              |
| Receitas Eventuais             | 0,01         |              |
|                                |              | 2.651.100,78 |

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Receitas s/Vendas de Titulos | 14.760,00  |            |
| Receitas s/Transf de Titulos | 126.057,00 |            |
| Receitas de Alugueis         | 7.680,00   |            |
|                              |            | 148.497,00 |

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.799.597,78

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Presidencia                 | 28.041,52-    |               |
| Depto Pessoal               | 1.401.565,15- |               |
| Depto Social                | 553.811,71-   |               |
| Depto de Esportes           | 65.315,57-    |               |
| Depto de Rel Publicas       | 7.000,00-     |               |
| Depto Cultural              | 37.309,51-    |               |
| Depto Administrativo        | 420.181,65-   |               |
| Depreciações e Amortizações | 32.576,11-    |               |
|                             |               | 2.545.801,22- |

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| Baixas de Imobilizado | 93.236,46- |            |
|                       |            | 93.236,46- |

2.639.037,68-

SUPERAVITS OU DEFICITS

160.560,10

CAMPINAS, 31 de Julho de 2026

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 JULHO/2026

## RECEITAS

## RECEITAS ORDINARIAS

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas s/Taxas de Manutencao | 13.188.399,74 |               |
| Rendas do Departamento Social  | 1.200.102,46  |               |
| Rendas do Depto de Esportes    | 2.431.926,90  |               |
| Rendas do Depto Cultural       | 27.745,00     |               |
| Rendas do Depto Administrativo | 258.582,17    |               |
| Receitas de Arrendamento       | 288.943,84    |               |
| Receitas Financeiras           | 494.867,74    |               |
| Receitas Eventuais             | 82.606,58     |               |
|                                |               | 17.973.174,43 |

## RECEITAS EXTRAORDINARIAS

|                              |            |              |
|------------------------------|------------|--------------|
| Receitas s/Vendas de Titulos | 182.025,16 |              |
| Receitas s/Transf de Titulos | 707.760,08 |              |
| Receitas de Alugueis         | 110.437,04 |              |
|                              |            | 1.000.222,28 |

(=) TOTAL DAS RECEITAS

18.973.396,71

## DESPESAS

## DESPESAS OPERACIONAIS

|                             |               |                |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| Presidencia                 | 248.629,45-   |                |
| Depto Pessoal               | 9.732.956,08- |                |
| Depto Social                | 2.653.617,07- |                |
| Depto de Esportes           | 422.066,37-   |                |
| Depto de Rel Publicas       | 7.000,00-     |                |
| Depto Cultural              | 280.606,32-   |                |
| Depto Administrativo        | 3.101.420,48- |                |
| Depreciações e Amortizações | 228.522,19-   |                |
|                             |               | 16.674.817,96- |

## DESPESAS NAO OPERACIONAIS

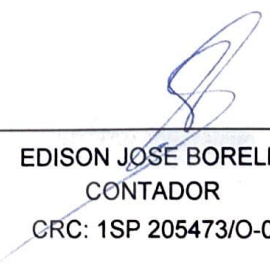
|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Baixas de Imobilizado | 131.871,93- |             |
|                       |             | 131.871,93- |

16.806.689,89-

SUPERAVITS OU DEFICITS

2.166.706,82

CAMPINAS, 31 de Julho de 2026

  
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/2026**

Pag: 003

**ATIVO**

**ATIVO CIRCULANTE**

**Disponível**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Caixa                                 | 21.950,77           |
| Banco Bradesco S/A                    | 59.337,71           |
| CDB / Banco Bradesco S/A              | 871.785,49          |
| CDB Fidelidade / Reserva Emergencial  | 1.537.593,49        |
| CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos | 1.484.894,73        |
| CDB / DI Banco Bradesco S/A           | 4.655.529,88        |
|                                       | <u>8.631.092,07</u> |

**Associados**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Cheques à Receber Associados           | 931,30            |
| Créditos à Receber de Associados       | 321.879,93        |
| Créditos à Receber Cartão de Crédito   | 212.793,72        |
| Créditos à Receber Associados Vencidos | 4.372,65          |
|                                        | <u>539.977,60</u> |

**Outros Créditos**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Adiantamentos a Funcionários | 106.325,38        |
| Adiantamentos a Fornecedores | 117.390,74        |
|                              | <u>223.716,12</u> |

**Despesas Pagas Antecipamente**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Despesas Antecipadas a Apropriar | 16.410,52        |
|                                  | <u>16.410,52</u> |

**ATIVO CIRCULANTE**

**9.411.196,31**

**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 | 8.117.995,83         |
| Instalações Diversas          | 15.098.559,13        |
| Móveis e Utensílios           | 3.074.620,45         |
| Máquinas e Equipamentos       | 3.892.400,42         |
| Ferramentas e Acessórios      | 128.514,00           |
| Veículos                      | 500.129,59           |
| Software                      | 403.607,59           |
| Imobilizado em Andamento      | 74.658,00            |
| Depreciações Acumuladas       | -4.181.462,12        |
|                               | <u>28.226.124,43</u> |

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**28.361.014,51**

**ATIVO**

**37.772.210,82**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**Contratos de Empenhos**

**Contratos e Empenhos**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Seguros Contratados | 41.189.760,00        |
|                     | <u>41.189.760,00</u> |

**Contratos de Empenhos**

**41.189.760,00**

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**41.189.760,00**

CAMPINAS, 31 de Julho de 2026

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/2026**

Pag: 004

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE**

**Obrigações Operacionais**

Contas a Pagar

-372.914,32

Contas a Pagar

-112.277,33

Contas a Pagar

-252.545,57

-737.737,22

**Obrigações Tributárias**

Impostos e Contribuições a Recolher

-88.675,69

-88.675,69

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciária**

Obrigações com o Pessoal

-22.740,90

Obrigações Previdenciárias

-378.857,77

Provisões

-1.742.953,30

-2.144.551,97

Locações

Locações de Dependências

-37.020,00

-37.020,00

-3.007.984,88

**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**

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social

-28.518.794,84

Doações

-17.645,58

Superávit ou Déficit Acumulado

-3.767.966,77

-32.304.407,19

-32.304.407,19

**PATRIMONIO**

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

-160.560,10

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-2.006.146,72

-2.166.706,82

-2.166.706,82

**RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS**

**PASSIVO e Empenhos**

-37.772.210,82

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-41.189.760,00

-41.189.760,00

-41.189.760,00

Contas de Compensação

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

-41.189.760,00

CAMPINAS, 31 de Julho de 2026

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA  
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI  
DIRETOR FINANCEIRO

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