

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
AGOSTO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.897.929,08	
Rendas do Departamento Social	400,00	
Rendas do Depto de Esportes	347.587,82	
Rendas do Depto Administrativo	34.281,28	
Receitas de Arrendamento	37.880,31	
Receitas Financeiras	80.763,30	
Receitas Eventuais	17.833,58	
		2.416.675,37

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	73.640,00	
Receitas s/Transf de Titulos	126.862,60	
Receitas de Alugueis	18.360,00	
		218.862,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.635.537,97

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	34.809,65-	
Depto Pessoal	1.660.269,20-	
Depto Social	9.925,00-	
Depto de Esportes	65.676,03-	
Depto de Rel Publicas	7.000,00-	
Depto Cultural	28.259,92-	
Depto Administrativo	437.534,74-	
Depreciações e Amortizações	33.190,13-	
		2.276.664,67-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

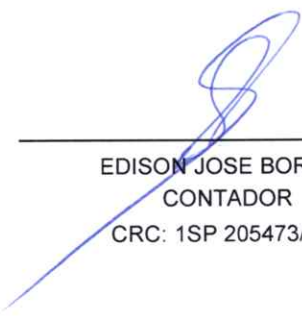
Baixas de Imobilizado	4.371,70-	
		4.371,70-

2.281.036,37-

SUPERAVITS OU DEFICITS

354.501,60

CAMPINAS, 31 de Agosto 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

PAG: 002

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ AGOSTO/2026****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	15.086.328,82	
Rendas do Departamento Social	1.200.502,46	
Rendas do Depto de Esportes	2.779.514,72	
Rendas do Depto Cultural	27.745,00	
Rendas do Depto Administrativo	292.863,45	
Receitas de Arrendamento	326.824,15	
Receitas Financeiras	575.631,04	
Receitas Eventuais	100.440,16	
		20.389.849,80

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	255.665,16	
Receitas s/Transf de Titulos	834.622,68	
Receitas de Alugueis	128.797,04	
		1.219.084,88

(=) TOTAL DAS RECEITAS**21.608.934,68****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

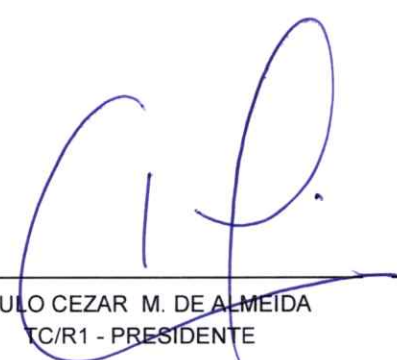
Presidencia	283.439,10-	
Depto Pessoal	11.393.225,28-	
Depto Social	2.663.542,07-	
Depto de Esportes	487.742,40-	
Depto de Rel Publicas	14.000,00-	
Depto Cultural	308.866,24-	
Depto Administrativo	3.538.955,22-	
Depreciações e Amortizações	261.712,32-	
		18.951.482,63-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	136.243,63-	
		136.243,63-

19.087.726,26-**SUPERAVITS OU DEFICITS****2.521.208,42**

CAMPINAS, 31 de Agosto 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: AGOSTO/2026

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	34.508,18
Banco Bradesco S/A	69.537,05
CDB / Banco Bradesco S/A	877.100,91
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.552.999,80
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.499.383,73
CDB / DI Banco Bradesco S/A	4.638.033,28
	<u>8.671.562,95</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	328.444,85
Créditos à Receber Cartão de Crédito	132.730,45
Créditos à Receber Associados Vencidos	13.985,34
	<u>476.091,94</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	95.373,95
Adiantamentos a Fornecedores	196.673,89
	<u>292.047,84</u>

Despesas Pagas Antecipadamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	13.386,18
	<u>13.386,18</u>

9.453.088,91

ATIVO CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Prédios Administrativos	1.117.101,54
Prédios Sociais e Recreativos	8.117.995,83
Instalações Diversas	15.246.102,48
Móveis e Utensílios	3.076.802,75
Máquinas e Equipamentos	3.905.095,04
Ferramentas e Acessórios	128.514,00
Veículos	500.129,59
Software	403.607,59
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-4.214.652,25
	<u>28.355.354,57</u>

28.355.354,57

ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO **37.808.443,48**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

41.189.760,00

41.189.760,00

Contratos de Empenhos

41.189.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

41.189.760,00

CAMPINAS, 31 de Agosto 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: AGOSTO/2026

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-184.651,89
Contas a Pagar	-28.984,16
Contas a Pagar	-157.451,15

-371.087,20

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-71.769,27

-71.769,27

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-10.894,79
Obrigações Previdenciárias	-367.597,88
Provisões	-1.812.674,80

-2.191.167,47

Locações

Locações de Dependências

-55.692,00

-55.692,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.689.715,94

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

Doações

-32.286.761,61

-17.645,58

-32.304.407,19

PATRIMONIO

-32.304.407,19

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Resultado entre Receitas e Despesas

Resultado Receitas e Despesas do mês

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-354.501,60

-2.166.706,82

-2.521.208,42

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.521.208,42

PASSIVO

-37.808.443,48

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-41.189.760,00

-41.189.760,00

Contas de Compensação

-41.189.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-41.189.760,00

CAMPINAS, 31 de Agosto de 2026

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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