

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
SETEMBRO/2026****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.886.776,41	
Rendas do Departamento Social	27.420,00	
Rendas do Depto de Esportes	358.264,68	
Rendas do Depto Cultural	2.520,00	
Rendas do Depto Administrativo	29.157,90	
Receitas de Arrendamento	43.648,58	
Receitas Financeiras	81.094,29	
Receitas Eventuais	3.266,64	
		2.432.148,50

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	86.150,00	
Receitas s/Transf de Titulos	89.293,60	
Receitas de Aluguéis	35.480,00	
		210.923,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS**2.643.072,10****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

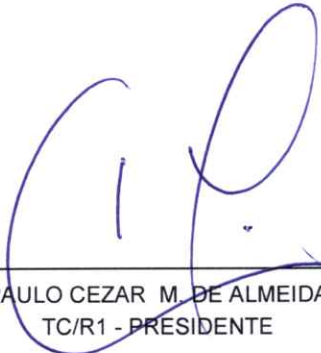
Presidencia	24.939,15-	
Depto Pessoal	1.437.023,99-	
Depto Social	30.707,41-	
Depto de Esportes	105.880,20-	
Depto Cultural	17.284,51-	
Depto Administrativo	459.269,79-	
Depreciações e Amortizações	33.835,20-	
		2.108.940,25-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

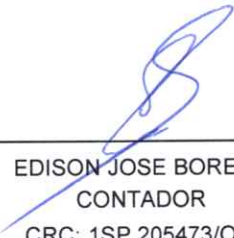
Baixas de Imobilizado	3.155,01-	
		3.155,01-

2.112.095,26-**SUPERAVITS OU DEFICITS****530.976,84**

CAMPINAS, 30 de Setembro 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 SETEMBRO/2026****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	16.973.105,23	
Rendas do Departamento Social	1.227.922,46	
Rendas do Depto de Esportes	3.137.779,40	
Rendas do Depto Cultural	30.265,00	
Rendas do Depto Administrativo	322.021,35	
Receitas de Arrendamento	370.472,73	
Receitas Financeiras	656.725,33	
Receitas Eventuais	103.706,80	
		22.821.998,30

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	341.815,16	
Receitas s/Transf de Titulos	923.916,28	
Receitas de Alugueis	164.277,04	
		1.430.008,48

(=) TOTAL DAS RECEITAS**24.252.006,78****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	308.378,25-	
Depto Pessoal	12.830.249,27-	
Depto Social	2.694.249,48-	
Depto de Esportes	593.622,60-	
Depto de Rel Publicas	14.000,00-	
Depto Cultural	326.150,75-	
Depto Administrativo	3.998.225,01-	
Depreciações e Amortizações	295.547,52-	
		21.060.422,88-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

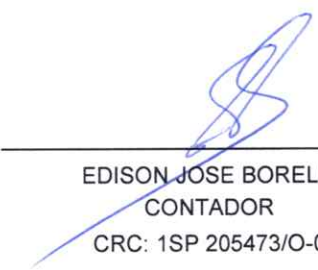
Baixas de Imobilizado	139.398,64-	
		139.398,64-
		21.199.821,52-

SUPERAVITS OU DEFICITS**3.052.185,26**

CAMPINAS, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2026

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	26.548,71
Banco Bradesco S/A	44.586,27
CDB / Banco Bradesco S/A	885.458,70
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.567.982,31
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.513.878,72
CDB / DI Banco Bradesco S/A	4.532.702,42
	<u>8.571.157,13</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	336.146,19
Créditos à Receber Cartão de Crédito	114.322,38
Créditos à Receber Associados Vencidos	10.992,80
	<u>462.392,67</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	98.562,24
Adiantamentos a Fornecedores	222.698,89
	<u>321.261,13</u>

Despesas Pagas Antecipadamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	15.989,38
	<u>15.989,38</u>

ATIVO CIRCULANTE

9.370.800,31

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Prédios Administrativos	1.117.101,54
Prédios Sociais e Recreativos	8.117.995,83
Instalações Diversas	15.937.749,29
Móveis e Utensílios	3.108.724,74
Máquinas e Equipamentos	3.918.964,25
Ferramentas e Acessórios	128.514,00
Veículos	500.129,59
Software	403.607,59
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-4.248.487,45
	<u>29.058.957,38</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE

29.058.957,38

ATIVO 38.429.757,69

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, 30 de Setembro 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: SETEMBRO/2026

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-173.660,05
Contas a Pagar	-73.713,07
Contas a Pagar	-119.219,72

-366.592,84

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-73.953,55

-73.953,55

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal

-24.859,03

Obrigações Previdenciárias

-380.168,87

Provisões

-1.894.959,02

-2.299.986,92

Locações

Locações de Dependências

-39.520,00

-39.520,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.780.053,31

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

Patrimonio Liquido

Patrimonio Social

Doações

-32.286.761,61

-17.645,58

-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

-530.976,84

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-2.521.208,42

-3.052.185,26

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-3.052.185,26

PASSIVO

-38.429.757,69

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, 30 de Setembro de 2026

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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