

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEZEMBRO/2025****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.772.168,71	
Rendas do Departamento Social	22.197,40	
Rendas do Depto de Esportes	331.358,70	
Rendas do Depto Cultural	5.195,00	
Rendas do Depto Administrativo	56.014,75	
Receitas de Arrendamento	41.466,35	
Receitas Financeiras	69.833,25	
Receitas Eventuais	848,87	
		2.299.083,03

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	11.390,00	
Receitas s/Transf de Titulos	71.089,20	
Receitas de Alugueis	43.974,42	
		126.453,62

(=) TOTAL DAS RECEITAS**2.425.536,65****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	180.078,76-	
Depto Pessoal	1.365.997,39-	
Depto Social	187.174,36-	
Depto de Esportes	78.581,51-	
Depto Cultural	109.584,20-	
Depto Administrativo	446.874,09-	
Depreciações e Amortizações	32.151,51-	
		2.400.441,82-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

Baixas de Imobilizado	3.424,28-	
		3.424,28-

2.403.866,10-**SUPERAVITS OU DEFICITS****21.670,55**

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2025



PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO/2025

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	21.363.867,99	
Rendas do Departamento Social	1.182.908,91	
Rendas do Depto de Esportes	4.023.829,24	
Rendas do Depto Cultural	136.259,50	
Rendas do Depto Administrativo	465.615,41	
Receitas de Arrendamento	460.375,53	
Receitas Financeiras	796.256,54	
Receitas Eventuais	13.387,32	
		28.442.500,44

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	227.408,80	
Receitas s/Transf de Titulos	1.183.715,20	
Receitas de Alugueis	235.014,19	
		1.646.138,19

(=) TOTAL DAS RECEITAS

30.088.638,63

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	610.826,29-	
Depto Pessoal	16.061.657,88-	
Depto Social	2.669.448,83-	
Depto de Esportes	654.691,06-	
Depto de Rel Publicas	32.895,25-	
Depto Cultural	552.613,92-	
Depto Administrativo	5.223.711,39-	
Depreciações e Amortizações	356.978,36-	
		26.162.822,98-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

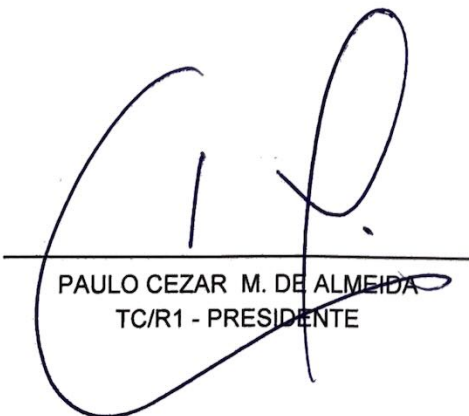
Baixas de Imobilizado	157.848,88-	
		157.848,88-

26.320.671,86-

SUPERAVITS OU DEFICITS

3.767.966,77

CAMPINAS, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2025

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	20.009,88
Banco Bradesco S/A	83.092,19
CDB / Banco Bradesco S/A	1.183.969,41
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.425.591,35
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.384.498,28
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.144.126,22
	<u>6.241.287,33</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	373.770,50
Créditos à Receber Cartão de Crédito	71.868,51
Créditos à Receber Associados Vencidos	28.732,64
	<u>475.302,95</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	101.280,61
Adiantamentos a Fornecedores	312.215,63
	<u>413.496,24</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	13.721,92
	<u>13.721,92</u>

ATIVO CIRCULANTE **7.143.808,44**

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	14.955.973,43
Móveis e Utensílios	3.106.698,16
Máquinas e Equipamentos	3.752.049,50
Ferramentas e Acessórios	128.514,00
Veículos	500.129,59
Software	381.687,24
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.952.939,93
	<u>28.181.867,36</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE **28.316.757,44**

ATIVO **35.460.565,88**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contratos de Empenhos

Contratos e Empenhos	
Seguros Contratados	41.139.760,00
	<u>41.139.760,00</u>

Contratos de Empenhos **41.139.760,00**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO **41.139.760,00**

CAMPINAS, 31 de Dezembro 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: DEZEMBRO/2025

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-174.797,19
Contas a Pagar	-238.929,27
Contas a Pagar	-428.141,27

-841.867,73

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-159.186,18
-------------------------------------	-------------

-159.186,18

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-10.055,79
Obrigações Previdenciárias	-391.168,65
Provisões	-1.432.447,37

-1.833.671,81

Locações

Locações de Dependências	-28.321,04
--------------------------	------------

-28.321,04

-2.863.046,76

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	-28.518.794,84
-------------------	----------------

Doações	-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	-21.670,55
--------------------------------------	------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	-3.746.296,22
--	---------------

-3.767.966,77

-3.767.966,77

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

PASSIVO

-35.460.565,88

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos	-41.139.760,00
----------------------	----------------

Seguros Contratados	-41.139.760,00
---------------------	----------------

-41.139.760,00

-41.139.760,00

Contas de Compensação

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-41.139.760,00

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2025

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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