

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO JANEIRO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.893.742,29	
Rendas do Departamento Social	16.420,00	
Rendas do Depto de Esportes	317.844,19	
Rendas do Depto Administrativo	41.390,84	
Receitas de Arrendamento	33.847,08	
Receitas Financeiras	67.691,28	
Receitas Eventuais	82.606,48	
		2.453.542,16

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	9.630,00	
Receitas s/Transf de Titulos	119.441,20	
Receitas de Aluguéis	13.760,00	
		142.831,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.596.373,36

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	27.986,98-	
Depto Pessoal	1.306.519,34-	
Depto Social	154.715,38-	
Depto de Esportes	43.947,61-	
Depto Cultural	4.398,33-	
Depto Administrativo	437.551,21-	
Depreciações e Amortizações	32.246,48-	
		2.007.365,33-

2.007.365,33-

SUPERAVITS OU DEFICITS

589.008,03

CAMPINAS, 31 de Janeiro 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 JANEIRO/2026****RECEITAS****RECEITAS ORDINARIAS**

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.893.742,29	
Rendas do Departamento Social	16.420,00	
Rendas do Depto de Esportes	317.844,19	
Rendas do Depto Administrativo	41.390,84	
Receitas de Arrendamento	33.847,08	
Receitas Financeiras	67.691,28	
Receitas Eventuais	82.606,48	
		2.453.542,16

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

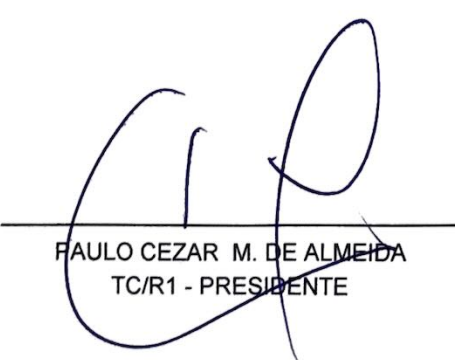
Receitas s/Vendas de Titulos	9.630,00	
Receitas s/Transf de Titulos	119.441,20	
Receitas de Aluguéis	13.760,00	
		142.831,20

(=) TOTAL DAS RECEITAS**2.596.373,36****DESPESAS****DESPESAS OPERACIONAIS**

Presidencia	27.986,98-	
Depto Pessoal	1.306.519,34-	
Depto Social	154.715,38-	
Depto de Esportes	43.947,61-	
Depto Cultural	4.398,33-	
Depto Administrativo	437.551,21-	
Depreciações e Amortizações	32.246,48-	
		2.007.365,33-

2.007.365,33-**SUPERAVITS OU DEFICITS****589.008,03**

CAMPINAS, 31 de Janeiro 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: JANEIRO/2026

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa	40.439,47
Banco Bradesco S/A	9.191,70
CDB / Banco Bradesco S/A	1.196.986,27
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.441.053,86
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos	1.400.106,94
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.137.681,97
	<u>6.225.460,21</u>

Associados

Cheques à Receber Associados	931,30
Créditos à Receber de Associados	328.220,74
Créditos à Receber Cartão de Crédito	43.900,32
Créditos à Receber Associados Vencidos	45.554,72
	<u>418.607,08</u>

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários	21.567,65
Adiantamentos a Fornecedores	256.692,54
	<u>278.260,19</u>

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar	14.592,65
	<u>14.592,65</u>

ATIVO CIRCULANTE

6.936.920,13

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	15.036.552,13
Móveis e Utensílios	3.116.498,18
Máquinas e Equipamentos	3.771.736,35
Ferramentas e Acessórios	128.514,00
Veículos	500.129,59
Software	381.687,24
Imobilizado em Andamento	74.658,00
Depreciações Acumuladas	-3.985.186,41
	<u>28.259.686,45</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE

28.394.576,53

ATIVO

35.331.496,66

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 Janeiro 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: JANEIRO/2026

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-144.136,61
Contas a Pagar	-86.638,53
Contas a Pagar	-116.482,00

-347.257,14

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher	-57.038,60
-------------------------------------	------------

-57.038,60

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal	-13.185,79
Obrigações Previdenciárias	-341.228,48
Provisões	-1.354.718,46

-1.709.132,73

Locações

Locações de Dependências	-31.541,04
--------------------------	------------

-31.541,04

-2.144.969,51

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
---------	------------

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	-589.008,03
--------------------------------------	-------------

Resultado Receitas e Despesas Acumulados	0,00
--	------

-589.008,03

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-589.008,03

PASSIVO

-35.331.496,66

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

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

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

-41.139.760,00

Contas de Compensação

-41.139.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-41.139.760,00

CAMPINAS, 31 de Janeiro de 2026

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO

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