

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FEVEREIRO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.872.921,48	
Rendas do Departamento Social	208.408,40	
Rendas do Depto de Esportes	342.485,78	
Rendas do Depto Cultural	2.660,00	
Rendas do Depto Administrativo	43.672,15	
Receitas de Arrendamento	38.868,17	
Receitas Financeiras	53.450,62	
Receitas Eventuais	0,01	
	<hr/>	2.562.466,61

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	93.710,00	
Receitas s/Transf de Titulos	116.187,60	
Receitas de Aluguéis	8.760,00	
	<hr/>	218.657,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.781.124,21

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	49.992,96-	
Depto Pessoal	1.347.579,54-	
Depto Social	213.343,42-	
Depto de Esportes	61.490,24-	
Depto Cultural	20.874,23-	
Depto Administrativo	455.832,77-	
Depreciações e Amortizações	32.632,59-	
	<hr/>	2.181.745,75-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

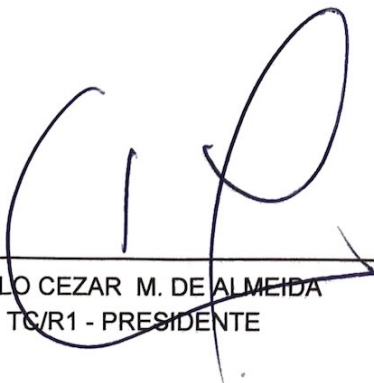
Baixas de Imobilizado	3.461,60-	
	<hr/>	3.461,60-

2.185.207,35-


SUPERAVITS OU DEFICITS

595.916,86

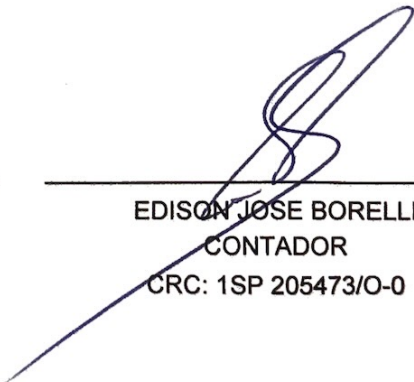
CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2026



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 FEVEREIRO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	3.766.663,77	
Rendas do Departamento Social	224.828,40	
Rendas do Depto de Esportes	660.329,97	
Rendas do Depto Cultural	2.660,00	
Rendas do Depto Administrativo	85.062,99	
Receitas de Arrendamento	72.715,25	
Receitas Financeiras	121.141,90	
Receitas Eventuais	82.606,49	
	<hr/>	5.016.008,77

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	103.340,00	
Receitas s/Transf de Titulos	235.628,80	
Receitas de Alugueis	22.520,00	
	<hr/>	361.488,80

(=) TOTAL DAS RECEITAS

5.377.497,57

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	77.979,94-	
Depto Pessoal	2.654.098,88-	
Depto Social	368.058,80-	
Depto de Esportes	105.437,85-	
Depto Cultural	25.272,56-	
Depto Administrativo	893.383,98-	
Depreciações e Amortizações	64.879,07-	
	<hr/>	4.189.111,08-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS


Baixas de Imobilizado	3.461,60-	
	<hr/>	3.461,60-

4.192.572,68-


SUPERAVITS OU DEFICITS

1.184.924,89

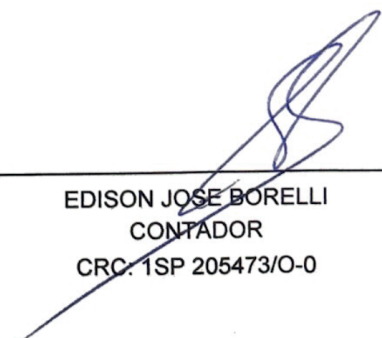
CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2026



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: FEVEREIRO/2026

Pag: 003

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível		
Caixa	50.141,51	
Banco Bradesco S/A	36.676,69	
CDB / Banco Bradesco S/A	1.207.289,21	
CDB Fidelidade / Reserva Emergencial	1.453.292,89	
CDB / Banco Bradesco S/A - V. Títulos	1.412.461,89	
CDB / DI Banco Bradesco S/A	2.546.187,21	
		<u>6.706.049,40</u>
Associados		
Cheques à Receber Associados	931,30	
Créditos à Receber de Associados	379.596,28	
Créditos à Receber Cartão de Crédito	78.636,99	
Créditos à Receber Associados Vencidos	23.191,95	
		<u>482.356,52</u>
Outros Créditos		
Adiantamentos a Funcionários	68.839,98	
Adiantamentos a Fornecedores	375.540,68	
		<u>444.380,66</u>
Despesas Pagas Antecipamente		
Despesas Antecipadas a Apropriar	15.463,38	
		<u>15.463,38</u>
		<u>7.648.249,96</u>

ATIVO CIRCULANTE 7.648.249,96

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	15.059.427,13	
Móveis e Utensílios	3.138.688,43	
Máquinas e Equipamentos	3.795.563,85	
Ferramentas e Acessórios	128.514,00	
Veículos	500.129,59	
Software	381.687,24	
Imobilizado em Andamento	74.658,00	
Depreciações Acumuladas	-4.017.819,00	
		<u>28.295.946,61</u>

ATIVO NÃO CIRCULANTE 28.430.836,69

ATIVO 36.079.086,65

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, 28 de Fevereiro de 2026

 <hr/> PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA TC/R1 - PRESIDENTE	 <hr/> LUIZ FERNANDO GIUDICI DIRETOR FINANCEIRO	 <hr/> EDISON JOSE BORELLI CONTADOR CRC: 1SP 205473/O-0
--	--	---

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS
BALANÇO PATRIMONIAL: FEVEREIRO/2026

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar	-176.816,96
Contas a Pagar	-90.981,51
Contas a Pagar	-102.712,20

-370.510,67

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-81.423,59

-81.423,59

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária

Obrigações com o Pessoal
 Obrigações Previdenciárias
 Provisões

-14.951,79

-341.177,34

-1.455.158,21

-1.811.287,34

Locações

Locações de Dependências

-33.421,04

-33.421,04

-2.296.642,64

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

Doações

Superávit ou Déficit Acumulado

-28.518.794,84

-17.645,58

-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

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-595.916,86

-589.008,03

-1.184.924,89

-1.184.924,89

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

PASSIVO

-36.079.086,65

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-41.139.760,00

-41.139.760,00

Contas de Compensação

-41.139.760,00

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CAMPINAS, 28 de Fevereiro de 2026

PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
 TC/R1 - PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO GIUDICI
 DIRETOR FINANCEIRO

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