

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 001

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JUNHO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	1.893.869,88	
Rendas do Departamento Social	146.868,94	
Rendas do Depto de Esportes	365.431,24	
Rendas do Depto Administrativo	30.522,39	
Receitas de Arrendamento	43.671,68	
Receitas Financeiras	82.349,66	
Receitas Eventuais	0,03	
		2.562.713,82

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Títulos	13.240,06	
Receitas s/Transf de Títulos	93.623,80	
Receitas de Aluguéis	16.108,00	
		122.971,86

(=) TOTAL DAS RECEITAS

2.685.685,68

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	44.125,59-	
Depto Pessoal	1.467.153,41-	
Depto Social	350.131,73-	
Depto de Esportes	56.520,95-	
Depto Cultural	34.076,40-	
Depto Administrativo	388.976,52-	
Depreciações e Amortizações	32.857,10-	
		2.373.841,70-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

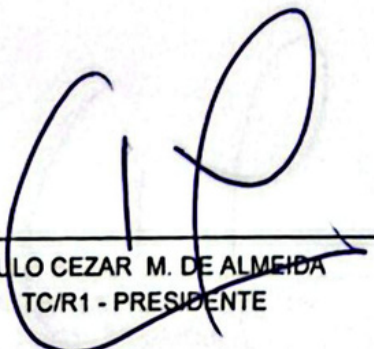
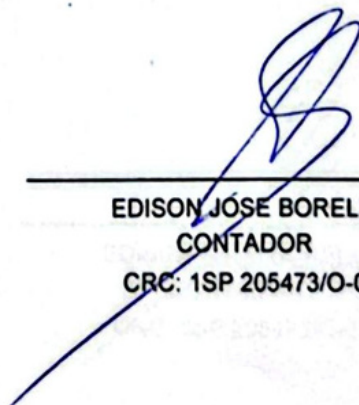
Baixas de Imobilizado	1.603,01-	
		1.603,01-

2.375.444,71-

SUPERAVITS OU DEFICITS

310.240,97

CAMPINAS, 30 de Junho de 2026


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

CIRCULO MILITAR DE CAMPINAS

PAG: 002

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ACUMULADO ATÉ JUNHO/2026

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

Receitas s/Taxas de Manutencao	11.302.595,61	
Rendas do Departamento Social	956.119,34	
Rendas do Depto de Esportes	2.076.933,39	
Rendas do Depto Cultural	27.745,00	
Rendas do Depto Administrativo	222.425,31	
Receitas de Arrendamento	244.867,49	
Receitas Financeiras	408.780,94	
Receitas Eventuais	82.606,57	
		15.322.073,65

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

Receitas s/Vendas de Titulos	167.265,16	
Receitas s/Transf de Titulos	581.703,08	
Receitas de Alugueis	102.757,04	
		851.725,28

(=) TOTAL DAS RECEITAS

16.173.798,93

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

Presidencia	220.587,93-	
Depto Pessoal	8.331.390,93-	
Depto Social	2.099.805,36-	
Depto de Esportes	356.750,80-	
Depto Cultural	243.296,81-	
Depto Administrativo	2.681.238,83-	
Depreciações e Amortizações	195.946,08-	
		14.129.016,74-

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

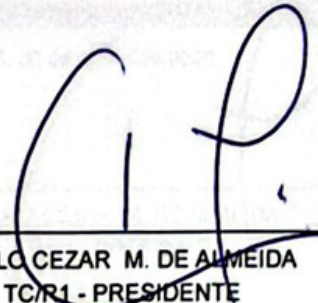
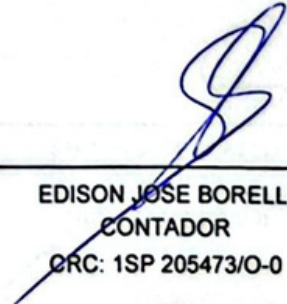
Baixas de Imobilizado	38.635,47-	
		38.635,47-

14.167.652,21-

SUPERAVITS OU DEFICITS

2.006.146,72

CAMPINAS, 30 de Junho 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: JUNHO/2026

Pag: 003

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponível

Caixa

Banco Bradesco S/A

38.862,37

CDB / Banco Bradesco S/A

56.434,50

CDB Fidelidade / Reserva Emergencial

1.222.346,88

CDB / Banco Bradesco S/A - V. Titulos

1.521.184,02

CDB / DI Banco Bradesco S/A

1.468.994,48

3.664.263,11

7.972.085,36

Associados

Cheques à Receber Associados

931,30

Créditos à Receber de Associados

336.255,25

Créditos à Receber Cartão de Crédito

101.566,64

Créditos à Receber Associados Vencidos

23.514,00

462.267,19

Outros Créditos

Adiantamentos a Funcionários

92.495,14

Adiantamentos a Fornecedores

158.695,29

251.190,43

Despesas Pagas Antecipamente

Despesas Antecipadas a Apropriar

19.434,79

19.434,79

ATIVO CIRCULANTE

8.704.977,77

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Realizável a Longo Prazo

Depósito Judicial

122.436,77

Processos Trabalhistas a Recuperar/Compe

12.453,31

134.890,08

Imobilizado

Prédios Administrativos

1.117.101,54

Prédios Sociais e Recreativos

8.117.995,83

Instalações Diversas

15.098.559,13

Móveis e Utensílios

3.137.787,38

Máquinas e Equipamentos

3.854.435,63

Ferramentas e Acessórios

128.514,00

Veículos

500.129,59

Software

403.607,59

Imobilizado em Andamento

74.658,00

Depreciações Acumuladas

-4.148.886,01

28.283.902,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE

28.418.792,76

ATIVO

37.123.770,53

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, 30 de Junho 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: JUNHO/2026

Pag: 004

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Obrigações Operacionais

Contas a Pagar

-120.685,75

Contas a Pagar

-42.936,36

Contas a Pagar

-131.359,22

-294.981,33

Obrigações Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

-86.769,79

-86.769,79

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Obrigações com o Pessoal

-11.228,79

Obrigações Previdenciárias

-364.788,36

Provisões

-1.730.876,42

-2.106.893,57

Locações

Locações de Dependências

-31.460,00

-31.460,00

PASSIVO CIRCULANTE

-2.520.104,69

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

-28.518.794,84

Doações

-17.645,58

Superávit ou Déficit Acumulado

-3.767.966,77

-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

-310.240,97

Resultado Receitas e Despesas Acumulados

-1.695.905,75

-2.006.146,72

RESULTADO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

-2.006.146,72

PASSIVO

-37.123.770,53

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

Contratos e Empenhos

Seguros Contratados

-41.189.760,00

-41.189.760,00

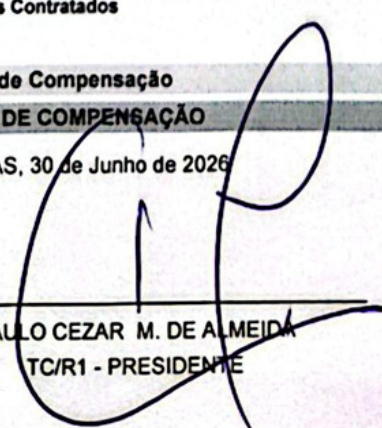
Contas de Compensação

-41.189.760,00

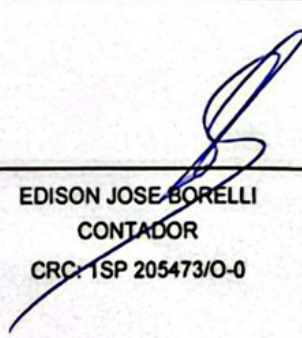
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

-41.189.760,00

CAMPINAS, 30 de Junho de 2026


PAULO CEZAR M. DE ALMEIDA
TC/R1 - PRESIDENTE


LUIZ FERNANDO GIUDICI
DIRETOR FINANCEIRO


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