

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	*19.241.943,27D	*17.302.998,43D
ATIVO CIRCULANTE	**1.393.996,56D	****397.749,95D
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	**1.010.240,30D	****79.587,83D
CAIXA (45)	24.040,49D	3.637,25D
BANCOS C/ MOVIMENTO (55)	458.966,12D	20.844,00D
APLICACOES FINANCEIRAS (75)	527.233,69D	55.106,58D
CREDITOS	****383.756,26D	****301.983,16D
CREDITOS A RECEBER (105)	235.645,18D	238.935,55D
CARTOES DE CREDITOS A RECEBER (145)	96.091,13D	54.207,40D
ADIANTAMENTOS (155)	52.019,95D	8.840,21D
DESPESAS ANTECIPADAS	*****0,00	****16.178,96D
DESPESAS ANTECIPADAS (180)	0,00	16.178,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	*17.847.946,71D	*16.905.248,48D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	****127.135,86D	****44.093,07D
INVESTIMENTOS (205)	127.135,86D	44.093,07D
IMOBILIZADO	*17.641.895,90D	*16.782.240,46D
BENS IMOVEIS (235)	624.200,62D	624.200,62D
EDIFICAÇÕES (245)	12.051.788,95D	11.402.899,58D
INSTAÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS/ESPORTIVAS (395)	1.357.689,24D	1.357.689,24D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA (425)	498.108,17D	477.594,13D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (445)	2.386.645,95D	2.173.599,26D
MOVEIS E UTENSILIOS (475)	592.311,62D	571.146,45D
VEICULOS (485)	9.780,00D	9.780,00D
OBRA AMPLIACAO DA ACADEMIA (495)	0,00	46.851,14D
OBRA PARQUE AQUATICO (535)	0,00	118.480,04D
OBRA RESTAURANTE PANORAMICO (2426)	121.371,35D	0,00
INTANGIVEL	****78.914,95D	****78.914,95D
INTANGIVEL (615)	78.914,95D	78.914,95D

***** (XXXXX)*****



ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA

Presidente

CPF: 19544189653

RG: M693591 Data Expedição:



S3 INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA

CRC: 60644 CNPJ: 44635398000108

SILVIO SOARES SILVA

Contador

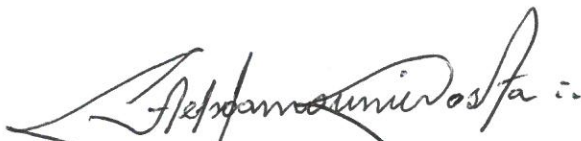
CPF: 818.703.376-20 CRC: 60644

RG: 8257189 Data Expedição: 18/10/2011



Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO	*19.241.943,27C	*17.302.998,43C
PASSIVO CIRCULANTE	**1.066.350,39C	***947.696,14C
PASSIVO CIRCULANTE	**1.066.350,39C	***947.696,14C
FORNECEDORES (650)	143.140,25C	239.245,53C
CHEQUES A PAGAR (1170)	0,00	9.743,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (1180)	0,00	68.235,27C
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS (1190)	133.752,55C	110.986,24C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (1230)	695.300,59C	507.170,10C
ANTECIPACOES DE SOCIOS (1300)	94.157,00C	12.316,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	*18.175.592,88C	*16.355.302,29C
PATRIMONIO SOCIAL	*18.175.592,88C	*16.355.302,29C
SUPERAVIT/DEFICIT (1340)	18.175.592,88C	16.355.302,29C

***** (XXXXX)*****



ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA

Presidente

CPF: 19544189653

RG: M693591 Data Expedição:



S3 INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA

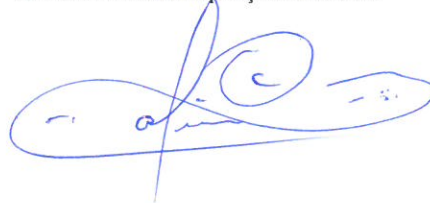
CRC: 60644 CNPJ: 44635398000108

SILVIO SOARES SILVA

Contador

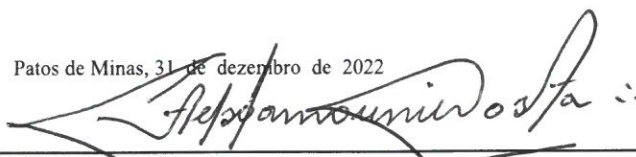
CPF: 818.703.376-20 CRC: 60644

RG: 8257189 Data Expedição: 18/10/2011



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 19.241.943,27 (DEZENOVE MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2022



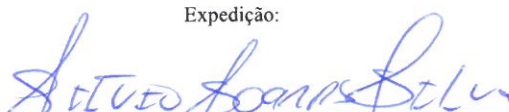
ANTONIO CELSO LAMOULIER COSTA

Presidente

CPF: 19544189653

RG: M693591 Orgão: SSP/MG

Expedição:



SILVIO SOARES SILVA

CONTADOR

CPF: 818.703.376-20 CRC: 60644

RG: 8257189 Orgão: PC MG

Expedição: 18/10/2011



CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2022 - CNPJ 23.352.743/0001-26

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

folha:4

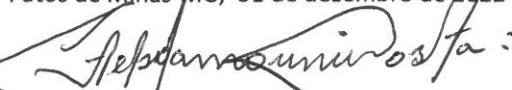
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

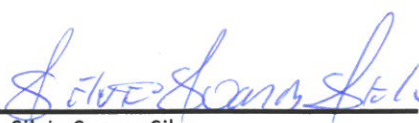
em reais

	2022	2021
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Mensalidades Sociais	6.952.142,87	5.868.504,60
Venda de Cotas/Leilão	889.555,82	222.692,00
Receitas de Taxas Administrativas Sociais	215.696,82	196.740,10
Convites/Ingressos	64.255,01	34.064,00
Eventos Sociais	418.893,18	-
Eventos Esportivos	16.228,00	-
Academia	1.274.320,12	479.125,00
Demais Atividades Físicas	1.504.041,26	745.357,50
Receita de Locações	90.500,00	39.000,00
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	11.425.633,08	7.585.483,20
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras	249.721,29	320.887,65
Receitas Eventuais	178.372,17	8.827,62
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	428.093,46	329.715,27
RECEITAS TOTAIS	11.853.726,54	7.915.198,47
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas com Pessoal	(2.760.046,78)	(2.485.482,90)
Encargos Sociais	(1.041.356,35)	(843.382,60)
Benefícios a Empregados	(834.280,87)	(664.024,97)
Outros Custos com Pessoal	(14.098,00)	(8.879,00)
Remuneração Pessoal sem Vínculo Empregatício	(43.590,53)	(70.514,71)
Custo c/Manutenção	(1.343.173,26)	(931.788,00)
Custos com Eventos Esportivos	(440.153,55)	(116.088,13)
Custos com Eventos Sociais	(592.234,08)	(33.674,35)
Custo com Serviços Terceirizados	(319.341,83)	(243.677,11)
Custo com Impostos, Taxas e Contribuições	-	(510,78)
Custo com Deslocamento e Manutenção	(3.008,45)	(2.989,37)
Custos Gerais	(1.084.231,26)	(774.657,73)
Despesas Administrativas	(1.236.457,25)	(874.022,41)
Despesas Tributárias	(58.414,64)	(44.766,98)
Despesas Financeiras	(263.049,10)	(266.675,81)
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(10.033.435,95)	(7.361.134,85)
	1.820.290,59	554.063,62

importa a presente Demonstração do Resultado com superávit de R\$ 1.820.290,59
(um milhão oitocentos e vinte mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos)
de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas-MG, 31 de dezembro de 2022


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Sílvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644



CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2022 - CNPJ 23.352.743/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

folha: 5

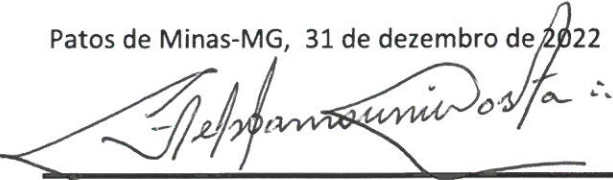
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

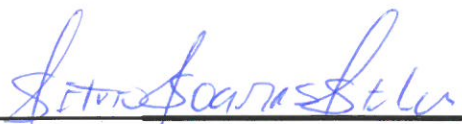
Em reais

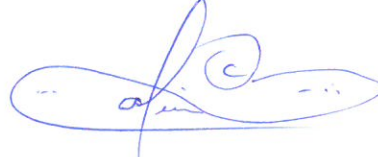
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Superávit (déficit) líquido do exercício	1.820.290,59	554.063,62
Superavit Ajustado	1.820.290,59	554.063,62
Aumento Diminuição Atividades Operacionais		
Aumento em Créditos a receber	38.593,36	474.290,18
Aumento Adiantamentos/fornecedores	43.179,74	5.375,74
Diminuição Despesas Antecipadas/do exercício seguinte	16.178,96	98.455,98
Diminuição em Pagto de Fornecedores	96.105,28	268.789,78
Diminuição de Cheques a pagar	9.743,00	3.837,00
Aumento Encargos sociais e Tributários	22.766,31	24.119,93
Aumento com Obrigações com empregados	188.130,49	158.303,19
Aumento com Antecipações de Sócios	81.841,00	6.305,00
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.941.585,97	1.037.535,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento em investimentos em Imobilizado	(859.655,44)	(314.393,04)
Aumento em Participações em Ações/Quotas de Capital	(83.042,79)	(665,52)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(942.698,23)	(315.058,56)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Diminuição em empréstimos Bancários	(68.235,27)	(663.146,62)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(68.235,27)	(663.146,62)
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	930.652,47	59.330,20
Caixa e equivalente de caixa no início do período	79.587,83	59.330,20
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	930.652,47	20.257,63
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	1.010.240,30	79.587,83

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas-MG, 31 de dezembro de 2022


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Sílvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644



CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2022 - CNPJ 23.352.743/0001-26

Folha: 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

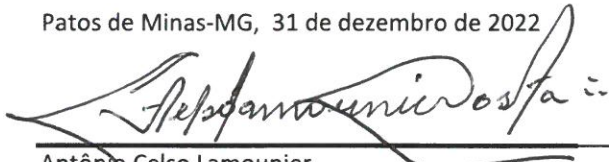
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

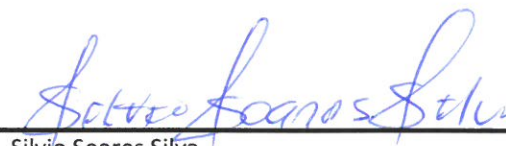
Em reais

	Patrimônio Social	Reserva de Patrimônio	Reserva de Reavaliação	Superávit Acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2020	15.801.238,67	0,00	0,00	15.801.238,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			-
Superávit do Exercício - 2021	554.063,62	0,00	0,00	1.076.041,61
Saldo em 31 de dezembro de 2021	16.355.302,29	0,00	0,00	16.355.302,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			-
Superávit do Exercício - 2022	1.820.290,59	0,00	0,00	1.820.290,59
Saldo em 31 de dezembro de 2022	18.175.592,88	0,00	0,00	18.175.592,88

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas-MG, 31 de dezembro de 2022


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Silvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644



Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022 em reais.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

O **Caiçaras Country Club** é uma associação civil sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado. Tem por finalidade proporcionar aos seus associados, titulares e dependentes, esporte, lazer, educação e entretenimento físicos, cívicos e artísticos-culturais.

2. Resumo das Principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2. Principais políticas contábeis do ativo

2.1 - Caixa e Equivalentes de caixa

São representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, resgatáveis, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

2.1.1 - Caixa

CONTA	2021	2022
Caixa	R\$ 3.637,25	24.040,49

2.1.2 - Bancos

São recursos disponíveis em conta bancária.

INSTITUIÇÃO	2021	2022
Banco Sicredi	7.572,76	44.153,42
Banco Credipatos	13.271,24	414.812,70
TOTAL	R\$ 20.844,00	458.966,12

2.1.3 – Aplicações Financeiras

INSTITUIÇÃO	2021	2022
Banco do Brasil - FIX	R\$ 55.106,58	32.746,52
Banco Sicredi	0,00	424.071,28
Banco Brasil CDB/RDB	0,00	70.415,89
TOTAL	R\$ 55.106,58	527.233,69

2.1.4 – Créditos a Receber

Os créditos a receber correspondem aos valores de contribuições condominiais, mensalidades de atividades físicas, quotas joias, quotas executivas e transferência de quotas.

Os cartões créditos a receber correspondem aos valores dos serviços prestados ao associado, já contabilizados a taxa de cobrança das administradoras de cartões de crédito.

INSTITUIÇÃO	2021	2022
Mensalidades a Receber	R\$ 238.935,55	235.645,18
Cartões de Crédito	R\$ 54.207,40	96.091,13
TOTAL	R\$ 293.142,95	R\$ 331.736,31

Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022 em reais.

2.1.5 – Adiantamento de Férias

Valores referentes as férias pagas em 2022 que serão gozadas em janeiro/2023.

CONTAS	2021	2022
Adiantamento de Férias	R\$ 8.840,21	52.019,95
TOTAL	R\$ 8.840,21	52.019,95

2.1.6 – Despesas do Exercício Seguinte

Valores referentes juros a apropriar referente a empréstimo bancário.

CONTAS	2021	2022
Seguros a apropriar	0,00	
Juros de Empréstimos a Apropriar	R\$ 16.178,96	0,00
TOTAIS	R\$ 16.178,96	0,00

2.1.7 – Investimentos (outros)

CONTAS	2021	2022
Ações Cemig	R\$ 221,53	221,53
Cota Capital – Sicoob Credicopa	R\$ 5.370,16	5.370,16
Cota Capital- Sicoob Credipatos	R\$ 37.735,86	120.270,42
Cota Capital - Sicred	R\$ 765,52	1.273,75
TOTAIS	R\$ 44.093,07	127.135,86

O aumento em 2022 do em investimentos foi pela contabilização dos dividendos distribuídos em anos anteriores e não contabilizados em períodos anteriores.

2.1.8 - IMOBILIZADO

O aumento em 2022 do Ativo não Circulante subgrupo Imobilizado, foi de R\$ **859,655,44** (oitocentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro reais) conforme variação das cotas abaixo, sendo que aumento significativo foi nas construções dos empreendimentos: Beach Tennis, da construção em andamento do Restaurante Panorâmico e Equipamentos esportivos.

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Bens Imóveis	624.200,62	624.200,62
Edificações	11.568.230,76	12.051.788,95
Construções em Andamento	0,00	121.371,35
Instalações Elétricas/ Hidráulicas/ Esportivas	1.357.689,24	1.357.689,24
Equipamentos de Comunicação e Informática	477.594,13	498.108,17
Máquinas e Equipamentos	2.173.599,26	2.386.645,95
Móveis e Utensílios	571.146,45	592.311,62
Veículos de Uso	9.780,00	9.780,00
Intangível	78.914,95	78.914,95
Totais	16.861.155,41	17.720.810,85

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022 em reais.

3. Principais políticas contábeis do Passivo

3.1 – Fornecedores

São compras de materiais de equipamentos, manutenção, serviços, etc. para pagamento no curto prazo.

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Fornecedores	239.245,53	143.140,25
Cheques a Pagar	9.743,00	0,00
TOTAIS	248.988,53	143.140,25

3.2 – Empréstimos Bancários

Empréstimo junto a Credipatos com termino em 2022

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Empréstimos Credipatos	68.235,27	0,00
TOTAIS	68.235,27	0,00

3.3 - Obrigações Trabalhistas Sociais e Tributários

São os gastos referentes à folha de pagamento e seus encargos a serem pagos no curto prazo.

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Encargos Sociais e Tributários	110.986,24	133.752,55
Obrigações com Empregado	507.170,10	695.300,59
TOTAIS	618.156,34	829.053,14

3.4 - Patrimônio Social:

O Patrimônio social sofreu um acréscimo de **R\$ 1.820.290,59** (um milhão oitocentos e vinte mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) em função do superávit apurado em 31 de dezembro de 2022.

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Patrimônio Social	16.355.302,29	18.175.592,88
TOTAIS	16.355.302,29	18.175.592,88

4. Principais políticas contábeis das contas de Resultado

4.1 – Receitas

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Condomínios	5.868.504,60	6.952.142,87
Venda de Cota-Joia	42.092,00	76.135,59
Transferência de cotas	142.500,00	168.403,69
Carteirinhas	30.090,10	47.293,13
Venda de Cota Executiva	180.600,00	713.584,73
Convites/ Ingressos	24.150,00	64.255,01

Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022 em reais.

Eventos Sociais	0,00	418.893,18
Eventos Esportivos	34.064,00	16.228,00
Campeonatos	0,00	37.007,00
Sauna	17.765,00	119.348,34
Academia	479.125,00	1.274.320,12
Demais Atividades Físicas	745.537,50	1.504.041,26
Locação de espaço físico	39.000,00	90.500,00
TOTAIS	7.603.428,20	11.482.152,92

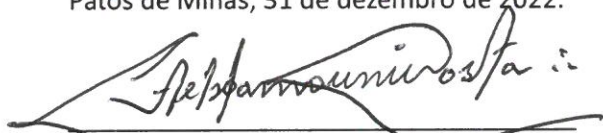
4.2 - Receitas Financeiras Líquidas.

CONTAS	(R\$) 2021	(R\$) 2022
Receitas Financeiras	320.887,65	249.721,29
Despesas Financeiras	(266.675,81)	(263.049,10)
Resultado Financeiro	54.211,84	(13.327,81)

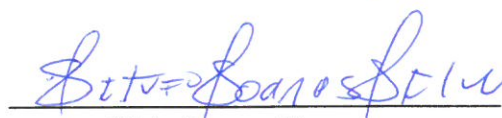
4.3 – Custos/ Despesas

CONTAS	R\$ 2021	R\$ 2022
Despesas com Pessoal	2.485.088,17	2.760.046,78
Encargos Sociais	843.382,60	1.041.356,35
Desp. c/ Benefícios á Funcionários	743.418,67	834.280,87
Despesas c/ Manutenção	1.953.622,99	2.740.246,35
Despesas c/ Eventos Sociais	33.674,35	592.234,08
Despesas c/ Eventos Esportivos	116.088,13	440.153,55
Despesas Administrativas	874.022,41	1.236.457,25
Despesas Tributárias	44.766,98	58.414,64
TOTAIS	7.094.064,30	9.703.189,87

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2022.


 Antônio Celso Lamounier
 Diretor Presidente


 Valmir Candido da Silva
 Diretor Financeiro


 Silvio Soares Silva
 Contador CRC/MG 60.644

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000001

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	ATIVO	17.302.998,43D	41.336.759,96	39.397.815,12	19.241.943,27D
4135	1.01	ATIVO CIRCULANTE	397.749,95D	39.746.307,34	38.750.060,73	1.393.996,56D
4140	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	79.587,83D	20.952.304,04	20.021.651,57	1.010.240,30D
45	1.01.01.01	CAIXA	3.637,25D	749.518,75	729.115,51	24.040,49D
50	1.01.01.01.00	Caixa Geral	3.637,25D	749.518,75	729.115,51	24.040,49D
55	1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	20.844,00D	16.499.552,51	16.061.430,39	458.966,12D
60	1.01.01.02.00	Bco do Brasil S/A	0,00	2.946.320,26	2.946.320,26	0,00
70	1.01.01.02.00	Bco Sicredi	7.572,76D	3.205.266,75	3.168.686,09	44.153,42D
6953	1.01.01.02.00	BcoSicoob Credipatos	13.271,24D	10.347.965,50	9.946.424,04	414.812,70D
75	1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	55.106,58D	3.703.232,78	3.231.105,57	527.233,69D
95	1.01.01.03.00	Aplicação Sicredi	0,00	1.016.115,37	1.016.115,37	0,00
6954	1.01.01.03.00	BB Fix Empresarial	55.106,58D	487.796,58	510.156,64	32.746,52D
6955	1.01.01.03.00	BcoBrasil CDB/RDB	0,00D	997.948,39	927.532,50	70.415,89D
90	1.01.01.03.00	BcoCredipatos RDC	0,00	737.301,16	737.301,16	0,00
2441	1.01.01.03.00	Sicred Invest Evolutivo	0,00	464.071,28	40.000,00	424.071,28D
100	1.01.02	CREDITOS	301.983,16D	18.794.003,30	18.712.230,20	383.756,26D
105	1.01.02.01	CREDITOS A RECEBER/MENSALIDADES	238.935,55D	16.497.671,29	16.500.961,66	235.645,18D
2406	1.01.02.01.00	Clientes a Classificar	0,00D	5.447.040,80	5.447.040,80	0,00D
115	1.01.02.01.00	Mensalidades/Atividades Fisica	13.000,00D	2.697.031,83	2.678.680,83	31.351,00D
6956	1.01.02.01.00	Mensalidades/Condominios a Re	192.313,00D	7.162.801,71	7.189.225,95	165.888,76D
125	1.01.02.01.00	Quotas Executivas a Receber	3.000,00D	755.828,88	731.528,88	27.300,00D
6957	1.01.02.01.00	Quotas Joias a Receber	4.085,00D	91.326,00	103.411,00	8.000,00C
140	1.01.02.01.00	Renegociação de Dividas	21.147,55D	147.892,07	150.684,20	18.355,42D
6952	1.01.02.01.00	Transferencia de Quotas a Rece	5.390,00D	195.750,00	200.390,00	750,00D
41145	1.01.02.02	CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	54.207,40D	2.129.248,43	2.087.364,70	96.091,13D
150	1.01.02.02.00	Cartoes de Credito/Debito	54.207,40D	2.129.248,43	2.087.364,70	96.091,13D
155	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	8.840,21D	167.083,58	123.903,64	52.019,95D
165	1.01.02.03.00	Adiantamento a Fornecedores	0,00	42.182,70	3.441,35	38.741,35D
41170	1.01.02.03.00	Adiantamento de Ferias	8.840,21D	19.711,40	15.273,01	13.278,60D
160	1.01.02.03.00	Adiantamentos do 13º Salário	0,00	105.189,48	105.189,48	0,00
41175	1.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	16.178,96D	0,00	16.178,96	0,00
41180	1.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	16.178,96D	0,00	16.178,96	0,00
190	1.01.03.01.00	Juros a apropriar	16.178,96D	0,00	16.178,96	0,00
41195	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.905.248,48D	1.590.452,62	647.754,39	17.847.946,71D
41200	1.02.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.093,07D	83.042,79	0,00	127.135,86D
205	1.02.01.01	INVESTIMENTOS	44.093,07D	83.042,79	0,00	127.135,86D
210	1.02.01.01.00	Ações Cemig	221,53D	0,00	0,00	221,53D
215	1.02.01.01.00	Conta Capital - Siccob Credico	5.370,16D	0,00	0,00	5.370,16D
220	1.02.01.01.00	Conta Capital - Sicoob Credipa	37.735,86D	82.534,56	0,00	120.270,42D
225	1.02.01.01.00	Conta Capital - Sicred	765,52D	508,23	0,00	1.273,75D
41230	1.02.02	IMOBILIZADO	16.782.240,46D	1.507.409,83	647.754,39	17.641.895,90D
235	1.02.02.01	BENS IMOVEIS	624.200,62D	0,00	0,00	624.200,62D
240	1.02.02.01.00	Terreno x	624.200,62D	0,00	0,00	624.200,62D
245	1.02.02.02	EDIFICAÇÕES	11.402.899,58D	649.228,95	339,58	12.051.788,95D
41385	1.02.02.02.00	Ampliação da Academia	4.555.305,21D	46.851,14	0,00	4.602.156,35D
335	1.02.02.02.00	Asfaltos e Calçamentos	49.786,40D	0,00	0,00	49.786,40D
41365	1.02.02.02.00	Brinquedoteca	293.544,83D	0,00	0,00	293.544,83D
370	1.02.02.02.00	Caixa de drenagem de agua	19.326,46D	0,00	0,00	19.326,46D
41285	1.02.02.02.00	Campo Grama Sintetica	338.434,10D	0,00	0,00	338.434,10D
380	1.02.02.02.00	Campos de Futebol	275.397,83D	0,00	0,00	275.397,83D
41330	1.02.02.02.00	Centro de Treinamento Aquatico	866.228,77D	0,00	0,00	866.228,77D
41325	1.02.02.02.00	Centro de Treinamentos de Teni	1.055.384,49D	0,00	0,00	1.055.384,49D
41315	1.02.02.02.00	Cobertura ArquibancCampo I	15.238,20D	0,00	0,00	15.238,20D
41290	1.02.02.02.00	Cobertura das Quadras *	168.113,55D	0,00	0,00	168.113,55D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000002

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
375	1.02.02.02.00	Construcao de muro externo	19.018,37D	0,00	0,00	19.018,37D
295	1.02.02.02.00	Iluminacao Campo de Futebol	55.816,58D	0,00	0,00	55.816,58D
41280	1.02.02.02.00	Maquinas e Equipamentos	412.982,48D	2.518,00	0,00	415.500,48D
2462	1.02.02.02.00	Obra Beach Tennis	0,00	481.379,77	0,00	481.379,77D
2463	1.02.02.02.00	Obra Parque Aquatico	0,00	118.480,04	0,00	118.480,04D
41320	1.02.02.02.00	Palco/Camarim	738.411,05D	0,00	0,00	738.411,05D
41305	1.02.02.02.00	Parque Aquatico	103.514,88D	0,00	0,00	103.514,88D
265	1.02.02.02.00	Pavilhao CultFisica/Ginasio e	796.449,23D	0,00	0,00	796.449,23D
355	1.02.02.02.00	Pergolato	6.702,39D	0,00	0,00	6.702,39D
340	1.02.02.02.00	Piscina Termica	339.979,97D	0,00	0,00	339.979,97D
270	1.02.02.02.00	Pizzaria-Bar	62.843,24D	0,00	0,00	62.843,24D
41250	1.02.02.02.00	Poco Artesiano	58.461,90D	0,00	339,58	58.122,32D
41260	1.02.02.02.00	Portaria/Estacionamento	279.388,69D	0,00	0,00	279.388,69D
41300	1.02.02.02.00	Quadras de Tennis	235.878,71D	0,00	0,00	235.878,71D
390	1.02.02.02.00	Quiosque 2020	64.449,30D	0,00	0,00	64.449,30D
350	1.02.02.02.00	Quiosque Almojarifado	23.474,50D	0,00	0,00	23.474,50D
41345	1.02.02.02.00	Quiosque Lanvaderia	51.276,47D	0,00	0,00	51.276,47D
360	1.02.02.02.00	Salao de Jogos	308.341,71D	0,00	0,00	308.341,71D
41255	1.02.02.02.00	Tobogan Aquatico	135.048,63D	0,00	0,00	135.048,63D
41310	1.02.02.02.00	Vestuarios Campo 1	23.577,24D	0,00	0,00	23.577,24D
275	1.02.02.02.00	Vestuarios/99-QTennis	50.524,40D	0,00	0,00	50.524,40D
395	1.02.02.03	INSTAÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS/ES PORTIVAS	1.357.689,24D	0,00	0,00	1.357.689,24D
41410	1.02.02.03.00	Instalacoes de Sauna	24.488,36D	0,00	0,00	24.488,36D
400	1.02.02.03.00	Instalacoes p/ Esportes	805.287,28D	0,00	0,00	805.287,28D
41415	1.02.02.03.00	Instalacoes Recuperadas por Se	84.968,05D	0,00	0,00	84.968,05D
41405	1.02.02.03.00	Instalade Academia e Ginastica	172.945,55D	0,00	0,00	172.945,55D
420	1.02.02.03.00	Subestação de Energia	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
425	1.02.02.04	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	477.594,13D	20.514,04	0,00	498.108,17D
435	1.02.02.04.00	Equipamentos de Informatica	432.416,83D	8.205,00	0,00	440.621,83D
430	1.02.02.04.00	Instalacoes Telefone/PABX	5.718,31D	0,00	0,00	5.718,31D
41440	1.02.02.04.00	SISTEMA DE MONITORAMENTO	39.458,99D	12.309,04	0,00	51.768,03D
41445	1.02.02.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.173.599,26D	213.046,69	0,00	2.386.645,95D
41455	1.02.02.05.00	Equip/Projetos Prev Incendio	123.987,88D	0,00	0,00	123.987,88D
41470	1.02.02.05.00	Equipamentos Academia	707.171,59D	136.205,38	0,00	843.376,97D
6959	1.02.02.05.00	Equipamentos Cultura Fisica	177.791,68D	48.155,11	0,00	225.946,79D
465	1.02.02.05.00	Equipamentos e Instalacoes	1.147.574,91D	0,00	0,00	1.147.574,91D
2437	1.02.02.05.00	Equipamentos Esportivos	0,00	28.686,20	0,00	28.686,20D
6958	1.02.02.05.00	Equipamentos Jogos Recreativo	17.073,20D	0,00	0,00	17.073,20D
41475	1.02.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	571.146,45D	21.165,17	0,00	592.311,62D
6960	1.02.02.06.00	Moveis e Utensilios	571.146,45D	21.165,17	0,00	592.311,62D
41485	1.02.02.07	VEICULOS	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
490	1.02.02.07.00	Veiculos	9.780,00D	0,00	0,00	9.780,00D
495	1.02.02.08	OBRA AMPLIACAO DA ACADEMIA	46.851,14D	0,00	46.851,14	0,00
530	1.02.02.08.00	Decimo Terceiro Salario	1.255,54D	0,00	1.255,54	0,00
41525	1.02.02.08.00	Ferias	2.110,72D	0,00	2.110,72	0,00
520	1.02.02.08.00	FGTS	1.431,52D	0,00	1.431,52	0,00
41515	1.02.02.08.00	INSS	5.336,70D	0,00	5.336,70	0,00
505	1.02.02.08.00	Materiais	13.701,90D	0,00	13.701,90	0,00
41510	1.02.02.08.00	Salarios	14.014,76D	0,00	14.014,76	0,00
500	1.02.02.08.00	Serviços de Terceiros PJ	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
535	1.02.02.09	OBRA PARQUE AQUATICO	118.480,04D	700,00	119.180,04	0,00
41545	1.02.02.09.00	Locação de Equipamentos	560,00D	0,00	560,00	0,00
540	1.02.02.09.00	Materiais	77.689,04D	700,00	78.389,04	0,00
550	1.02.02.09.00	Serviços de Terceiros PJ	40.231,00D	0,00	40.231,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000003

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
41555	1.02.02.10	OBRA BEACH TENIS	0,00	481.383,63	481.383,63	0,00
41575	1.02.02.10.00	Combustíveis	0,00	38,08	38,08	0,00
590	1.02.02.10.00	Decimo Terceiro Salario	0,00	617,23	617,23	0,00
595	1.02.02.10.00	Férias	0,00	834,96	834,96	0,00
41600	1.02.02.10.00	FGTS	0,00	649,36	649,36	0,00
605	1.02.02.10.00	INSS	0,00	2.070,05	2.070,05	0,00
565	1.02.02.10.00	Locação Equipamentos	0,00	9.138,36	9.138,36	0,00
560	1.02.02.10.00	Materiais	0,00	281.141,12	281.141,12	0,00
585	1.02.02.10.00	Salarios	0,00	6.669,77	6.669,77	0,00
41580	1.02.02.10.00	Serviços de Terceiros PF	0,00	74.999,86	74.999,86	0,00
570	1.02.02.10.00	Serviços de Terceiros PJ	0,00	105.224,84	105.224,84	0,00
2426	1.02.02.11	OBRA RESTAURANTE PANORAMICO	0,00	121.371,35	0,00	121.371,35D
2427	1.02.02.11.00	Custos mao-de-obra/materias/de	0,00	38.276,63	0,00	38.276,63D
2428	1.02.02.11.00	Locacao de Equipamentos	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00D
2431	1.02.02.11.00	Serviços Terceiros de PF	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00D
2429	1.02.02.11.00	Serviços Terceiros de PJ	0,00	59.904,72	0,00	59.904,72D
610	1.02.06	INTANGIVEL	78.914,95D	0,00	0,00	78.914,95D
615	1.02.06.01	INTANGIVEL	78.914,95D	0,00	0,00	78.914,95D
41630	1.02.06.01.00	Franquias	36.577,44D	0,00	0,00	36.577,44D
620	1.02.06.01.00	Marcas e Patentes	2.332,00D	0,00	0,00	2.332,00D
625	1.02.06.01.00	Software, Programas e Periféri	40.005,51D	0,00	0,00	40.005,51D
10	2	PASSIVO	17.302.998,43C	6.236.865,88	6.355.520,13	17.421.652,68C
640	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	947.696,14C	6.236.865,88	6.355.520,13	1.066.350,39C
645	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	947.696,14C	6.236.865,88	6.355.520,13	1.066.350,39C
650	2.01.01.01	FORNECEDORES	239.245,53C	821.635,02	725.529,74	143.140,25C
925	2.01.01.01.00	Agrojapao Comercio e Represent	0,00	800,00	800,00	0,00
1165	2.01.01.01.01	Anaísa de Fatima Silva	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
2460	2.01.01.01.01	Ass. ARB. Fítisal Esp. Espec. G	0,00C	0,00	3.440,00	3.440,00C
700	2.01.01.01.00	BARATAO DA CONSTRUCAO LTDA	0,00	18.655,37	18.655,37	0,00
710	2.01.01.01.00	Bay Clean Solucoes em Limpeza	380,00C	12.303,20	11.923,20	0,00
955	2.01.01.01.00	Bilhar Sena Ltda	3.000,00C	35.000,00	32.000,00	0,00
1115	2.01.01.01.00	Borges e Ribeiro Ferramentas L	189,00C	189,00	0,00	0,00
41665	2.01.01.01.00	Brudden da Amazonia Ltda	19.102,88C	19.102,88	0,00	0,00
900	2.01.01.01.00	Brudden Equipamentos Ltda	59.022,47C	75.022,48	88.946,41	72.946,40C
1110	2.01.01.01.00	Casa Clean Produtos de Higiene	289,60C	289,60	0,00	0,00
2449	2.01.01.01.01	Celimar Paulo Santos 033390706	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
875	2.01.01.01.00	Coferpa Comercio de Ferro Pate	3.813,00C	3.813,00	0,00	0,00
1090	2.01.01.01.00	Coteminas SA	5.359,83C	5.359,83	0,00	0,00
745	2.01.01.01.00	Ducks Industria e Comercio Ltd	1.950,00C	21.885,00	19.935,00	0,00
1160	2.01.01.01.01	Edilamar Fatima Amorim Rodrigu	0,00	4.385,00	4.385,00	0,00
41770	2.01.01.01.00	Eletrica Passos e Neves Ltda	2.401,32C	56.003,49	53.602,17	0,00
2445	2.01.01.01.01	Emerson Claudio Gama 042841666	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
1095	2.01.01.01.00	Enio Soares Moreira Eireli	134,50C	134,50	0,00	0,00
1060	2.01.01.01.00	Equipe Pilates Eireli	0,00	6.022,00	6.022,00	0,00
1145	2.01.01.01.00	Equipisca Industria e Comercio	0,00	7.813,20	7.813,20	0,00
835	2.01.01.01.00	FMJ Comercio de Tintas Ltda	338,00C	338,00	0,00	0,00
1120	2.01.01.01.00	Fortaleza Madeiras Ltda	358,00C	358,00	0,00	0,00
41720	2.01.01.01.00	GERWAN MATERIAIS E CONSTRUCOES	167,50C	167,50	0,00	0,00
1030	2.01.01.01.00	Grafica Editora Classificados	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00C
41800	2.01.01.01.00	Grafica Pinheiro Ltda	0,00	4.400,00	9.300,00	4.900,00C
1085	2.01.01.01.00	Hercules Nelson Batista	1.806,67C	7.486,17	6.525,50	846,00C
2447	2.01.01.01.01	In Midia Proganda Ltda	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2459	2.01.01.01.01	Itaal- Inst Tecnico de Anlaise	0,00C	0,00	752,00	752,00C
41815	2.01.01.01.00	JK Sportlines Ltda	362,50C	8.079,50	7.717,00	0,00
2453	2.01.01.01.01	Juliana Sintia Januario Pereir	0,00C	0,00	220,00	220,00C
1065	2.01.01.01.00	Lazer Ltda	111.806,40C	125.322,43	19.766,03	6.250,00C
885	2.01.01.01.00	LFA e Cia Ltda	228,40C	228,40	0,00	0,00
1135	2.01.01.01.00	Magic Colors C I e E de M E Lt	0,00	22.027,39	22.027,39	0,00
1105	2.01.01.01.00	Marcio Fernando de Queiroz	169,00C	169,00	0,00	0,00
2455	2.01.01.01.01	Marcos Vieira Lemos EIRELI ME	0,00C	0,00	1.820,00	1.820,00C
41675	2.01.01.01.00	Marins e Carmargos Ltda	13.927,00C	22.939,00	9.012,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000004

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1150	2.01.01.01.01	Martins Pereira Produtos e Equ	0,00	11.177,64	11.177,64	0,00
41705	2.01.01.01.00	MOTOAGRA LTDA	7.590,01C	7.590,01	2.908,35	2.908,35C
755	2.01.01.01.00	Nade Bem Com e Representações	3.177,33C	8.708,73	5.531,40	0,00
1130	2.01.01.01.00	Olivet Informatica Ltda	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
880	2.01.01.01.00	Patos Comercio de EPI Ltda	83,90C	83,90	0,00	0,00
790	2.01.01.01.00	PATOS TINTAS LTDA	265,00C	265,00	0,00	0,00
690	2.01.01.01.00	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS E	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00
2456	2.01.01.01.01	Pereira & Peres Corretora de S	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
41765	2.01.01.01.00	PINHEIRO PROD DE PAPELARIA LTD	253,85C	253,85	0,00	0,00
41825	2.01.01.01.00	Plaspel Embalagens e Descartav	319,85C	363,83	43,98	0,00
805	2.01.01.01.00	Polisport Industria e Comercio	0,00	6.235,00	6.235,00	0,00
775	2.01.01.01.00	POLYART IND E COM LTDA	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
1125	2.01.01.01.00	Promont Decorações em Aço Inox	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
2461	2.01.01.01.01	R & C Recreacoes Ltda	0,00C	0,00	17.000,00	17.000,00C
2454	2.01.01.01.01	Ramazzini Segurança e Saude L	0,00C	0,00	3.076,00	3.076,00C
1155	2.01.01.01.01	Rita de Cassia Urpia Lima e Si	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2458	2.01.01.01.01	S3 Inteligencia Tributaria e C	0,00C	0,00	4.980,00	4.980,00C
1140	2.01.01.01.00	Scalibu Sports Ltda	0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
2448	2.01.01.01.01	Sebastiao Marinho da Rocha 611	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C
915	2.01.01.01.00	Securisoft do Brasil Eireli	0,00	1.546,90	1.546,90	0,00
660	2.01.01.01.00	Setta Fios e Cabos Ltda	0,00	40,00	40,00	0,00
970	2.01.01.01.00	Sig Tintas e Materiais de Cons	2.211,66C	2.211,66	0,00	0,00
41795	2.01.01.01.00	SUPER VAREJAO SACOLA CHEIA PAT	75,80C	75,80	0,00	0,00
725	2.01.01.01.00	SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA	74,38C	74,38	0,00	0,00
1100	2.01.01.01.00	Top Tintas Ltda	104,00C	104,00	0,00	0,00
1070	2.01.01.01.00	Transcor Ind Ceramica Com Reci	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1050	2.01.01.01.00	Uber Evento Comercio Ltda	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
960	2.01.01.01.00	Ulisses de Deus Bótelho	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
41760	2.01.01.01.00	Unimed Patos de Minas Cooperat	0,00	200.854,70	200.854,70	0,00
2450	2.01.01.01.01	Viacao Passaro Branco Ltda	0,00C	0,00	1.224,00	1.224,00C
41845	2.01.01.01.00	Vieira & Silva Ltda	99,60C	99,60	0,00	0,00
850	2.01.01.01.00	Vimaco Vieira Materiais p/Cons	184,08C	184,08	0,00	0,00
2444	2.01.01.01.01	Willian Souza Ribiro	0,00	0,00	5.127,50	5.127,50C
1170	2.01.01.02	CHEQUES A PAGAR	9.743,00C	58.855,51	49.112,51	0,00
1175	2.01.01.02.00	Credipatos	9.743,00C	58.855,51	49.112,51	0,00
1180	2.01.01.03	EMPRESTIMOS/FINANCIAMEN TOS	68.235,27C	68.235,27	0,00	0,00
1185	2.01.01.03.00	Emprestimo Credipatos	68.235,27C	68.235,27	0,00	0,00
1190	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	110.986,24C	1.409.040,36	1.431.806,67	133.752,55C
1210	2.01.01.04.00	FGTS a Recolher	22.274,73C	243.582,77	248.308,35	27.000,31C
1200	2.01.01.04.00	IR- Fonte s/Salarios a Pagar	10.238,15C	68.889,91	80.187,87	21.536,11C
1205	2.01.01.04.00	IR-Fonte s/ Servicos a Pagar	329,65C	4.913,49	4.602,84	19,00C
1220	2.01.01.04.00	ISSQN Retido	0,00	703,50	703,50	0,00
1215	2.01.01.04.00	PIS-Folha de Pagamento a Pagar	2.805,46C	28.701,19	29.272,66	3.376,93C
1225	2.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL-Retido PJ	0,00	216,26	216,26	0,00
1195	2.01.01.04.00	Previdencia Social/PIS s/Folha	75.338,25C	1.062.033,24	1.068.515,19	81.820,20C
1230	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	507.170,10C	3.562.710,97	3.750.841,46	695.300,59C
1280	2.01.01.05.00	13º Salário a pagar	0,00	315.210,26	315.210,26	0,00
1255	2.01.01.05.00	Ferias a Pagar	0,00	110.217,68	110.217,68	0,00
1285	2.01.01.05.00	Pensão Alimenticia a Recolher	220,00C	2.886,40	2.908,80	242,40C
1240	2.01.01.05.00	Provisão para 13º Salário	0,00	210.638,01	210.638,01	0,00
1245	2.01.01.05.00	Provisão para Férias	254.043,15C	119.679,79	239.760,42	374.123,78C
1260	2.01.01.05.00	Provisão para FGTS s/13º Salár	392,56C	9.100,84	8.708,28	0,00
1270	2.01.01.05.00	Provisão para FGTS s/Férias	20.108,20C	6.235,50	15.968,65	29.841,35C
1265	2.01.01.05.00	Provisão para INSS s/13º salár	0,00	29.253,30	29.253,30	0,00
1275	2.01.01.05.00	Provisão para INSS s/Férias	68.538,76C	20.232,66	47.095,50	95.401,60C
1250	2.01.01.05.00	Rescisões a pagar	3.146,43C	145.210,56	146.812,43	4.748,30C
1235	2.01.01.05.00	Salários a Pagar	160.721,00C	2.594.045,97	2.624.268,13	190.943,16C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000005

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1290	2.01.01.06	REMUNERACOES A PAGAR	0,00	128.755,25	128.755,25	0,00
1295	2.01.01.06.00	Servicos de Terceiros a Pagar	0,00	128.755,25	128.755,25	0,00
1300	2.01.01.07	ANTECIPACOES DE SOCIOS	12.316,00C	187.633,50	269.474,50	94.157,00C
1305	2.01.01.07.00	Antecipacoes de Socios	12.316,00C	187.633,50	269.474,50	94.157,00C
1330	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	16.355.302,29C	0,00	0,00	16.355.302,29C
1335	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	16.355.302,29C	0,00	0,00	16.355.302,29C
1340	2.03.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT	16.355.302,29C	0,00	0,00	16.355.302,29C
1345	2.03.01.01.00	Superavit/Deficit Acumulado	16.355.302,29C	0,00	0,00	16.355.302,29C
15	3	RECEITAS	0,00	5.664.276,30	17.518.002,84	11.853.726,54C
1355	3.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	5.664.276,30	17.518.002,84	11.853.726,54C
1360	3.01.01	RECEITAS DO QUADRO DE ASSOCIADOS	0,00	5.651.192,17	17.076.825,25	11.425.633,08C
1365	3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS DE COTAS	0,00	6.516,41	896.072,13	889.555,82C
1370	3.01.01.01.00	Cota Joia	0,00	6.516,41	82.652,00	76.135,59C
1375	3.01.01.01.00	Cota Executiva	0,00	0,00	713.584,73	713.584,73C
1380	3.01.01.01.00	Leilao de quotas	0,00	0,00	99.835,50	99.835,50C
1385	3.01.01.02	RECEITAS DE MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	30.600,84	6.982.743,71	6.952.142,87C
1390	3.01.01.02.00	Associados Contribuintes	0,00	30.600,84	6.829.242,66	6.798.641,82C
1395	3.01.01.02.00	Associados Dependentes	0,00	0,00	153.501,05	153.501,05C
1400	3.01.01.03	RECEITAS DE VENDAS DE INGRESSOS	0,00	148.404,02	583.525,20	435.121,18C
1410	3.01.01.03.00	Ingresso p/ Eventos Esportivos	0,00	52.827,01	69.055,01	16.228,00C
1405	3.01.01.03.00	Ingresso p/ Eventos Sociais	0,00	95.577,01	514.470,19	418.893,18C
1415	3.01.01.04	RECEITAS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOCIAIS	0,00	10.846,31	290.798,14	279.951,83C
1425	3.01.01.04.00	Confecção de Carterinha Social	0,00	0,00	47.293,13	47.293,13C
1430	3.01.01.04.00	Emissao de Convites	0,00	0,00	64.255,01	64.255,01C
1420	3.01.01.04.00	Transferencia de Cotas	0,00	10.846,31	179.250,00	168.403,69C
1435	3.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADE ATIVIDADES FISICAS	0,00	5.454.824,59	8.233.185,97	2.778.361,38C
1485	3.01.01.05.00	Academia/Musculação	0,00	870,60	1.275.190,72	1.274.320,12C
1495	3.01.01.05.00	Aerodance	0,00	0,00	10.678,45	10.678,45C
1500	3.01.01.05.00	Alongamento	0,00	0,00	6.342,67	6.342,67C
1450	3.01.01.05.00	Basquete	0,00	0,00	35.645,52	35.645,52C
2443	3.01.01.05.00	Beach Tennis	0,00	0,00	34.608,63	34.608,63C
1540	3.01.01.05.00	Bunge Fusion	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
1480	3.01.01.05.00	Cross Training	0,00	0,00	15.308,91	15.308,91C
1545	3.01.01.05.00	Danca do Ventre	0,00	0,00	150,00	150,00C
2442	3.01.01.05.00	Elastic Training	0,00	0,00	10.976,09	10.976,09C
1445	3.01.01.05.00	Futebol de Campo	0,00	78,00	59.226,67	59.148,67C
1505	3.01.01.05.00	Futebol de Salao	0,00	0,00	39.556,37	39.556,37C
1490	3.01.01.05.00	Ginastica	0,00	0,00	8.538,96	8.538,96C
1465	3.01.01.05.00	Hidrogenastica	0,00	0,00	28.395,12	28.395,12C
1525	3.01.01.05.00	MENSALIDADE DE FUTSAL	0,00	0,00	79,00	79,00C
1440	3.01.01.05.00	Natação	0,00	450,00	792.152,50	791.702,50C
1520	3.01.01.05.00	Personal Traning	0,00	5.699,63	57.053,00	51.353,37C
1470	3.01.01.05.00	Pilates	0,00	0,00	197.266,46	197.266,46C
1515	3.01.01.05.00	Polí Dance	0,00	196,43	665,00	468,57C
1535	3.01.01.05.00	Receitas de Colonia de Ferias	0,00	0,00	15.111,00	15.111,00C
2407	3.01.01.05.00	Receitas Estatutaria a Classif	0,00C	5.447.040,80	5.447.040,80	0,00C
1460	3.01.01.05.00	Sauna, SPA, Massagem	0,00	0,00	119.348,34	119.348,34C
1455	3.01.01.05.00	Volei	0,00	45,00	57.237,16	57.192,16C
1475	3.01.01.05.00	Yoga	0,00	444,13	17.214,60	16.770,47C
1550	3.01.01.06	RECEITAS DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00C
1555	3.01.01.06.00	Locacao de Espaco Fisico	0,00	0,00	90.500,00	90.500,00C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000006

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1560	3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.084,13	441.177,59	428.093,46C
1565	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.344,41	261.065,70	249.721,29C
1585	3.01.02.01.00	AtualizCondomínios/Renegociação	0,00	11.274,35	147.296,57	136.022,22C
1570	3.01.02.01.00	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3,51	3,51C
1590	3.01.02.01.00	Juros e Multas Estatutarias	0,00	6,96	91.218,26	91.211,30C
1575	3.01.02.01.00	Renda Aplic Investimentos	0,00	0,00	525,88	525,88C
1580	3.01.02.01.00	Renda AplicFinanceiras	0,00	63,10	22.021,48	21.958,38C
1595	3.01.02.02	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	1.739,72	180.111,89	178.372,17C
2439	3.01.02.02.00	Campeonatos/Torneios Esportiv	0,00C	0,00	37.007,00	37.007,00C
1605	3.01.02.02.00	Lucros ou Dividendos Recebidos	0,00	0,00	83.042,79	83.042,79C
2438	3.01.02.02.00	Patrocínios/Publicidade	0,00	0,00	5.451,00	5.451,00C
1600	3.01.02.02.00	Recuperacao de Custos	0,00	1.739,72	33.816,10	32.076,38C
2408	3.01.02.02.00	Vendas de Produtos Personaliza	0,00C	0,00	20.795,00	20.795,00C
20	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.927.496,09	894.060,14	10.033.435,95D
1615	4.01	CUSTOS	0,00	9.258.983,73	783.468,77	8.475.514,96D
1620	4.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	5.428.799,93	735.427,40	4.693.372,53D
1625	4.01.01.01	CUSTOS COM SALARIOS	0,00	3.341.691,93	581.645,15	2.760.046,78D
1640	4.01.01.01.00	Décimo Terceiro Salário	0,00	233.829,83	0,00	233.829,83D
1645	4.01.01.01.00	Férias	0,00	370.502,89	0,00	370.502,89D
1635	4.01.01.01.00	Indenizações em Rescisões	0,00	66.912,18	1.425,68	65.486,50D
1630	4.01.01.01.00	Salários e Ordenados e Demais	0,00	2.670.447,03	70.179,22	2.600.267,81D
2464	4.01.01.01.00	Transf. Custos com Salarios pa	0,00	0,00	510.040,25	510.040,25C
1650	4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.071.519,66	30.163,31	1.041.356,35D
1660	4.01.01.02.00	FGTS	0,00	255.946,61	14.006,43	241.940,18D
1655	4.01.01.02.00	INSS	0,00	786.300,39	16.156,88	770.143,51D
1665	4.01.01.02.00	PIS S/ FOLHA	0,00	29.272,66	0,00	29.272,66D
1670	4.01.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	957.889,21	123.608,34	834.280,87D
1675	4.01.01.03.00	Alimentação	0,00	43.522,63	0,00	43.522,63D
1705	4.01.01.03.00	Cartão Alimentação	0,00	446.243,81	0,00	446.243,81D
1680	4.01.01.03.00	Curso de Formação Profissional	0,00	10.188,25	0,00	10.188,25D
1690	4.01.01.03.00	Equipamentos de Seguranca	0,00	10.866,79	0,00	10.866,79D
1695	4.01.01.03.00	Plano Saude/Empregados	0,00	409.282,64	116.879,78	292.402,86D
1685	4.01.01.03.00	Uniformes	0,00	19.071,49	0,00	19.071,49D
1700	4.01.01.03.00	Vale-Transporte	0,00	18.713,60	6.728,53	11.985,04D
1710	4.01.01.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	14.098,00	0,00	14.098,00D
1715	4.01.01.04.00	Medicina Ocupacional	0,00	14.098,00	0,00	14.098,00D
1720	4.01.01.05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	43.601,13	10,60	43.590,53D
1725	4.01.01.05.00	Bolsa de Estagiário	0,00	23.575,60	10,60	23.565,00D
1730	4.01.01.05.00	Serviços Prestados por Pessoas	0,00	20.025,53	0,00	20.025,53D
1735	4.01.02	CUSTOS DIVERSOS	0,00	3.830.183,80	48.041,37	3.782.142,43D
1740	4.01.02.01	CUSTOS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	592.309,08	75,00	592.234,08D
1770	4.01.02.01.00	Animacao/Recreacao	0,00	183.572,91	0,00	183.572,91D
1780	4.01.02.01.00	Bebidas/Comestiveis/Petiscos	0,00	67.274,50	0,00	67.274,50D
1795	4.01.02.01.00	Confraternizacao Funcionarios	0,00	1.316,61	0,00	1.316,61D
1785	4.01.02.01.00	Custos Gerais - Eventos Sociais	0,00	22.806,12	75,00	22.731,12D
1750	4.01.02.01.00	Decoração/Iluminação	0,00	158.722,34	0,00	158.722,34D
1760	4.01.02.01.00	Direitos Autorais-ECAD	0,00	13.120,43	0,00	13.120,43D
1745	4.01.02.01.00	Impressos	0,00	4.948,95	0,00	4.948,95D
1765	4.01.02.01.00	Publicidade	0,00	33.017,40	0,00	33.017,40D
1775	4.01.02.01.00	Serviços Prestados por Pessoas	0,00	48.011,82	0,00	48.011,82D
1790	4.01.02.01.00	Serviços Prestados por Pessoas	0,00	59.518,00	0,00	59.518,00D
1800	4.01.02.02	CUSTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	449.879,56	9.726,01	440.153,55D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000007

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1810	4.01.02.02.00	Alugueis	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1830	4.01.02.02.00	Animacao/Confraternizacao	0,00	8.694,08	0,00	8.694,08D
1835	4.01.02.02.00	Arbitragem	0,00	115.621,00	0,00	115.621,00D
1855	4.01.02.02.00	Assessoria em Treinamento	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00D
1860	4.01.02.02.00	Bebidas/Comestiveis/Petiscos	0,00	22.865,68	0,00	22.865,68D
1825	4.01.02.02.00	Despesas de Viagens	0,00	59.394,34	0,00	59.394,34D
1850	4.01.02.02.00	Material Esportivo	0,00	103.899,88	9.726,01	94.173,87D
1845	4.01.02.02.00	Outros Gastos - Eventos Esport	0,00	26.276,36	0,00	26.276,36D
2414	4.01.02.02.00	Serviços de Terceiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1805	4.01.02.02.00	Tarifas e Inscricoes	0,00	22.639,00	0,00	22.639,00D
1815	4.01.02.02.00	Trofeus/Brindes	0,00	48.489,22	0,00	48.489,22D
1865	4.01.02.03	CUSTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	1.381.406,66	38.233,40	1.343.173,26D
1930	4.01.02.03.00	Ferramentas de Manutenção	0,00	7.534,45	0,00	7.534,45D
2411	4.01.02.03.00	Manutenção Beach Tennis	0,00D	74.389,47	0,00	74.389,47D
1970	4.01.02.03.00	Manutenção Brinquedoteca	0,00	35.032,31	0,00	35.032,31D
1980	4.01.02.03.00	Manutenção Centro de Treinamen	0,00	4.652,00	0,00	4.652,00D
1905	4.01.02.03.00	Manutenção da Academia	0,00	54.914,95	0,00	54.914,95D
1910	4.01.02.03.00	Manutenção da Sauna	0,00	47.670,58	5.834,50	41.836,08D
1885	4.01.02.03.00	Manutenção das Piscinas/Nataçã	0,00	219.389,48	23.450,00	195.939,48D
1895	4.01.02.03.00	Manutenção das Quadras de Teni	0,00	6.235,41	0,00	6.235,41D
2010	4.01.02.03.00	Manutenção de Estacionamento	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
1875	4.01.02.03.00	Manutenção de Maquinas e Equip	0,00	9.768,08	0,00	9.768,08D
1915	4.01.02.03.00	Manutenção de Parques e Jardim	0,00	4.267,59	0,00	4.267,59D
1990	4.01.02.03.00	Manutenção de Poço Artesiano	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00D
1925	4.01.02.03.00	Manutenção do Centro de Treina	0,00	11.607,76	0,00	11.607,76D
1900	4.01.02.03.00	Manutenção dos Campos de Futeb	0,00	41.555,50	0,00	41.555,50D
1880	4.01.02.03.00	Manutenção Eletrica	0,00	149.930,78	198,90	149.731,88D
1995	4.01.02.03.00	MANUTENCAO GINASIO	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
1890	4.01.02.03.00	Manutenção Hidraulica	0,00	30.816,20	0,00	30.816,20D
1985	4.01.02.03.00	MANUTENCAO IOGA	0,00	11.857,10	0,00	11.857,10D
1965	4.01.02.03.00	Manutenção Pilates	0,00	6.742,95	0,00	6.742,95D
1940	4.01.02.03.00	Manutenção piscina Termica	0,00	149.985,38	0,00	149.985,38D
1870	4.01.02.03.00	Manutenção Predial	0,00	201.080,10	0,00	201.080,10D
2000	4.01.02.03.00	MANUTENCAO QUADRA DE VOLEI	0,00	830,00	0,00	830,00D
2005	4.01.02.03.00	Manutenção Salao de Jogos	0,00	40.950,76	8.750,00	32.200,76D
1955	4.01.02.03.00	Material de Higiene	0,00	18.236,90	0,00	18.236,90D
1950	4.01.02.03.00	Material de Limpeza	0,00	48.882,47	0,00	48.882,47D
2020	4.01.02.03.00	Material de Limpeza/Higiene	0,00	67.362,59	0,00	67.362,59D
1945	4.01.02.03.00	Material de Reposição	0,00	34.274,57	0,00	34.274,57D
1960	4.01.02.03.00	Paisagismo/Jardinagem	0,00	18.752,37	0,00	18.752,37D
2425	4.01.02.03.00	Reforma Secretaria	0,00	71.042,58	0,00	71.042,58D
2415	4.01.02.03.00	Serviços de Terceiros	0,00	9.074,33	0,00	9.074,33D
2035	4.01.02.04	CUSTO COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	319.348,79	6,96	319.341,83D
2050	4.01.02.04.00	Assessoria Contabil	0,00	69.260,00	0,00	69.260,00D
2045	4.01.02.04.00	Assessoria Juridica	0,00	28.824,00	0,00	28.824,00D
2055	4.01.02.04.00	Assessoria Natacao - Gustavo B	0,00	25.431,12	0,00	25.431,12D
2080	4.01.02.04.00	Comissões	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
2070	4.01.02.04.00	Mensalidade TV a Cabo	0,00	3.246,60	0,00	3.246,60D
2065	4.01.02.04.00	Previdencia Social s/ Autonomo	0,00	25.303,62	0,00	25.303,62D
2075	4.01.02.04.00	SERVICOS DE ENGENHARIA PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
2040	4.01.02.04.00	Servicos de informatica	0,00	14.488,71	0,00	14.488,71D
2060	4.01.02.04.00	Servicos de terceiros	0,00	117.694,74	6,96	117.687,78D
2100	4.01.02.06	CUSTOS COM DESOLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.008,45	0,00	3.008,45D
2110	4.01.02.06.00	Combustiveis	0,00	1.455,35	0,00	1.455,35D
2105	4.01.02.06.00	Hospedagem e alimentação em vi	0,00	425,39	0,00	425,39D
2115	4.01.02.06.00	Manuntenção de Veiculos	0,00	1.127,71	0,00	1.127,71D
2125	4.01.02.07	CUSTOS GERAIS	0,00	1.084.231,26	0,00	1.084.231,26D
2145	4.01.02.07.00	Água	0,00	69.682,83	0,00	69.682,83D
2150	4.01.02.07.00	Bens de Pequeno Valor	0,00	16.470,02	0,00	16.470,02D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000008

DATA: 14:21 - 26/02/2026

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2412	4.01.02.07.00	Custos Gerais Atividades Fisi	0,00	16.048,95	0 00	16.048,95D
2422	4.01.02.07.00	Despesas Atividades Brinquedot	0,00	72.793,00	0 00	72.793,00D
2140	4.01.02.07.00	Energia Elétrica	0,00	856.907,33	0,00	856.907,33D
2130	4.01.02.07.00	Locação de Equipamentos	0,00	11.021,37	0,00	11.021,37D
2135	4.01.02.07.00	Telefone/Internet	0,00	41.307,76	0,00	41.307,76D
2155	4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.668.512,36	110.591,37	1.557.920,99D
2160	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	585.684,25	0,00	585.684,25D
2165	4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA COM PESSOAL	0,00	585.684,25	0,00	585.684,25D
2180	4.02.01.01.00	Assessoria de Comunicação e Ma	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00D
2465	4.02.01.01.00	Custos com Salarios/13 salario	0,00	510.040,25	0,00	510.040,25D
2170	4.02.01.01.00	Vale Transporte	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00D
2190	4.02.02	OUTRAS DESPESAS AMINISTRATIVAS	0,00	1.082.828,11	110.591,37	972.236,74D
2195	4.02.02.01	OUTRAS DESPESAS AMINISTRATIVAS	0,00	754.696,02	103.923,02	650.773,00D
2295	4.02.02.01.00	Ambulatorio	0,00	4.608,92	0,00	4.608,92D
2320	4.02.02.01.00	Brindes/doacoes	0,00	39.788,01	0,00	39.788,01D
2410	4.02.02.01.00	Comissões s/ Vendas de Cotas	0,00D	29.900,00	0,00	29.900,00D
2200	4.02.02.01.00	Conservação/Manutenção de Ben	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00D
2424	4.02.02.01.00	Despesas c/ Festividades e Hom	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00D
2285	4.02.02.01.00	Despesas com Alimentação Copa/	0,00	70.904,67	0,00	70.904,67D
2423	4.02.02.01.00	Despesas com Viagens/Alimentaç	0,00	5.922,26	0,00	5.922,26D
2418	4.02.02.01.00	Despesas diversas Portarias	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00D
2417	4.02.02.01.00	Despesas Secretaria	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00D
2245	4.02.02.01.00	Direitos Autorais-ECAD	0,00	12.334,16	0,00	12.334,16D
2280	4.02.02.01.00	Equipamentos/Ferramentas de Us	0,00	18.395,69	0,00	18.395,69D
2240	4.02.02.01.00	Informatica (hard/soft)	0,00	13.190,56	0,00	13.190,56D
2210	4.02.02.01.00	Locação de Equipamentos	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00D
2220	4.02.02.01.00	Material de Escritório	0,00	31.690,51	0,00	31.690,51D
2215	4.02.02.01.00	Material de Limpeza	0,00	3.333,74	0,00	3.333,74D
2421	4.02.02.01.00	Mensalidade TV A CABO	0,00	3.323,90	0,00	3.323,90D
2275	4.02.02.01.00	Mensalidades Franquias (Hard/S	0,00	65.802,25	0,00	65.802,25D
2250	4.02.02.01.00	Postagem/ECT/Coresspondencia	0,00	6.336,85	0,00	6.336,85D
2270	4.02.02.01.00	Publicacoes Proprias	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
2230	4.02.02.01.00	Publicidade Institucional	0,00	3.354,27	0,00	3.354,27D
2235	4.02.02.01.00	Publicidades	0,00	8.017,00	0,00	8.017,00D
2260	4.02.02.01.00	Ressarcimentos Diversos	0,00	5.710,17	0,00	5.710,17D
2315	4.02.02.01.00	Reunioes da Diretoria	0,00	31.221,29	0,00	31.221,29D
2265	4.02.02.01.00	Seguro Empresarial-Bens/Associ	0,00	12.110,51	0,00	12.110,51D
2416	4.02.02.01.00	Serviços de Terceiros	0,00	810,00	0,00	810,00D
2310	4.02.02.01.00	Serviços Preestados Pessoa Fis	0,00	14.176,45	0,00	14.176,45D
2290	4.02.02.01.00	Serviços Prestados por Pessoas	0,00	22.347,69	0,00	22.347,69D
2300	4.02.02.01.00	Titulos cancelados - Perdas no	0,00	311.522,32	103.923,02	207.599,30D
2225	4.02.02.01.00	Viagens e Estadas	0,00	145,80	0,00	145,80D
2325	4.02.02.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	58.414,64	0,00	58.414,64D
2330	4.02.02.02.00	Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	11.029,38	0,00	11.029,38D
2335	4.02.02.02.00	Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	46.277,28	0,00	46.277,28D
2340	4.02.02.02.00	Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	1.107,98	0,00	1.107,98D
2345	4.02.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	269.717,45	6.668,35	263.049,10D
2360	4.02.02.03.00	Descontos concedidos	0,00	111,32	0,00	111,32D
2380	4.02.02.03.00	IOF	0,00	623,82	0,00	623,82D
2365	4.02.02.03.00	Juros c/ Empréstimos e Financi	0,00	46.250,57	6.668,35	39.582,22D
2355	4.02.02.03.00	Juros pagos	0,00	40.278,44	0,00	40.278,44D
2350	4.02.02.03.00	Tarifas Bancárias	0,00	73.577,13	0,00	73.577,13D
2370	4.02.02.03.00	Tarifas c/boletos de mensalida	0,00	57.689,31	0,00	57.689,31D
2375	4.02.02.03.00	Taxas com Vendas por Cartões d	0,00	51.186,86	0,00	51.186,86D

Análise do Balancete

Ativo —————>	19.241.943,27D	Passivo —————>	17.421.652,68C
Despesa —————>	10.033.435,95D	Receita —————>	11.853.726,54C
Custo —————>	0,00D		

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126FOLHA: 000009
DATA: 14:21 - 26/02/2026
PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
=====>		29.275.379,22D	=====>		29.275.379,22C
	Superávit =====>	1.820.290,59			
=====					
Valores do Período =====					
	Receita ----->	11.853.726,54C			
	Despesa/Custo ----->	10.033.435,95D			
	Superávit ----->	1.820.290,59			
=====					