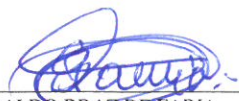
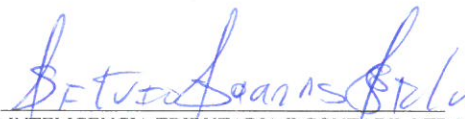


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	*31.268.382,51D	*27.383.160,21D
ATIVO CIRCULANTE	****910.472,87D	****752.318,58D
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	****408.288,20D	****392.719,92D
CAIXA (45)	39.680,17D	20.012,24D
BANCOS C/ MOVIMENTO (55)	137.518,74D	109.206,49D
APLICACOES FINANCEIRAS (75)	231.089,29D	263.501,19D
CREDITOS	****502.184,67D	****359.598,66D
CREDITOS A RECEBER/MENSALIDADES (105)	178.338,00D	217.684,11D
CARTOES DE CREDITOS A RECEBER (41145)	171.852,38D	141.914,55D
OUTROS CREDITOS A RECEBER (7315)	151.994,29D	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	*30.357.909,64D	*26.630.841,63D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	****141.462,68D	****139.604,86D
INVESTIMENTOS (205)	141.462,68D	139.604,86D
IMOBILIZADO	*28.892.729,47D	*26.412.321,82D
BENS IMOVEIS (235)	3.433.495,02D	2.854.754,04D
EDIFICAÇÕES (245)	18.484.064,86D	13.434.767,22D
INSTAÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS/ESPORTIVAS (395)	1.488.568,32D	1.357.689,24D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA (425)	980.769,39D	815.819,94D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (41445)	3.392.940,10D	3.365.088,29D
MOVEIS E UTENSILIOS (41475)	975.261,78D	918.203,02D
VEICULOS (41485)	137.630,00D	137.630,00D
OBRA RESTAURANTE PANORAMICO (2426)	0,00	3.010.540,95D
Obra Portaria II (7014)	0,00	517.829,12D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	**1.104.928,54D	*****0,00D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO (7198)	1.104.928,54D	0,00D
INTANGIVEL	****78.914,95D	****78.914,95D
INTANGIVEL (615)	78.914,95D	78.914,95D
Depositos Juciais	****139.874,00D	*****0,00D
Depositos Judiciais (7191)	139.874,00D	0,00D

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



GERALDO BRAZ DE FÁRIA
Diretor
CPF:16824016691
RG:M81730 Data de expedição:
Administrador



S3 INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA
CRC:60644 CNPJ:44635398000108
SILVIO SOARES SILVA
Contador
CPF:818.703.376-20 CRC:60644
RG:8257189 Data de expedição:18/10/2011

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO	*31.268.382,51C	*27.383.160,21C
PASSIVO CIRCULANTE	**1.718.200,90C	**2.606.651,92C
PASSIVO CIRCULANTE	**1.718.200,90C	**2.606.651,92C
FORNECEDORES (650)	810.870,54C	1.604.285,26C
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS (1190)	184.621,94C	170.772,63C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (1230)	722.708,42C	776.063,03C
ANTECIPACOES DE SOCIOS (1300)	0,00	55.531,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	*29.550.181,61C	*24.776.508,29C
PATRIMONIO SOCIAL	*29.550.181,61C	*24.776.508,29C
SUPERAVIT/DEFICIT (1340)	29.550.181,61C	24.776.508,29C

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



GERALDO BRAZ DE FARIA
 Diretor
 CPF: 16824016691
 RG: M81730 Data de expedição:
 Administrador



S3 INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA
 CRC: 60644 CNPJ: 44635398000108
 SILVIO SOARES SILVA
 Contador
 CPF: 818.703.376-20 CRC: 60644
 RG: 8257189 Data de expedição: 18/10/2011

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 31.268.382,51 (TRINTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2025


GERALDO BRAZ DE FÁRIA

Diretor

CPF: 16824016691

RG: M81730 Orgão: SSP

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 2025 - CNPJ 23.352.743/0001-26

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ECONÔMICO

folha:4

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

em reais

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receita de Mensalidades Sociais	10.467.705,23	9.403.714,23
Venda de Cotas/Leilão	844.973,03	883.310,00
Receitas de Taxas Administrativas Sociais	167.400,00	231.591,40
Convites/Ingressos	106.081,00	129.705,00
Eventos Sociais	447.504,29	200.037,62
Eventos Esportivos	93.374,87	193.517,62
Academia/Musculação	2.457.447,42	2.184.420,75
Demais Atividades Físicas	3.696.724,11	3.018.446,68
Receita de Locações	178.554,00	41.148,00
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	18.459.763,95	16.285.891,30
OUTRAS RECEITAS		
Receitas Financeiras	286.061,49	389.911,44
Receitas Eventuais	126.830,40	282.818,32
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	412.891,89	672.729,76
RECEITAS TOTAIS	18.872.655,84	16.958.621,06
CUSTOS E DESPESAS		
Despesas com Pessoal	(4.241.090,00)	(3.855.053,91)
Encargos Sociais	(1.413.114,93)	(1.360.830,57)
Benefícios a Empregados	(1.638.439,10)	(1.461.343,67)
Outros Custos com Pessoal	(20.905,69)	(14.562,00)
Remuneração Pessoal sem Vínculo Empregatício	(49.224,03)	(39.329,08)
Custo c/Manutenção	(4.612.901,61)	(4.233.096,24)
Custos com Eventos Esportivos	(411.242,48)	(291.272,02)
Custos com Eventos Sociais	(677.185,39)	(651.099,55)
Custo com Serviços Terceirizados	(112.140,78)	(112.373,96)
Custo com Deslocamento e Manutenção	(11.777,83)	(11.996,95)
Despesas Administrativas	(677.487,67)	(1.096.703,74)
Despesas Tributárias	(61.052,78)	(109.479,70)
Despesas Financeiras	(172.420,23)	(222.065,42)
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(14.098.982,52)	(13.459.206,81)
SUPERAVIT	4.773.673,32	3.499.414,25

importa a presente Demonstração do Resultado com superavit de R\$ 4.733.673,32 (Quatro Milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas-MG, 31 de dezembro de 2025

Geraldo Braz de Faria
Diretor Presidente

Sílvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644

CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2025 - CNPJ 23.352.743/0001-26

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

folha: 5

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

	2025	2024
Superávit (déficit) líquido do exercício	4.773.673,32	3.499.414,25
Superavit Ajustado	4.773.673,32	3.499.414,25
Aumento Diminuição Atividades Operacionais		
Aumento em Créditos a receber	(142.586,01)	(106.025,61)
Redução Fornecedores	(793.414,72)	-
Redução em Aplicações financeiras	-	(1.708.896,26)
Aumento em Pagto de Fornecedores	-	1.478.092,24
Aumento Encargos sociais e Tributários	13.849,31	29.600,21
Redução/aumento com Obrigações com empregados	(53.354,61)	273.678,09
Redução /aumento com Antecipações de Sócios	(55.531,00)	47.176,00
Desposito Judicial (Ação Civil)	(139.874,00)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	3.602.762,29	3.513.038,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento em inventimentos em Imobilizado	(3.587.194,01)	(6.843.963,83)
Aumento em Participações em Ações/Quotas de Capital		(7.373,76)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.587.194,01)	(6.851.337,59)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Resgaste de Aplicações Financeiras		1.708.896,26
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	1.708.896,26
Diminuição/Aumento líquido do equivalente de caixa	15.568,28	(1.629.402,41)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	392.719,92	2.022.122,33
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	408.288,20	392.719,92
Varição das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	15.568,28	(1.629.402,41)

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 2025

Geraldo Braz de Faria
Diretor Presidente

Silvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644

Antonio Franciso Simões
Diretor Financeiro

CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2025 - CNPJ 23.352.743/0001-26

Folha: 6

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Em reais

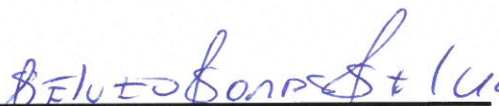
	Patrimônio Social	Reserva de Patrimônio	Reserva de Reavaliação	Superávit Acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2023	21.277.094,04	0,00	0,00	21.277.094,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			-
Superávit do Exercício - 2024	3.499.414,25	0,00	0,00	3.499.414,25
Saldo em 31 de dezembro de 2024	24.776.508,29	0,00	0,00	24.776.508,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			-
Superávit do Exercício - 2025	4.773.673,32	0,00	0,00	4.773.673,32
Saldo em 31 de dezembro de 2025	29.550.181,61	0,00	0,00	29.550.181,61

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.

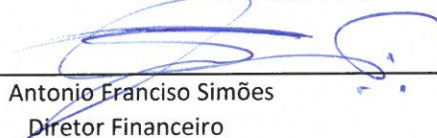
Patos de Minas-MG, 31 de dezembro de 2025



Geraldo Braz de Faria
Diretor Presidente



Sílvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644



Antonio Franciso Simões
Diretor Financeiro

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, **mantendo um ambiente familiar e inclusivo.**

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.

A maior parte dos recebimentos e pagamentos é realizada por meio bancário.

2.1.1 - Caixa

CONTA	2025	2024
Caixa	39.680,17	20.012,24

2.1.2 - Bancos

São recursos disponíveis em conta bancária.

INSTITUIÇÃO	2025	2024
Banco Credicopa	118.255,42	0,00
Banco Credipatos	1.892,86	92.695,45
Banco Sicredi	13.538,32	10.370,39
Bradesco S/A	3.832,14	6.140,68
TOTAL	137.518,74	109.206,49

2.1.3 – Aplicações Financeiras

INSTITUIÇÃO	2025	2024
Banco Brasil CDB/RDB	2.740,15	31.649,42
Banco Credicopa	125.285,05	0,00
Banco Credipatos	0,00	27.180,01
Banco do Brasil - FIX	6.804,22	6.804,22
Banco Sicredi	88.958,27	191.532,95
Sicred – Poupança	7.301,60	6.334,59
TOTAL	231.089,29	263.501,19

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 em reais.

Houve uma redução nas aplicações financeiras de R\$ **32.411,90** (trinta e dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos).

2.1.4 – Créditos a Receber

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

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.

CONTAS	2025	2024
Cartões de Crédito	171.852,38	141.914,55
Ingressos Réveillon a receber	151.994,29	0,00
Mensalidades a Receber	178.338,00	217.684,11
TOTAL	502.187,67	359.598,66

Em relação à inadimplência, do valor a receber de R\$ **171.852,38**, R\$ 51.701,00 é de períodos anteriores a 2025, e o restante de R\$ 120.151,38, é referente ao ano de 2025, sendo que parte relevante dos valores possui vencimento recente e histórico de recuperação satisfatório.

Em 2025, foi incluída uma nova conta “**Ingressos Réveillon a Receber**”, pelo motivo de que ano de 2025, as vendas dos ingressos do Réveillon, foram comercializados por empresa especializada, sendo que o fechamento e o repasse das vendas finais, seria logo no início de janeiro/2026.

2.1.5 – Investimentos (outros)

CONTAS	2025	2024
Ações Cemig	221,53	221,53
Cota Capital – Sicoob Credicopa	500,00	0,00
Cota Capital - Sicred	7.442,96	6.585,14
Cota Capital- Sicoob Credipatos	133.298,19	132.798,19
TOTAIS	141.462,68	139.604,86

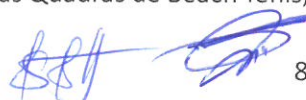
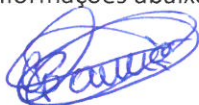
2.1.6 - IMOBILIZADO

O aumento em 2025 do Ativo não Circulante subgrupo **Imobilizado/investimentos**, foi de R\$ **3.587,194,01** (Três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e um centavo.), conforme variação das contas abaixo, sendo que aumento significativo foi nas construções dos empreendimentos: Restaurante Panorâmico, Obra portaria II, Obra estacionamento da Rua Major Gote, investimentos em equipamentos de informática, e em Terrenos(lotes).

No ano de 2025, foram terminadas as seguintes obras iniciadas em períodos anteriores:

- 1) Obra Restaurante Panorâmico;
- 2) Obra Portaria II;
- 3) Obra Estacionamento da Rua Major Gote.

No ano de 2025, foram executadas etapas do cronograma da obra de Ampliação das Quadras de Beach Tennis, conforme informações abaixo:



Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 em reais.

- 1) Obra de Ampliação das Quadras de Beach Tennis, 70% da obra concluída, ou seja, falta 30%, para concluir;

Em relação ao aumento no grupo ativo não circulante, os aumentos mais significativos foram os seguintes:

Imóveis, aumento de **R\$ 565.500,00**, (quinhentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais) falta duas parcelas a serem pagas em 2026, no valor de R\$ 226.200,00 as duas parcelas.

Edificações, aumento de **R\$ 1.520.927,57**, (Um milhão, quinhentos e vinte mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos);

Construções em Andamento, aumento de **R\$ 1.104.928,54**, (um milhão, cento e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

CONTAS	2025	2024
Bens Imóveis	3.433.495,02	2.854.754,04
Construções em Andamento, Ampliação das Quadras Beach Tennis	1.104.928,54	0,00
Construções em Andamento, Obra – Portaria II	0,00	517.829,12
Construções em Andamento, Obra Restaurante Panorâmico	0,00	3.010.540,95
Deposito Judicial	139.874,00	0,00
Edificações	18.484.064,86	13.434.767,22
Equipamentos de Comunicação e Informática	980.769,39	815.819,94
Instalações Elétricas/ Hidráulicas/ Esportivas	1.488.568,32	1.357.689,24
Intangível	78.914,95	78.914,95
Investimentos	141.462,68	139.604,86
Máquinas e Equipamentos	3.392.940,10	3.365.088,29
Móveis e Utensílios	975.261,78	918.203,02
Veículos de Uso	137.630,00	137.630,00
Totais	30.357.909,64	26.630.841,63

Em 2025, houve um processo judicial na área civil em desfavor do clube “danos morais”, que ainda encontra-se em tramitação na justiça. Houve determinação judicial para depósito em juízo.

3. Principais políticas contábeis do Passivo.

3.1 – Fornecedores

São compras de materiais, equipamentos, serviços e manutenção, com vencimento no curto prazo.

CONTAS	2025	2024
Fornecedores	810.870,54	1.604.285,26
TOTAIS	810.870,54	1.604.285,26

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 em reais.

3.2 - Obrigações Trabalhistas Sociais e Tributárias

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

CONTAS	2025	2024
Encargos Sociais e Tributários	184.621,94	170.772,63
Obrigações com Empregado	722.708,42	776.063,03
TOTAIS	907.330,36	946.835,66

3.3 – Aumento da capacidade de liquidez:

Em anos anteriores, foi formada uma reserva de recursos financeiros, cuja finalidade foi realizar investimentos em infraestrutura. Investimentos esses realizados, em quase sua totalidade, em 2024 e 2025; conseqüentemente, essa reserva foi utilizada. Entretanto, no ano de 2025 foi utilizado apenas o caixa gerado pelo clube., tendo um superavit de geração de caixa em 2025 no valor de R\$ 15.568,28 (quinze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos). Todo investimento realizado em 2023, 2024 e 2025, foi com geração de caixa do clube, não foram utilizados nenhum tipo financiamentos ou empréstimos.

O índice de liquidez corrente permaneceu inferior a 1, característica comum em associações intensivas em imobilizado, sendo compensado pela baixa alavancagem financeira e geração recorrente de caixa.

Notas sobre Liquidez:

Nota 1: Valores a receber de cartão **R\$ 171.852,38**. Trata-se de valores com previsão de liquidação, sendo que aproximadamente 90% serão recebidos em janeiro de 2026.

Nota 2: O valor a receber de ingressos **R\$ 151.994,29**, o contrato prevê liquidação financeira em janeiro de 2026.

Nota 3: **R\$ 178.338,00**, referem -se a créditos juntos aos associados, como historicamente o clube tem uma inadimplência baixa, boa parte desse valor, tem chance de ser recebido em janeiro/2026

Nota 4: Os valores devidos a fornecedores e empregados, são valores provisionados de monta relativamente baixos, em relação os valores a receber em janeiro/2026, conforme histórico de recebimentos. Além disso dentro de obrigações com empregado, tem valores que se refere às férias, que serão pagas ao longo do ano de 2026.

Nota 5: O clube recebe suas mensalidades dentro do próprio mês. Exemplo: referente janeiro de 2026, os boletos são emitidos para pagamento **10/01/2026**, como a inadimplência é baixa, via de regra os valores são realizados quase na sua totalidade dentro do mês de vencimento.

3.4 - Patrimônio Social:

O Patrimônio social sofreu um acréscimo de **R\$ 4.773.673,32 (quatro milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e tres reais e trinta e dois centavos)**., em função do superávit apurado em 31 de dezembro de 2025, conforme demonstrado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e na Demonstração do Resultado (DRE).

CONTAS	2025	2024
Patrimônio Social	29.550.181,61	24.776.508,29
TOTAIS	29.550.181.61	24.776.508,29

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 em reais.

4. Principais políticas contábeis das contas de Resultado

4.1 – Receitas

CONTAS	2025	2024
Academia	2.457.447,42	2.184.420,75
Beach Tennis	281.349,17	267.324,11
Carteirinhas	0,00	39.511,00
Condomínios	10.467.705,23	9.403.714,23
Convites/ Ingressos	106.081,00	129.705,00
Demais Atividades Físicas	742.120,15	572.215,28
Eventos Esportivos	93.374,87	193.517,62
Eventos Sociais	447.504,29	200.037,62
Inscrições Campeonatos	0,00	88.037,40
Locação de espaço físico	178.554,00	36.148,00
Natação	1.124.531,38	845.225,64
Pilates	289.737,76	264.358,53
Sauna	196.751,16	219.351,72
Tenis	1.140.410,09	784.694,00
Transferência de cotas	167.400,00	190.320,40
Venda de Cota Executiva	707.932,53	847.917,00
Venda de Cota-Joia	14.000,00	19.393,00
TOTAIS	18.414.899,05	16.285.891,30

4.2 - Receitas Financeiras Líquidas.

CONTAS	2025	2024
Despesas Financeiras	(172.420,23)	(222.065,42)
Receitas Financeiras	286.061,49	389.911,44
Resultado Financeiro	113.641,26	167.846,02

4.3 – Custos/ Despesas

CONTAS	2025	2024
Disp. c/ Benefícios à Funcionários	1.638.439,10	1.461.343,67
Despesas Administrativas	619.897,71	1.054.612,29
Despesas c/ Eventos Esportivos	411.242,48	291.272,02
Despesas c/ Eventos Sociais	677.185,39	651.099,55
Despesas c/ Manutenção	4.612.901,61	4.233.096,24
Despesas com Pessoal	4.241.090,00	3.855.053,91
Despesas Tributárias	61.052,78	109.479,70
Encargos Sociais	1.413.114,93	1.360.830,57
TOTAIS	13.674.924,00	13.016.787,95

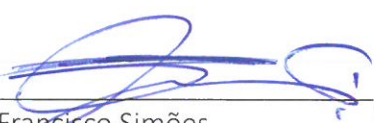
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 em reais.

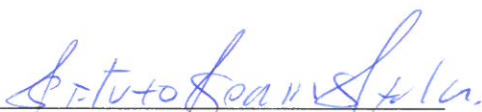
Patos de Minas, 31 de dezembro de 2025.



Geraldo Braz de Faria
Diretor Presidente



Antônio Francisco Simões
Diretor Financeiro



Silvio Soares Silva
Contador CRC/MG 60.644

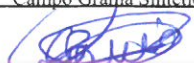
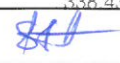
BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000001

DATA: 13:06 - 18/02/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5	1	ATIVO	27.383.160,21D	62.260.555,47	58.375.333,17	31.268.382,51D
4135	1.01	ATIVO CIRCULANTE	752.318,58D	53.549.049,50	53.390.895,21	910.472,87D
4140	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	392.719,92D	30.748.618,63	30.733.050,35	408.288,20D
45	1.01.01.01	CAIXA	20.012,24D	595.108,08	575.440,15	39.680,17D
50	1.01.01.01.00	Caixa Geral	20.012,24D	595.108,08	575.440,15	39.680,17D
55	1.01.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	109.206,49D	26.465.574,04	26.437.261,79	137.518,74D
60	1.01.01.02.00	Bco do Brasil S/A	0,00	4.149.169,13	4.149.169,13	0,00
70	1.01.01.02.00	Bco Sicredi	10.370,39D	2.476.816,49	2.473.648,56	13.538,32D
6953	1.01.01.02.00	BcoSicoob Credipatos	92.695,42D	18.059.866,40	18.150.668,96	1.892,86D
7005	1.01.01.02.00	Bradesco S/A	6.140,68D	23.000,00	25.308,54	3.832,14D
7195	1.01.01.02.00	Credicopa	0,00D	1.756.722,02	1.638.466,60	118.255,42D
75	1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	263.501,19D	3.687.936,51	3.720.348,41	231.089,29D
6954	1.01.01.03.00	BB Fix Empresarial	6.804,22D	0,00	0,00	6.804,22D
6955	1.01.01.03.00	BcoBrasil CDB/RDB	31.649,42D	2.086.623,86	2.115.533,13	2.740,15D
90	1.01.01.03.00	BcoCredipatos RDC	27.180,01D	1.287.635,27	1.314.815,28	0,00
7196	1.01.01.03.00	Credicopa	0,00D	295.285,05	170.000,00	125.285,05D
6984	1.01.01.03.00	Sicred - Poupança	6.334,59D	967,01	0,00	7.301,60D
2441	1.01.01.03.00	Sicred Invest Evolutivo	191.532,95D	17.425,32	120.000,00	88.958,27D
100	1.01.02	CREDITOS	359.598,66D	22.800.430,87	22.657.844,86	502.184,67D
105	1.01.02.01	CREDITOS A RECEBER/MENSALIDADES	217.684,11D	18.955.310,23	18.994.656,34	178.338,00D
135	1.01.02.01.00	Cheques a Receber	0,00	4.471,44	4.471,44	0,00
7194	1.01.02.01.00	Cota Patrimonial a Receber	0,00D	40.000,00	40.000,00	0,00D
7030	1.01.02.01.00	Diversos a Receber	0,00D	1.058.860,10	1.058.860,10	0,00D
115	1.01.02.01.00	Mensalidades/Atividades Fisica	25.858,50D	5.939.434,63	5.950.687,13	14.606,00D
6956	1.01.02.01.00	Mensalidades/Condominios a Re	171.286,00D	10.814.212,30	10.831.604,30	153.894,00D
7031	1.01.02.01.00	Quota Temporaria	1.500,00D	84.611,00	86.111,00	0,00D
125	1.01.02.01.00	Quotas Executivas a Receber	11.000,00D	720.495,03	727.165,03	4.330,00D
6957	1.01.02.01.00	Quotas Joias a Receber	0,00D	14.022,80	13.622,80	400,00D
140	1.01.02.01.00	Renegociação de Dividas	8.039,61D	93.869,68	96.801,29	5.108,00D
6952	1.01.02.01.00	Transferencia de Quotas a Rece	0,00D	185.333,25	185.333,25	0,00D
41145	1.01.02.02	CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	141.914,55D	3.545.546,96	3.515.609,13	171.852,38D
150	1.01.02.02.00	Cartoes de Credito/Debito	141.914,55D	3.545.546,96	3.515.609,13	171.852,38D
155	1.01.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	147.579,39	147.579,39	0,00
2466	1.01.02.03.00	Adiantamento Salarial	0,00	4.903,12	4.903,12	0,00
160	1.01.02.03.00	Adiantamentos do 13º Salário	0,00	142.676,27	142.676,27	0,00
7315	1.01.02.04	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00D	151.994,29	0,00	151.994,29D
7313	1.01.02.04.00	Ingressos Reveilon a Receber	0,00C	151.994,29	0,00	151.994,29D
41195	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.630.841,63D	8.711.505,97	4.984.437,96	30.357.909,64D
41200	1.02.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.604,86D	1.857,82	0,00	141.462,68D
205	1.02.01.01	INVESTIMENTOS	139.604,86D	1.857,82	0,00	141.462,68D
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	0,00	500,00	0,00	500,00D
220	1.02.01.01.00	Conta Capital - Sicoob Credipa	132.798,19D	500,00	0,00	133.298,19D
225	1.02.01.01.00	Conta Capital - Sicred	6.585,14D	857,82	0,00	7.442,96D
41230	1.02.02	IMOBILIZADO	26.412.321,82D	7.464.845,61	4.984.437,96	28.892.729,47D
235	1.02.02.01	BENS IMOVEIS	2.854.754,04D	578.740,98	0,00	3.433.495,02D
240	1.02.02.01.00	Terreno x	2.854.754,04D	578.740,98	0,00	3.433.495,02D
245	1.02.02.02	EDIFICAÇÕES	13.434.767,22D	5.049.297,64	0,00	18.484.064,86D
41385	1.02.02.02.00	Ampliação da Academia	4.602.156,35D	0,00	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
7202	1.02.02.02.00	Caixa D'Agua - 2025	0,00D	65.800,00	0,00	65.800,00D
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

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126
FOLHA: 000002
DATA: 13:06 - 18/02/2026
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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	415.500,48D	0,00	0,00	415.500,48D
2462	1.02.02.02.00	Obra Beach Tennis	481.379,77D	0,00	0,00	481.379,77D
7319	1.02.02.02.00	Obra Estacionamento Rua Major Go	0,00D	250.434,49	0,00	250.434,49D
7179	1.02.02.02.00	Obra Lanchonete	571.224,27D	0,00	0,00	571.224,27D
2463	1.02.02.02.00	Obra Parque Aquatico	118.480,04D	0,00	0,00	118.480,04D
7181	1.02.02.02.00	Obra Piscina Termica	139.862,28D	0,00	0,00	139.862,28D
7318	1.02.02.02.00	Obra Portaria II	0,00D	729.678,53	0,00	729.678,53D
7180	1.02.02.02.00	Obra Portaria Principal	441.914,06D	0,00	0,00	441.914,06D
7317	1.02.02.02.00	Obra Restuarente Panoramico	0,00D	4.003.384,62	0,00	4.003.384,62D
7182	1.02.02.02.00	Obras Campo I	229.977,66D	0,00	0,00	229.977,66D
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	58.122,32D	0,00	0,00	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	Vestiarios Campo I	23.577,24D	0,00	0,00	23.577,24D
275	1.02.02.02.00	Vestiarios/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	130.879,08	0,00	1.488.568,32D
7201	1.02.02.03.00	Iluminação/Reforma Quadra de T	0,00D	130.879,08	0,00	130.879,08D
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	Instalde 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	815.819,94D	164.949,45	0,00	980.769,39D
435	1.02.02.04.00	Equipamentos de Informatica	747.423,12D	28.610,08	0,00	776.033,20D
430	1.02.02.04.00	Instalacoes Telefone/PABX	13.404,76D	0,00	0,00	13.404,76D
41440	1.02.02.04.00	SISTEMA DE MONITORAMENTO	54.992,06D	136.339,37	0,00	191.331,43D
41445	1.02.02.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.365.088,29D	27.851,81	0,00	3.392.940,10D
6980	1.02.02.05.00	Equipamentos Piscina Olimpica	71.235,90D	0,00	0,00	71.235,90D
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	1.124.127,37D	0,00	0,00	1.124.127,37D
6959	1.02.02.05.00	Equipamentos Cultura Fisica	258.346,79D	0,00	0,00	258.346,79D
465	1.02.02.05.00	Equipamentos e Instalacoes	1.421.496,04D	19.461,81	0,00	1.440.957,85D
2437	1.02.02.05.00	Equipamentos Esportivos	36.186,20D	0,00	0,00	36.186,20D
6958	1.02.02.05.00	Equipamentos Jogos Recreativo	17.073,20D	0,00	0,00	17.073,20D
7203	1.02.02.05.00	Equipamentos Medico	0,00D	8.390,00	0,00	8.390,00D
7009	1.02.02.05.00	Equipamentos Piscina Termica	97.207,00D	0,00	0,00	97.207,00D
7029	1.02.02.05.00	Equipamentos Portarias	215.427,91D	0,00	0,00	215.427,91D
41475	1.02.02.06	MOVEIS E UTENSILIOS	918.203,02D	57.058,76	0,00	975.261,78D
6960	1.02.02.06.00	Moveis e Utensilios	918.203,02D	57.058,76	0,00	975.261,78D
41485	1.02.02.07	VEICULOS	137.630,00D	0,00	0,00	137.630,00D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000003
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
490	1.02.02.07.00	Veiculos	137.630,00D	0,00	0,00	137.630,00D
2426	1.02.02.11	OBRA RESTAURANTE PANORAMICO	3.010.540,95D	993.783,99	4.004.324,94	0,00
2427	1.02.02.11.00	Custos mao-de-obra/materias/de	3.010.540,95D	993.783,99	4.004.324,94	0,00
7014	1.02.02.17	Obra Portaria II	517.829,12D	211.849,41	729.678,53	0,00
7183	1.02.02.17.00	Custos mao-de-obra/materiais/d	517.829,12D	211.849,41	729.678,53	0,00D
7186	1.02.02.18	Obra Estacionamento Major Gote	0,00D	250.434,49	250.434,49	0,00D
7187	1.02.02.18.00	Mão de obra/materiais e divers	0,00D	250.434,49	250.434,49	0,00D
7197	1.02.03	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00D	1.104.928,54	0,00	1.104.928,54D
7198	1.02.03.01	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00D	1.104.928,54	0,00	1.104.928,54D
7199	1.02.03.01.00	Ampliação das Quadras Beach Te	0,00D	1.104.928,54	0,00	1.104.928,54D
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
7190	1.02.07	Depositos Juciais	0,00D	139.874,00	0,00	139.874,00D
7191	1.02.07.01	Depositos Judiciais	0,00D	139.874,00	0,00	139.874,00D
7192	1.02.07.01.01	Depositos Judiciais - Banco Br	0,00D	139.874,00	0,00	139.874,00D
10	2	PASSIVO	27.383.160,21C	8.419.854,47	7.531.403,45	26.494.709,19C
640	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.606.651,92C	8.419.854,47	7.531.403,45	1.718.200,90C
645	2.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.606.651,92C	8.419.854,47	7.531.403,45	1.718.200,90C
650	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.604.285,26C	1.604.696,01	811.281,29	810.870,54C
7091	2.01.01.01.01	Daiane Leal Gonçalves Dos San	5.817,00C	5.817,00	0,00	0,00C
7092	2.01.01.01.01	Daniel Jose Santos Servicos P	800,00C	800,00	0,00	0,00C
7039	2.01.01.01.01	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	661,76C	661,76	0,00	0,00C
7040	2.01.01.01.01	SOCIEDADE COMERCIAL GUARANI L	742,00C	742,00	0,00	0,00C
7205	2.01.01.01.00	A&r cores Ltda	0,00C	0,00	727,00	727,00C
7060	2.01.01.01.01	Acqualux Brasil Industria e Co	30.399,96C	30.399,96	0,00	0,00C
7206	2.01.01.01.00	Adão cândido dos santos	0,00C	0,00	1.042,67	1.042,67C
7061	2.01.01.01.01	Adilson Aparecido do Amaral	90,00C	90,00	0,00	0,00C
7207	2.01.01.01.00	Adrian de Souza Assis -dj	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
7062	2.01.01.01.01	Advice Medicina e Engenharia d	945,00C	945,00	1.291,00	1.291,00C
7063	2.01.01.01.01	Agrojapao Comercio e Represent	1.170,00C	1.170,00	2.200,00	2.200,00C
7208	2.01.01.01.00	Agt Formaturas Ltda	0,00C	0,00	4.750,00	4.750,00C
7209	2.01.01.01.00	Agua Pura Filtros E Refrigeraç	0,00C	0,00	1.044,00	1.044,00C
7064	2.01.01.01.01	Alasa Pizzaria	660,00C	660,00	0,00	0,00C
7211	2.01.01.01.00	Alessandra Gonçalves Dias Bevi	0,00C	0,00	250,00	250,00C
7065	2.01.01.01.01	Alex Dener Thiago	60,00C	60,00	0,00	0,00C
7066	2.01.01.01.01	Alexandre Jose Braga De Magalh	500,00C	500,00	0,00	0,00C
7067	2.01.01.01.01	Allianz Seguros S.A	730,76C	730,76	2.144,80	2.144,80C
7212	2.01.01.01.00	Alpha Mix Concreto E Argamassa	0,00C	0,00	2.040,00	2.040,00C
7213	2.01.01.01.00	Amanda Larauani Pimentel De Mo	0,00C	0,00	300,00	300,00C
7214	2.01.01.01.00	Anatra Industria Alimenticia L	0,00C	0,00	4.136,48	4.136,48C
7215	2.01.01.01.00	Arte Real Comercio De Produtos	0,00C	0,00	1.950,76	1.950,76C
7216	2.01.01.01.00	Assoc.Arbitros Desp Do Alto Pa	0,00C	0,00	3.280,00	3.280,00C
7068	2.01.01.01.01	Associação. Arbitros Desp Do A	4.030,00C	4.030,00	0,00	0,00C
7069	2.01.01.01.01	Atlanta Distribuidora	164,07C	164,07	0,00	0,00C
7217	2.01.01.01.00	Auren Com De Energia Ltda	0,00C	0,00	12.402,23	12.402,23C
7070	2.01.01.01.01	Auren Com De Energia Ltda	9.195,87C	9.195,87	0,00	0,00C
7218	2.01.01.01.00	Avanutri Equipamentos De Saude	0,00C	0,00	506,60	506,60C
7219	2.01.01.01.00	B. Storm Agencia De Publicidad	0,00C	0,00	8.560,00	8.560,00C
7071	2.01.01.01.01	B. Strom Agencia De Publicida	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00C
7220	2.01.01.01.00	Bau Da Eletricidade Ltda	0,00C	0,00	6.965,80	6.965,80C
710	2.01.01.01.00	Bay Clean Solucoes em Limpeza	1.893,20C	1.893,20	0,00	0,00
7221	2.01.01.01.00	Bay.Clean Soluções Em Limpeza	0,00C	0,00	3.999,20	3.999,20C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000004

DATA: 13:06 - 18/02/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7222	2.01.01.01.00	Bdg- Bicho De Goiaba	0,00C	0,00	900,00	900,00C
7223	2.01.01.01.00	Beatriz Ferreira Bezerra - Sát	0,00C	0,00	5.012,13	5.012,13C
7072	2.01.01.01.01	Beija Flor Comercio De Tintas	810,00C	810,00	0,00	0,00C
7224	2.01.01.01.00	Betiane Flores Pereira Faria	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
7073	2.01.01.01.01	Betiane Flores Pereira Faria	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
7225	2.01.01.01.00	Bma Com Prod Arom E Loc Equip	0,00C	0,00	1.350,00	1.350,00C
7074	2.01.01.01.01	Bomseg Segurança Patrimonial E	10.270,00C	10.270,00	0,00	0,00C
7226	2.01.01.01.00	Borges & Ribeiro Ferramentas L	0,00C	0,00	300,00	300,00C
7228	2.01.01.01.00	BRF S.A.	0,00C	0,00	359,76	359,76C
7075	2.01.01.01.01	Café Da Origem Ltda	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00C
7229	2.01.01.01.00	Cala Calcario Lagamar Ind.Com.	0,00C	0,00	4.473,60	4.473,60C
7076	2.01.01.01.01	Cartorio De 10. Ofício De Nota	13.911,42C	13.911,42	0,00	0,00C
7230	2.01.01.01.00	Carvalho E Silva Patos Beach T	0,00C	0,00	14.220,50	14.220,50C
7078	2.01.01.01.01	Casa E Construção Ltda	466,20C	466,20	0,00	0,00C
7231	2.01.01.01.00	Casa Clean Produtos De Higiene	0,00C	0,00	3.928,50	3.928,50C
7077	2.01.01.01.01	Casa Das Dobradiças Ltda	551,12C	551,12	0,00	0,00C
895	2.01.01.01.00	Casa do Encanador Patense Ltda	3.381,60C	3.381,60	0,00	0,00C
7232	2.01.01.01.00	Casa E Construção Ltda	0,00C	0,00	1.128,94	1.128,94C
7034	2.01.01.01.00	Cemig	373,90C	373,90	0,00	0,00C
7233	2.01.01.01.00	Cemig Distribuição S/A	0,00C	0,00	41.227,88	41.227,88C
7079	2.01.01.01.01	Cemig Distribuição S/A	50,72C	50,72	0,00	0,00C
7080	2.01.01.01.01	Claudinei Lopes Rei Das Tintas	930,00C	930,00	0,00	0,00C
7081	2.01.01.01.01	Cleonaldo Caetano Da Silva	1.872,00C	1.872,00	0,00	0,00C
7087	2.01.01.01.01	Coderiro E Pereira Ltda	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
7082	2.01.01.01.01	Coferpa Com. De Ferro Patense	255,00C	255,00	0,00	0,00C
7035	2.01.01.01.01	Comercial Biriba	464,75C	464,75	0,00	0,00C
7234	2.01.01.01.00	Concreteira Patos De Minas Ltd	0,00C	0,00	12.808,00	12.808,00C
7083	2.01.01.01.01	Concretiza Patos De Minas Ltd	11.074,00C	11.074,00	0,00	0,00C
7235	2.01.01.01.00	Confederação Brasileira De Des	0,00C	0,00	660,00	660,00C
7084	2.01.01.01.01	Conselho Regional De Quimica	269,35C	269,35	0,00	0,00C
7085	2.01.01.01.01	Conserbras Multi Serviços Ltda	23.948,42C	23.948,42	0,00	0,00C
7236	2.01.01.01.00	Construtora Llp Ltda	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00C
7237	2.01.01.01.00	Contato Tecnologia Eletrica Lt	0,00C	0,00	2.815,07	2.815,07C
7238	2.01.01.01.00	Contraktor Tecnologia S/A	0,00C	0,00	314,03	314,03C
7086	2.01.01.01.01	Contruprimos Industria Comerci	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00C
7239	2.01.01.01.00	Cooperativa Mista Agropecuaria	0,00C	0,00	612,00	612,00C
7088	2.01.01.01.01	Corte e Dobra Sao Caetano Ltd	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
7093	2.01.01.01.01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LT	24.058,84C	24.058,84	0,00	0,00C
7094	2.01.01.01.01	DESIDERIUM ADMINISTRAÇÃO DE BE	443.341,00C	443.341,00	0,00	0,00C
7095	2.01.01.01.01	DEXCO S.A - PISO YORK SGR NAT	11.219,60C	11.219,60	0,00	0,00C
7097	2.01.01.01.01	Dias E Fonseca	88,00C	88,00	0,00	0,00C
7096	2.01.01.01.01	Dias E Fosenca Locação 30 Dia	2.023,00C	2.023,00	0,00	0,00C
7240	2.01.01.01.00	Dieimisson Gonçalves Silva -Ma	0,00C	0,00	600,00	600,00C
7241	2.01.01.01.00	Doca Serviços De Engenharia Lt	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
7242	2.01.01.01.00	Drogaria B E P Ltda	0,00C	0,00	1.812,00	1.812,00C
7098	2.01.01.01.01	ECAD	8.011,38C	8.011,38	2.291,28	2.291,28C
7243	2.01.01.01.00	Edgardo Maia Amaral Gontigo	0,00C	0,00	226.200,00	226.200,00C
7099	2.01.01.01.00	Eleganse Interiores Ltda	10.218,93C	10.218,93	0,00	0,00C
7244	2.01.01.01.00	Elotropassos Ltda	0,00C	0,00	10.010,81	10.010,81C
7101	2.01.01.01.01	Elias Rodrigues Oliveira	750,00C	750,00	0,00	0,00C
7100	2.01.01.01.01	Eltropassos Ltda	19.404,87C	19.404,87	0,00	0,00C
7102	2.01.01.01.01	Emov Fabrica Ltda	1.250,10C	1.250,10	0,00	0,00C
7227	2.01.01.01.00	Energia Eletrica - Bradesco S/	0,00C	0,00	2.443,03	2.443,03C
7103	2.01.01.01.01	Enex Energia Ltda	2.600,00C	2.600,00	2.687,68	2.687,68C
7245	2.01.01.01.00	Erica Maria Geralda Furlan - F	0,00C	0,00	5.098,10	5.098,10C
7104	2.01.01.01.01	Ernesto Bontempo Neto	180,00C	180,00	0,00	0,00C
7105	2.01.01.01.01	Espaço Tintas Ltda	1.238,20C	1.238,20	0,00	0,00C
7246	2.01.01.01.00	Eudarlei Cristiano Fernandes -	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
7106	2.01.01.01.01	Evaldo Marques Santos	820,00C	820,00	660,00	660,00C
7107	2.01.01.01.01	Explosao Baterias Ltda	775,00C	775,00	0,00	0,00C
7037	2.01.01.01.01	Fabrica de Alimentos Maná	1.076,43C	1.076,43	0,00	0,00C
7247	2.01.01.01.00	Fd Galarza Industria Comercio	0,00C	0,00	21.308,80	21.308,80C
7248	2.01.01.01.00	Federação Aquática Mineira	0,00C	0,00	551,00	551,00C
7108	2.01.01.01.01	Federecao Aquatica Mineira	515,00C	515,00	0,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000005

DATA: 13:06 - 18/02/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7109	2.01.01.01.01	Felipe Frederico Oliveira Silv	450,00C	450,00	0,00	0,00C
7110	2.01.01.01.01	Ferragista E Eletropesca Kelim	102,90C	102,90	0,00	0,00C
7249	2.01.01.01.00	Fgs Producoes - Diego Ferreira	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
7250	2.01.01.01.00	Floricultura Cantinho Das Flor	0,00C	0,00	530,00	530,00C
7111	2.01.01.01.01	Forte Acabamentos Ltda	2.216,96C	2.216,96	0,00	0,00C
7251	2.01.01.01.00	Franklin Eugenio Tavares Macha	0,00C	0,00	180,00	180,00C
7112	2.01.01.01.01	Freepell Industria E Comercio	1.491,36C	1.491,36	0,00	0,00C
7113	2.01.01.01.01	Fundação Educativa E Cultural	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
7114	2.01.01.01.01	Geraldo Humberto Afonso Amorim	58.427,20C	58.427,20	0,00	0,00C
7115	2.01.01.01.01	Gerwan Materias De Construção	453,90C	453,90	0,00	0,00C
7252	2.01.01.01.00	Gesonias Silva	0,00C	0,00	195,00	195,00C
7116	2.01.01.01.01	Gilvan Nascimento Sousa	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
7117	2.01.01.01.01	Globos Pisos Tranpostes Rodovi	2.652,00C	2.652,00	0,00	0,00C
7253	2.01.01.01.00	Google Cloud Brasil Computação	0,00C	0,00	832,04	832,04C
7118	2.01.01.01.01	Google Cloud Brasil Computação	890,12C	890,12	0,00	0,00C
7254	2.01.01.01.00	Gota Lavanderia Ltda	0,00C	0,00	5.321,35	5.321,35C
7255	2.01.01.01.00	Grandes Marcas Distribuição Ei	0,00C	0,00	734,00	734,00C
7119	2.01.01.01.01	Gustavo Henrique De Oliveira	400,00C	400,00	0,00	0,00C
7256	2.01.01.01.00	Gustavo Henrique De Oliveira -	0,00C	0,00	400,00	400,00C
1085	2.01.01.01.00	Hercules Nelson Batista	0,00C	0,00	15.602,50	15.602,50C
7120	2.01.01.01.01	Hidraulica Hidromax Patos Ltda	3.618,37C	3.618,37	5.530,87	5.530,87C
7121	2.01.01.01.01	Humberto E Silva Materias De C	1.190,50C	1.190,50	0,00	0,00C
7122	2.01.01.01.01	I2B Serviço De Informatica Eir	462,00C	462,00	0,00	0,00C
7257	2.01.01.01.00	i2b serviços de informatica ei	0,00C	0,00	502,00	502,00C
7123	2.01.01.01.01	Ilton Henrique De Queiroz	300,00C	300,00	0,00	0,00C
7258	2.01.01.01.00	Imperpatos Impermeabilizantes	0,00C	0,00	4.409,50	4.409,50C
7124	2.01.01.01.01	Impra Industria Grafica Ltda	9.960,00C	9.960,00	0,00	0,00C
7259	2.01.01.01.00	Infopatos Produtos De Informat	0,00C	0,00	479,00	479,00C
7125	2.01.01.01.01	Infopatos Produtos De Informat	140,00C	140,00	0,00	0,00C
1035	2.01.01.01.00	Invista Editora e Impressao Lt	0,00C	0,00	280,00	280,00C
7126	2.01.01.01.01	Jeronimo Honorio Da Silva	59,00C	59,00	0,00	0,00C
7127	2.01.01.01.01	Jh Fabrini Adm De Bens Ltda	443.341,00C	443.341,00	0,00	0,00C
7128	2.01.01.01.01	Jmb Alves Ltda Me	19.410,00C	19.410,00	0,00	0,00C
7260	2.01.01.01.00	João Paulo Pantaleão	0,00C	0,00	27.000,00	27.000,00C
7129	2.01.01.01.01	Joao Paulo Silva Magalhaes	2.724,50C	2.724,50	0,00	0,00C
7130	2.01.01.01.01	Jose Augusto Goncalves	25,00C	25,00	0,00	0,00C
7131	2.01.01.01.01	Jose Eduardo Domingos Aniceto	25,00C	25,00	0,00	0,00C
7132	2.01.01.01.01	Jose Simão Pessoa	2.812,00C	2.812,00	0,00	0,00C
2453	2.01.01.01.01	Juliana Sintia Januario Pereir	0,00C	0,00	1.615,00	1.615,00C
7133	2.01.01.01.01	Juliano Cesar Alves Sociedade	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00C
7134	2.01.01.01.01	Kelly Cristina De Araujo	246,42C	246,42	0,00	0,00C
7135	2.01.01.01.01	Keroys Ferragista Ltda	659,00C	659,00	1.478,40	1.478,40C
7261	2.01.01.01.00	Lactowal Laticinios Ltda	0,00C	0,00	207,76	207,76C
7262	2.01.01.01.00	Laryssa Paiva Caixeta	0,00C	0,00	500,00	500,00C
7263	2.01.01.01.00	Leandro Do Nascimento Gomes	0,00C	0,00	40,48	40,48C
7264	2.01.01.01.00	Legitima Especialista Em Aço I	0,00C	0,00	250,00	250,00C
7136	2.01.01.01.01	Letalk Plataforma Ltda	591,00C	591,00	591,00	591,00C
7137	2.01.01.01.01	Lfa E Cia Ltda	1.201,15C	1.201,15	495,00	495,00C
7138	2.01.01.01.01	Liberty Vida Global	2.904,65C	2.904,65	0,00	0,00C
735	2.01.01.01.00	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COM	0,00C	0,00	848,69	848,69C
7265	2.01.01.01.00	Lima E Santos Mat. De Construç	0,00C	0,00	21.693,00	21.693,00C
830	2.01.01.01.00	Lima Materiais de Construção L	0,00C	0,00	378,80	378,80C
7139	2.01.01.01.01	Limp + Quimicos E Descartaveis	23.728,67C	23.728,67	0,00	0,00C
7140	2.01.01.01.01	Luan Elias Nunes De Souza	5.566,65C	5.566,65	0,00	0,00C
7141	2.01.01.01.01	Luis Otavio Rehder	345,00C	345,00	0,00	0,00C
7142	2.01.01.01.01	Maestria Tintas E Sistemas Ltd	1.429,50C	1.429,50	2.582,40	2.582,40C
7266	2.01.01.01.00	Magalhães Lopes & Soares Ltda-	0,00C	0,00	1.512,44	1.512,44C
7267	2.01.01.01.00	Maisa Aparecida Cambraia Rodri	0,00C	0,00	300,00	300,00C
7268	2.01.01.01.00	Marcia Pimentel De Aquino Mora	0,00C	0,00	300,00	300,00C
7269	2.01.01.01.00	Marco Aurélio De Souza	0,00C	0,00	75,00	75,00C
7143	2.01.01.01.01	Marcos Antonio Da Fonseca	200,00C	200,00	0,00	0,00C
7270	2.01.01.01.00	Marcos Junior Ribeiro De Almei	0,00C	0,00	238,70	238,70C
7271	2.01.01.01.00	Maria Helena Santos Ribeiro	0,00C	0,00	850,00	850,00C
7144	2.01.01.01.01	Maria Helena Santos Ribeiro	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
7145	2.01.01.01.01	Marmoraria Granifort Me	17.201,00C	17.201,00	0,00	0,00C




BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000006

DATA: 13:06 - 18/02/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7146	2.01.01.01.01	Martins Pereira Produtos E Equ	620,00C	620,00	0,00	0,00C
7272	2.01.01.01.00	Matheus Eduardo Alves Braga -M	0,00C	0,00	495,00	495,00C
7273	2.01.01.01.00	Megamix Dist. De Prod. De Limp	0,00C	0,00	311,17	311,17C
7274	2.01.01.01.00	Minas Parafusos Limitada -Me	0,00C	0,00	57,00	57,00C
7147	2.01.01.01.01	Minas Parafusos Ltda Me	59,00C	59,00	0,00	0,00C
7148	2.01.01.01.01	MMM Kids Recreacao E Lazer Ltd	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00C
41705	2.01.01.01.00	MOTOAGRA LTDA	0,00	0,00	4.645,00	4.645,00C
7275	2.01.01.01.00	Mw Distribuidora De Embalagens	0,00C	0,00	1.827,44	1.827,44C
7149	2.01.01.01.01	Mw Distribuidora De Embalagens	3.448,70C	3.448,70	0,00	0,00C
7150	2.01.01.01.01	Naila Ariel Anjos Guimaraes	109,16C	109,16	0,00	0,00C
7151	2.01.01.01.01	Nilson Mendes Da Fonseca	240,00C	240,00	0,00	0,00C
7152	2.01.01.01.01	Novo Pomar Produtos Alimentici	1.933,00C	1.933,00	0,00	0,00C
7278	2.01.01.01.00	Novo Pomar Produtos Alimentici	0,00C	0,00	2.544,00	2.544,00C
7153	2.01.01.01.01	O R Tintas Ltda	2.256,00C	2.256,00	0,00	0,00C
7154	2.01.01.01.01	Onnet Telecomunicacoes Ltda	1.978,90C	1.978,90	0,00	0,00C
7279	2.01.01.01.00	Onnet Telecomunicações Ltda	0,00C	0,00	179,90	179,90C
7155	2.01.01.01.01	Papelaria Principal Ltda EPP	650,40C	650,40	0,00	0,00C
7156	2.01.01.01.01	Patos Comercio De Epi Eirelli	780,60C	780,60	584,09	584,09C
7280	2.01.01.01.00	Paulo Luiz Bezerra	0,00C	0,00	2.427,30	2.427,30C
7281	2.01.01.01.00	Pequita Ind. E Com. De Artigos	0,00C	0,00	695,00	695,00C
7157	2.01.01.01.01	Pinheiro Produtos De Papelaria	542,85C	542,85	0,00	0,00C
7282	2.01.01.01.00	Pjl Ferramentas Ltda -Locação	0,00C	0,00	960,00	960,00C
41825	2.01.01.01.00	Plaspel Embalagens e Descartav	0,00	0,00	71,99	71,99C
7160	2.01.01.01.02	Plussafety Industria E Comerci	180,00C	180,00	1.465,49	1.465,49C
7158	2.01.01.01.01	Pluxee Beneficios Brasil S.a	75.858,00C	75.858,00	0,00	0,00C
805	2.01.01.01.00	Polisport Industria e Comercio	0,00	0,00	4.710,01	4.710,01C
7159	2.01.01.01.02	Porteira Rural Agropecuaria Lt	300,00C	300,00	0,00	0,00C
7161	2.01.01.01.02	Posto Patao Ltda	669,93C	669,93	1.146,02	1.146,02C
7162	2.01.01.01.02	Prefeitura de Patos de Minas	234,78C	234,78	0,00	0,00C
7163	2.01.01.01.02	Quality Sistemas	4.140,00C	4.140,00	4.420,90	4.420,90C
7283	2.01.01.01.00	R & S Comercio De Equipamentos	0,00C	0,00	507,00	507,00C
7164	2.01.01.01.02	Rafael Cavalheri Bezerra	440,00C	440,00	0,00	0,00C
7284	2.01.01.01.00	Rafael Soares Borges	0,00C	0,00	630,00	630,00C
7165	2.01.01.01.02	Rafael Soares Borges	480,00C	480,00	0,00	0,00C
7285	2.01.01.01.00	Ramos Comercio De Variedades L	0,00C	0,00	118,80	118,80C
7286	2.01.01.01.00	Raphael Gonçalves Dias-Escolin	0,00C	0,00	1.635,00	1.635,00C
7166	2.01.01.01.02	Real Frutas	290,00C	290,00	0,00	0,00C
7287	2.01.01.01.00	Real Madeiras Eucaliptos - Thi	0,00C	0,00	900,00	900,00C
940	2.01.01.01.00	Rede Cidadã	1.471,33C	1.471,33	1.569,29	1.569,29C
7167	2.01.01.01.02	Redesport Ind. com Redes	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
7168	2.01.01.01.02	Refrigelo Climatização de Ambi	13.327,21C	13.327,21	0,00	0,00C
7288	2.01.01.01.00	Refrigeração Vieira Ltda	0,00C	0,00	280,00	280,00C
7289	2.01.01.01.00	Reinaldo Simão Vieira -Me	0,00C	0,00	50,00	50,00C
7290	2.01.01.01.00	Reis E Caixeta Premoldados Ltd	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
7038	2.01.01.01.01	Restaurante Bana da Terra	990,00C	990,00	0,00	0,00C
7170	2.01.01.01.02	Reverside Comercio de Movies	425,00C	425,00	0,00	0,00C
7291	2.01.01.01.00	Rhuan Rodrigues Gama	0,00C	0,00	9.220,00	9.220,00C
7169	2.01.01.01.02	Ricardo Jose de Freitas	3.150,00C	3.150,00	0,00	0,00C
7292	2.01.01.01.00	Ricardo Soares	0,00C	0,00	6.072,00	6.072,00C
7036	2.01.01.01.01	Rodrigo Antonio Braz	545,46C	545,46	0,00	0,00C
7171	2.01.01.01.02	Roger Mendes Bomfim	2.174,33C	2.174,33	0,00	0,00C
7293	2.01.01.01.00	Roger Mendes Bomfim Engenharia	0,00C	0,00	2.247,00	2.247,00C
7294	2.01.01.01.00	Rosa Maria De Carvalho	0,00C	0,00	1.925,00	1.925,00C
2458	2.01.01.01.01	S3 Inteligencia Tributaria e C	5.000,00C	5.000,00	5.339,50	5.339,50C
7295	2.01.01.01.00	Sabiao Comercio E Industria L	0,00C	0,00	9.705,00	9.705,00C
7296	2.01.01.01.00	Sec Construções Ltda	0,00C	0,00	51.274,25	51.274,25C
7172	2.01.01.01.02	Sec Construções Ltda	6.049,00C	6.049,00	0,00	0,00C
7297	2.01.01.01.00	Sebastião Marinho Da Rocha	0,00C	0,00	3.600,00	3.600,00C
7173	2.01.01.01.02	Sebastiao Oliveira Filho	5.414,00C	5.414,00	0,00	0,00C
7174	2.01.01.01.02	Sefaz-MG IPVA E DIVERSOS	4.855,97C	4.855,97	0,00	0,00C
7175	2.01.01.01.02	Serralheria Santos	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
7299	2.01.01.01.00	Serviminias Facilities Ltda	0,00C	0,00	21.687,80	21.687,80C
660	2.01.01.01.00	Setta Fios e Cabos Ltda	6.724,22C	6.724,22	6.541,73	6.541,73C
7176	2.01.01.01.02	Sevimol Ind. e Com Ltda	2.588,20C	2.588,20	1.303,32	1.303,32C
7177	2.01.01.01.02	Show Room	148,50C	148,50	0,00	0,00C
7300	2.01.01.01.00	Sig Tintas E Materiais De Cont	0,00C	0,00	4.884,00	4.884,00C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000007
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7301	2.01.01.01.00	Sociedade Comercial Guarani Lt	0,00C	0,00	1.898,35	1.898,35C
7059	2.01.01.01.01	Soluções Comercio de Tintas Lt	400,00C	400,00	0,00	0,00C
7302	2.01.01.01.00	Sos Remoção Ltda	0,00C	0,00	2.650,00	2.650,00C
7058	2.01.01.01.01	Stafera Empreendimentos	370,00C	370,00	0,00	0,00C
7303	2.01.01.01.00	Statera Empreendimentos Eireli	0,00C	0,00	1.075,00	1.075,00C
7057	2.01.01.01.01	Supergasbras Energia Ltda	9.924,72C	9.924,72	9.991,22	9.991,22C
7055	2.01.01.01.01	Supermercado Bernardao	2.200,27C	2.200,27	307,41	307,41C
7056	2.01.01.01.01	Supermercado Lima Ltda	116,30C	116,30	918,38	918,38C
7298	2.01.01.01.00	Taxas Diversas - Corpo Bombeiro	0,00C	0,00	2.936,04	2.936,04C
7276	2.01.01.01.00	Tec Eventos Ltda- Dj Telles	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
7054	2.01.01.01.01	Tec Limp Comercial Ltda	10.870,20C	11.280,95	7.481,83	7.071,08C
7314	2.01.01.01.00	Tech Shop Comercio E Servico D	0,00C	0,00	15.518,86	15.518,86C
7304	2.01.01.01.00	Teka Tecelagem Kuehnriett S A	0,00C	0,00	4.929,38	4.929,38C
7052	2.01.01.01.01	Telepatos Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00C
7053	2.01.01.01.01	Thiago França de Melo Rocha	60,00C	60,00	0,00	0,00C
7051	2.01.01.01.01	Top Tintas Ltda	552,87C	552,87	0,00	0,00C
7305	2.01.01.01.00	Toy Kids Recreacao E Lazer Ltd	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
7277	2.01.01.01.00	Transportadora Manaim Ltda	0,00C	0,00	3.243,36	3.243,36C
7050	2.01.01.01.01	Trasmiação Confeções Ltda	36.618,80C	36.618,80	0,00	0,00C
7306	2.01.01.01.00	Uditrafos Transformadores	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
7307	2.01.01.01.00	Ultracopy Digital Ltda - Epp	0,00C	0,00	950,00	950,00C
7308	2.01.01.01.00	Ultraloc Ltda	0,00C	0,00	1.190,00	1.190,00C
7041	2.01.01.01.00	Utracopy Digital Ltda	41.890,00C	41.890,00	0,00	0,00C
7049	2.01.01.01.01	Vanio Antonio Rodrigues	3.710,00C	3.710,00	0,00	0,00C
7309	2.01.01.01.00	Verdofrutas Ltda	0,00C	0,00	320,00	320,00C
7310	2.01.01.01.00	Vesuvio Panificações Ltda - Ep	0,00C	0,00	390,00	390,00C
7043	2.01.01.01.01	Via Terno Roupas	683,98C	683,98	0,00	0,00C
2450	2.01.01.01.01	Viacao Passaro Branco Ltda	1.362,00C	1.362,00	1.608,00	1.608,00C
7044	2.01.01.01.01	Vida Verde Jardinagem Ltda	400,00C	400,00	0,00	0,00C
7311	2.01.01.01.00	Vidropatos Ltda - Me	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
7042	2.01.01.01.01	Vieira e Silva Ltda	1.602,70C	1.602,70	0,00	0,00C
7045	2.01.01.01.01	Vitor Cesar Araujo	756,00C	756,00	0,00	0,00C
7312	2.01.01.01.00	Vitor Junio Fonseca	0,00C	0,00	1.035,00	1.035,00C
7046	2.01.01.01.01	Vitor Junio Fonseca	900,00C	900,00	0,00	0,00C
7204	2.01.01.01.00	Wg distribuidora e atacadista	0,00C	0,00	35.241,88	35.241,88C
7047	2.01.01.01.01	Willian Bruno de Moraes	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
7048	2.01.01.01.01	WMV Distribuidora Ltda	1.149,58C	1.149,58	0,00	0,00C
1190	2.01.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS	170.772,63C	2.073.458,40	2.087.307,71	184.621,94C
1210	2.01.01.04.00	FGTS a Recolher	31.544,17C	389.036,97	395.110,54	37.617,74C
1195	2.01.01.04.00	Previdencia Social/PIS s/Folha	139.228,46C	1.684.421,43	1.692.197,17	147.004,20C
1230	2.01.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	776.063,03C	4.686.169,06	4.632.814,45	722.708,42C
1280	2.01.01.05.00	13º Salário a pagar	0,00	429.371,73	429.371,73	0,00
7010	2.01.01.05.00	Contribuições de Sindicatos a	1.357,20C	3.696,86	4.939,52	2.599,86C
7185	2.01.01.05.00	Emprestimo e-Consigado FGTS a	0,00C	22.032,45	28.562,45	6.530,00C
1255	2.01.01.05.00	Ferias a Pagar	0,00	426.038,04	426.038,04	0,00
1285	2.01.01.05.00	Pensão Alimentícia a Recolher	282,40C	6.850,28	7.458,44	890,56C
1245	2.01.01.05.00	Provisão para Férias	395.934,37C	113.349,53	67.651,17	350.236,01C
1270	2.01.01.05.00	Provisão para FGTS s/Férias	31.548,26C	3.704,28	0,00	27.843,98C
1275	2.01.01.05.00	Provisão para INSS s/Férias	110.671,04C	26.976,68	0,00	83.694,36C
1250	2.01.01.05.00	Rescisões a pagar	8.523,55C	195.901,52	194.436,27	7.058,30C
1235	2.01.01.05.00	Salários a Pagar	227.746,21C	3.458.247,69	3.474.356,83	243.855,35C
1300	2.01.01.07	ANTECIPACOES DE SOCIOS	55.531,00C	55.531,00	0,00	0,00
1305	2.01.01.07.00	Antecipacoes de Socios	55.531,00C	55.531,00	0,00	0,00
1330	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	24.776.508,29C	0,00	0,00	24.776.508,29C
1335	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	24.776.508,29C	0,00	0,00	24.776.508,29C
1340	2.03.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT	24.776.508,29C	0,00	0,00	24.776.508,29C
1345	2.03.01.01.00	Superavit/Deficit Acumulado	24.776.508,29C	0,00	0,00	24.776.508,29C
15	3	RECEITAS	0,00	0,00	18.872.655,84	18.872.655,84C
1355	3.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	18.872.655,84	18.872.655,84C

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000008
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1360	3.01.01	RECEITAS DO QUADRO DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	18.459.763,95	18.459.763,95C
1365	3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS DE COTAS	0,00	0,00	844.973,03	844.973,03C
1370	3.01.01.01.00	Cota Joia	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
1375	3.01.01.01.00	Cota Executiva	0,00	0,00	707.932,53	707.932,53C
7193	3.01.01.01.00	Cota Patrimonial	0,00C	0,00	40.000,00	40.000,00C
7033	3.01.01.01.00	Cota Temporaria	0,00C	0,00	83.040,50	83.040,50C
1385	3.01.01.02	RECEITAS DE MENSALIDADES SOCIAIS	0,00	0,00	10.467.705,23	10.467.705,23C
1390	3.01.01.02.00	Associados Contribuintes	0,00	0,00	10.238.006,97	10.238.006,97C
1395	3.01.01.02.00	Associados Dependentes	0,00	0,00	229.698,26	229.698,26C
1400	3.01.01.03	RECEITAS DE VENDAS DE INGRESSOS	0,00	0,00	540.879,16	540.879,16C
1410	3.01.01.03.00	Ingresso p/ Eventos Esportivos	0,00	0,00	93.374,87	93.374,87C
1405	3.01.01.03.00	Ingresso p/ Eventos Sociais	0,00	0,00	447.504,29	447.504,29C
1415	3.01.01.04	RECEITAS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOCIAIS	0,00	0,00	273.481,00	273.481,00C
1430	3.01.01.04.00	Emissao de Convites	0,00	0,00	106.081,00	106.081,00C
1420	3.01.01.04.00	Transferencia de Cotas	0,00	0,00	167.400,00	167.400,00C
1435	3.01.01.05	RECEITAS DE MENSALIDADE ATIVIDADES FISICAS	0,00	0,00	6.154.171,53	6.154.171,53C
1485	3.01.01.05.00	Academia/Musculação	0,00	0,00	2.457.447,42	2.457.447,42C
1495	3.01.01.05.00	Aerodance	0,00	0,00	16.145,00	16.145,00C
1500	3.01.01.05.00	Alongamento	0,00	0,00	18.532,50	18.532,50C
7002	3.01.01.05.00	Avaliação Fisica	0,00C	0,00	1.376,00	1.376,00C
1450	3.01.01.05.00	Basquete	0,00	0,00	56.036,00	56.036,00C
2443	3.01.01.05.00	Beach Tennis	0,00	0,00	281.349,17	281.349,17C
7003	3.01.01.05.01	Camiseta Personal	0,00C	0,00	3.326,00	3.326,00C
6969	3.01.01.05.00	Circuito Funcional	0,00C	0,00	4.797,50	4.797,50C
1480	3.01.01.05.00	Cross Training	0,00	0,00	13.521,24	13.521,24C
1445	3.01.01.05.00	Futebol de Campo	0,00	0,00	140.858,63	140.858,63C
1505	3.01.01.05.00	Futebol de Salao	0,00	0,00	47.697,50	47.697,50C
1490	3.01.01.05.00	Ginastica	0,00	0,00	13.047,50	13.047,50C
1465	3.01.01.05.00	Hidroginastica	0,00	0,00	39.095,00	39.095,00C
1440	3.01.01.05.00	Natação	0,00	0,00	1.124.531,38	1.124.531,38C
1520	3.01.01.05.00	Personal Training	0,00	0,00	191.755,18	191.755,18C
1470	3.01.01.05.00	Pilates	0,00	0,00	289.737,76	289.737,76C
1460	3.01.01.05.00	Sauna, SPA, Massagem	0,00	0,00	196.751,16	196.751,16C
7004	3.01.01.05.00	Tenis	0,00C	0,00	1.140.410,09	1.140.410,09C
1455	3.01.01.05.00	Volei	0,00	0,00	105.234,50	105.234,50C
1475	3.01.01.05.00	Yoga	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00C
1550	3.01.01.06	RECEITAS DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	178.554,00	178.554,00C
1555	3.01.01.06.00	Locacao de Espaco Fisico	0,00	0,00	178.554,00	178.554,00C
1560	3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	412.891,89	412.891,89C
1565	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	286.061,49	286.061,49C
1585	3.01.02.01.00	AtualizCondominios/Renegociaçã	0,00	0,00	93.388,33	93.388,33C
1570	3.01.02.01.00	Descontos Obtidos	0,00	0,00	42,03	42,03C
1590	3.01.02.01.00	Juros e Multas Estatutarias	0,00	0,00	140.989,45	140.989,45C
1580	3.01.02.01.00	Renda AplicFinanceiras	0,00	0,00	51.641,68	51.641,68C
1595	3.01.02.02	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	126.830,40	126.830,40C
1605	3.01.02.02.00	Lucros ou Dividendos Recebidos	0,00	0,00	1.902,77	1.902,77C
2438	3.01.02.02.00	Patrocinios/Publicidade	0,00	0,00	34.422,80	34.422,80C
1600	3.01.02.02.00	Recuperacao de Custos	0,00	0,00	67.361,53	67.361,53C
2408	3.01.02.02.00	Vendas de Produtos Personaliza	0,00C	0,00	23.143,30	23.143,30C
20	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.434.060,31	335.077,79	14.098.982,52D
1615	4.01	CUSTOS	0,00	13.534.384,95	332.173,15	13.202.211,80D
1620	4.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.677.419,35	314.645,60	7.362.773,75D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000009
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1625	4.01.01.01	CUSTOS COM SALARIOS	0,00	4.347.530,78	106.440,78	4.241.090,00D
1640	4.01.01.01.00	Décimo Terceiro Salário	0,00	321.053,01	0,00	321.053,01D
1645	4.01.01.01.00	Férias	0,00	421.319,80	47.014,82	374.304,98D
1635	4.01.01.01.00	Indenizações em Rescisões	0,00	94.205,84	8.954,40	85.251,44D
1630	4.01.01.01.00	Salários e Ordenados e Demais	0,00	3.510.952,13	50.471,56	3.460.480,57D
1650	4.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.443.795,89	30.680,96	1.413.114,93D
1660	4.01.01.02.00	FGTS	0,00	332.288,30	3.704,28	328.584,02D
1655	4.01.01.02.00	INSS	0,00	1.089.330,27	26.976,68	1.062.353,59D
1665	4.01.01.02.00	PIS S/ FOLHA	0,00	22.177,32	0,00	22.177,32D
1670	4.01.01.03	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	1.815.962,96	177.523,86	1.638.439,10D
1705	4.01.01.03.00	Cartão Alimentação	0,00	942.056,75	0,00	942.056,75D
1680	4.01.01.03.00	Curso de Formação Profissional	0,00	23.056,65	0,00	23.056,65D
1690	4.01.01.03.00	Equipamentos de Segurança	0,00	17.311,27	0,00	17.311,27D
7316	4.01.01.03.00	Lanche/Refeitório dos Empregado	0,00D	135.837,70	661,76	135.175,94D
1695	4.01.01.03.00	Plano Saude/Empregados	0,00	627.528,38	167.876,43	459.651,95D
7012	4.01.01.03.00	Seguro de vida	0,00D	5.754,27	0,00	5.754,27D
1685	4.01.01.03.00	Uniformes	0,00	49.517,94	0,00	49.517,94D
1700	4.01.01.03.00	Vale-Transporte	0,00	14.900,00	8.985,67	5.914,33D
1710	4.01.01.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	20.905,69	0,00	20.905,69D
1715	4.01.01.04.00	Medicina Ocupacional	0,00	20.905,69	0,00	20.905,69D
1720	4.01.01.05	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATICIO	0,00	49.224,03	0,00	49.224,03D
1725	4.01.01.05.00	Bolsa de Estagiário	0,00	49.224,03	0,00	49.224,03D
1735	4.01.02	CUSTOS DIVERSOS	0,00	5.856.965,60	17.527,55	5.839.438,05D
1740	4.01.02.01	CUSTOS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	681.850,39	4.665,00	677.185,39D
1770	4.01.02.01.00	Animacao/Recreacao	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00D
1795	4.01.02.01.00	Confraternizacao Funcionarios	0,00	12.958,57	0,00	12.958,57D
1785	4.01.02.01.00	Custos Gerais - Eventos Sociais	0,00	556.135,43	4.665,00	551.470,43D
1750	4.01.02.01.00	Decoração/Iluminação	0,00	65.200,00	0,00	65.200,00D
1765	4.01.02.01.00	Publicidade	0,00	1.656,39	0,00	1.656,39D
1800	4.01.02.02	CUSTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	411.242,48	0,00	411.242,48D
1835	4.01.02.02.00	Arbitragem	0,00	105.140,00	0,00	105.140,00D
1860	4.01.02.02.00	Bebidas/Comestiveis/Petiscos	0,00	450,00	0,00	450,00D
1825	4.01.02.02.00	Despesas de Viagens	0,00	26.954,67	0,00	26.954,67D
1850	4.01.02.02.00	Material Esportivo	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
1845	4.01.02.02.00	Outros Gastos - Eventos Esport	0,00	264.997,81	0,00	264.997,81D
1805	4.01.02.02.00	Tarifas e Inscricoes	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00D
1865	4.01.02.03	CUSTOS COM MANUTENÇÃO	0,00	4.625.529,38	12.627,77	4.612.901,61D
6993	4.01.02.03.00	Agua	0,00D	80.385,86	0,00	80.385,86D
6982	4.01.02.03.00	Basquete	0,00D	2.846,78	0,00	2.846,78D
6994	4.01.02.03.01	Bens de Pequeno Valor	0,00D	24.210,91	0,00	24.210,91D
6995	4.01.02.03.01	Custos Gerias Atividades Fisic	0,00D	40.841,72	0,00	40.841,72D
6996	4.01.02.03.01	Energia Eletrica	0,00D	769.380,47	373,90	769.006,57D
2467	4.01.02.03.00	Futsal	0,00D	4.146,78	0,00	4.146,78D
7013	4.01.02.03.01	Lavanderia	0,00D	3.999,50	0,00	3.999,50D
7007	4.01.02.03.01	Manunteção da Quadra Coberta/P	0,00D	103.789,95	0,00	103.789,95D
7006	4.01.02.03.01	Manutenção Bar/Lanchonete	0,00D	77.777,71	0,00	77.777,71D
2411	4.01.02.03.00	Manutenção Beach Tennis	0,00D	251.447,49	0,00	251.447,49D
1970	4.01.02.03.00	Manutenção Brinquedoteca	0,00	122.905,11	0,00	122.905,11D
1980	4.01.02.03.00	Manutenção Centro de Treinamen	0,00	115,00	0,00	115,00D
1905	4.01.02.03.00	Manutenção da Academia	0,00	396.928,86	453,90	396.474,96D
1910	4.01.02.03.00	Manutenção da Sauna	0,00	166.531,88	0,00	166.531,88D
1885	4.01.02.03.00	Manutenção das Piscinas/Nataçã	0,00	426.645,41	6.793,34	419.852,07D
1895	4.01.02.03.00	Manutenção das Quadras de Teni	0,00	468.759,80	0,00	468.759,80D
1920	4.01.02.03.00	Manutenção de Centro de Tennis	0,00	349.577,60	0,00	349.577,60D
2010	4.01.02.03.00	Manutenção de Estacionamento	0,00	119.337,55	0,00	119.337,55D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000010
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1990	4.01.02.03.00	Manutenção de Poço Artesiano	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
7008	4.01.02.03.01	Manutenção de Quiosques	0,00D	1.239,00	0,00	1.239,00D
1925	4.01.02.03.00	Manutenção do Centro de Treina	0,00	116.193,45	0,00	116.193,45D
1900	4.01.02.03.00	Manutenção dos Campos de Futeb	0,00	100.574,54	0,00	100.574,54D
1880	4.01.02.03.00	Manutenção Eletrica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1995	4.01.02.03.00	MANUTENCAO GINASIO	0,00	44.192,22	442,00	43.750,22D
1985	4.01.02.03.00	MANUTENCAO IOGA	0,00	100,00	0,00	100,00D
1965	4.01.02.03.00	Manutenção Pilates	0,00	10.518,02	0,00	10.518,02D
1940	4.01.02.03.00	Manutenção piscina Termica	0,00	183.006,01	0,00	183.006,01D
1870	4.01.02.03.00	Manutenção Predial	0,00	503.404,92	3.665,13	499.739,79D
2000	4.01.02.03.00	MANUTENCAO QUADRA DE VOLEI	0,00	17.152,41	0,00	17.152,41D
2005	4.01.02.03.00	Manutenção Salao de Jogos	0,00	32.087,76	0,00	32.087,76D
2020	4.01.02.03.00	Material de Limpeza/Higiene	0,00	74.885,41	0,00	74.885,41D
1960	4.01.02.03.00	Paisagismo/Jardinagem	0,00	45.719,50	0,00	45.719,50D
6983	4.01.02.03.00	Peteca	0,00D	28.138,67	0,00	28.138,67D
6961	4.01.02.03.00	Salao Social	0,00D	1.060,90	0,00	1.060,90D
6998	4.01.02.03.01	Telefone/Internet	0,00D	50.228,19	899,50	49.328,69D
2035	4.01.02.04	CUSTO COM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	112.140,78	0,00	112.140,78D
2050	4.01.02.04.00	Assessoria Contabil	0,00	65.339,50	0,00	65.339,50D
2045	4.01.02.04.00	Assessoria Juridica	0,00	43.897,70	0,00	43.897,70D
2070	4.01.02.04.00	Mensalidade TV a Cabo	0,00	2.903,58	0,00	2.903,58D
2100	4.01.02.06	CUSTOS COM DESOLOCAMENTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.012,61	234,78	11.777,83D
2115	4.01.02.06.00	Manuntenção de Veiculos	0,00	12.012,61	234,78	11.777,83D
2125	4.01.02.07	CUSTOS GERAIS	0,00	14.189,96	0,00	14.189,96D
2150	4.01.02.07.00	Bens de Pequeno Valor	0,00	6.490,16	0,00	6.490,16D
2130	4.01.02.07.00	Locação de Equipamentos	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
2135	4.01.02.07.00	Telefone/Internet	0,00	559,80	0,00	559,80D
2155	4.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	899.675,36	2.904,64	896.770,72D
2160	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
2165	4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVA COM PESSOAL	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
2180	4.02.01.01.00	Assessoria de Comunicação e Ma	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00D
2190	4.02.02	OUTRAS DESPESAS AMINISTRATIVAS	0,00	856.275,36	2.904,64	853.370,72D
2195	4.02.02.01	OUTRAS DESPESAS AMINISTRATIVAS	0,00	622.802,35	2.904,64	619.897,71D
2295	4.02.02.01.00	Ambulatorio	0,00	2.097,90	0,00	2.097,90D
2320	4.02.02.01.00	Brindes/doacoes	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00D
2205	4.02.02.01.00	Conservação de Equipamentos	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00D
2200	4.02.02.01.00	Conservação/Manutenção de Ben	0,00	114.017,33	0,00	114.017,33D
2424	4.02.02.01.00	Despesas c/ Festividades e Hom	0,00	11.021,90	0,00	11.021,90D
6967	4.02.02.01.00	Despesas Cartorarias	0,00D	132,80	0,00	132,80D
2423	4.02.02.01.00	Despesas com Viagens/Alimentaç	0,00	1.949,48	0,00	1.949,48D
2418	4.02.02.01.00	Despesas diversas Portarias	0,00	4.372,90	0,00	4.372,90D
2417	4.02.02.01.00	Despesas Secretaria	0,00	82.524,34	0,00	82.524,34D
2245	4.02.02.01.00	Direitos Autorais-ECAD	0,00	20.316,68	0,00	20.316,68D
2280	4.02.02.01.00	Equipamentos/Ferramentas de Us	0,00	4.575,87	0,00	4.575,87D
2240	4.02.02.01.00	Informatica (hard/soft)	0,00	202.205,82	0,00	202.205,82D
2210	4.02.02.01.00	Locação de Equipamentos	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00D
2220	4.02.02.01.00	Material de Escritório	0,00	14.742,85	0,00	14.742,85D
2215	4.02.02.01.00	Material de Limpeza	0,00	146,00	0,00	146,00D
2421	4.02.02.01.00	Mensalidade TV A CABO	0,00	3.514,18	0,00	3.514,18D
2250	4.02.02.01.00	Postagem/ECT/Coresspondecia	0,00	1.595,43	0,00	1.595,43D
2235	4.02.02.01.00	Publicidades	0,00	65.292,04	0,00	65.292,04D
2260	4.02.02.01.00	Ressarcimentos Diversos	0,00	31.003,58	0,00	31.003,58D
2315	4.02.02.01.00	Reunioes da Diretoria	0,00	6.662,36	0,00	6.662,36D
7188	4.02.02.01.00	Segurança e Vigilancia nao Arm	0,00D	18.560,00	0,00	18.560,00D
2265	4.02.02.01.00	Seguro Empresarial-Bens/Associ	0,00	15.193,17	2.904,64	12.288,53D

BALANCETE ANALÍTICO
(00232) CAICARAS COUNTRY CLUB
CNPJ: 23352743000126

FOLHA: 000011
 DATA: 13:06 - 18/02/2026
 PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7189	4.02.02.01.00	Serviço Interno de Radio	0,00D	8.270,20	0,00	8.270,20D
2290	4.02.02.01.00	Serviços Prestados por Pessoas	0,00	3.211,52	0,00	3.211,52D
2325	4.02.02.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	61.052,78	0,00	61.052,78D
2330	4.02.02.02.00	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	4.172,16	0,00	4.172,16D
2335	4.02.02.02.00	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	56.880,62	0,00	56.880,62D
2345	4.02.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	172.420,23	0,00	172.420,23D
2360	4.02.02.03.00	Descontos concedidos	0,00	230,55	0,00	230,55D
2350	4.02.02.03.00	Tarifas Bancárias	0,00	125.443,82	0,00	125.443,82D
2375	4.02.02.03.00	Taxas com Vendas por Cartões d	0,00	46.745,86	0,00	46.745,86D

Análise do Balancete

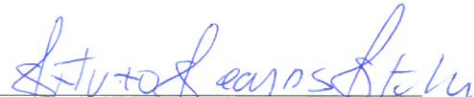
Ativo ----->	31.268.382,51D	Passivo ----->	26.494.709,19C
Despesa ----->	14.098.982,52D	Receita ----->	18.872.655,84C
Custo----->	0,00D		
=====>	45.367.365,03D	=====>	45.367.365,03C
Superávit =====>	4.773.673,32		

Valores do Período

Receita ----->	18.872.655,84C
Despesa/Custo ----->	14.098.982,52D
Superávit ----->	4.773.673,32



GERALDO BRAZ DE FARIA
 Diretor
 CPF:16824016691
 RG:M81730 Data de expedição:
 Administrador



S3 INTELIGENCIA TRIBUTARIA E CONTABIL LTDA
 CRC:60644 CNPJ:44635398000108
 SILVIO SOARES SILVA
 CONTADOR
 CPF:818.703.376-20 CRC:60644
 RG:8257189 Data de expedição:18/10/2011