

CNPJ: 77.786.945/0001-05
NIRE nº 385742 de 03/05/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

A T I V O	684.393,71
ATIVO CIRCULANTE	127.327,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.752,30
CAIXA	1.187,65
CAIXA GERAL	1.187,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.801,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,98
BANCO SICOOB	51.978,40
BANCO STONE	1.821,12
APLICACOES FINANCEIRAS	65.763,15
APLICACAO CDI SICOOB	57.596,04
APLICACOES FINANCEIRAS	8.167,11
CREDITOS	6.575,40
CLIENTES	6.575,40
MASTERCRED FACTORING	6.575,40
Ativo Não - Circulante	557.066,01
IMOBILIZADO	557.066,01
INSTALACOES	1.069.971,92
INSTALACOES	5.557,39
PARQUE INFANTIL	17.293,98
CHURRASQUEIRAS E REFORMAS	93.891,00
PISCINAS-ACESSORIOS E REFORMAS	448.602,52
TOB AGUA	43.140,29
QUADRA DE TENIS	43.654,03
SEDE CAMPESTRE	143.200,04
FILTRO	6.670,00
PORTARIA SEDE CAMPESTRE	37.922,94
SAUNA	16.618,49
VESTIARIO FUTEBOL	119.919,21
RESERVATORIO GAS	8.168,03
BARRACAO DEPOSITO	14.391,28
QUADRA BEACH TENIS	70.942,72
MAQ APAR E EQUIPAMENTOS	211.508,82
MAQ. APAR. E EQUIPAMENTOS	89.723,50
RELOGIO PONTO DIGITAL	1.700,00
CORTADOR A COMBUSTÃO	1.435,30
SITE E PROGRAMAS	19.401,13
EQUIP. DE INFORMATICA	12.548,89
FOGAO INDUSTRIAL	2.700,00
PLACAS ENERGIA SOLAR	84.000,00
MOVEIS E UTENSILIOS	46.150,66
MOVEIS E UTENSILIOS	46.150,66
DIREITO USO LINHA TELEF.	3.839,03
DIREITO USO LINHA TELEF.	3.839,03
(-) DEPREC. ACUMULADAS	-774.404,42
(-)DEPR.ACUM. PORTARIA SEDE CAMPESTRE	-37.922,94
(-)DEPR.ACUM. INSTALACOES	-5.557,39
(-)DEPR.ACUM.MAQ.EQPTOS.	-49.053,11
(-)DEPR.ACUM.MOVEIS E UT.	-32.308,87
(-)DEPR.ACUM. SAUNA	-16.618,49
(-)DEPR.ACUM.EQPTOS. INF.	-12.548,89
(-)DEPR.ACUM.PARQUE INF.	-16.153,38
(-)DEPR.ACUM. CHURRASQ.	-93.891,00
(-)DEPR.ACUM. SEDE CAMPESTRE	-133.447,68
(-)DEPR.ACUM.ACES.PISCINA	-165.610,65
(-)DEPR.ACUM. TOB AGUA	-41.140,29
(-)DEPR.ACUM. FILTRO	-6.670,00
(-)DEPR.ACUM. VESTIARIO FUTEBOL	-74.001,69
(-)DEPREC. ACUM. QUADRA DE TENIS	-21.720,54
(-)DEPREC. ACUM. RESERVATORIO GAS	-4.900,80
(-)DEPREC. ACUM. BARRACAO DEPOSITO	-8.634,77
(-)DEPREC. ACUM. RELOGIO PONTO DIGITAL	-1.020,00

CNPJ: 77.786.945/0001-05
NIRE nº 385742 de 03/05/1981
Consolidação: Empresa

Grau: 5
Encerrado em: 31/12/2025

(-)DEPREC. ACUM. CORTADOR A COMBUSTAO	-861,18
(-)DEPREC. ACUM. FOGAO INDUSTRIAL	-1.620,00
(-)DEPREC. ACUM. QUADRA BEACH TENIS	-17.076,83
(-)DEPREC. AUMUL. PLACAS ENERGIA SOLAR	-33.645,92
TOTAL DO ATIVO	684.393,71
PASSIVO	684.393,71
PASSIVO CIRCULANTE	18.336,27
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	18.336,27
FORNECEDORES	2.600,66
FORNECEDORES IMOBIL NACIONAIS	2.600,66
OBRIGACOES SOCIAIS E TRAB	8.470,44
I.N.S.S. A RECOLHER	6.893,19
F.G.T.S. A RECOLHER	1.311,58
I.R.R.F. S/SAL A RECOLHER	265,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	115,14
P.I.S. A RECOLHER	115,14
ORDENADOS,FERIAS,13oSAL.	7.150,03
SALARIOS A PAGAR	7.150,03
PATRIMONIO LIQUIDO	666.057,44
PATRIMONIO SOCIAL	666.057,44
PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	666.057,44
PATRIMONIO SOCIAL	666.057,44
TOTAL DO PASSIVO	684.393,71

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 684.393,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavos).

GILBERTO APARECIDO MARTINS
PRESIDENTE
CPF 020.133.489-59

CONTABILIDADE BETINHO
LTDA:68598671000130
Assinado de forma digital por CONTABILIDADE
BETINHO LTDA:68598671000130
Dados: 2026.10.14 11:04:08 -03'00'

GUSTAVO VAZ DA SILVA
CONTADOR
CRC PR-076635/O-9