

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**ATIVO**

CIRCULANTE	9.581.370,88
DISPONIBILIDADES	3.917.690,43
CAIXA GERAL	74.210,55
Caixa - Sede	74.210,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.715,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.715,25
Banco Bradesco S/A	65.843,76
Banco Santander SA	1.809,79
Caixa Economica Federal	120,00
Sicoob Cocred c/c 22.711-0	24.013,30
Banco Itau S/A c/c 27588-6	0,28
Banco Sicredi C/C 93168-5	4.928,12
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	25.513,32
APLICACOES FINANCEIRAS	25.513,32
Banco Bradesco S/A	1.187,20
Banco do Brasil	19.973,58
Banco Bradesco - Titulo Capitalização	518,40
Caixa Economica Federal	3.189,57
Poupanca Bradesco	101,75
Poupanca Sicredi	363,87
Aplicacao Fundos Sicredi	178,95
CHEQUES PRE-DATADOS	49.501,00
Banco Sicoob Cocred - Cheques Custodia	49.501,00
CREDITOS	3.671.750,31
Adiantamento Fornecedores	522.715,17
Cartao de Credito - Banco Itau	1.450.813,86
Cartão de Credito - SICOOB	1.698.221,28
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5.315.799,72
TITULOS A RECEBER	4.949.468,66
Titulos a Receber	1.721.405,66
Titulos Remidos a Receber - 2022	3.228.063,00
VALORES A RECEBER	135.154,53
VALORES A RECEBER	135.154,53
Cheques Pre-Datados	42.887,00
Cheques Sem Fundos	70.700,18
Documentos Diversos	2.068,00
Cheques em cobranca	19.499,35
DEPOSITOS JUDICIAIS	77.927,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	77.927,75
Processo Trabalhista e diversos	77.927,75
CONSORCIO	153.248,78
CONSORCIO	153.248,78
Consortorio - Sicredi	153.248,78
ESTOQUES	115.859,13
ESTOQUE DE MERCADORIAS	115.859,13
ESTOQUE DE MERCADORIAS	115.859,13
Estoque de Mercadorias	76.836,78
Estoque de Peixes	39.022,35
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	232.021,60
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	232.021,60
Juros a Apropriar Cap. Giro Sicredi	232.021,60
NAO CIRCULANTE	37.524.672,47
INVESTIMENTOS	163.444,36

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO	
CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS	163.444,36
Sicoob/Cocred	66.196,41
Sicredi	96.572,95
Sicredi C/C 93168-5	675,00
IMOBILIZADO	37.266.108,11
IMOBILIZADO	19.452.890,22
IMOBILIZADO TECNICO	19.452.890,22
Predios	484.045,05
Terrenos	40.000,00
Veiculos	434.313,75
Moveis e Utensilios	1.414.882,87
Equipamentos e Instalacoes	7.427.517,31
Construcoes	142.188,51
Constr. Reforma Panoramico	1,02
Moveis e Utensilios - Bar	29.953,53
Vasilhames-Moveis Utensilios	1.637,93
Construcao - Cerca Perimetral	6.152,01
Construcao - 4 Campos Bocha	27.043,29
Armarios Roupeiros	0,01
Ampliacao Banheiro Panoramic	0,60
Construcao - Sanitario Sede	95,43
Construcao-Quadra Voley Prai	56.175,04
Construcao - Vestiario Geral	0,02
Construcao - Rampa Solarium	0,01
Construcao - Refeitório	679,10
Constr.-Degrau Campo Futebol	0,08
Constr.-Churrasqueira Bocha	0,08
Construcao - Quiosques	125.785,25
Constr.Ampl. - Sede Social	128.312,44
Construcao - Piscinas	30.104,52
Construcao - Sanitario Pr-II	16.116,15
Reforma Panoramico	21.129,41
Construcao - Toboagua	127.592,31
Antena Parabolica	929,37
Tela Sony	3.254,93
Instalacao de Computador	35.736,92
Maquinas e Ferramentas	184.716,93
Computador e Perifericos	676.905,50
Iluminacao Campo Futebol	64.018,05
Constr.-Gramados Campo Fut.	278.270,17
Ampliacao do Restaurante	15.034,42
Localizacao do Camping	9.386,60
Asfalto Clube de Campo	272.979,51
Veiculo	127.246,34
Iluminacao de Avenidas	40.148,16
Construcao - Almoxarifado	73.099,75
Construcao - Pesque e Pague	29.579,18
Construcao-Praca de Eventos	108.677,19
Construcao - Poco Artesiano	84.649,37
Construcao-Sanitario Camping	72.923,49
Construcao - Campo de Areia	27.030,54
Construcao-Quiosque Bar Ilha	179.880,16
Construcao - Chafariz	2.760,80
Construcao - Box Bar/Bilhet.	8.232,13
Sede Central	148.905,82
Casa Pre-Fabricada Madeira	7.593,20

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**ATIVO**

Construcao - Chales	202.903,97
Construcao-Viveiro Passaros	1.533,56
Constr.Estrut. e Salao Bocha	122.033,32
Construcao - Portaria	184.948,51
Construcao 6 Casas Pre-Fabr.	111.156,12
Direito Uso Progr.Computacao	29.090,02
Constr, passarela pq.pague	12.788,20
Construcao - Cabine de Forca	31.995,74
Aparelhos para academia	606.533,32
Construcao-parque infantil	92.132,24
Construcao - Piramides	4.000,00
Contr.-Banheiro Sede Central	1.646,53
Varanda c/Gradil Bar-P.Pague	2.035,10
Constr.-Bocha Boxes Novos	2.894,23
Constr.Chales,Pavim.,Guias	21.734,50
Nova Instalacao Salao Social	96.595,96
Asfalto e guias 2001	114.839,87
Piscina Infantil - Constr.	105.412,83
Circuito fechado TV-portaria	6.083,00
Constr.Estr.e Caminhos 2002	21.563,75
Rede de Iluminacao 2002	1.829,10
Fraudario/Sala Massag/Enferm	13.730,96
Constr.Bocha Aum.Estrut.2002	1.903,89
Constr.Cobert.Arquib.Campo F	6.563,81
Constr.barracao cultural	37.820,87
Sistema irrigacao p/campos	19.729,65
Constr. Cobert. Sede Central	10.086,78
Constr.Bocha 2003-Cobertura	1.780,00
Const.Rede Iluminacao 2003	9.076,70
Construcao Banheiro-Pq.Pague	14.484,68
Constr - .Aumento Estr.Praca de Esporte	7.673,00
Iluminacao do mini-campo	6.103,53
Construcao - Aquecedor Solar	8.929,10
Construcao - Barracao Carp. e Deposito	18.718,05
Construcao - Baias para pedalinhos	2.832,20
Iluminacao Campo de Futebol 3 e 4	57.166,64
Campos de Futebol 3 e 4 - Gramados	39.096,67
EQUINOS	2.000,00
Construcao - Arquibancadas Campos 3 e 4	19.274,45
Campo Futeb.3 e 4-Bancos reserva/ cobert	13.774,00
Campos de Futebol 3 e 4 - Alambrados	13.170,85
Equipamentos de Comunicação	61.421,30
Equipamentos de Seguranca	65.722,35
Construcao da Academia	608.577,72
Constr.- Aumento Estrutura Bocha 2007	10.105,82
Construcao Campo de Maia	18.482,98
Reforma Campos de Bochas 2007	35.377,15
Construcao Aumento Bar da Bocha	2.243,45
Construcao - Quiosques pesque-pague	14.065,43
Construcao Sauna Seca - Reforma 2008	10.347,21
Constr. - Banheiro Portaria	1.647,66
Constr. - Piscina Bar Molhado	634.673,81
Constr. - Iluminação Praia I	48.967,96
Constr. Conjunto Aquatico Praia II	297.712,38
Constr. Banheiros de Alvenaria p/Chales	13.247,06
Construção Cozinha Pesqueiro	34.821,50

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO

Construção Palco Bar da Ilha - 2012	11.178,32
Construção - Banheiros Bar Molhado 2012	4.524,97
Construção - Aumento Cobertura P. Pague	26.968,74
Camara Fria - Pesque Pague	33.000,00
Construção - Toboboia	333.772,53
Construção - Casas de Alvenaria	850.228,00
Construção -Ampliação Praça Eventos 2014	56.915,72
Construção - Salão Social 2014	661.780,77
Construcao - Ginasio de Esportes	380.117,82
Barragem	126.575,90
Quiosque da Praia - 2	51.873,72
Rede Iluminacao - 2022	15.190,00
DIREITO USO DE FONE	1.015,03
Direito Uso Fone	1.015,03
PLANO DE EXPANSAO - ACQUAPARK	17.812.202,86
Obras em Andamento	17.794.510,92
Projeto Tecnico	17.691,94
COMODATO	82.020,00
COMODATO	82.020,00
COMODATO	82.020,00
Vasilhames	64.420,00
Congelador	3.600,00
Chopeira Eletrica	14.000,00
CONTA DE COMPENSACAO	13.100,00
REMESSA DE BENS DIVERSOS	13.100,00
REMESSA DE BENS DIVERSOS	13.100,00
Remessa de Bens Diversos	13.100,00
TOTAL DO ATIVO	47.106.043,35

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	11.905.307,66
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	11.905.307,66
FORNECEDORES	808.784,37
FORNECEDORES	808.784,37
Supermercados Passador Ltda	3.791,16
Aconorte Btos.Com.Ferro Ltda	2.038,40
Comap Mat.p/Construcao Ltda	8.424,84
Comercial Esteves Ltda	106,52
Quality Fish Peixaria Ltda - EPP	7.128,10
Pro Seguranca Eq.Prot.Ltd ME	1.680,00
L. A. de Souza Telas	850,00
Bebidas Poty Ltda	1.828,40
Valerio Frios Ltda	492,21
Multishine Matriz Com Prod p/ Limpeza Lt	3.797,71
CPFL Cia Paulista Forca Luz	72.001,59
Radio Independente Btos.Ltda	7.000,00
Elias Dib Elias & Filho Ltda - ME	360,00
Multishine Distribuidora Prod p/ Limpeza	4.968,44
Puriagro Com Varejista de Racoes Ltda	1.067,70
Pepsico do Brasil Ltda	2.820,61
Rogério Rocha	2.205,00
Distrinox Distrib art Agric e Seg Ltda	618,08
Wilson Cardoso 08352395866	10.570,84
Savegnago Supermercado Ltda - Paulistao	5.949,19
M D Distribuidora de Embalagens Ltda	2.186,00
C M Lazarine ME	1.290,00
Extintores Barrefogo Ltda - ME	1.635,00
Carmem Lucia Martins de Almeida	11.611,52
Wilian Rodrigo Malaquias	2.880,00
Virginia Vasconcelos Vilela Pereira	680,00
WMS Supermercados do Brasil Ltda	30.867,75
Guilherme Gabriel Barboza	6.369,35
Bruna Silverio Faustinoni	2.200,00
Ana Caroline Teixeira Paineis Publicitar	427,39
Anderson Sinatra	17.978,54
Janayna Silva Pimentel	2.115,00
IPCP Ind.Postes Concr.Panissi Ltd	650,00
Constru Ribeiro Com.Mat.Cons	1.406,50
Adrea Borges Andrade de Lima Ltda	2.297,35
Divino Pereira de Souza	900,00
Sinal Br Telecom Ltda	6.499,00
Com Oleos e Essencias Sileira Martins Lt	1.696,00
Jonathan Fernandes Carvalho	1.100,00
Jonathan Paulus Bianchini	5.711,00
R M P de Souza Trofeus	1.780,00
Claudia Martins	2.200,00
Luiz Carlos de Almeida	16.000,00
Carlos Roberto da Silveira Pereira	1.040,00
Saulo Cunha Garcez	1.360,00
GL Barretos Distribuidora de Bebidas Ltd	29.563,40
Higisan Tecnologia Higienizacao Sanitiza	2.952,62
Rei da Limpeza Barretos Ltda	17.463,64
Abatedouro de Aves California Ltda	3.319,41
Adalberto Amendola de Oliveira	2.450,00
Dener Frangos Distribuidora de Alimentos	8.596,31

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Andre Luis Firme	898,24
D e D Agencia de Publicidade Ltda	7.822,80
Fregelar Comercio e Industria Ltda	1.797,40
GN Distribuicao de Produtos Limpeza Ltda	642,03
M&m Agroquimica do Brasil Ltda	13.552,00
Rayon Tendas e Eventos Eireli	250,00
O M G Acessorios p/ limpeza Ltda	792,38
Fogos Cristal Ltda	4.900,00
FAcebook SErvidos Online do Brasil Ltda	276,24
Ticket Eventos PTS Ltda	19,12
Ronaldo Barbieri - ME	1.330,00
Roberto Massi & cia It ME	370,50
Savegnago Supermercados Ltda	4.639,94
Rogério Minuncio Poiano ME	3.000,40
Santanna e Santana Advogados Associados	4.344,97
Nova Araça Distrib. de Prods Alimentici	351,42
Loja Mapi comercio de chapéus Ltda	24,00
Retifica Mundial de Barretos Ltda ME	7.150,79
Assistec Com. Equip. e Elet. e Assist. T	262,50
SKY Brasil Servicos Ltda	1.210,24
Wurth do Brasil Pecas de Fixacao Ltda	2.068,54
Asteque Papelaria Ltda	500,95
Alcides Nei Aparecido da Silva	11.308,00
Dalla Costa & Horiqueri Silva Ltda	578,00
Fabio Ricardo Guimaraes ME	5.003,99
Perinazzo & Perinazzo Ltda ME	625,58
Frigelar Comércio e Distribuição S.A.	4.494,67
Valdir Martins - Barretos - ME	1.009,08
Emporio Botanica e Comercio de EPI Ltda	376,00
Sorvetes Jundia Ind. e Com. Ltda	5.731,61
Ramos e Cordeiro Soldas Ltda	544,50
Coop. Central Aurora Alimentos	1.000,80
RA Borges Comercio e Servicos Ltda	3.800,00
Guerra Comercio de Petroleo Ltda	8.932,82
Gustavo de Fuccio - ME	4.331,16
Lucio Flavio Borges Sabino ME	3.311,90
Gaviao Acessorios p/ Limpeza Ltda	278,62
Yunes Fabricação de Gelo Ltda	6.730,00
Guaira Comercio de Tintas Ltda - EPP	9.706,00
Ricardo Luis Fasanelli ME	676,66
Spal Ind. Brasileira de Bebidas S.A.	5.290,42
Portuga Madeiras Ltda	1.379,00
Conceitus Tecnologia da Informacao Ltda	92,14
Salf Servicos Contabeis Ltda ME	6.750,00
Espasso Contabilidade SS Ltda	6.831,00
S A Andruccioli Prods de Limpeza ME	159,00
Marcos Flosi de Oliveira ME	4.193,90
Priscila Ferreira Barbosa Caetano	1.079,74
Jose Francisco Martins da Silva Ltda	1.482,00
Confeccoes Edmis Ltda ME	13.516,25
DCA Distrib.e Com. de Lubrif. Ltda	1.720,00
Raetia Com. de Generos Aliment. Ltda	21.222,36
Vidracaria Sao Bento de Barretos Ltda ME	14.440,55
Vanessa de Oliveira	35.468,52
Comercial de Pneus Sant ana & Sant Ana L	755,00
Andre Luiz Borsoni	72.579,30

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Supermercado Amizade Barretos Ltda	8.029,20
Telefonica Brasil S.A.	16.576,72
Alexandre Augusto Pedroso Faustinoni Eir	586,68
Andre Almeida Teixeira	210,00
Auto Posto Vila Baroni Ltda	200,13
Flavia Cristina Osti da Silva	4.594,85
Mauricio de Freitas Junior - ME	1.666,00
Coml Varejista de Alimentos Btos Ltda	4.881,36
Fumeta Distribuidora de Cigarros Ltda	924,52
Tapeçaria Menezes Ltda	1.848,82
Savegnago Supermercados Ltda	1.597,11
Valdir Rogerio dos Reis - ME	3.983,55
Antonio Pinto Barretos - ME	3.200,00
Guaira Comercio de Tintas Ltda	2.669,00
Roberta Querulho Pereira Faria Reis	11.597,13
Bevale Comercio de Bebidas Ltda	5.765,90
P.S.G. Industria e Comercio Ltda	351,50
Milton A da Silva & Cia Ltda	1.587,21
Reval Atacado de Papelaria Ltda	2.069,39
P. S. G. Industria e Comercio Ltda	6.950,76
GLT Drogaria e Perfumaria Ltda	159,60
Refrigeracao Dufrio Com e Importacao Ltd	1.911,51
Alberto Nunes Silva Neto	842,00
Legal Ferragens Corte e Dobra Ltda EPP	1.872,54
Tales Henrique Candido Recco	2.317,00
Vibromak Vibradores de Concreto Ltda ME	1.321,40
Julio Cesar Tiraboschi - ME	48,96
Danilo Calhas Ltda	13.654,88
Sebastiao Elias Ferreira Filho	9.251,00
Nivaldo Luis de Andrade	200,00
Daher & Daher Servicos Medicos SS/ Ltda	7.146,94
Edson de Lima	430,00
Ana Lucia Goncalves	1.000,00
Celia Maria Gomide Valadao	660,00
Silvio Roberto Santos Mat p/ Construcoes	11.137,75
Domarascki Eventos Ltda	36.794,26
Mecanica Agricola e Auto Pecas Marilia L	852,51
Luciana Ignacio Fontao	3.020,00
Ares Quimica Ltda	1.585,00
Reinaldo Carlos Costa	1.900,00
Marcelo Duarte de Bello	6.048,00
Desktop S.A.	109,99
Pires da Costa e Cia Ltda	15.000,00-
Sanitek Barretos Ltda	5.703,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	5.349.324,45
EMPRESTIMO E FINANC. A PAGAR	5.349.324,45
Emprestimo Sicredi - Ecopower	3.951.328,92
Banco Itau Conta Corrente	80.474,27
Banco Itau - Conta Garantida C/C 27788-2	160.000,00
Banco Sicredi C/C 44.604-8	227.499,68
Banco Sicredi - Conta garantida	250.000,00
Bco Sicredi Cap Giro - 2	680.021,58
OBRIGACOES COM PESSOAL	151.293,05
OBRIGACOES C/ PESSOAL	151.293,05
Ordenados a Pagar	151.293,05
OBRIGACOES SOCIAIS	330.812,57

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

OBRIGACOES SOCIAIS	330.812,57
I.N.S.S. a Recolher	281.445,47
F.G.T.S. a Recolher	41.906,86
Assistencial a Recolher	7.323,84
Contribuicao Negocial	136,40
OBRIGACOES FISCAIS	45.978,26
OBRIGACOES FISCAIS	45.978,26
I.C.M.S. a Recolher	5.976,25
I.R.R.F. a Recolher	20.720,22
Cofins a Recolher	5.159,84
I.S.S. a Recolher S/ Serv. Tomados	2.250,42
Contrib. Retidas - Pis /CSSL/Cofins	363,49
Pis S/ Folha	11.508,04
CONTAS A PAGAR	413.903,22
CONTAS A PAGAR	413.903,22
Seguros a Pagar S/ Salario	1.171,20
Luiz Fabricio do Carmo Rocha e Outros	400.000,00
Farmacia	3.254,10
Emprest. Consignacao em Folha	9.022,42
Pensao Alimenticia	455,50
TITULOS	4.302.992,20
TITULOS	4.302.992,20
Titulos Uniao	4.302.992,20
PROVISÕES DIVERSAS	502.219,54
PROVISÕES DIVERSAS	502.219,54
PROVISÕES SB/ FERIAS	371.861,61
PROVISÕES ENCARGOS INSS SB/ FERIAS	100.609,17
PROVISÕES ENCARGOS FGTS SB/ FERIAS	29.748,76
NAO CIRCULANTE	82.020,00
CONTA DE COMPENSACAO	82.020,00
REMESSA DE BENS DIVERSOS	82.020,00
REMESSA DE BENS DIVERSOS	82.020,00
Remessa de Bens Diversos	3.600,00
Vasilhames	64.420,00
Chopeira Eletrica	14.000,00
TOTAL DO PASSIVO	11.987.327,66
PATRIMONIO LIQUIDO	35.118.715,69
PATRIMONIO LIQUIDO	2.316.217,29
PATRIMONIO LIQUIDO	2.316.217,29
PATRIMONIO LIQUIDO	2.316.217,29
Patrimonio Social	2.316.217,29
OUTROS	30.021.955,40
OUTROS	30.021.955,40
TITULOS	30.021.955,40
Titulos Patrimoniais	21.767.692,38
Titulos Patrimoniais Remido	0,01
Campanha 200 Titulos	0,01
Titulos Patrimoniais Remido - 2022	8.254.263,00
RESERVAS ACUMULADOS	2.780.543,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.780.543,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.545.639,88
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.545.639,88
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	234.903,12

DB83 - RIO DAS PEDRAS COUNTRY CLUB

FL. 9

CNPJ:47.061.015/0001-23 NR:029205 - 05/06/1997

PG. 9

Rodovia BRIGADEIRO FARIA LIMA, KM 432, S/Nº Bairro: RIO DAS PEDRAS Distrito: SEDE
BARRETOS - SP CEP: 14786-115

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADO DO PERÍODO 234.903,12

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 47.106.043,35

CASSIO MURILO SIQUEIRA
PRESIDENTE
C.P.F. 088.202.038-20
R.G. 18335577- SP - SSP

VALDINEI SOLERA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-141108/O-0
C.P.F. 098.921.398-60
R.G. 17280202-7 SP