

 CIGAM SOFTWARE EMPRESARIAL	JARAGUA COUNTRY CLUB CNPJ: 17.311.432/0001-16 Balanço Social Encerrado – em 31 de dezembro de 2025	Data: 31/12/2025 Folha:

Classificação	Conta	SALDO EM	31/12/2025
1	ATIVO		42.511.802,38DB
1.01	ATIVO CIRCULANTE		5.953.227,05DB
1.01.01	DISPONIBILIDADES		4.282.798,67DB
1.01.01.01	CAIXA GERAL		10,80DB
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		845.197,03DB
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		3.091.695,29DB
1.01.01.05	CARTAO DE CREDITO A RECEBER		345.895,55DB
1.01.02	CLIENTES		1.636.771,99DB
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER		1.636.771,99DB
1.01.05	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		822,99DB
1.01.05.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		822,99DB
1.01.06	IMPOSTO COMPENSAR		32.833,40DB
1.01.06.01	IMPOSTOS A COMPENSAR / RECUPERAR		32.833,40DB
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE		36.558.575,33DB
1.02.01	ESTOQUE E DEPOSITOS JUDICIAIS		98.686,78DB
1.02.01.01	ESTOQUES DE QUOTAS PATRIMONIAIS		500,00DB
1.02.01.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		98.186,78DB
1.02.03	IMOBILIZADO		45.574.973,65DB
1.02.03.01	MOVEIS DE USO		39.175.836,25DB
1.02.03.02	MOVEIS E UTENSILIOS		1.487.605,81DB
1.02.03.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		4.013.288,77DB
1.02.03.07	EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA		737.823,82DB
1.02.03.08	VEICULOS		155.319,00DB
1.02.03.10	OBRAS EM ANDAMENTO		5.100,00DB
1.02.04	DEPRECIACAO ACUMULADA		9.156.981,59CR
1.02.04.02	MOVEIS E UTENSILIOS		845.175,96CR
1.02.04.03	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		1.273.915,60CR
1.02.04.08	VEICULOS		84.953,79CR
1.02.04.14	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		653.829,18CR
1.02.04.15	DEPRECIACAO ACUMULADA REAVALIACAO		6.299.107,06CR
1.02.05	INTANGIVEL		41.896,49DB
1.02.05.01	ATIVOS INTANGIVEIS		219.978,31DB
1.02.05.02	AMORTIZACAO ACUMULADA - INTANGIVEL		178.081,82CR
2	PASSIVO		42.511.802,38CR
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		2.831.064,50CR
2.01.01	OBRIGACOES CURTO PRAZO		2.831.064,50CR
2.01.01.01	OBRIGACOES E ENCARGOS SOCIAIS -		965.324,53CR
2.01.01.05	OUTROS TITULOS A PAGAR - CIRCULANTE		9.308,11CR
2.01.01.09	IMPOSTOS A RECOLHER		41.064,71CR
2.01.01.11	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		1.037.852,18CR
2.02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.606.897,33CR
2.02.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		2.606.897,33CR
2.02.01.03	OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO		836.993,02CR
2.02.01.09	PROVISOES LONGO PRAZO		1.346.887,50CR
2.02.01.21	RECEITAS DIFERIDAS		423.016,81CR
2.03	PATRIMONIO SOCIAL		37.073.840,55CR
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL		30.253.060,89CR
2.03.01.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		30.253.060,89CR
2.03.04	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		6.820.779,66CR
2.03.04.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		6.820.779,66CR

WENDEL RIOS
PRESIDENTE
CPF: 812.922.606 - 53

ALEXSANDRO OLIVEIRA GONTIJO
CONTADOR - CRC-MG: 084936 - O

WALMIR DE ANDRADE FADUL
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 091.494.656 - 00