

AO CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB

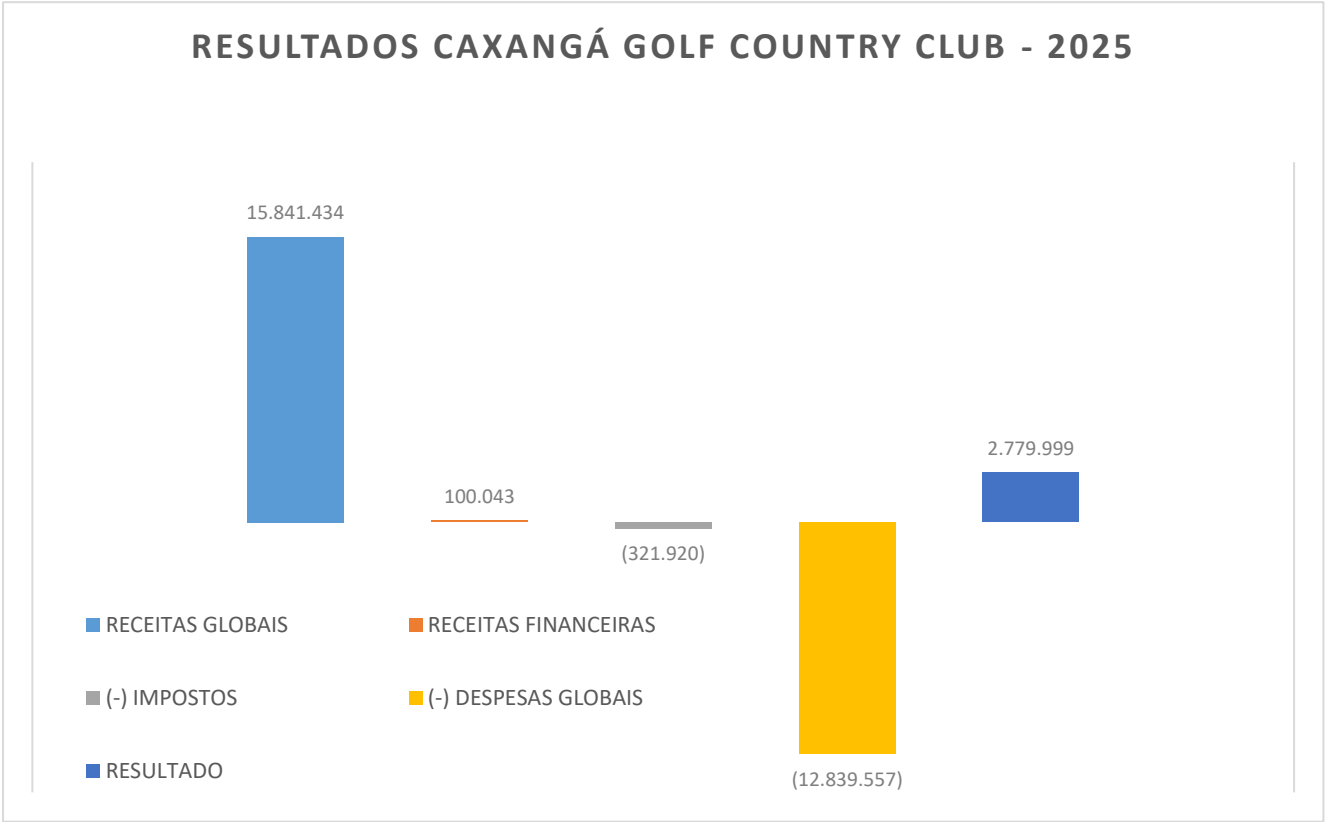
ATTE.: PRESIDÊNCIA E CONSELHO

**ASSUNTO: CONSIDERAÇÕES REFERENTES A POSIÇÃO FINANCEIRA**

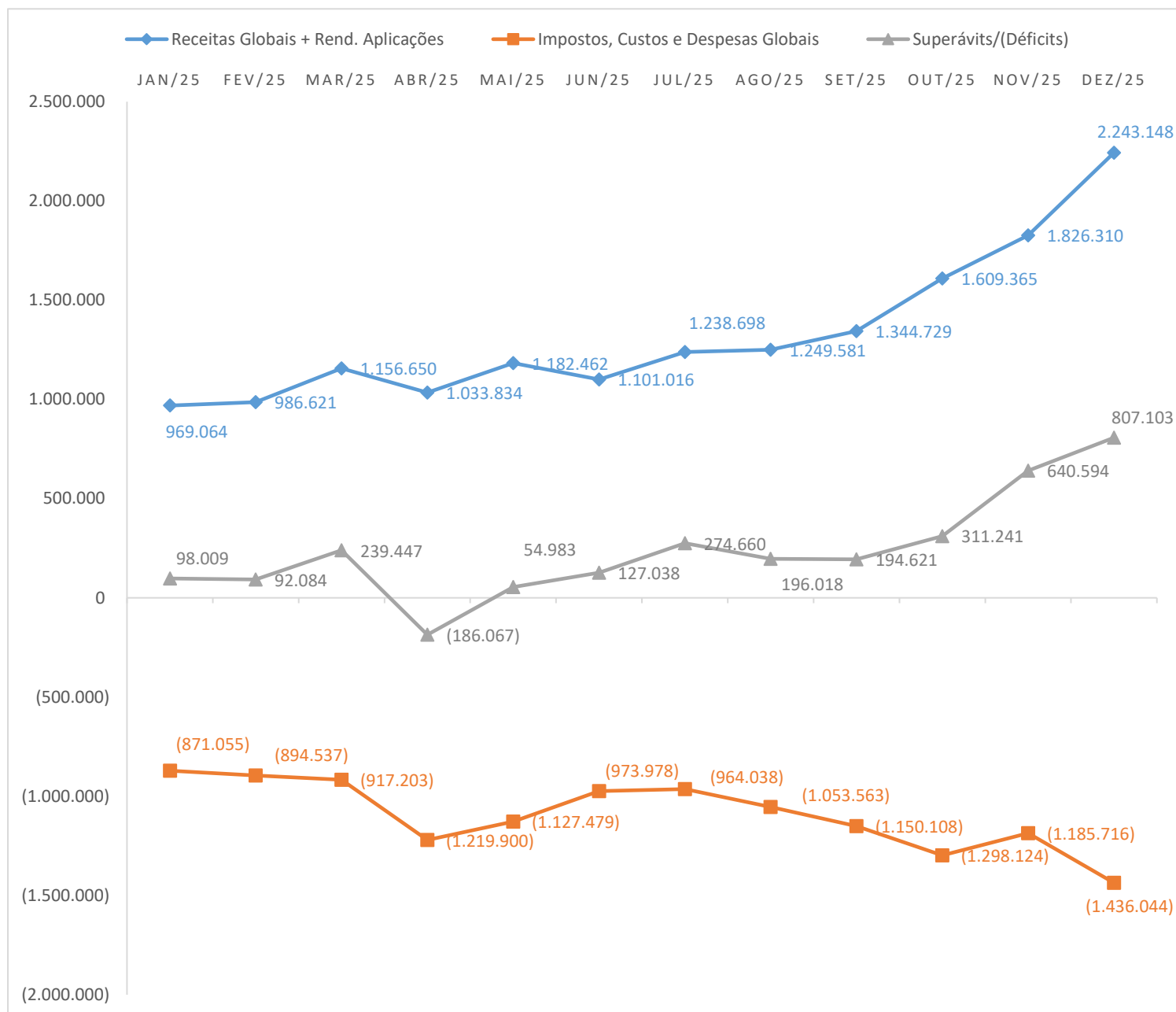
**DO CAXANGÁ GOLF COUNTRY CLUB EXERCÍCIO DE 2025**

Abaixo, apresentamos os comparativos (por regime de caixa), de todas as Receitas e Despesas ocorridas no Caxangá Golf Country Club observadas durante todo o exercício de 2025. Tais valores são representações dos controles financeiros internos do próprio clube.

Conforme demonstrativo abaixo, o total em **receitas auferidas pelo clube durante o período de janeiro a dezembro/2025 foi um superávit de R\$ 2.779.999,33**. Em linhas gerais, podemos afirmar (frente ao faturamento bruto), o Clube deixou um resultado de aprox., 17,55%.



Abaixo apresentamos o desempenho mensal do Caxangá Golf Country Club:

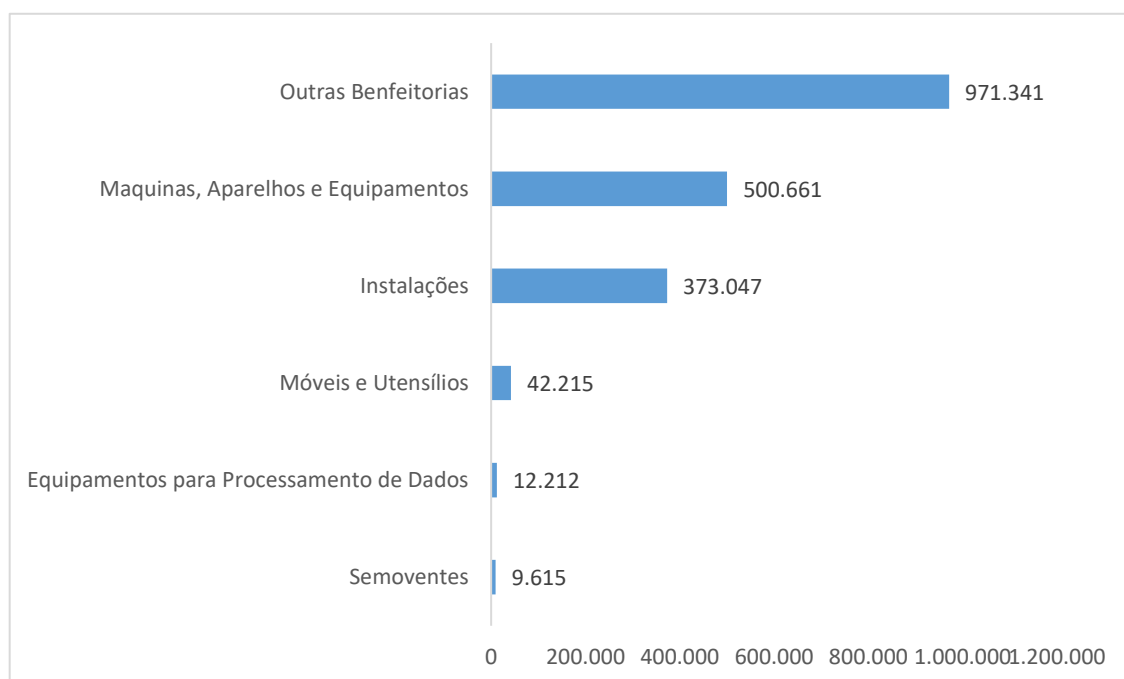


Conforme evidenciado acima, observa-se que, no período de março a dezembro, o Caxangá apresentou arrecadação superior a R\$ 1 milhão mensais. Destaca-se, de forma expressiva, o desempenho dos meses de outubro, novembro e dezembro, que concentraram os melhores resultados de arrecadação. Em termos comparativos, esse último trimestre representou aproximadamente 35,59% da receita total arrecadada em 2025 (R\$ 15.841.433,57).

## IMPORTANTE

### 1. Investimentos e Obras & Benfeitorias:

Vale salientar, que além das despesas pagas durante o exercício de 2025, houve os desembolsos em melhorias para o Caxangá (reformas, investimentos, etc.). Ou seja, durante o ano de 2025 além de manter e honrar com os compromissos correntes do Caxangá (despesas, folhas, impostos, etc.), na atual gestão do Club, houve os desembolsos/investimentos, para implementação e melhorias voltados ao benefício do próprio Caxangá. Até 2025 foram constituídos/contabilizados em rubrica do Ativo Imobilizado o montante total de R\$ 1.909.090,54, segregados da seguinte forma:

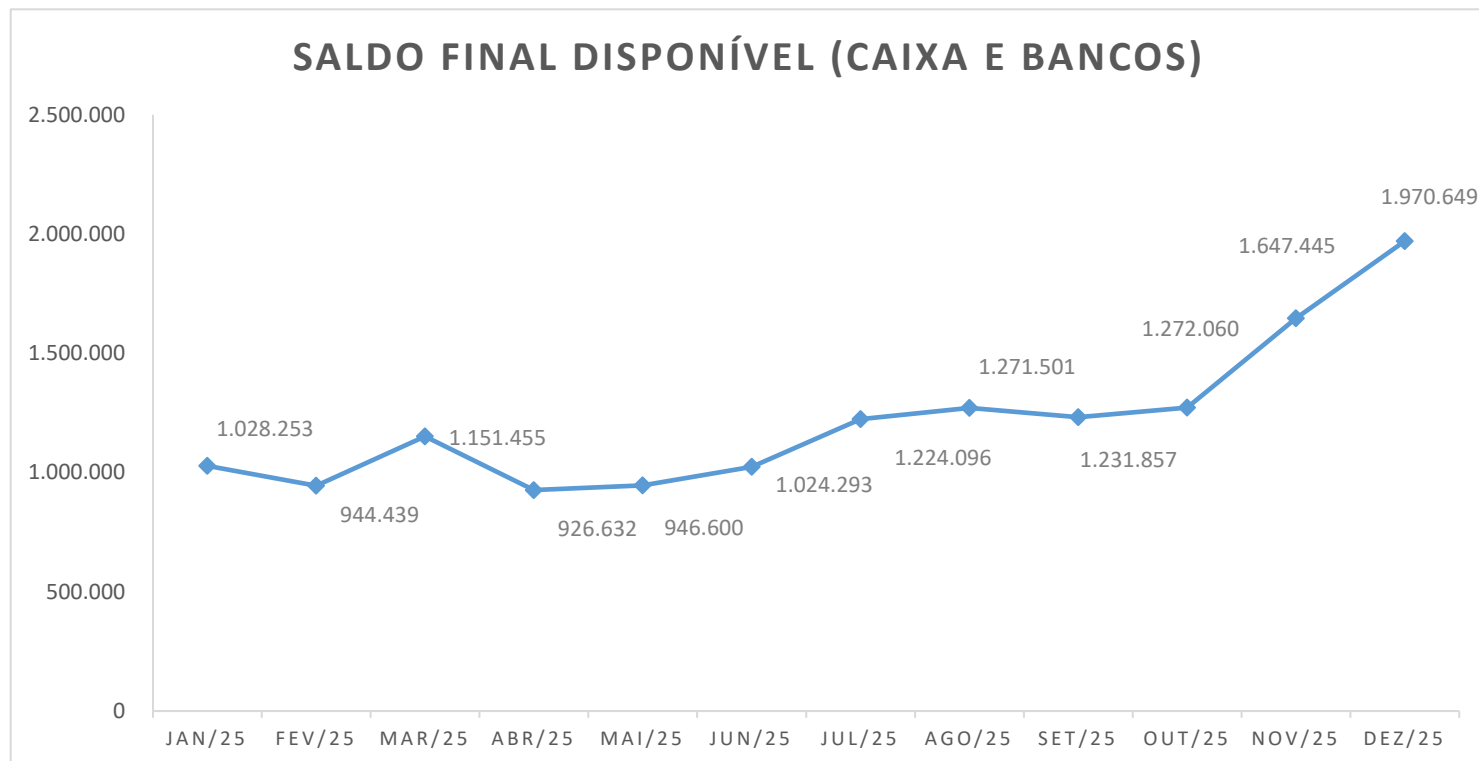


### 2. Títulos Patrimoniais em Tesouraria

Conforme relatório recebido, até dezembro de 2025 o Clube possuía 74 títulos disponíveis, que retornaram ao direito do Caxangá, avaliados em R\$ 30.000,00 cada. Em conformidade com a norma contábil ITG 2000 (R1), para fins de reconhecimento, foi efetuado o registro no Ativo não Circulante pelo valor total de R\$ 2.220.000,00, com correspondente contrapartida no Patrimônio Social no mesmo montante. Ressalta-se que esse registro não deve transitar por contas de resultado, uma vez que os títulos disponíveis não configuram receita, mas sim representam incremento no Patrimônio Social do Caxangá.

## DESEMPENHO DE BANCOS E CAIXA –2025

Abaixo apresentamos o desempenho de caixa e bancos mês a mês.



Posição de bancos e caixa em 31.12.2025:

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BENS NUMERÁRIOS (R\$ Espécie)</b>                         | <b>609,09</b>       |
| Fundo Fixo                                                   | 609,09              |
| <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA (Conta Corrente)</b>          | <b>33.802,86</b>    |
| Banco Safra S/A                                              | 6.613,23            |
| Banco Santander                                              | 21.353,83           |
| Stone Instituição de Pagto SA Ag 0001 C/C 343406-5           | 5.835,80            |
| <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (Renda Fixa/Variável)</b> | <b>1.936.236,85</b> |
| Banco Safra S/A                                              | 6.600,04            |
| Banco XP Aplicação                                           | 225.962,29          |
| Banco XP Fundos                                              | 521.411,88          |
| BB S/A - Poupança 76710-7                                    | 623.663,52          |
| BB S/A - Poupança 76742-5                                    | 558.599,12          |
| <b>TOTAIS</b>                                                | <b>1.970.648,80</b> |

Abaixo descrevemos os passíveis existentes no Caxangá, de curto e longo prazo, conforme tabela abaixo, o saldo em obrigações futuras é menor que o saldo disponível de caixas e bancos, que até 12/2025 era de R\$ 1.970.648,80, para um de passivo de R\$ 329.873,06

| DESCRIÇÕES                               | R\$               |
|------------------------------------------|-------------------|
| FORNECEDORES                             | 165.183,15        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 47.552,27         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 117.137,64        |
| <b>TOTAIS</b>                            | <b>329.873,06</b> |



Carolina Sultanum Lins Calazans

Presidente do CGCC



Mário Pierro

Gerente Geral do CGCC

REM ASSESSORIA  
CONTABIL  
LTDA:61292160000  
146

Assinado digitalmente por REM  
ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:61292160000146  
DN: cn=REM ASSESSORIA CONTABIL  
LTDA:61292160000146 c=BR l=RECIFE  
o=ICP-Brasil ou=38016084000124  
Motivo: Eu sou o autor deste documento  
Local:  
Data: 2026-02-19 07:30:06:00

REM Assessoria Contábil

CNPJ: 61.292.160/0001-46

CRC: PE-030659/O-1