

GRACIOSA COUNTRY CLUB

CNPJ - 76.590.306/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de Junho de 2026 e 2025

(Em Reais)



GRACIOSA COUNTRY CLUB

ATIVO

Exercícios findos em 30 de Junho

	2026		2025
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	22.231.249		15.743.770
Contas a Receber	8.182.095		10.161.454
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	574.897		638.061
Estoques	532.797		655.024
Outros Direitos Realizáveis	313.564		95.697
	31.834.602		27.294.008
Não Circulante			
Contas a Receber	0,00		562.047
Depósitos Judiciais	54.575		12.996
Investimentos	33.343		33.343
Imobilizado	408.301.687		407.656.169
Intangível	690.735		695.009
Direito de Uso - Arrendamento	123.381		182.606
	409.203.722		409.142.171
Total do Ativo	441.038.324		436.436.179



PASSIVO

Exercícios findos em 30 de Junho

	2026		2025
Circulante			
Fornecedores	2.198.087		3.621.830
Obrigações Sociais trabalhistas	549.945		575.498
Obrigações fiscais e Tributárias	42.091		63.516
Férias, 13º e Encargos a Pagar	2.404.355		2.323.509
Passivo de arrendamento	60.461		57.282
Outras Obrigações	5.948.110		5.159.641
	11.203.045		11.801.277
Não Circulante			
Passivo de arrendamento	69.292		129.753
Provisões para Contingências	15.000		15.000
	84.292		144.753
Patrimônio líquido			
Capital Social	83.067.504		75.311.548
Ações em tesouraria	0,00		(220.000)
Ajustes de avaliação patrimonial	340.895.497		341.642.645
Superávit (Déficit) acumulado	5.787.986		7.755.956
	429.750.987		424.490.149
Total do passivo e patrimônio	441.038.324		436.436.179



GRACIOSA COUNTRY CLUB

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 30 de Junho

	2026	2025
Receita Operacional Líquida	57.640.674	55.733.400
Receitas(despesas)operacionais:		
Despesas gerais e administrativas	(28.244.007)	(25.024.398)
Despesa com pessoal	(26.860.386)	(26.735.663)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(30.884)	(14.794)
	(55.135.277)	(51.774.855)
Superávit/Déficit antes dos efeitos financeiros	2.505.397	3.958.545
Receitas financeiras	2.843.527	2.986.337
Despesas financeiras	(308.085)	(370.045)
Resultado Financeiro	2.535.442	2.616.292
Superávit/Déficit do exercício	5.040.839	6.574.837



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Ações em Tesouraria	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 30 de junho de 2025	75.311.548	(220.000)	341.642.645	7.755.956	424.490.148
Resgate de ações em tesouraria	-	(605.000)	-	-	(605.000)
Venda de ações em tesouraria	-	825.000	-	-	825.000
Realização da avaliação patrimonial	-	-	(747.147)	747.147	-
Apropriação do superavit ao patrimônio social	7.755.956	-	-	(7.755.956)	-
Superávit do período	-	-	-	5.040.839	5.040.839
Saldos em 30 de junho de 2026	83.067.504	-	340.895.497	5.787.986	429.750.987

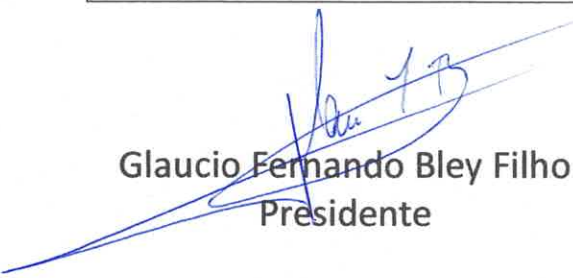


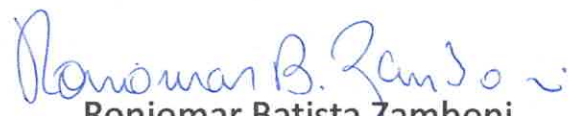
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto	2026	2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	11.898.039	12.559.296
Superávit (Déficit) líquido do exercício	5.040.839	6.574.837
Ajustes por:	4.150.843	2.987.016
Juros e variações monetárias	43.502	15.993
Juros recebidos de sócios	(938.363)	(1.255.042)
Depreciações e amortizações	4.942.951	4.101.812
Constituição (Reversão) de provisão para contingências	0	15.000
Resultado na baixa de ativos não circulantes	102.754	109.254
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO:	9.191.682	9.561.853
Aumento (redução) nos passivos:	(636.196)	5.412.960
Fornecedores	(1.458.527)	1.913.953
Obrigações trabalhistas	55.288	229.971
Obrigações fiscais	(21.425)	47.262
Outras contas a pagar	788.469	3.221.775
Redução (aumento) nos ativos:	3.342.552	(2.415.518)
Contas a receber	3.479.770	(2.521.947)
Estoques	122.227	(196.228)
Outras contas a receber	(259.445)	291.879
Despesas antecipadas	0	(2.238)
Depósitos judiciais	0	13.018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(5.564.560)	(16.710.254)
Aquisição de imobilizado e Intangível	(5.627.724)	(16.604.585)
Adições direito de uso - arrendamento	0	(236.894)
Venda de ativos não circulantes	0	131.225
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	63.164	0
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	154.000	391.394
Venda e Resgate de ações	220.000	215.000
Adições Arrendamento Mercantil	0	236.894
Pagamento de Arrendamento Mercantil	(66.000)	(60.500)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.487.479	(3.759.565)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	15.743.770	19.503.335
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	22.231.249	15.743.770



Demonstração do Resultado Abrangente Em 30 de Junho de 2026 e 2025

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Superavit (Déficit) do Exercício	5.040.839	6.574.837
Outros Resultados Abrangentes:		
Ágio na venda de ações em tesouraria	-	435.000
Realização da Avaliação Patrimonial	<u>747.148</u>	<u>746.118</u>
Resultado Abrangente do Período	<u>5.787.986</u>	<u>7.755.956</u>


Glaucio Fernando Bley Filho
 Presidente


Roniomar Batista Zamboni
 Contador – CRC Pr - 035483/O-4


Leonardo Gomm Fantin
 Vice- Presidente Financeiro



GRACIOSA COUNTRY CLUB