



Ao
Conselho de Administradores

Parecer do Conselho Fiscal

Exercício: 2021

Consoante disposto na alínea "c" do Art. 36
do Estatuto Social vigente.

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
Rua Renascença, 1.701 - Mantiqueira
Mairiporã/SP, 07613-510
CNPJ nº 51.980.878/0001-71

Parecer do Conselho Fiscal

Exercício 2021

ÍNDICE

Balanco Patrimonial	3
Parecer do Conselho Fiscal	4
Demonstração de Resultados no Período	9
Previsão de Despesas 2021	12
Previsão de Receitas 2021	15
Balancete de Verificação	17

Consoante disposto na alínea "c" do Art. 36 do Estatuto Social Vigente.

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	2.974.908,01	PASSIVO	2.974.908,01
ATIVO CIRCULANTE	317.539,09	PASSIVO CIRCULANTE	99.776,78
CAIXA	884,00	CONTAS A PAGAR	5.553,00
Caixa Geral	484,00	Fornecedores Nacionais a Pagar	3.721,45
Cofre SMCC	400,00	Honorários Contábeis a Pagar	1.831,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.895,13	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.123,25
Santander	142.895,13	COFINS a Recolher	585,44
CONTAS A RECEBER	52.776,50	IR a Recolher	3.537,81
Cheques Devolvidos	333,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.228,87
Cheques Pré Datados	11.343,00	FGTS a Recolher	6.976,34
Cartão de Debito e Credito	41.100,50	INSS a Recolher s/ Folha de Pagamento	46.914,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.783,49	Pis a Recolher s/ Folha de Pagamento	1.337,81
Aplicações Financeiras	104.783,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.871,66
ADIANTAMENTOS	11.879,65	Salários e Ordenados a Pagar	33.857,42
Depósitos Judiciais	11.179,65	Contribuições a Pagar	1.014,24
Empréstimos a Empregados	700,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.875.131,23
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.320,32	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76
COFINS a Recuperar	585,44	Capital Social Subscrito	2.686.151,76
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	432,53	RESERVAS DE LUCRO	199.109,22
INSS a Recuperar	3.302,35	Superavit Acumulados	199.109,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.657.368,92	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(10.129,75)
IMOBILIZADO	3.291.019,01	Déficit do Exercício	(10.129,75)
Terrenos	2.448,59	CONTAS AUXILIARES	0,00
Construções e Benfeitorias	360.575,59	Conta de Zeramento	0,00
Maquinas e Ferramentas	160.891,97		
Veiculos	25.000,00		
Moveis e Utensilios	319.017,47		
Periféricos	66.593,42		
Instalações	112.186,42		
Imoveis	1.809.646,84		
Construções e Benfeitorias - CHALÉS	165.147,61		
Construções e Benfeitorias - QUIOSQUE	73.315,13		
Construções e Benfeitorias - SOCIETY	196.195,97		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(636.864,05)		
(-) Depreciação de Periféricos	(54.544,37)		
(-) Depreciação de Maquinas e Ferramenta	(104.190,57)		
(-) Depreciação de Veiculos	(25.000,00)		
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(273.417,46)		
(-) Depreciação de Instalações	(47.725,80)		
(-) Deprec. Construção e Benfeitoria	(131.985,85)		
INTANGIVEL	6.650,00		
Softwares	6.650,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.436,04)		
(-) Amortização de Software	(3.436,04)		

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171



Saint Moritz Country Club
Rua Renascença, 1701- Mantiqueira
Mairiporã/SP, 07613-510
Telefones: (11) 4484-4322 / 4484-4321
Whatsapp: 9.4039-6315

Os Senhores estão recebendo o trabalho realizado por este Conselho Fiscal, de acordo com o Estatuto Social em seu artigo 36 letras “b” e “c”.

Avaliamos as demonstrações contábeis do Saint Moritz Country Club, relativas ao ano de 2021, compostas de Balanço Patrimonial, DRE, Planilha orçamentária e demais documentos elaborados pela Contabilidade Taneno. Durante o ano de 2021, ficou a nossa disposição para acesso toda a documentação contábil e financeira do clube. Abaixo um resumo da DRE comparando ao exercício anterior.

	2021	2020	%
	R\$	R\$	
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>1.765.623</u>	<u>1.454.322</u>	+21,00%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>1.775.753</u>	<u>1.340.647</u>	+32,00%
<u>DEFICIT/SUPRAVIT</u>	<u>(10.130)</u>	<u>113.674</u>	

1. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), após o confronto entre as receitas e despesas devidamente contabilizadas, evidenciou um Déficit de **R\$ 10.130**. Comparando ao resultado do ano anterior houve um aumento considerável nas Receitas, porém, o mesmo ocorreu com as Despesas resultando no déficit acima, diferente do que foi previsto na peça orçamentária conforme abaixo:

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO	1º TRIM.	2º TRIM.	3º TRIM.	4º TRIM.
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.000	R\$ 3.885	415	629	729	2.111
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.585.260	R\$ 1.600.245	357.574	346.108	434.504	462.058
RECEITA DIRETORIA SOCIAL	R\$ 6.300	R\$ 33.845	0	0	25	33.820
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	R\$ 11.600	R\$ 9.120	-310	750	8.170	510
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	R\$ 81.000	R\$ 118.529	27.793	13.159	29.845	47.732
TOTAL	R\$ 1.686.160	R\$ 1.765.623	385.472	360.647	473.273	546.232
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO				
DESPESAS ADM. DE PESSOAL	R\$ 1.209.000	R\$ 1.222.593	313.500	336.092	317.981	255.020
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 6.215	R\$ 6.919	1.792	1.614	1.756	1.756
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 33.320	R\$ 32.610	6.803	6.998	8.863	9.946
DESPESAS GERAIS	R\$ 247.226	R\$ 271.663	64.216	59.602	57.880	89.965
DESPESAS SERV. TERCEIROS	R\$ 11.500	R\$ 11.376	3.380	2.066	2.510	3.420
DESPESAS DEPTO.SOCIAL	R\$ 15.000	R\$ 35.005	254	0	1.436	33.315
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 33.500	R\$ 32.765	4.284	5.176	6.437	16.868
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	R\$ 75.500	R\$ 112.002	21.379	30.445	27.881	32.298
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINAS	R\$ 27.000	R\$ 50.820	5.762	2.134	11.257	31.667
TOTAL	R\$ 1.658.261	R\$ 1.775.753	421.369	444.127	436.001	474.255
TOTAL RESULTADO	R\$ 27.899	-R\$ 10.130	-35.897	-83.481	37.271	71.976



Saint Moritz Country Club
Rua Renascença, 1701- Mantiqueira
Mairiporã/SP, 07613-510
Telefones: (11) 4484-4322 / 4484-4321
Whatsapp: 9.4039-6315

2. Destacamos a receita da Diretoria Patrimonial com a transferência de títulos, que ficou acima do previsto no orçamento:

RECEITAS	PREVISTO	REALIZAD
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	R\$ 81.000,00	R\$ 118.529,00
Títulos	R\$ 40.000,00	R\$ 39.482,00
Receita Títulos Juniors	R\$ 2.000,00	R\$ 2.209,50
Receita de Transferências de Títulos	R\$ 39.000,00	R\$ 76.837,50

3. A despesa de Tarifas Bancárias da mesma forma como ocorreu nos anos anteriores, diminuiu em 2021,

2017	68.850,00
2018	45.454,00
2019	43.482,00
2020	32.647,00
2021	32.383,00

4. Por outro lado, algumas despesas ficaram acima do previsto na peça orçamentária e são pontos de atenção:

DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO
Reclamação Trabalhista	R\$ 2.000,00	R\$ 27.225,00
Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00	R\$ 43.366,00

Em relação a despesa de Reclamação Trabalhista, sugerimos uma gestão mais atenta e próxima por parte da Diretoria, em relação ao quadro de funcionários no que diz respeito à Licenças, Férias, Horas Extras, Convênios e demais rotinas administrativas, visto que vêm se repetindo situações as quais o clube tem que fazer acordos de grandes valores, e outros gastos desnecessários como por exemplo Férias não Gozadas. Outra situação que poderia ter graves consequências, foi a ocorrida com funcionário que se acidentou manutenção do telhado do quiosque, sem a devida utilização dos equipamentos de segurança (EPIs).

Em relação a despesa de Serviços de Terceiros, têm se repetido o fato de muitas contratações não constar cotações de outros fornecedores, onde poderia ser verificado se àquela contratação foi realmente a mais viável levando em consideração a relação custo e benefício, algumas compras e contratações levam em consideração a fidelidade e bom relacionamento com os fornecedores que já prestam serviço há algum tempo, evidentemente tal procedimento facilitam as negociações, porém, caso houvesse outras cotações haveria maior transparência.



Saint Moritz Country Club
 Rua Renascença, 1701- Mantiqueira
 Mairiporã/SP, 07613-510
 Telefones: (11) 4484-4322 / 4484-4321
 Whatsapp: 9.4039-6315

5. Segue abaixo resumo do Departamento Social e Departamento de Esportes, os quais tiveram suas ações ainda comprometidas por conta da Pandemia.

Festa Dia das Mães		R\$ 254,00	(254,00)
Reino da Brincadeira	R\$ 340,00	R\$ 1.654,00	(1.314,00)
Devolução de Receita	-R\$ 213,00	R\$ -	(213,00)
Despesa com Depto Social		R\$ 2.850,00	(2.850,00)
Festa Dia das Crianças		R\$ 2.100,00	(2.100,00)
Decoração Natal e Ano Novo		R\$ 813,00	(813,00)
Festa Papai Noel		R\$ 574,00	(574,00)
Baile Revellion	R\$ 16.597,00	R\$ 11.105,00	5.492,00
Festa de confraternização empregados		R\$ 6.125,00	(6.125,00)
			-
SUB-TOTAL	33.845,00	35.005,00	- 1.160,00

DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Conta	RECEITA	DESPESA	RESULTADO
Campeonato de Futebol	8.550,00	16.253,00	(7.703,00)
Torneio de Volley	640,00	1.098,98	(458,98)
Campeonatos anteriores	150,00		150,00
Taxa uso das quadras	750,00		750,00
Devolução de receitas	(970,00)		(970,00)
Torneio de Pípas	-	497,10	(497,10)
Manutenção dos campos		5.832,50	(5.832,50)
Despesas com Depto de esportes		9.083,06	(9.083,06)
SUB-TOTAL	9.120,00	32.764,64	- 23.644,64

Em relação ao Departamento de Esporte, verificamos um Déficit de R\$ 7.703 no Campeonato de Futebol em face da cobrança simbólica de R\$ 50,00 pelo valor da inscrição.

A Diretoria justificou a ação tendo em vista que não houve o campeonato em 2020 e a grande maioria dos sócios participantes, não se afastaram nesse período e contribuíram em manter o equilíbrio financeiro durante o pico da Pandemia.



Saint Moritz Country Club
Rua Renascença, 1701- Mantiqueira
Mairiporã/SP, 07613-510
Telefones: (11) 4484-4322 / 4484-4321
Whatsapp: 9.4039-6315

6. Abaixo as disponibilidades líquidas de Caixa, Bancos e Aplicações.

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO X PASSIVO DE CURTO PRAZO

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>301.338</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>99.776</u>
CAIXA	884	FORNECEDORES A PAGAR	3.721
BANCOS	142.895	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.831
CARTÕES	41.100	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.123
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	104.783	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.229
CHEQUES PRÉ-DATADOS	11.343	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.872
CHEQUES DEVOLVIDOS	333		

Em relação aos investimentos, foi realizado apenas 23% do previsto no orçamento de 2021.

OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2020	REALIZADO
CONSTRUÇÃO CHALÉ		R\$ 2.156,00
CONSTRUÇÃO QUIOSQUES / BENFETORIAS	R\$ 15.000,00	
INSTALAÇÕES	R\$ 6.000,00	-
EQUIPAMENTOS COMPUTADORES	R\$ 12.000,00	R\$ 4.654,05
SUB-TOTAL	R\$ 33.000,00	R\$ 6.810,05
MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS	PREVISÃO 2020	REALIZADO
CADEIRAS, GUARDA-SOL ETC	-	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.997,00
AQUISIÇÃO DE COLCHOES	-	-
SUB-TOTAL	R\$ 5.000,00	R\$ 1.997,00



Saint Moritz Country Club
Rua Renascença, 1701- Mantiqueira
Mairiporã/SP, 07613-510
Telefones: (11) 4484-4322 / 4484-4321
Whatsapp: 9.4039-6315

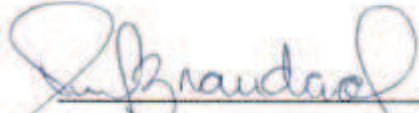
Nós membros do Conselho Fiscal, em nossa análise, as demonstrações financeiras acima referidas, representam, adequadamente em todos os aspectos, a situação patrimonial e financeira do Saint Moritz Country Club, em 31 de Dezembro de 2021.

Verificamos que foi um ano de muitas dificuldades ainda reflexo da Pandemia, avaliando o comparativo abaixo das despesas e receitas dos últimos quatro anos, se vê que os valores ficaram próximos ao período anterior à Pandemia, porém, deveriam ser maiores diante do valor cobrado pela mensalidade.

	2021	2020	2019	2018
	R\$	R\$	R\$	R\$
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>1.765.623</u>	<u>1.454.322</u>	<u>1.777.329</u>	<u>1.760.534</u>
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>1.775.753</u>	<u>1.340.647</u>	<u>1.829.064</u>	<u>1.717.958</u>
<u>DEFICIT/SUPERAVID</u>	<u>(10.130)</u>	<u>113.674</u>	<u>(51.735)</u>	<u>42.576</u>
Valor Manutenção	135	135	120	120

O clube ainda aguarda as decisões relacionadas a execução fiscal movida pela Prefeitura de Mairiporã, relacionadas ao IPTU do exercício de 2016, cujos valores podem ultrapassar a casa dos R\$ 100.000,00 .

Reiteramos a necessidade de uma Gestão mais próxima por parte da Diretoria, relacionada as rotinas administrativas e operacionais de modo que as responsabilidades não fiquem a cargo somente dos colaboradores. Diante do exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de Receitas e Despesas do exercício de 2021.


Pedro Marcos Brandão
Presidente Conselho Fiscal

Antonio Carlos do Nascimento
Vice-Presidente Conselho Fiscal

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB		Folha: 1
CNPJ: 51.980.878/0001-71		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS		3.884,53 C
Juros de Aplicação Financeira		2.472,12 C
Juros Ativos		1.412,41 C
RECEITA ADMINISTRATIVA		1.600.244,82 C
Receita Manutenção		1.179.829,20 C
Receita Carteirinhas		13.775,00 C
Receita Locação de Chalés		106.065,00 C
Receita Locação Camping		38.300,00 C
Avaliação Dermatologica		57.722,50 C
Receita Manutenção - PR		11.288,00 C
Receita Locação Apartamento		64.440,00 C
Receita Locação Restaurante		4.450,00 C
Receita Locação Lanchonete Piscinas		7.700,00 C
Receita Locação Salão de Beleza		1.920,00 C
Taxa Reserva Quiosque		8.480,00 C
Receita Diversa		300,00 C
Receita Lixo Reciclado/Sucata		1.424,00 C
Receita Locação Salão Social		1.311,00 C
Receita Locação Sorveteria		6.300,00 C
(-) Devolução Receitas		90,00 D
Receita Venda de Livro		20,00 C
Receita Locação Espaço Torre Nextel		83.096,80 C
Receita Estacionamento		10.450,00 C
Locação Espaço Terapia		840,00 C
Receita Recuperada (Cheque Devolvido)		1.903,32 C
Receita Taxa ADM. Visita		80,00 C
Receita Taxa Capela		250,00 C
Receita Espaço Alternativo		190,00 C
Espaço Papelaria Personalizada		200,00 C
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL		33.845,05 C
Festa Halloween		17.120,55 C
Baile Revellion		16.597,00 C
(-) Devolução Receita de Eventos		212,50 D
Reino da Brincadeira		340,00 C
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES		9.120,00 C
Receita Campeonato Futebol		8.550,00 C
(-) Devolução de Receita		970,00 D
Receita Campeonato Anos Anteriores		150,00 C
Receita Taxa de Uso Campo/Quadras		750,00 C
Torneio de Voley 2021		640,00 C
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL		118.529,00 C
Títulos		39.482,00 C
Receita Títulos Juniores		2.209,50 C
Receita Transferencia Títulos		76.837,50 C
DESPESA		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL		1.222.593,43 D
Salarios e Ordenados		592.125,65 D
Ferias		87.115,37 D
13° Salario		66.556,24 D
Aviso Previo e Indenizações		3.419,22 D
Premios e Gratificações		45.317,79 D
TANENO CONTABILIDADE LTDA		
Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171		

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB		Folha: 2
CNPJ: 51.980.878/0001-71		
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
Demonstração do Resultado do Período		
Vale Transporte		6.430,97 D
INSS s/ Folha de Pagamento		206.311,51 D
FGTS		72.191,21 D
Cesta Basica		47.919,04 D
Hora Extra		14.660,56 D
Adicional Noturno		5.177,04 D
Pis s/ Folha de Pagamento		7.996,19 D
Convenio e Exames Medicos		7.021,86 D
Despesas Gerais com Funcionarios		29.968,11 D
Despesa com Reclamação Trabalhista		27.225,79 D
Abono Pecuniário		3.156,88 D
DESPESAS TRIBUTARIAS		6.919,35 D
COFINS		6.457,36 D
IPVA		461,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS		32.609,57 D
Multas e Juros de Mora		226,85 D
Tarifas Bancarias e de Cartão		32.382,72 D
DESPESAS GERAIS		271.663,02 D
Seguro		2.010,71 D
Taxas Diversas		1.755,65 D
Manutenção de Veiculos		10.177,91 D
Refeições		498,20 D
Telecomunicações		7.184,46 D
Energia Eletrica		88.998,97 D
Correios e Telegrafos		17.026,20 D
Material de Escritorio		8.497,30 D
Honorarios Contabeis		24.210,12 D
Serviços deTerceiros		43.366,06 D
Depreciações		26.417,10 D
Livros, Jornais e Revistas		60,00 D
Material de Uso e Consumo		65,00 D
Combustivel		4.210,25 D
Estacionamento e Pedagio		133,27 D
Cartório		1.270,62 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos		9.603,81 D
Homenagens		1.050,00 D
Ativo Fixo de Pequeno Valor		19.070,89 D
Despesas com Departamento Médico		1.161,40 D
Materiais impressos		1.440,00 D
Doações		100,00 D
Despesas Recepção Associados		2.175,77 D
Despesas Recepção Conselho		949,33 D
Despesas Diversas		230,00 D
DESPESA SERV. DE TERCEIROS		11.376,32 D
Honorários Enfermagem		1.700,00 D
Honorários Salva Vidas		7.530,00 D
Honorários Advocaticios		2.146,32 D
DESPESAS DEPTO. SOCIAL		35.004,76 D
Festa Hallow een		9.530,34 D
Homenagem Dia das Mães		253,88 D
Dia das Crianças		2.100,00 D
Chegada do Papai Noel		574,40 D
TANENO CONTABILIDADE LTDA		
Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171		

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 3

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Período

Confraternização Funcionarios/Diretória	6.124,63 D
Baile Revellion	11.105,00 D
Despesas com Departamento Social	2.850,17 D
Decoração Natal e Ano Novo	812,84 D
Reino da Brincadeira	1.653,50 D
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	32.764,64 D
Campeonato de Futebol	13.988,00 D
Despesas com Departamento de Esportes	11.348,06 D
Campeonato de Volei	1.098,98 D
Manutenção dos Campos	5.832,50 D
Torneio de Pipas	497,10 D
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	112.002,49 D
Despesas com Manutenção Geral	84.498,98 D
Despesa com Manutenção dos Quiosques	436,06 D
Despesas com Manutenção dos Chales	27.067,45 D
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	50.819,57 D
Despesas com Sauna	26.658,67 D
Despesas com Piscina	24.160,90 D
= Déficit	10.129,75 D

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

P R E V I S Ã O 2 0 2 1

DESPESAS

CÓD CONTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
344	Honorários Professores	-	-
346	Honorários Depto Medico (Enfermagem)	4.500,00	1.700,00
520	Honorários Advocáticos	2.000,00	2.146,32
347	Honorários Socorristas	5.000,00	7.530,00
SUB-TOTAL		11.500,00	11.376,32

CÓD CONTA	DESPESAS DEPTO SOCIAL	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
348	Festa Baile de Carnaval	-	-
350	Chá de Maio / 2 Tarde da amizade	-	-
351	Festa Junina (Festa Julina/Festa julina)	-	-
353	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	1.500,00	9.530,34
354	Pascoa	-	-
355	Festa da Praça	-	-
356	Dia das mães	-	253,88
357	Dia das Crianças	1.000,00	2.100,00
358	Festa Papai Noel	1.200,00	574,40
359	Festa Posse Diretoria	-	-
360	Festa Confraternizações Funcionários/Diretoria	6.000,00	6.124,63
361	Revellion	800,00	11.105,00
363	Dia da Mulher	500,00	-
364	Despesa com Depto Social	2.000,00	2.850,17
365	Baile Country	-	-
366	Baile do Hawai	-	-
367	Baile Dia dos Namorados	-	-
438	Outubro Rosa	-	-
442	Feijoada com Pagode	-	-
443	Projeto férias	1.500,00	-
445	Baile dos Casais	-	-
473	Dia dos pais	-	-
485	Feira de Artesanato	-	-
486	Festa Flash Back	-	-
513	Baile Retro (Festa do Branco)	-	-
527	Festa Jovem	-	-
529	Festa do Sorvete	-	-
535	Baile de Aleluia	-	-
543	Despesas de Anos Anteriores	-	-
557	Reino da Brincadeira	-	1.653,50
550	Decoração Natal e Ano Novo	500,00	812,84
SUB-TOTAL		15.000,00	35.004,76

CÓD CONTA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
138	Salários e Ordenados	650.000,00	592.125,65
139	Férias	65.000,00	87.115,37
140	13o Salario	62.000,00	66.556,24
141	Aviso Previo / Indenizações	0,00	3.419,22
144	Premios e Gratificação	42.000,00	45.317,79
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	4.500,00	6.430,97
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	23.000,00	29.968,11
147	Inss Sobre Folha Pagamento	200.000,00	206.311,51
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	70.000,00	72.191,21
462	Pis s/ folha de pagamento	8.000,00	7.996,19
193	Cesta Basica	46.000,00	47.919,04
464	Convênios e Exames Médicos	7.000,00	7.021,86
481	Abono Pecuniário	8.000,00	3.156,88
386	Hora Extra	15.000,00	14.660,56
387	Adicional Noturno	6.500,00	5.177,04
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	2.000,00	27.225,79
467	Uniformes	2.500,00	0,00
SUB-TOTAL		1.211.500,00	1.222.593,43

CÓD CONTA	DESPESAS GERAIS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
165	Seguro	2.010,71	2.010,71
168	Taxas Diversas	1.000,00	1.755,65
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda e Publicidade)	1.500,00	-
172	Fretes e Carretos	-	-

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2021

DESPESAS

173	Manutenção de veículos	12.000,00	10.177,91
176	Refeições a serv. Clube	300,00	498,20
178	Telecomunicações	13.000,00	7.184,46
179	Energia elétrica	85.000,00	88.998,97
181	Correio e telegrafos	1.000,00	17.026,20
182	Materiais de escritório	3.000,00	8.497,30
449	Materiais Impressos	-	1.440,00
186	Material de Informática	-	-
185	Serviços de Terceiros	25.000,00	43.366,06
189	Despesa Legais e Judiciais	2.000,00	-
191	Livros, Jornais e Revistas	-	60,00
192	Cursos e Palestras	200,00	-
239	Despesas com combustível	10.000,00	4.210,25
240	Estacionamento e pedagio	200,00	133,27
241	Despesa com Despachantes	-	-
255	Despesas com cartório	700,00	1.270,62
184	Honorarios Contábeis	24.000,00	24.210,12
468	Doações	150,00	100,00
390	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	5.000,00	9.603,81
391	Provedor Internet	1.000,00	-
393	Locação de bens moveis	-	-
396	Homenagens	500,00	1.050,00
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	20.000,00	19.070,89
427	Assistencia técnica	700,00	-
397	Despesa com condução	15,00	-
252	Eventos e feiras	100,00	-
433	Despesas com Departamento Médico	2.200,00	1.161,40
199	Material de Uso e Consumo	2.000,00	65,00
187	Depreciações	30.000,00	26.417,10
532	Despesas Recepção Associados	1.000,00	2.175,77
533	Despesas Recepção Conselho	150,00	949,33
552	Despesas Diversas	1.000,00	230,00

SUB-TOTAL 244.725,71 271.663,02

CÓD CONTA	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
154	Cofins	5.500,00	6.457,36
226	IPTU	-	-
227	IPVA / licenciamento / seguro obrigatório	506,99	461,99
500	Contribuição Patronal	-	-
155	ISS	200,00	-

SUB-TOTAL 6.206,99 6.919,35

CÓD CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
162	Descontos Concedidos	200,00	-
163	Multas e juros de Mora	20,00	226,85
159	Juros Passivo	100,00	-
238	Tarifa Bancaria / Cartão	33.000,00	32.382,72
289	IOF	8,00	-

SUB-TOTAL 33.328,00 32.609,57

CÓD CONTA	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
371	Campeonato de futebol	8.000,00	13.988,00
372	Campeonato de Bocha	-	-
373	Campeonato de malha	-	-
375	Campeonato de Baralho - tranca / truco	-	-
374	Campeonato de Bilhar	-	-
376	Escolinha de futebol	-	-
378	Caminha Ecologica	-	-
379	Campeonato de Volei	-	1.098,98
437	Jogos das Torcidas	-	-
491	Campeonato de tenis	-	-
454	Confraternização desportiva	2.000,00	-
556	Torneio de Pipas	-	497,10
530	Despesas de Anos Anteriores	-	-

SUB-TOTAL 10.000,00 15.584,08

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2021

DESPESAS

CÓD CONTA	DESPESAS COM DEPTOS ESPORTIVOS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
377	Despesa com departamento esportes	10.000,00	11.348,06
455	Manutenção dos Campos	13.500,00	5.832,50
497	Taxa Federação Paulista Sinuca e Bilhar	-	-
SUB-TOTAL		23.500,00	17.180,56

CÓD CONTA	DESPESAS PATRIMONIAL	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
380	Despesas com manutenção	68.000,00	84.498,98
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	500,00	436,06
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Aptos	7.000,00	27.067,45
SUB-TOTAL		75.500,00	112.002,49

CÓD CONTA	DESPESAS - SAUNA / PISCINA	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
381	Despesas com sauna	15.000,00	26.658,67
382	Despesas com piscina	12.000,00	24.160,90
SUB-TOTAL		27.000,00	50.819,57

TOTAL PREVISAO 2021	1.658.260,70	1.775.753,15
----------------------------	---------------------	---------------------

RECEITA	1.696.560,00	1.765.623,40
----------------	---------------------	---------------------

TOTAL GERAL DESPESAS	1.696.260,70	1.775.753,15
-----------------------------	---------------------	---------------------

TOTAL FINAL	299,30	(10.129,75)
--------------------	---------------	--------------------

CÓD CONTA	OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
495	CONSTRUÇÃO CHALÉ		2.156,00
499/35	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES / BENFEITORIAS	15.000,00	-
36	EQUIPAMENTOS – COMPUTADORES	12.000,00	4.654,05
242	INSTALAÇÕES	6.000,00	-
SUB-TOTAL		33.000,00	6.810,05

CÓD CONTA	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
399	CADEIRAS, GUARDA-SOL ETC		
36/38/211	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	1.997,00
495	AQUISIÇÃO DE COLCHOES	-	-
SUB-TOTAL		5.000,00	1.997,00

TOTAL DAS DESPESAS	38.000,00	8.807,05
---------------------------	------------------	-----------------

TOTAL GERAL PREVISTO/REALIZADO	1.696.260,70	1.784.560,20
---------------------------------------	---------------------	---------------------

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

P R E V I S Ã O 2 0 2 1

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS

Cód.	Conta	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
129	Juros de Aplicação Financeira	1.000,00	2.472,12
130	JUROS ATIVOS	1.000,00	1.412,41
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)		
SUB-TOTAL		2.000,00	3.884,53

RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Cód.	Conta	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
286	Receita de Manutenção	1.240.000,00	1.179.921,70
287	Receita de Carteirinhas	12.000,00	13.475,00
288	Receita de Locação de Chalés / apartamentos	135.000,00	170.540,00
289	Receita de Locação de Camping	40.000,00	38.300,00
290	Receita de avaliação dermatológica	50.000,00	57.595,00
291	Receita administrativa Preposto	8.000,00	11.288,00
292	Receita de Propaganda e Publicidade	1.000,00	-
295	Receita de Locação Restaurante	4.000,00	4.450,00
296	Receita de Locação Mini-Shopping	2.160,00	-
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	6.600,00	8.000,00
298	Receita de Manutenção Junior	800,00	-
299	Receita de Locação Salão de Beleza	1.920,00	1.920,00
302	Taxa de Reserva Quiosque	3.000,00	8.480,00
303	Receitas Diversas	200,00	300,00
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	1.000,00	1.424,00
305	Receita Locação Salão Social	900,00	1.311,00
306	Receita de Locação Sorveteria	4.050,00	6.300,00
335	(-) Devolução de Receitas	(500,00)	(90,00)
470	Receita Locação Espaço Torre Nextel	75.000,00	83.096,80
471	Receita Estacionamento	8.000,00	10.450,00
426	Receita Venda de Livro	-	20,00
436	Receita Patrocinio	-	-
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	980,00	140,00
555	Locação espaço alternativo	150,00	190,00
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	400,00	1.903,32
548	Receita Taxa ADM. Visita	400,00	80,00
549	Receita Taxa Capela	200,00	250,00
560	Espaço Papelaria Personalizada	-	200,00
SUB-TOTAL		1.595.260,00	1.599.544,82

RECEITAS DEPTO SOCIAL

Cód.	Conta	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
307	Festa Baile de Carnaval	-	-
309	Chá de Maio / 2ª Tarde de amizade	-	-
310	Festa Junina (Festa Julina)	-	-
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	2.000,00	17.120,55
313	Receita Feira artesanato	-	-
317	Baile Country	-	-
318	Baile do Hawai / lual da primavera	-	-
319	Baile Revellion	2.500,00	16.597,00
320	Baile Dia dos Namorados	-	-
511	Baile Retro (Festa do Branco)	-	-
541	Baile de aleluia	-	-
528	Festa do sorvete	-	-
441	Feijoada com pagode	2.000,00	-
488	Festa Flash Back	-	-

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2021

RECEITAS

526	Festa Jovem	-	-
444	Festa Baile dos Casais	-	-
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	200,00	(212,50)
559	Reino da Brincadeira	-	340,00
551	Eventos Sociais Diversos	-	-
SUB-TOTAL		6.700,00	33.845,05

RECEITAS DEPTO ESPORTES

Cód.	Conta	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
323	Campeonato de Futebol	10.000,00	8.550,00
324	Campeonato de Bocha	-	-
328	Escolinha de Futebol	-	-
425	Jogo das Torcidas	-	-
326	Campeonato baralho - tranca / truco	-	-
484	Campeonato de Malha	-	-
341	(-) Devolução de Receita	-	(970,00)
329	Caminhada Ecologica	200,00	-
452	Receita Jogo Contra	-	-
487	Campeonato Futebol anos anteriores	-	150,00
490	Torneio de Tênis	-	-
519	Locação	800,00	700,00
558	Torneio de Voley 2021	-	640,00
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	600,00	750,00
SUB-TOTAL		11.600,00	9.820,00

RECEITAS PATRIMONIAL

Cód.	Conta	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
332	Receita de Venda de Titulos	40.000,00	36.882,00
333	Receita de Venda de Titulos Junior	2.000,00	2.209,50
334	Receita de Transferencia de Titulos	39.000,00	79.437,50
SUB-TOTAL		81.000,00	118.529,00

SUB-TOTAL	1.696.560,00	1.765.623,40
-----------	--------------	--------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)

Cód.	Bonus / Tx. Man / Ch. Dev / Rec. Event.	PREVISÃO 2021	REALIZADO 2021
335	(-) Devolução de Receitas	(1.000,00)	-
337	(-) Descontos	-	-
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	(10.000,00)	-
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	(600,00)	-
SUB-TOTAL		(11.600,00)	-

TOTAL PREVISAO 2021	1.684.960,00	1.765.623,40
---------------------	--------------	--------------

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.944.377,66D	4.062.907,46	4.032.377,11	2.974.908,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.264,59D	4.054.099,51	4.005.825,01	317.539,09 D
1.1.1	CAIXA	400,00D	1.143.649,80	1.143.165,80	884,00 D
1	Caixa Geral	0,00D	1.143.649,80	1.143.165,80	484,00 D
489	Cofre SMCC	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	121.012,27D	1.822.824,42	1.800.941,56	142.895,13 D
3	Banco do Brasil	0,00D	339.302,13	339.302,13	0,00 D
6	Santander	121.012,27D	1.483.522,29	1.461.639,43	142.895,13 D
1.1.3	CONTAS A RECEBER	47.629,64D	657.152,31	652.005,45	52.776,50 D
265	Cheques Devolvidos	6.497,00D	9.398,00	15.562,00	333,00 D
285	Cheques Pré Datados	18.499,64D	40.084,96	47.241,60	11.343,00 D
432	Cartão de Debito e Credito	22.633,00D	607.669,35	589.201,85	41.100,50 D
1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.935,56D	163.706,99	139.859,06	104.783,49 D
14	Aplicações Financeiras	80.935,56D	163.706,99	139.859,06	104.783,49 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS	15.918,36D	265.814,43	269.853,14	11.879,65 D
17	Adiantamento de Salario	0,00D	147.360,00	147.360,00	0,00 D
18	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	30.744,37	30.744,37	0,00 D
251	Adiantamento de Férias	4.738,71D	66.340,75	71.079,46	0,00 D
283	Depositos Judiciais	11.179,65D	0,00	0,00	11.179,65 D
408	Empréstimos a Empregados	0,00D	1.700,00	1.000,00	700,00 D
409	Adiantamento Diretoria Social	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
435	Adiantamento de Rescisão	0,00D	16.669,31	16.669,31	0,00 D
1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.368,76D	951,56	0,00	4.320,32 D
22	COFINS a Recuperar	0,00D	585,44	0,00	585,44 D
267	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	66,41D	366,12	0,00	432,53 D
412	INSS a Recuperar	3.302,35D	0,00	0,00	3.302,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.675.113,07D	8.807,95	26.552,10	2.657.368,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.282.346,06D	8.807,95	135,00	3.291.019,01 D
34	Terrenos	2.448,59D	0,00	0,00	2.448,59 D
35	Construções e Benfeitorias	360.575,59D	0,00	0,00	360.575,59 D
36	Maquinas e Ferramentas	158.894,97D	1.997,00	0,00	160.891,97 D
37	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
38	Moveis e Utensilios	319.017,47D	0,00	0,00	319.017,47 D
211	Periféricos	61.939,37D	4.654,05	0,00	66.593,42 D
242	Instalações	112.186,42D	0,00	0,00	112.186,42 D
276	Imoveis	1.809.781,84D	0,00	135,00	1.809.646,84 D
495	Construções e Benfeitorias - CHALÉS	162.990,71D	2.156,90	0,00	165.147,61 D
499	Construções e Benfeitorias - QUIOSQUE	73.315,13D	0,00	0,00	73.315,13 D
507	Construções e Benfeitorias - SOCIETY	196.195,97D	0,00	0,00	196.195,97 D
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	610.446,95C	0,00	26.417,10	636.864,05 C
39	(-) Depreciação de Perifericos	51.163,76C	0,00	3.380,61	54.544,37 C
41	(-) Depreciação de Maquinas e Ferramenta	97.751,95C	0,00	6.438,62	104.190,57 C

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	(-) Depreciação de Veículos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
43	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	269.271,26C	0,00	4.146,20	273.417,46 C
243	(-) Depreciação de Instalações	47.725,80C	0,00	0,00	47.725,80 C
414	(-) Deprec. Construção e Benfeitoria	119.534,18C	0,00	12.451,67	131.985,85 C
1.2.5	INTANGIVEL	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00 D
45	Softwares	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00 D
1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.436,04C	0,00	0,00	3.436,04 C
46	(-) Amortização de Software	3.436,04C	0,00	0,00	3.436,04 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.944.377,66C	989.936,15	1.030.596,25	2.985.037,76 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.116,68C	989.936,15	1.030.596,25	99.776,78 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	7.370,41C	37.062,22	35.244,81	5.553,00 C
52	Fornecedores Nacionais a Pagar	5.361,00C	12.674,24	11.034,69	3.721,45 C
419	Honorários Contábeis a Pagar	2.009,41C	24.387,98	24.210,12	1.831,55 C
2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.001,21C	28.018,73	28.140,77	4.123,25 C
62	COFINS a Recolher	443,46C	6.315,38	6.457,36	585,44 C
65	IR a Recolher	3.557,75C	21.565,71	21.545,77	3.537,81 C
69	PIS, COFINS e CSL a Recolher (PCC)	0,00C	137,64	137,64	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.685,31C	318.126,38	348.669,94	55.228,87 C
70	FGTS a Recolher	6.123,47C	63.494,62	64.347,49	6.976,34 C
71	INSS a Recolher s/ Folha de Pagamento	17.554,83C	246.966,37	276.326,26	46.914,72 C
474	Pis a Recolher s/ Folha de Pagamento	1.007,01C	7.665,39	7.996,19	1.337,81 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.059,75C	397.374,51	409.186,42	34.871,66 C
72	Salários e Ordenados a Pagar	22.256,22C	347.938,73	359.539,93	33.857,42 C
75	13º salário a Pagar	0,00C	28.086,67	28.086,67	0,00 C
76	Aviso Previo e Indenizações a Pagar	0,00C	5.925,29	5.925,29	0,00 C
221	Contribuições a Pagar	803,53C	12.411,90	12.622,61	1.014,24 C
415	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00C	3.011,92	3.011,92	0,00 C
2.1.5	PROVISÕES	0,00C	209.354,31	209.354,31	0,00 C
79	Provisão p/ Ferias	0,00C	91.362,43	91.362,43	0,00 C
80	Provisão p/ 13º Salario	0,00C	64.291,36	64.291,36	0,00 C
81	INSS s/ Provisão p/ Ferias	0,00C	23.297,37	23.297,37	0,00 C
82	INSS s/ Provisão p/ 13º Salario	0,00C	16.394,25	16.394,25	0,00 C
83	FGTS s/ Provisão p/ Ferias	0,00C	7.309,15	7.309,15	0,00 C
84	FGTS s/ Provisão p/ 13º Salario	0,00C	5.143,26	5.143,26	0,00 C
416	PIS s/ Provisão p/ Férias	0,00C	913,54	913,54	0,00 C
423	PIS s/ Provisão p/ 13º	0,00C	642,95	642,95	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.885.260,98C	0,00	0,00	2.885.260,98 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C	0,00	0,00	2.686.151,76 C
94	Capital Social Subscrito	2.686.151,76C	0,00	0,00	2.686.151,76 C
2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	199.109,22C	0,00	0,00	199.109,22 C
101	Superavit Acumulados	199.109,22C	0,00	0,00	199.109,22 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	5.970,13	1.771.593,53	1.765.623,40 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.970,13	1.771.593,53	1.765.623,40 C
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.884,53	3.884,53 C
129	Juros de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	2.472,12	2.472,12 C
130	Juros Ativos	0,00C	0,00	1.412,41	1.412,41 C
3.1.6	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00C	4.787,63	1.605.032,45	1.600.244,82 C
286	Receita Manutenção	0,00C	4.332,63	1.184.161,83	1.179.829,20 C
287	Receita Carteirinhas	0,00C	0,00	13.775,00	13.775,00 C
288	Receita Locação de Chalés	0,00C	0,00	106.065,00	106.065,00 C
289	Receita Locação Camping	0,00C	0,00	38.300,00	38.300,00 C
290	Avaliação Dermatologica	0,00C	30,00	57.752,50	57.722,50 C
291	Receita Manutenção - PR	0,00C	0,00	11.288,00	11.288,00 C
294	Receita Locação Apartamento	0,00C	35,00	64.475,00	64.440,00 C
295	Receita Locação Restaurante	0,00C	0,00	4.450,00	4.450,00 C
297	Receita Locação Lanchonete Piscinas	0,00C	300,00	8.000,00	7.700,00 C
299	Receita Locação Salão de Beleza	0,00C	0,00	1.920,00	1.920,00 C
302	Taxa Reserva Quiosque	0,00C	0,00	8.480,00	8.480,00 C
303	Receita Diversa	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
304	Receita Lixo Reciclado/Sucata	0,00C	0,00	1.424,00	1.424,00 C
305	Receita Locação Salão Social	0,00C	0,00	1.311,00	1.311,00 C
306	Receita Locação Sorveteria	0,00C	0,00	6.300,00	6.300,00 C
335	(-) Devolução Receitas	0,00C	90,00	0,00	90,00 D
426	Receita Venda de Livro	0,00C	0,00	20,00	20,00 C
470	Receita Locação Espaço Torre Nextel	0,00C	0,00	83.096,80	83.096,80 C
471	Receita Estacionamento	0,00C	0,00	10.450,00	10.450,00 C
540	Locação Espaço Terapia	0,00C	0,00	840,00	840,00 C
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	0,00C	0,00	1.903,32	1.903,32 C
548	Receita Taxa ADM. Visita	0,00C	0,00	80,00	80,00 C
549	Receita Taxa Capela	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
555	Receita Espaço Alternativo	0,00C	0,00	190,00	190,00 C
560	Espaço Papelaria Personalizada	0,00C	0,00	200,00	200,00 C
3.1.7	RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	0,00C	212,50	34.057,55	33.845,05 C
312	Festa Halloween	0,00C	0,00	17.120,55	17.120,55 C
319	Baile Revellion	0,00C	0,00	16.597,00	16.597,00 C
340	(-) Devolução Receita de Eventos	0,00C	212,50	0,00	212,50 D
559	Reino da Brincadeira	0,00C	0,00	340,00	340,00 C
3.1.8	RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00C	970,00	10.090,00	9.120,00 C
323	Receita Campeonato Futebol	0,00C	0,00	8.550,00	8.550,00 C
341	(-) Devolução de Receita	0,00C	970,00	0,00	970,00 D
487	Receita Campeonato Anos Anteriores	0,00C	0,00	150,00	150,00 C
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	0,00C	0,00	750,00	750,00 C
558	Torneio de Voley 2021	0,00C	0,00	640,00	640,00 C
3.1.9	RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	118.529,00	118.529,00 C
332	Títulos	0,00C	0,00	39.482,00	39.482,00 C
333	Receita Títulos Juniores	0,00C	0,00	2.209,50	2.209,50 C
334	Receita Transferencia Títulos	0,00C	0,00	76.837,50	76.837,50 C

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

Folha: 5

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPESA	0,00D	2.056.962,66	281.209,51	1.775.753,15 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.056.962,66	281.209,51	1.775.753,15 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	0,00D	1.503.802,94	281.209,51	1.222.593,43 D
138	Salarios e Ordenados	0,00D	602.877,07	10.751,42	592.125,65 D
139	Ferias	0,00D	87.115,37	0,00	87.115,37 D
140	13° Salario	0,00D	66.556,24	0,00	66.556,24 D
141	Aviso Previo e Indenizações	0,00D	3.419,22	0,00	3.419,22 D
144	Premios e Gratificações	0,00D	45.317,79	0,00	45.317,79 D
145	Vale Transporte	0,00D	10.534,50	4.103,53	6.430,97 D
147	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00D	206.311,51	0,00	206.311,51 D
149	FGTS	0,00D	72.191,21	0,00	72.191,21 D
193	Cesta Basica	0,00D	47.919,04	0,00	47.919,04 D
386	Hora Extra	0,00D	14.660,56	0,00	14.660,56 D
387	Adicional Noturno	0,00D	5.177,04	0,00	5.177,04 D
456	Provisão p/ Férias	0,00D	91.362,43	91.362,43	0,00 D
457	Previsão p/ 13° Salário	0,00D	64.291,36	64.291,36	0,00 D
458	Provisão de INSS s/ Férias	0,00D	23.297,37	23.297,37	0,00 D
459	Provisão de INSS s/ 13° Salário	0,00D	16.394,25	16.394,25	0,00 D
460	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00D	7.388,81	7.388,81	0,00 D
461	Provisão de FGTS s/ 13° Salário	0,00D	5.143,26	5.143,26	0,00 D
462	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	7.996,19	0,00	7.996,19 D
464	Convenio e Exames Médicos	0,00D	63.942,45	56.920,59	7.021,86 D
465	Despesas Gerais com Funcionarios	0,00D	29.968,11	0,00	29.968,11 D
466	Despesa com Reclamação Trabalhista	0,00D	27.225,79	0,00	27.225,79 D
476	Provisão Pis s/ Férias	0,00D	913,54	913,54	0,00 D
477	Provisão Pis s/ 13° Salário	0,00D	642,95	642,95	0,00 D
481	Abono Pecuniário	0,00D	3.156,88	0,00	3.156,88 D
4.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	6.919,35	0,00	6.919,35 D
154	COFINS	0,00D	6.457,36	0,00	6.457,36 D
227	IPVA	0,00D	461,99	0,00	461,99 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	32.609,57	0,00	32.609,57 D
163	Multas e Juros de Mora	0,00D	226,85	0,00	226,85 D
238	Tarifas Bancarias e de Cartão	0,00D	32.382,72	0,00	32.382,72 D
4.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00D	271.663,02	0,00	271.663,02 D
165	Seguro	0,00D	2.010,71	0,00	2.010,71 D
168	Taxas Diversas	0,00D	1.755,65	0,00	1.755,65 D
173	Manutenção de Veiculos	0,00D	10.177,91	0,00	10.177,91 D
176	Refeições	0,00D	498,20	0,00	498,20 D
178	Telecomunicações	0,00D	7.184,46	0,00	7.184,46 D
179	Energia Eletrica	0,00D	88.998,97	0,00	88.998,97 D
181	Correios e Telegrafos	0,00D	17.026,20	0,00	17.026,20 D
182	Material de Escritorio	0,00D	8.497,30	0,00	8.497,30 D
184	Honorarios Contabeis	0,00D	24.210,12	0,00	24.210,12 D
185	Serviços de Terceiros	0,00D	43.366,06	0,00	43.366,06 D
187	Depreciações	0,00D	26.417,10	0,00	26.417,10 D
191	Livros, Jornais e Revistas	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
199	Material de Uso e Consumo	0,00D	65,00	0,00	65,00 D

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	Combustível	0,00D	4.210,25	0,00	4.210,25 D
240	Estacionamento e Pedagio	0,00D	133,27	0,00	133,27 D
255	Cartório	0,00D	1.270,62	0,00	1.270,62 D
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	9.603,81	0,00	9.603,81 D
396	Homenagens	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
399	Ativo Fixo de Pequeno Valor	0,00D	19.070,89	0,00	19.070,89 D
433	Despesas com Departamento Médico	0,00D	1.161,40	0,00	1.161,40 D
449	Materiais impressos	0,00D	1.440,00	0,00	1.440,00 D
468	Doações	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
532	Despesas Recepção Associados	0,00D	2.175,77	0,00	2.175,77 D
533	Despesas Recepção Conselho	0,00D	949,33	0,00	949,33 D
552	Despesas Diversas	0,00D	230,00	0,00	230,00 D
4.1.5	DESPESA SERV. DE TERCEIROS	0,00D	11.376,32	0,00	11.376,32 D
346	Honorários Enfermagem	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
347	Honorários Salva Vidas	0,00D	7.530,00	0,00	7.530,00 D
520	Honorários Advomaticios	0,00D	2.146,32	0,00	2.146,32 D
4.1.6	DESPESAS DEPTO. SOCIAL	0,00D	35.004,76	0,00	35.004,76 D
353	Festa Halloween	0,00D	9.530,34	0,00	9.530,34 D
356	Homenagem Dia das Mães	0,00D	253,88	0,00	253,88 D
357	Dia das Crianças	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
358	Chegada do Papai Noel	0,00D	574,40	0,00	574,40 D
360	Confraternização Funcionarios/Diretoria	0,00D	6.124,63	0,00	6.124,63 D
361	Baile Revellion	0,00D	11.105,00	0,00	11.105,00 D
364	Despesas com Departamento Social	0,00D	2.850,17	0,00	2.850,17 D
550	Decoração Natal e Ano Novo	0,00D	812,84	0,00	812,84 D
557	Reino da Brincadeira	0,00D	1.653,50	0,00	1.653,50 D
4.1.7	DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	32.764,64	0,00	32.764,64 D
371	Campeonato de Futebol	0,00D	13.988,00	0,00	13.988,00 D
377	Despesas com Departamento de Esportes	0,00D	11.348,06	0,00	11.348,06 D
379	Campeonato de Volei	0,00D	1.098,98	0,00	1.098,98 D
455	Manutenção dos Campos	0,00D	5.832,50	0,00	5.832,50 D
556	Torneio de Pipas	0,00D	497,10	0,00	497,10 D
4.1.8	DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00D	112.002,49	0,00	112.002,49 D
380	Despesas com Manutenção Geral	0,00D	84.498,98	0,00	84.498,98 D
514	Despesa com Manutenção dos Quiosques	0,00D	436,06	0,00	436,06 D
516	Despesas com Manutenção dos Chales	0,00D	27.067,45	0,00	27.067,45 D
4.1.9	DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	0,00D	50.819,57	0,00	50.819,57 D
381	Despesas com Sauna	0,00D	26.658,67	0,00	26.658,67 D
382	Despesas com Piscina	0,00D	24.160,90	0,00	24.160,90 D

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 8

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		2.944.377,66 D	4.062.907,46	4.032.377,11	2.974.908,01 D
PASSIVO		2.944.377,66 C	989.936,15	1.030.596,25	2.985.037,76 C
RECEITA		0,00 C	5.970,13	1.771.593,53	1.765.623,40 C
DESPESA		0,00 D	2.056.962,66	281.209,51	1.775.753,15 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

10.129,75

TANENO CONTABILIDADE LTDA

Rua Olavo Bilac 165 B - Mairiporã - SP - 07600-072 - Fone: (11)4419-7171