



Ao
Conselho de Administradores

Parecer do Conselho Fiscal

Exercício: 2022

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



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

Parecer do Conselho Fiscal Exercício 2022

ÍNDICE

Balanco Patrimonial	3
Parecer do Conselho Fiscal	9
Demonstração de Resultados no Período	9
Previsão de Despesas 2022	12
Previsão de Receitas 2022	15
Balancete de Verificação	18
Certidões Negativas	26

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

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 1

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	2.960.966,18	PASSIVO	2.960.966,18
ATIVO CIRCULANTE	68.102,42	PASSIVO CIRCULANTE	86.114,45
CAIXA	472,00	CONTAS A PAGAR	4.415,07
Caixa Geral	72,00	Fornecedores Nacionais a Pagar	2.400,00
Cofre SMCC	400,00	Honorários Contábeis a Pagar	2.015,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	900,01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.031,66
Banco do Brasil	0,01	COFINS a Recolher	671,27
Santander	900,00	IR a Recolher	4.360,39
CONTAS A RECEBER	22.873,10	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	35.948,74
Cheques Devolvidos	397,50	FGTS a Recolher	8.833,97
Cheques Pré Datados	1.302,50	INSS a Recolher s/ Folha de Pagamento	26.001,98
Cartão de Debito e Credito	21.173,10	Pis a Recolher s/ Folha de Pagamento	1.112,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.342,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.718,98
Aplicação Banco do Brasil S/A	73,76	Salários e Ordenados a Pagar	39.621,64
Aplicação Banco Santander	22.268,99	Contribuições a Pagar	1.097,34
ADIANTAMENTOS	17.328,39	PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.851,73
Adiantamento a Fornecedores	3.000,00	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76
Adiantamento de Férias	2.965,14	Capital Social Subscrito	2.686.151,76
Depositos Judiciais	11.179,65	RESERVAS DE LUCRO	188.979,47
Adiantamento Diretoria Social	183,60	Superavit Acumulados	188.979,47
TRIBUTOS A RECUPERAR	4.186,17	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(279,50)
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	883,82	Déficit do Exercício	(279,50)
INSS a Recuperar	3.302,35		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.863,76		
IMOBILIZADO	3.552.579,33		
Terrenos	2.448,59		
Construções e Benfeitorias	547.459,28		
Maquinas e Ferramentas	172.656,48		
Veiculos	25.000,00		
Moveis e Utensilios	330.522,98		
Periféricos	66.593,42		
Instalações	143.187,42		
Imoveis	1.809.646,84		
Construções e Benfeitorias - CHALÉS	169.991,22		
Construções e Benfeitorias - QUIOSQUE	88.877,13		
Construções e Benfeitorias - SOCIETY	196.195,97		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(662.929,53)		
(-) Depreciação de Periféricos	(57.595,85)		
(-) Depreciação de Maquinas e Ferramenta	(111.270,39)		
(-) Depreciação de Veiculos	(25.000,00)		
(-) Depreciação Moveis e Utensilios	(278.377,84)		
(-) Depreciação de Instalações	(48.759,12)		
(-) Deprec. Construção e Benfeitoria	(141.926,33)		
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



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 2022, compostas de Balanço Patrimonial, DRE, Planilha orçamentária e demais documentos elaborados pela Contabilidade Taneno. Durante o ano de 2022, ficou a nossa disposição para acesso toda a documentação contábil e financeira do clube. Abaixo um resumo da DRE comparando ao exercício anterior.

	2021	2022	%
	R\$	R\$	
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>1.765.623</u>	<u>2.321.376</u>	+31,47%
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>1.775.753</u>	<u>2.321.655</u>	+30,74%
<u>DEFICIT/SUPERAVID</u>	<u>(10.130)</u>	<u>(279)</u>	

1. A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), após o confronto entre as receitas e despesas devidamente contabilizadas, evidenciou um Déficit de **R\$ 279**. 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
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$4.400	R\$8.105
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.939.603	R\$ 1.988.403
RECEITA DIRETORIA SOCIAL	R\$193.700	R\$ 148.651
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	R\$ 86.750	R\$ 65.659
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	R\$153.500	R\$ 110.557
TOTAL	R\$2.377.953	R\$ 2.321.375
DESPESAS	PREVISTO	REALIZADO
DESPESAS ADM. DE PESSOAL	R\$ 1.327.080	R\$ 1.451.979
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 7.611	R\$ 8.097
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 36.070	R\$ 39.967
DESPESAS GERAIS	R\$ 405.568	R\$ 278.219
DESPESAS SERV. TERCEIROS	R\$ 21.500	R\$ 29.493
DESPESAS DEPTO.SOCIAL	R\$ 182.200	R\$ 139.001
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 152.486	R\$ 127.886
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	R\$ 149.774	R\$ 133.062
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINAS	R\$ 88.000	R\$ 113.952
TOTAL	R\$ 2.370.291	R\$ 2.321.655
TOTAL RESULTADO	R\$7.662	-R\$ (279)



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

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
REC. DIRETORIA PATRIMONIAL	153.500,00	110.557,00
Receita de Vendas de Títulos	60.000,00	0.00
Receita Títulos Juniors	3.500,00	2.295,00
Receita Transferências Títulos	90.000,00	108.262,00

3. A despesa de Tarifas Bancárias da mesma forma como ocorreu nos anos anteriores, aumentou em 2022,

2018	45.454,00
2019	43.482,00
2020	32.647,00
2021	32.383,00
2022	39.966,00

Média de pagantes 2022					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
721	729	763	765	762	759
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
746	734	746	750	740	729



4. Por outro lado, esta despesa ficou acima do previsto na peça orçamentária serviços de terceiros:

DESPESAS	PREVISÃO	REALIZADO
Honorários Professores	R\$ 3.000,00	R\$ 20.140,00

Em relação à despesa de Honorários de professores, foi à contratação do professor de educação física, aula de zumba e hidroginástica.

Quadro de funcionários total 32:

Administrativo: 05

Operacional: 25

Inativos: 02

Em relação ao gasto desnecessário como, por exemplo, férias não gozadas, que vem sendo recorrente.

Contratos de locações em vigor:

Restaurante / Academia com vencimento 31/12/2022, os demais 31/12/2023.

Lanchonete das piscinas

Sorveteria

Mini Mercado

Salão de cabeleireiro

Espaço Papelano

Torre Nextel, com vencimento em maio 2023 renovação automática por 120 meses contrato em vigor.



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,

RECEITAS DEPTO ESPORTES			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
323	Campeonato de Futebol	78.000,00	56.634,00
324	Campeonato de Bocha	1.000,00	-
563	Futebol Feminino	500,00	-
564	Queimada	100,00	-
565	Handebol	300,00	-
328	Escolinha de Futebol	-	100,00
425	Jogo das Torcidas	500,00	-
326	Campeonato baralho - tranca / truco	1.000,00	340,00
484	Campeonato de Malha	1.000,00	-
341	(-) Devolução de Receita	(800,00)	(1.165,00)
329	Caminhada Ecologica	200,00	-
452	Receita Jogo Contra	1.200,00	-
487	Campeonato Futebol anos anteriores	250,00	-
490	Torneio de Tênis	500,00	-
519	Locação	1.000,00	-
558	Torneio de Voley 2022	800,00	9.150,00
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.200,00	600,00
SUB-TOTAL		86.750,00	65.659,00

RECEITAS DEPTO SOCIAL			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
307	Festa Baile de Carnaval	10.500,00	10.562,24
309	Chá de Maio	15.000,00	-
310	Festa Junina (Festa Julina)	55.000,00	54.254,55
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	12.000,00	27.361,96
313	Receita Feira artesanato	500,00	-
317	Baile Country		
318	Baile do Hawai / lual da primavera	16.500,00	-
319	Baile Revellion	12.000,00	14.092,40
327	Festa do esporte	16.000,00	
562	Festa na laje	16.000,00	
	Festa Portuguesa	-	10.104,01
541	Baile de aleluia	-	-
528	Festa do sorvete	-	-
441	Feijoada com pagode	12.000,00	13.109,91
488	Festa Flash Back	8.000,00	-
526	Festa Jovem	1.500,00	-
444	Festa Baile dos Casais	19.000,00	-
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	(300,00)	(382,50)
574	Acampadentro	-	3.110,00
580	Papai Noel	-	3.000,00
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	-	325,00
579	Elvis		13.114,08
551	Eventos Sociais Diversos	-	-
SUB-TOTAL		193.700,00	148.651,65



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

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO X PASSIVO DE CURTO PRAZO

<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>46.587</u>	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>86.114</u>
CAIXA	472	FORNECEDORES A PAGAR	2.400
BANCOS	900	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.015
CARTÕES	21.173	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.031
APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.343	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	35.949
CHEQUES PRÉ-DATADOS	1.302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.719
CHEQUES DEVOLVIDOS	397		

OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2022	REALIZADO	
CONSTRUÇÃO CHALÉ		R\$ 4.843,00	Churrasqueira casinha 01 e 04 e beliches chalés 21, 52 e 53
CONSTRUÇÃO QUIOSQUES / BENEFETORIAS	R\$ 25.000,00	R\$ 202.446,00	Projeto AVCB, Toldos quiosque 01 - 07 e lanchonete
INSTALAÇÕES	-	R\$ 31.001,00	Parquinho infantil
COMPRA DE VEÍCULO	R\$ 100.000,00	-	
EQUIPAMENTOS COMPUTADORES	R\$ 15.000,00	-	
SUB-TOTAL	R\$ 140.000,00	R\$ 238.290,00	
MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS	PREVISÃO 2022	REALIZADO	
CADEIRAS, GUARDA-SOL etc.	R\$ 13.000,00		
EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 10.000,00	R\$ 23.270,00	Placares, espreguiçadeiras, roçadeira, reforma cadeiras.
AQUISIÇÃO DE COLCHOES	R\$ 6.000,00	-	
SUB-TOTAL	R\$ 29.000,00	R\$ 23.270,00	



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 2022.

	2022	2021	2020	2019
	R\$	R\$	R\$	R\$
<u>TOTAL RECEITAS</u>	<u>2.321.375</u>	<u>1.765.623</u>	<u>1.454.322</u>	<u>1.777.329</u>
<u>TOTAL DESPESAS</u>	<u>2.321.655</u>	<u>1.775.753</u>	<u>1.340.647</u>	<u>1.829.064</u>
<u>DEFICIT/SUPERAVIT</u>	<u>(279)</u>	<u>(10.130)</u>	<u>113.674</u>	<u>(51.735)</u>
 <u>VALOR DA MANUTENÇÃO</u>	 <u>150,00</u>	 <u>135,00</u>	 <u>135,00</u>	 <u>120,00</u>

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\$ 130.000,00

Diante do exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações de Receitas e Despesas do exercício de 2022.

Antonio Carlos do Nascimento
Presidente Conselho Fiscal

Antonio Pereira da Silva
Vice-Presidente Conselho Fiscal

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 1

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS	8.105,57 C
Juros de Aplicação Financeira	1.500,47 C
Juros Ativos	6.605,10 C
RECEITA ADMINISTRATIVA	1.988.402,58 C
Receita Manutenção	1.444.348,50 C
Receita Carteirinhas	10.690,00 C
Receita Locação de Chalés e Aptos	231.900,00 C
Receita Locação Camping	38.500,00 C
Avaliação Dermatologica	66.920,00 C
Receita Manutenção - PR	9.482,50 C
Receita Locação Restaurante	2.700,00 C
Receita Locação Mini Shopping	2.320,00 C
Receita Locação Lanchonete Piscinas	8.500,00 C
Receita Locação Salão de Beleza	2.960,00 C
Taxa Reserva Quiosque	18.440,00 C
Receita Locação Salão Social	1.700,00 C
Receita Locação Sorveteria	6.950,00 C
(-) Devolução Receitas	1.420,00 D
Receita Patrocinio	7.300,00 C
Receita Locação Espaço Torre Nextel	100.342,58 C
Receita Estacionamento	30.390,00 C
Locação Espaço Terapia	700,00 C
Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	2.929,00 C
Receita Taxa ADM. Visita	350,00 C
Espaço Papelaria Personalizada	2.400,00 C
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	148.651,65 C
Baile de Carnaval	10.562,24 C
Festa Junina (Festa Julina)	54.254,55 C
Festa Hallow een	27.361,96 C
Baile Revellion	14.092,40 C
(-) Devolução Receita de Eventos	382,50 D
Feijoada com Pagode	13.109,91 C
Festa Portuguesa	10.104,01 C
Acampadentro	3.110,00 C
Elvis	13.114,08 C
Papai Noel	3.000,00 C
Locação de Cadeiras e Toalhas	325,00 C
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	65.659,00 C
Receita Campeonato Futebol	56.634,00 C
Escolinha de Futebol	100,00 C
(-) Devolução de Receita	1.165,00 D
Campeonato de Truco	340,00 C
Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	600,00 C
Torneio de Voley 2022	9.150,00 C
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	110.557,00 C
Receita Títulos Juniores	2.295,00 C
Receita Transferencia Títulos	108.262,00 C

DESPESA

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	1.451.979,25 D
Salarios e Ordenados	722.316,72 D
Ferias	86.308,27 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

13° Salario	74.124,42 D
Aviso Previo e Indenizações	5.808,37 D
Comissões	1.238,23 D
Premios e Gratificações	51.250,48 D
Vale Transporte	9.820,73 D
INSS s/ Folha de Pagamento	244.981,09 D
FGTS	79.432,04 D
Cesta Basica	61.474,50 D
Hora Extra	28.831,02 D
Adicional Noturno	6.007,78 D
Pis s/ Folha de Pagamento	9.573,62 D
Convenio e Exames Medicos	10.002,95 D
Despesas Gerais com Funcionarios	45.055,55 D
Abono Pecuniário	6.861,83 D
FGTS S/Rescisão	8.891,65 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	8.097,39 D
COFINS	7.626,09 D
IPVA	459,61 D
IOF	11,69 D
DESPESAS FINANCEIRAS	39.966,52 D
Multas e Juros de Mora	1.452,04 D
Tarifas Bancarias e de Cartão	38.514,48 D
DESPESAS GERAIS	278.218,69 D
Seguro	1.429,15 D
Taxas Diversas	2.245,51 D
Propaganda e Publicidade	2.500,00 D
Manutenção de Veiculos	3.057,68 D
Refeições	151,19 D
Telecomunicações	6.162,04 D
Energia Elétrica	102.281,02 D
Correios e Telegrafos	1.857,95 D
Material de Escritorio	4.716,82 D
Honorarios Contabeis	27.025,91 D
Serviços de Terceiros	60.487,08 D
Depreciações	26.065,48 D
Combustivel	4.350,00 D
Estacionamento e Pedagio	70,00 D
Cartório	2.022,84 D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.130,00 D
Homenagens	680,00 D
Ativo Fixo de Pequeno Valor	18.020,98 D
Uniformes	1.070,00 D
Despesas com Departamento Médico	3.848,97 D
Doações	600,00 D
Despesas Recepção Associados	1.591,99 D
Despesas Recepção Conselho	465,94 D
Despesas Diretoria	388,14 D
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	29.492,50 D
Honorários Professores	20.270,00 D
Honorários Salva Vidas	9.222,50 D
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	139.001,22 D
Baile de Carnaval	8.710,12 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Período

Festa Junina (Festa Julina)	44.241,40 D
Festa Hallow een	17.396,80 D
Pascoa	474,21 D
Festa da Praça	68,68 D
Homenagem Dia das Mães	501,50 D
Dia das Crianças	2.579,56 D
Chegada do Papai Noel	4.528,80 D
Festa Posse Diretoria	1.601,19 D
Confraternização Funcionarios/Diretória	4.543,82 D
Baile Revellion	4.161,65 D
Homenagem Dia das Mulheres	180,00 D
Despesas com Departamento Social	1.417,26 D
Outubro Rosa	36,00 D
Feijoada com Pagode	9.142,39 D
Projeto Férias	890,00 D
Homenagem Dia dos Pais	580,50 D
Festa Portuguesa	7.979,39 D
Acampadentro	4.987,58 D
Sholl Elvis	24.268,50 D
Emancipação do clube	711,87 D
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	127.885,56 D
Campeonato de Futebol	57.543,97 D
Despesas com Departamento de Esportes	33.800,88 D
Campeonato de Volei	6.233,22 D
Manutenção dos Campos	29.296,54 D
Campeonato de Truco	1.010,95 D
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	133.061,82 D
Despesas com Manutenção Geral	121.179,43 D
Despesa com Manutenção dos Quiosques	5.778,79 D
Despesas com Manutenção dos Chales	6.103,60 D
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	113.952,35 D
Despesas com Sauna	88.814,35 D
Despesas com Piscina	25.138,00 D
= Déficit	279,50 D

TANENO CONTABILIDADE LTDA

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

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2022

DESPESAS

CÓD CONTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
344	Honorarios Professores	3.000,00	20.270,00
346	Honorarios Depto Medico (Enfermagem)	2.500,00	-
520	Honorarios Advocaticios	4.000,00	-
347	Honorarios Socorristas	12.000,00	9.222,50
SUB-TOTAL		21.500,00	29.492,50
CÓD CONTA	DESPESAS DEPTO SOCIAL	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
348	Festa Baile de Carnaval	8.000,00	8.710,12
350	Chá de Maio	12.000,00	-
351	Festa Junina (Festa Julina/Festa julina)	45.000,00	44.241,40
353	Baile Halloween	9.000,00	17.396,80
354	Pascoa	1.500,00	474,21
355	Festa da Praça / Emancipação Clube	2.000,00	68,68
356	Dia das mães	1.000,00	501,50
357	Dia das Crianças	2.300,00	2.579,56
358	Festa Papai Noel	1.500,00	4.528,80
359	Festa Posse Diretoria	2.500,00	1.601,19
360	Festa Confraternizações Funcionários	7.000,00	4.543,82
361	Revellion	12.000,00	4.161,65
363	Dia da Mulher	1.000,00	180,00
364	Despesa com Depto Social	3.500,00	1.417,26
366	Baile do Hawaii	15.000,00	-
442	Feijoada com Pagode	5.000,00	9.142,39
443	Projeto férias	2.500,00	890,00
445	Baile dos Casais	15.000,00	-
473	Dia dos pais	1.000,00	580,50
485	Feira de Artesanato	200,00	-
486	Festa Flash Back	5.000,00	-
527	Festa Jovem	3.500,00	-
566	Festa na laje	10.000,00	-
438	Outubro Rosa	-	36,00
566	Festa Portuguesa	-	7.979,39
573	Acampadentro	-	4.987,58
578	Emancipação do Clube	-	711,87
575	Elvis	-	24.268,50
529	Festa do Sorvete	1.200,00	-
	Festa do esporte	12.000,00	-
550	Decoração Natal e Ano Novo	3.500,00	-
SUB-TOTAL		182.200,00	139.001,22
CÓD CONTA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
138	Salarios e Ordenados	651.338,21	722.316,72
139	Férias	95.826,07	86.308,27
140	13o Salario	73.211,86	74.124,42
141	Aviso Previo / Indenizações	5.000,00	5.808,37
142	Comissões	0,00	1.238,23
144	Premios e Gratificação	49.849,56	51.250,48
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	7.074,06	9.820,73
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	32.964,21	45.055,55
147	Inss Sobre Folha Pagamento	226.942,66	244.981,09
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	79.410,33	88.323,69
462	Pis s/ folha de pagamento	8.795,80	9.573,62
193	Cesta Basica	47.000,00	61.474,50
464	Convênios e Exames Médicos	7.900,00	10.002,95
481	Abono Pecuniário	3.572,56	6.861,83
386	Hora Extra	17.500,00	28.831,02

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2022

DESPESAS

387	Adicional Noturno	5.694,74	6.007,78
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	15.000,00	0,00
SUB-TOTAL		1.327.080,06	1.451.979,25

CÓD CONTA	DESPESAS GERAIS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
165	Seguro	3.000,00	1.429,15
168	Taxas Diversas	3.686,86	2.245,51
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda e Publicidade)	12.500,00	2.500,00
173	Manutenção de veículos	11.195,70	3.057,68
176	Refeições a serv. Clube	600,00	151,19
178	Telecomunicações	8.000,00	6.162,04
179	Energia elétrica	97.898,31	102.281,02
181	Correio e telegrafos	3.000,00	1.857,95
182	Materiais de escritório	9.347,03	4.716,82
449	Materiais Impressos	1.584,00	-
185	Serviços de Terceiros	47.702,66	60.487,08
189	Despesa Legais e Judiciais	2.000,00	-
191	Livros, Jornais e Revistas	80,00	-
192	Cursos e Palestras	200,00	-
239	Despesas com combustível	4.631,27	4.350,00
240	Estacionamento e pedágio	146,56	70,00
255	Despesas com cartório	1.397,68	2.022,84
184	Honorários Contábeis	26.631,12	27.025,91
468	Doações	150,00	600,00
390	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	10.564,19	7.130,00
391	Provedor Internet	1.500,00	-
400	Uniformes	-	1.070,00
396	Homenagens	1.155,00	680,00
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	20.977,97	18.020,98
397	Despesa com condução	40,00	-
252	Eventos e feiras	100,00	-
433	Despesas com Departamento Médico	1.277,54	3.848,97
199	Material de Uso e Consumo	71,50	-
187	Depreciações	29.058,81	26.065,48
532	Despesas Recepção Associados	2.393,34	1.591,99
533	Despesas Recepção Conselho * Teve um de digitação	104.426,30	465,94
552	Despesas Diversas	253,00	-
571	Despesas Diversas com Diretoria	-	388,14
SUB-TOTAL		405.568,84	278.218,69

CÓD CONTA	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
154	Cofins	7.103,10	7.626,09
289	IOF	-	11,69
226	IPTU	-	-
227	IPVA / licenciamento / seguro obrigatório	508,18	459,61
SUB-TOTAL		7.611,28	8.097,39

CÓD CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
162	Descontos Concedidos	200,00	-
163	Multas e juros de Mora	250,00	1.452,04
159	Juros Passivo	-	-
238	Tarifa Bancaria / Cartão	35.620,99	38.514,48
SUB-TOTAL		36.070,99	39.966,52

CÓD CONTA	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
371	Campeonato de futebol	70.000,00	57.543,97
372	Campeonato de Bocha	3.000,00	-

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2022

DESPESAS

373	Campeonato de malha	3.000,00	-
375	Campeonato de Baralho - tranca / truco	1.000,00	1.010,95
374	Campeonato de Bilhar	1.000,00	-
376	Escolinha de futebol	2.000,00	-
378	Caminha Ecológica	1.000,00	-
379	Campeonato de Volei	8.000,00	6.233,22
437	Jogos das Torcidas	5.000,00	-
491	Campeonato de tenis	1.000,00	-
454	Confraternização desportiva	9.000,00	-
556	Torneio de Pipas	700,00	-
568	Futebol Feminino	2.268,00	-
569	Queimada	250,00	-
570	Handebol	2.268,00	-
530	Despesas de Anos Anteriores	-	-
SUB-TOTAL		109.486,00	64.788,14

CÓD CONTA	DESPESAS COM DEPTOS ESPORTIVOS	REALIZADO 2022	REALIZADO 2022
377	Despesa com departamento esportes	25.000,00	33.800,88
455	Manutenção dos Campos	18.000,00	29.296,54
SUB-TOTAL		43.000,00	63.097,42

CÓD CONTA	DESPESAS PATRIMONIAL	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
380	Despesas com manutenção	110.000,00	121.179,43
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	10.000,00	5.778,79
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Aptos	29.774,19	6.103,60
SUB-TOTAL		149.774,19	133.061,82

CÓD CONTA	DESPESAS - SAUNA / PISCINA	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
381	Despesas com sauna	60.000,00	88.814,35
382	Despesas com piscina	28.000,00	25.138,00
SUB-TOTAL		88.000,00	113.952,35

TOTAL PREVISAO 2022

2.370.291,36 **2.321.655,30**

RECEITA PREVISTA / REALIZADA

2.377.953,65 **2.321.375,80**

TOTAL GERAL DESPESAS

2.370.291,36 **2.321.655,30**

TOTAL FINAL

7.662,29 **(279,50)**

CÓD CONTA	OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
495	CONSTRUÇÃO CHALÉ	-	4.843,61
	COMPRA DE VEICULO	100.000,00	-
499/35	CONSTRUÇÃO QUIOSQUES / BENFEITORIAS	25.000,00	202.445,69
36	EQUIPAMENTOS / COMPUTADORES / SOM / PLACAR	15.000,00	-
242	INSTALAÇÕES	-	31.001,00
SUB-TOTAL		140.000,00	238.290,30

CÓD CONTA	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
399	CADEIRAS, GUARDA-SOL ETC	13.000,00	-
36/38/211	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	23.270,02
495	AQUISIÇÃO DE COLCHOES	6.000,00	-
SUB-TOTAL		29.000,00	23.270,02

TOTAL DAS DESPESAS

169.000,00 **261.560,32**

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
P R E V I S Ã O 2 0 2 2
DESPESAS

TOTAL GERAL PREVISTO/REALIZADO	2.539.291,36	2.583.215,62
---------------------------------------	---------------------	---------------------

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2022

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
129	Juros de Aplicação Financeira	2.800,00	1.500,47
130	JUROS ATIVOS	1.600,00	6.605,10
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)	-	-
SUB-TOTAL		4.400,00	8.105,57
RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
286	Receita de Manutenção	1.430.000,00	1.444.348,50
287	Receita de Carteirinhas	13.000,00	10.690,00
288	Receita de Locação de Chalés / apartamentos	180.000,00	231.900,00
289	Receita de Locação de Camping	45.000,00	38.500,00
290	Receita de avaliação dermatológica	75.000,00	66.920,00
291	Receita administrativa Preposto	14.000,00	9.482,50
292	Receita de Propaganda e Publicidade	5.000,00	-
295	Receita de Locação Restaurante	6.500,00	2.700,00
296	Receita de Locação Mini-Shopping	4.520,00	2.320,00
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	8.100,00	8.500,00
298	Receita de Manutenção Junior	3.600,00	-
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.500,00	2.960,00
302	Taxa de Reserva Quiosque	12.000,00	18.440,00
303	Receitas Diversas	500,00	-
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	2.500,00	-
305	Receita Locação Salão Social	5.000,00	1.700,00
306	Receita de Locação Sorveteria	8.000,00	6.950,00
335	(-) Devolução de Receitas	150,00	(1.420,00)
470	Receita Locação Espaço Torre Nextel	95.000,00	100.342,58
471	Receita Estacionamento	12.000,00	30.390,00
426	Receita Venda de Livro	40,00	-
436	Receita Patrocinio	10.000,00	7.300,00
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.500,00	700,00
555	Locação espaço alternativo	500,00	-
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	2.093,65	2.929,00
548	Receita Taxa ADM. Visita	200,00	350,00
549	Receita Taxa Capela	500,00	-
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.400,00	2.400,00
SUB-TOTAL		1.939.603,65	1.988.402,58
RECEITAS DEPTO SOCIAL			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
307	Festa Baile de Carnaval	10.500,00	10.562,24
309	Chá de Maio	15.000,00	-
310	Festa Junina (Festa Julina)	55.000,00	54.254,55
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	12.000,00	27.361,96
313	Receita Feira artesanato	500,00	-
317	Baile Country	-	-
318	Baile do Hawai / lual da primavera	16.500,00	-
319	Baile Revellion	12.000,00	14.092,40
327	Festa do esporte	16.000,00	-
562	Festa na laje	16.000,00	-
	Festa Portuguesa	-	10.104,01
541	Baile de aleluia	-	-
528	Festa do sorvete	-	-
441	Feijoada com pagode	12.000,00	13.109,91
488	Festa Flash Back	8.000,00	-
526	Festa Jovem	1.500,00	-
444	Festa Baile dos Casais	19.000,00	-
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	(300,00)	(382,50)
574	Acampadentro	-	3.110,00
580	Papai Noel	-	3.000,00
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	-	325,00
579	Elvis	-	13.114,08
551	Eventos Sociais Diversos	-	-
SUB-TOTAL		193.700,00	148.651,65

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2022

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS DEPTO ESPORTES			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
323	Campeonato de Futebol	78.000,00	56.634,00
324	Campeonato de Bocha	1.000,00	-
563	Futebol Feminino	500,00	-
564	Queimada	100,00	-
565	Handebol	300,00	-
328	Escolinha de Futebol	-	100,00
425	Jogo das Torcidas	500,00	-
326	Campeonato baralho - tranca / truco	1.000,00	340,00
484	Campeonato de Malha	1.000,00	-
341	(-) Devolução de Receita	(800,00)	(1.165,00)
329	Caminhada Ecológica	200,00	-
452	Receita Jogo Contra	1.200,00	-
487	Campeonato Futebol anos anteriores	250,00	-
490	Torneio de Tênis	500,00	-
519	Locação	1.000,00	-
558	Torneio de Voley 2022	800,00	9.150,00
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.200,00	600,00
SUB-TOTAL		86.750,00	65.659,00

RECEITAS PATRIMONIAL			
Cód.	Conta	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
332	Receita de Venda de Títulos	60.000,00	-
333	Receita de Venda de Títulos Junior	3.500,00	2.295,00
334	Receita de Transferência de Títulos	90.000,00	108.262,00
SUB-TOTAL		153.500,00	110.557,00

SUB-TOTAL		2.377.953,65	2.321.375,80
-----------	--	--------------	--------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)			
Cód.	Bonus / Tx. Man / Ch. Dev / Rec. Event.	PREVISÃO 2022	REALIZADO 2022
335	(-) Devolução de Receitas	(1.000,00)	-
337	(-) Descontos	-	-
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	(4.000,00)	-
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	-	-
SUB-TOTAL		(5.000,00)	-

TOTAL PREVISAO 2022		2.372.953,65	2.321.375,80
---------------------	--	--------------	--------------

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 1

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.974.908,01D	7.638.192,46	7.652.134,29	2.960.966,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	317.539,09D	7.376.632,14	7.626.068,81	68.102,42 D
1.1.1	CAIXA	884,00D	1.590.537,40	1.590.949,40	472,00 D
1	Caixa Geral	484,00D	1.590.537,40	1.590.949,40	72,00 D
489	Cofre SMCC	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	142.895,13D	3.358.362,13	3.500.357,25	900,01 D
3	Banco do Brasil	0,00D	432.434,89	432.434,88	0,01 D
6	Santander	142.895,13D	2.925.927,24	3.067.922,37	900,00 D
1.1.3	CONTAS A RECEBER	52.776,50D	836.304,03	866.207,43	22.873,10 D
265	Cheques Devolvidos	333,00D	3.298,75	3.234,25	397,50 D
285	Cheques Pré Datados	11.343,00D	22.858,25	32.898,75	1.302,50 D
432	Cartão de Debito e Credito	41.100,50D	810.147,03	830.074,43	21.173,10 D
1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.783,49D	1.250.490,79	1.332.931,53	22.342,75 D
14	Aplicações Financeiras	104.783,49D	667.332,92	772.116,41	0,00 D
576	Aplicação Banco do Brasil S/A	0,00D	72.223,14	72.149,38	73,76 D
577	Aplicação Banco Santander	0,00D	510.934,73	488.665,74	22.268,99 D
1.1.6	ADIANTAMENTOS	11.879,65D	340.486,50	335.037,76	17.328,39 D
15	Adiantamento a Fornecedores	0,00D	34.001,00	31.001,00	3.000,00 D
17	Adiantamento de Salario	0,00D	166.864,05	166.864,05	0,00 D
18	Adiantamento de 13º Salario	0,00D	36.390,20	36.390,20	0,00 D
251	Adiantamento de Férias	0,00D	76.556,15	73.591,01	2.965,14 D
283	Depositos Judiciais	11.179,65D	0,00	0,00	11.179,65 D
408	Empréstimos a Empregados	700,00D	434,05	1.134,05	0,00 D
409	Adiantamento Diretoria Social	0,00D	14.300,00	14.116,40	183,60 D
435	Adiantamento de Rescisão	0,00D	11.941,05	11.941,05	0,00 D
1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.320,32D	451,29	585,44	4.186,17 D
22	COFINS a Recuperar	585,44D	0,00	585,44	0,00 D
267	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	432,53D	451,29	0,00	883,82 D
412	INSS a Recuperar	3.302,35D	0,00	0,00	3.302,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.657.368,92D	261.560,32	26.065,48	2.892.863,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.291.019,01D	261.560,32	0,00	3.552.579,33 D
34	Terrenos	2.448,59D	0,00	0,00	2.448,59 D
35	Construções e Benfeitorias	360.575,59D	186.883,69	0,00	547.459,28 D
36	Maquinas e Ferramentas	160.891,97D	11.764,51	0,00	172.656,48 D
37	Veiculos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00 D
38	Moveis e Utensilios	319.017,47D	11.505,51	0,00	330.522,98 D
211	Periféricos	66.593,42D	0,00	0,00	66.593,42 D
242	Instalações	112.186,42D	31.001,00	0,00	143.187,42 D
276	Imoveis	1.809.646,84D	0,00	0,00	1.809.646,84 D
495	Construções e Benfeitorias - CHALÉS	165.147,61D	4.843,61	0,00	169.991,22 D
499	Construções e Benfeitorias - QUIOSQUE	73.315,13D	15.562,00	0,00	88.877,13 D
507	Construções e Benfeitorias - SOCIETY	196.195,97D	0,00	0,00	196.195,97 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	636.864,05C	0,00	26.065,48	662.929,53 C
39	(-) Depreciação de Periféricos	54.544,37C	0,00	3.051,48	57.595,85 C
41	(-) Depreciação de Maquinas e Ferramenta	104.190,57C	0,00	7.079,82	111.270,39 C
42	(-) Depreciação de Veículos	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00 C
43	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	273.417,46C	0,00	4.960,38	278.377,84 C
243	(-) Depreciação de Instalações	47.725,80C	0,00	1.033,32	48.759,12 C
414	(-) Deprec. Construção e Benfeitoria	131.985,85C	0,00	9.940,48	141.926,33 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

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.974.908,01C	3.589.642,15	3.575.700,32	2.960.966,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.776,78C	1.264.739,85	1.251.077,52	86.114,45 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	5.553,00C	52.078,35	50.940,42	4.415,07 C
52	Fornecedores Nacionais a Pagar	3.721,45C	25.235,96	23.914,51	2.400,00 C
419	Honorários Contábeis a Pagar	1.831,55C	26.842,39	27.025,91	2.015,07 C
2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.123,25C	34.836,45	35.744,86	5.031,66 C
62	COFINS a Recolher	585,44C	7.540,26	7.626,09	671,27 C
65	IR a Recolher	3.537,81C	27.296,19	28.118,77	4.360,39 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	55.228,87C	435.849,27	416.569,14	35.948,74 C
70	FGTS a Recolher	6.976,34C	75.412,70	77.270,33	8.833,97 C
71	INSS a Recolher s/ Folha de Pagamento	46.914,72C	350.637,93	329.725,19	26.001,98 C
474	Pis a Recolher s/ Folha de Pagamento	1.337,81C	9.798,64	9.573,62	1.112,79 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.871,66C	509.874,89	515.722,21	40.718,98 C
72	Salários e Ordenados a Pagar	33.857,42C	459.766,03	465.530,25	39.621,64 C
75	13º salário a Pagar	0,00C	27.252,24	27.252,24	0,00 C
76	Aviso Previo e Indenizações a Pagar	0,00C	8.026,09	8.026,09	0,00 C
221	Contribuições a Pagar	1.014,24C	14.830,53	14.913,63	1.097,34 C
2.1.5	PROVISÕES	0,00C	232.100,89	232.100,89	0,00 C
79	Provisão p/ Ferias	0,00C	100.219,81	100.219,81	0,00 C
80	Provisão p/ 13º Salario	0,00C	72.405,40	72.405,40	0,00 C
81	INSS s/ Provisão p/ Ferias	0,00C	25.556,03	25.556,03	0,00 C
82	INSS s/ Provisão p/ 13º Salario	0,00C	18.463,37	18.463,37	0,00 C
83	FGTS s/ Provisão p/ Ferias	0,00C	7.972,08	7.972,08	0,00 C
84	FGTS s/ Provisão p/ 13º Salario	0,00C	5.757,87	5.757,87	0,00 C
416	PIS s/ Provisão p/ Férias	0,00C	1.001,88	1.001,88	0,00 C
423	PIS s/ Provisão p/ 13º	0,00C	724,45	724,45	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.875.131,23C	279,50	0,00	2.874.851,73 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	188.979,47C	0,00	0,00	188.979,47 C
101	Superavit Acumulados	188.979,47C	0,00	0,00	188.979,47 C
2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	279,50	0,00	279,50 D
106	(-) Déficit	0,00C	279,50	0,00	279,50 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.324.622,80	2.324.622,80	0,00 C
2.9.1	Conta de Zeramento	0,00C	2.324.622,80	2.324.622,80	0,00 C
544	Zeramento	0,00C	2.324.622,80	2.324.622,80	0,00 C

TANENO CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 4

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	0,00C	2.329.462,30	2.329.462,30	0,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.329.462,30	2.329.462,30	0,00 C
3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.704,51	8.704,51	0,00 C
129	Juros de Aplicação Financeira	0,00C	1.500,47	1.500,47	0,00 C
130	Juros Ativos	0,00C	7.204,04	7.204,04	0,00 C
3.1.6	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00C	1.992.795,14	1.992.795,14	0,00 C
286	Receita Manutenção	0,00C	1.445.591,06	1.445.591,06	0,00 C
287	Receita Carteirinhas	0,00C	10.690,00	10.690,00	0,00 C
288	Receita Locação de Chalés e Aptos	0,00C	231.900,00	231.900,00	0,00 C
289	Receita Locação Camping	0,00C	38.500,00	38.500,00	0,00 C
290	Avaliação Dermatologica	0,00C	66.980,00	66.980,00	0,00 C
291	Receita Manutenção - PR	0,00C	9.482,50	9.482,50	0,00 C
295	Receita Locação Restaurante	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
296	Receita Locação Mini Shopping	0,00C	2.320,00	2.320,00	0,00 C
297	Receita Locação Lanchonete Piscinas	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00 C
299	Receita Locação Salão de Beleza	0,00C	3.210,00	3.210,00	0,00 C
302	Taxa Reserva Quiosque	0,00C	18.440,00	18.440,00	0,00 C
305	Receita Locação Salão Social	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
306	Receita Locação Sorveteria	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00 C
335	(-) Devolução Receitas	0,00C	1.420,00	1.420,00	0,00 C
436	Receita Patrocinio	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00 C
470	Receita Locação Espaço Torre Nextel	0,00C	100.342,58	100.342,58	0,00 C
471	Receita Estacionamento	0,00C	30.390,00	30.390,00	0,00 C
540	Locação Espaço Terapia	0,00C	700,00	700,00	0,00 C
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	0,00C	2.929,00	2.929,00	0,00 C
548	Receita Taxa ADM. Visita	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
560	Espaço Papelaria Personalizada	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
3.1.7	RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	0,00C	149.416,65	149.416,65	0,00 C
307	Baile de Carnaval	0,00C	10.562,24	10.562,24	0,00 C
310	Festa Junina (Festa Julina)	0,00C	54.254,55	54.254,55	0,00 C
312	Festa Halloween	0,00C	27.361,96	27.361,96	0,00 C
319	Baile Revellion	0,00C	14.092,40	14.092,40	0,00 C
340	(-) Devolução Receita de Eventos	0,00C	382,50	382,50	0,00 C
441	Feijoada com Pagode	0,00C	13.109,91	13.109,91	0,00 C
562	Festa Portuguesa	0,00C	10.104,01	10.104,01	0,00 C
574	Acampadentro	0,00C	3.110,00	3.110,00	0,00 C
579	Elvis	0,00C	13.114,08	13.114,08	0,00 C
580	Papai Noel	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	0,00C	325,00	325,00	0,00 C
3.1.8	RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00C	67.989,00	67.989,00	0,00 C
323	Receita Campeonato Futebol	0,00C	56.634,00	56.634,00	0,00 C
328	Escolinha de Futebol	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
341	(-) Devolução de Receita	0,00C	1.165,00	1.165,00	0,00 C
501	Campeonato de Truco	0,00C	340,00	340,00	0,00 C
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
558	Torneio de Voley 2022	0,00C	9.150,00	9.150,00	0,00 C

TANENO CONTABILIDADE LTDA

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

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9	RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00C	110.557,00	110.557,00	0,00 C
333	Receita Títulos Juniores	0,00C	2.295,00	2.295,00	0,00 C
334	Receita Transferencia Títulos	0,00C	108.262,00	108.262,00	0,00 C

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 6

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	DESPEZA	0,00D	2.638.496,86	2.638.496,86	0,00 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.638.496,86	2.638.496,86	0,00 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	0,00D	1.767.709,69	1.767.709,69	0,00 D
138	Salarios e Ordenados	0,00D	731.541,33	731.541,33	0,00 D
139	Ferias	0,00D	91.217,90	91.217,90	0,00 D
140	13° Salario	0,00D	74.124,42	74.124,42	0,00 D
141	Aviso Previo e Indenizações	0,00D	5.808,37	5.808,37	0,00 D
142	Comissões	0,00D	1.238,23	1.238,23	0,00 D
144	Premios e Gratificações	0,00D	51.250,48	51.250,48	0,00 D
145	Vale Transporte	0,00D	18.442,20	18.442,20	0,00 D
147	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00D	244.981,09	244.981,09	0,00 D
149	FGTS	0,00D	81.122,68	81.122,68	0,00 D
193	Cesta Basica	0,00D	61.474,50	61.474,50	0,00 D
386	Hora Extra	0,00D	28.831,02	28.831,02	0,00 D
387	Adicional Noturno	0,00D	6.007,78	6.007,78	0,00 D
456	Provisão p/ Férias	0,00D	100.219,81	100.219,81	0,00 D
457	Previsão p/ 13° Salário	0,00D	72.405,40	72.405,40	0,00 D
458	Provisão de INSS s/ Férias	0,00D	25.556,03	25.556,03	0,00 D
459	Provisão de INSS s/ 13° Salário	0,00D	18.463,37	18.463,37	0,00 D
460	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00D	7.972,08	7.972,08	0,00 D
461	Provisão de FGTS s/ 13° Salário	0,00D	5.757,87	5.757,87	0,00 D
462	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00D	9.573,62	9.573,62	0,00 D
464	Convenio e Exames Medicos	0,00D	69.186,15	69.186,15	0,00 D
465	Despesas Gerais com Funcionarios	0,00D	45.055,55	45.055,55	0,00 D
476	Provisão Pis s/ Férias	0,00D	1.001,88	1.001,88	0,00 D
477	Provisão Pis s/ 13° Salário	0,00D	724,45	724,45	0,00 D
481	Abono Pecuniário	0,00D	6.861,83	6.861,83	0,00 D
546	FGTS S/Rescisão	0,00D	8.891,65	8.891,65	0,00 D
4.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	8.097,39	8.097,39	0,00 D
154	COFINS	0,00D	7.626,09	7.626,09	0,00 D
227	IPVA	0,00D	459,61	459,61	0,00 D
448	IOF	0,00D	11,69	11,69	0,00 D
4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	39.967,57	39.967,57	0,00 D
163	Multas e Juros de Mora	0,00D	1.452,04	1.452,04	0,00 D
238	Tarifas Bancarias e de Cartão	0,00D	38.515,53	38.515,53	0,00 D
4.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00D	278.288,11	278.288,11	0,00 D
165	Seguro	0,00D	1.429,15	1.429,15	0,00 D
168	Taxas Diversas	0,00D	2.245,51	2.245,51	0,00 D
170	Propaganda e Publicidade	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
173	Manutenção de Veiculos	0,00D	3.057,68	3.057,68	0,00 D
176	Refeições	0,00D	151,19	151,19	0,00 D
178	Telecomunicações	0,00D	6.162,04	6.162,04	0,00 D
179	Energia Eletrica	0,00D	102.281,02	102.281,02	0,00 D
181	Correios e Telegrafos	0,00D	1.857,95	1.857,95	0,00 D
182	Material de Escritorio	0,00D	4.716,82	4.716,82	0,00 D
184	Honorarios Contabeis	0,00D	27.025,91	27.025,91	0,00 D
185	Serviços de Terceiros	0,00D	60.487,08	60.487,08	0,00 D

TANENO CONTABILIDADE LTDA

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

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

Folha: 7

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	Depreciações	0,00D	26.065,48	26.065,48	0,00 D
239	Combustível	0,00D	4.350,00	4.350,00	0,00 D
240	Estacionamento e Pedagio	0,00D	70,00	70,00	0,00 D
255	Cartório	0,00D	2.022,84	2.022,84	0,00 D
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00D	7.130,00	7.130,00	0,00 D
396	Homenagens	0,00D	749,42	749,42	0,00 D
399	Ativo Fixo de Pequeno Valor	0,00D	18.020,98	18.020,98	0,00 D
400	Uniformes	0,00D	1.070,00	1.070,00	0,00 D
433	Despesas com Departamento Médico	0,00D	3.848,97	3.848,97	0,00 D
468	Doações	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
532	Despesas Recepção Associados	0,00D	1.591,99	1.591,99	0,00 D
533	Despesas Recepção Conselho	0,00D	465,94	465,94	0,00 D
571	Despesas Diretoria	0,00D	388,14	388,14	0,00 D
4.1.5	DESPESA SERV. DE TERCEIROS	0,00D	29.492,50	29.492,50	0,00 D
344	Honorários Professores	0,00D	20.270,00	20.270,00	0,00 D
347	Honorários Salva Vidas	0,00D	9.222,50	9.222,50	0,00 D
4.1.6	DESPESAS DEPTO. SOCIAL	0,00D	140.041,87	140.041,87	0,00 D
348	Baile de Carnaval	0,00D	8.710,12	8.710,12	0,00 D
351	Festa Junina (Festa Julina)	0,00D	44.241,40	44.241,40	0,00 D
353	Festa Halloween	0,00D	17.396,80	17.396,80	0,00 D
354	Pascoa	0,00D	474,21	474,21	0,00 D
355	Festa da Praça	0,00D	68,68	68,68	0,00 D
356	Homenagem Dia das Mães	0,00D	806,50	806,50	0,00 D
357	Dia das Crianças	0,00D	2.579,56	2.579,56	0,00 D
358	Chegada do Papai Noel	0,00D	4.528,80	4.528,80	0,00 D
359	Festa Posse Diretoria	0,00D	1.601,19	1.601,19	0,00 D
360	Confraternização Funcionarios/Diretoria	0,00D	4.543,82	4.543,82	0,00 D
361	Baile Revellion	0,00D	4.161,65	4.161,65	0,00 D
363	Homenagem Dia das Mulheres	0,00D	180,00	180,00	0,00 D
364	Despesas com Departamento Social	0,00D	2.059,71	2.059,71	0,00 D
438	Outubro Rosa	0,00D	36,00	36,00	0,00 D
442	Feijoada com Pagode	0,00D	9.235,59	9.235,59	0,00 D
443	Projeto Férias	0,00D	890,00	890,00	0,00 D
473	Homenagem Dia dos Pais	0,00D	580,50	580,50	0,00 D
566	Festa Portuguesa	0,00D	7.979,39	7.979,39	0,00 D
573	Acampadentro	0,00D	4.987,58	4.987,58	0,00 D
575	Sholl Elvis	0,00D	24.268,50	24.268,50	0,00 D
578	Emancipação do clube	0,00D	711,87	711,87	0,00 D
4.1.7	DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	127.885,56	127.885,56	0,00 D
371	Campeonato de Futebol	0,00D	57.543,97	57.543,97	0,00 D
377	Despesas com Departamento de Esportes	0,00D	33.800,88	33.800,88	0,00 D
379	Campeonato de Volei	0,00D	6.233,22	6.233,22	0,00 D
455	Manutenção dos Campos	0,00D	29.296,54	29.296,54	0,00 D
502	Campeonato de Truco	0,00D	1.010,95	1.010,95	0,00 D
4.1.8	DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00D	133.061,82	133.061,82	0,00 D
380	Despesas com Manutenção Geral	0,00D	121.179,43	121.179,43	0,00 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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	Despesa com Manutenção dos Quiosques	0,00D	5.778,79	5.778,79	0,00 D
516	Despesas com Manutenção dos Chales	0,00D	6.103,60	6.103,60	0,00 D
4.1.9	DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	0,00D	113.952,35	113.952,35	0,00 D
381	Despesas com Sauna	0,00D	88.814,35	88.814,35	0,00 D
382	Despesas com Piscina	0,00D	25.138,00	25.138,00	0,00 D
ATIVO		2.974.908,01 D	7.638.192,46	7.652.134,29	2.960.966,18 D
PASSIVO		2.974.908,01 C	3.589.642,15	3.575.700,32	2.960.966,18 C
RECEITA		0,00 C	2.329.462,30	2.329.462,30	0,00 C
DESPESA		0,00 D	2.638.496,86	2.638.496,86	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

TANENO CONTABILIDADE LTDA

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.980.878/0001-71
Razão Social: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
Endereço: AV RENASCENCA 1701 / VILA RENASCENCA / MAIRIPORA / SP / 07600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022101280919511476

Informação obtida em 24/02/2023 16:22:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4743504

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/02/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB, CNPJ: 51.980.878/0001-71, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de fevereiro de 2023.

PEDIDO Nº:

0064141492





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
CNPJ: 51.980.878/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:12:38 do dia 24/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2023.

Código de controle da certidão: **C7A9.31A9.EA97.32CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23020773130-41

Data e hora da emissão 24/02/2023 16:13:36

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

