



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

Mairiporã, 26 de março de 2024

Ofício: CA-2024/03.001

**Aos membros
do Conselho de Administradores do Saint Moritz Country Club**

C/C: Vagner Rodinick de Oliveira - Presidente da Diretoria Executiva
José Rogério Ferreira Dias – Conselho Fiscal
Rita de Cássia Monteiro – Conselho Fiscal

Assunto: Convocação para Reunião

Prezado Conselheiro,

Na qualidade de presidente da mesa do Conselho de Administradores do Saint Moritz Country Club, convoco vossa senhoria para reunião a se realizar no dia **06 de abril de 2024** na sala do conselho da própria entidade, em primeira convocação às **09h30min**, ou em segunda convocação às **10h00min**, conforme artigo 35, letra "f" do estatuto social, combinado com os artigos 5º e 6º do regimento interno, para tratar da seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1.) Leituras: **(a)** da ata anterior e; **(b)** expedientes da secretaria;
- 2.) Eleição de vice-presidente e secretário da mesa do conselho de administradores para mandato complementar, em função de vacância dos cargos;
- 3.) Examinar e julgar as contas da diretoria executiva referente ao ano de 2023, com parecer do conselho fiscal (Art. 35, letra "e" do estatuto social e Art. 2º, letra "a" do regimento interno);
- 4.) Apreciar programa e proposta orçamentária encaminhado pela diretoria executiva para o exercício de 2024 (Art. 35, letra "m" do estatuto social e Art. 2º, letra "b" do regimento interno);
- 5.) **(a)** Deliberar sobre Plano para Recuperação de Associados (Art. 6, 7 e 10, do estatuto social) e; **(b)** deliberar sobre correção da taxa de manutenção mensal (Art. 38, letra "a" do estatuto social);
- 6.) Assuntos Gerais.

Outrossim, lembramos que conforme Art. 30 do estatuto social, ausências deverão ser justificadas por escrito antecipadamente ou em até 72 (setenta e duas) horas após a realização da reunião, preferencialmente por e-mail para conselho@clubestmoritz.com.br.

Atenciosamente,



Fabio Tizzani
Presidente do Conselho de Administradores
conselho@clubestmoritz.com.br



Mairiporã, 14 de Março de 2023

ASSUNTO: PARECER DO CONSELHO FISCAL – ST MORITZ COUNTRY CLUB

Prezados Conselheiros,

A Diretoria Executiva do St. Moritz Country Club, em cumprimento as atribuições legais e estatutárias vem, através deste, encaminhar o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) assim como os Relatórios de Previsão e Realização do Exercício de 2023 para apreciação e deliberação do parecer findo em 31/12/2023.

At.te,

RITA DE CASSIA MONTEIRO:16912592848
Assinado de forma digital por RITA DE
CASSIA MONTEIRO:16912592848
Dados: 2024.03.14 14:39:47 -03'00'

RITA DE CÁSSIA MONTEIRO

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CRC/SP 175409/O-2



PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO
EXERCÍCIO 2023

ST MORITZ COUNTRY CLUB

CNPJ 51.98.878/0001-71

Os Senhores Conselheiros estão recebendo o trabalho realizado por este Conselho Fiscal conforme estabelecido e em cumprimento ao Estatuto Social desta Entidade em seu Art. 36 letras “B” e “C”.

Este Conselho avaliou minuciosamente as Demonstrações Contábeis do St Moritz Country Club, devidamente inscrito sob CNPJ nº 51.598.878/0001-71, composta por Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações de Fluxos de Caixa, Demonstrações de Receitas e Despesas – além das devidas notas explicativas, elaboradas pela empresa TATENO CONTABILIDADE LTDA, referente o exercício de 2023.

1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a legislação em vigor, observando as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade;
2. Na avaliação do exercício de 2023 o Conselho constatou um SUPERÁVIT de R\$ 164.940,07 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta Reais e Sete Centavos), sendo este resultado já com os devidos ajustes do exercício anterior onde existia um DEFICIT de R\$ 279,50 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos) – assim, fica nitidamente demonstrado a melhoria de resultados, percebendo-se que a Diretoria Executiva e sua Administração atuou com empenho e disciplina as orientações e sugestões administrativas, que era manter o plano de trabalho para o aumento de receitas assim como a diminuição da inadimplência.

	2022	2023	%
	R\$	R\$	
TOTAL DE RECEITAS	2.321.376	2.546.128	+ 9,6818%
TOTAL DE DESPESAS	(2.321.655)	(2.381.188)	+ 2,5642%
SUPERÁVIT / DEFICIT	(279)	164.940	

3. Os relatórios de previsão orçamentária conf. Anexo I desta lauda seguiram os parâmetros de normalidade sendo suprimidos nas suas divergências entre previsto e realizado pelas receitas adicionais e em superávit deste exercício.
4. Ressaltamos o aumento significativo de Receita Patrimonial proveniente de venda de títulos, segue como estratégia para a diminuição de inadimplência mantendo a efetividade de sócios e contribuintes positivos para entidade no montante de 28,56%



RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
Receita de Vendas de Títulos	20.250,00	68.020,00
Receita Títulos Juniors	3.000,00	2.055,00
Receita Transferências Títulos	95.000,00	81.950,00
TOTAL	118.250,00	152.025,00

5. Com relação as tarifas bancárias e de manutenção de conta, será redundante explicarmos os aumentos tendo em vista resolução do BACEN e por normativa da própria Instituição Financeira que estabelece critérios internos de aumento – e que, para que o clube consiga a diminuição desses valores, depende de negociações particulares juntoa a gerência ou vinculação de aplicações para que o mesmo aconteça.
6. O Departamento de Esportes sofreu um aumento de receita na ordem de 3,0812% dentro deste exercício

RECEITAS DEPTO ESPORTES			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
323	Campeonato de Futebol	58.400,00	68.729,96
328	Escolinha de Futebol	1.000,00	350,00
326	Campeonato baralho - tranca / truco	500,00	-
341	(-) Devolução de Receita	(1.000,00)	(620,00)
	Ação Social		1.600,00
558	Torneio de Voley	10.000,00	1.800,00
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.200,00	400,00
SUB-TOTAL		70.100,00	72.259,96

7. As receitas com Departamento Social sofreram um déficit entre o previsto e realizado na ordem de 8,90% - nesse déficit deve ser levado em consideração alguns eventos não realizados que estavam na programação e não aconteceram como por exemplo a Festa do Flash Back e a Festa do Elvis.

RECEITAS DEPTO SOCIAL			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
307	Festa Baile de Carnaval	5.000,00	8.320,75
309	Chá de Maio	25.000,00	5.077,20
310	Festa Junina (Festa Julina)	56.000,00	92.625,37
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	30.000,00	18.164,09
319	Baile Revellion	17.500,00	26.610,00
441	Feijoada com pagode	17.000,00	18.974,08
488	Festa Flash Back	11.000,00	-
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	(300,00)	-
574	Acampadentro	6.500,00	2.790,00
580	Papai Noel	3.500,00	-
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	400,00	-
579	Festa do Elvis	22.500,00	-
551	Eventos Sociais Diversos	-	205,00
SUB-TOTAL		194.100,00	172.766,49

8. As benfeitorias e manutenções relativas a manutenção predial e instalações de Imobilizado ficaram 58,25% abaixo do previsto – por haver sido eliminado a possibilidade de compra de veículo e a construção de novos chalés conforme demonstrativo abaixo:

CÓD CONTA	OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
495	CONSTRUÇÃO CHALÉ	10.000,00	-
37	COMPRA DE VEICULO	100.000,00	-
499 / 35	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE / BENFEITORIAS	40.000,00	76.271,85
242	INSTALAÇÕES	18.000,00	21.600,00
SUB-TOTAL		168.000,00	97.871,85

9. Com relação a despesas de folha de pagamento que é um destaque de suma importância na Instituição, houve um aumento de 0,4668% ressaltando que dos 17 itens elencados como Despesas com Pessoal em 11 deles foram realizados abaixo do previsto – tendo sido o restante dos itens com valores acrescidos por eventos que não dependem da



administração. O aumento considerável de vale transporte são provenientes de políticas publicas anuais necessárias a manutenção.

CÓD CONTA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
138	Salarios e Ordenados	765.439,03	744.529,88
139	Férias	91.460,87	86.327,09
140	13o Salario	78.549,65	74.306,28
141	Aviso Previo / Indenizações	5.500,00	2.034,24
142	Comissões	1.500,00	4.158,15
144	Premios e Gratificação	54.310,13	56.379,64
	Despesas c/ condução (Vale		
145	Transporte)	7.000,00	11.420,20
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	50.000,00	49.561,80
147	Inss Sobre Folha Pagamento	259.606,46	315.871,38
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	92.000,00	83.723,50
462	Pis s/ folha de pagamento	11.000,00	10.096,50
193	Cesta Basica	62.500,00	59.757,42
464	Convênios e Exames Médicos	11.000,00	10.251,45
481	Abono Pecuniário	7.700,00	7.228,40
386	Hora Extra	30.552,23	24.276,94
387	Adicional Noturno	6.366,44	6.748,06
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	5.000,00	0,00
SUB-TOTAL		1.539.484,81	1.546.670,93

10. O quadro de funcionários neste exercício:

- ADMINISTRATIVO – QUANTIDADE: 4
- LIMPEZA – QUANTIDADE: 5
- PORTARIA – QUANTIDADE: 2
- VIGIA – QUANTIDADE: 2
- AJUDANTE GERAL – QUANTIDADE: 5
- PINTOR – QUANTIDADE: 2
- 1/2 OFIC. MANUT. PREDIAL – QUANTIDADE: 1
- CONTROLADOR DE ACESSO – QUANTIDADE: 1
- PEDREIRO – QUANTIDADE: 1
- ADMINISTRADOR – QUANTIDADE: 1
- ENFERMARIA – QUANTIDADE: 1
- JARDINEIRO – QUANTIDADE: 2
- AUXILIAR DEPTO ESPORTE – QUANTIDADE: 1
- PISCINEIRO – QUANTIDADE: 1

TOTAL GERAL DE ATIVOS: 29

TOTAL GERAL DE INATIVOS: 3



11. Demonstramos nesta lauda também as Disponibilidades de Ativo Circulante com liquidez imediata a disposição da Entidade:

DISPONIBILIDADES	PREVISTO
CAIXA	486,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	850,00
CONTAS A RECEBER	68.818,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.562,83

12. Considerando um Imobilizado na ordem de R\$ 2.981.085,28 (Dois Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos) já com os devidos ajustes de depreciação legal - e tendo seu passivo anual de R\$ 98.971,38 (Noventa e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos) entendemos que o comprometimento de passivos sejam eles tributários, trabalhistas e operacionais estão completamente suprimidos e totalmente de acordo com as operações vigentes.

PARECER FINAL DO CONSELHO FISCAL

Após as análises das peças contábeis e relatórios adicionais de administração o Conselho Fiscal não encontrou nenhuma irregularidade em relação ao atendimentos das normas e leis regulamentares durante este exercício.

A administração foi solícita em todos os momentos nas necessidades de esclarecimentos e informações, tendo apresentado seus relatórios e prestações de contas impecáveis, ficando aqui registrado nossos parabéns pela organização e transparência documental.

Por fim, o **CONSELHO FISCAL APROVA** todas as Demonstrações Contábeis e Resultados deste Exercício de 2023.

Mairiporã, 14 de Março de 2024.

RITA DE CASSIA
MONTEIRO:16912592848

RITA DE CASSIA MONTEIRO

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CRC/SP 175409/O-2

Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA
MONTEIRO:16912592848
Dados: 2024.03.14 14:40:26 -03'00'

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2023

RECEITAS

RECEITAS FINANCEIRAS			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
129	Juros de Aplicação Financeira	1.600,00	5.108,93
130	JUROS ATIVOS	6.800,00	7.268,65
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)	-	765,38
SUB-TOTAL		8.400,00	13.142,96

RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
286	Receita de Manutenção	1.501.000,00	1.553.148,01
287	Receita de Carteirinhas	11.700,00	7.710,00
288	Receita de Locação de Chalés / apartamentos	235.000,00	249.775,08
289	Receita de Locação de Camping	40.000,00	36.580,00
290	Receita de avaliação dermatológica	69.100,00	85.425,00
291	Receita administrativa Preposto	6.000,00	2.135,00
292	Receita de Propaganda e Publicidade	-	-
295	Receita de Locação Restaurante	11.424,00	6.612,00
296	Receita de Locação Mini-Shopping	4.200,00	3.215,00
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	9.184,56	6.317,52
298	Receita de Manutenção Junior	1.500,00	1.790,00
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.580,00	2.150,00
302	Taxa de Reserva Quiosque	24.000,00	23.650,00
303	Receitas Diversas	-	3.150,00
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	-	-
305	Receita Locação Salão Social	3.000,00	2.500,00
306	Receita de Locação Sorveteria	8.767,56	9.417,56
335	(-) Devolução de Receitas	(1.000,00)	(2.360,00)
470	Receita Locação Espaço Torre Nextel	105.989,28	105.988,40
471	Receita Estacionamento	34.000,00	34.240,00
426	Receita Venda de Livro	-	-
436	Receita Patrocinio	10.000,00	-
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.320,00	1.610,00
555	Locação espaço alternativo	-	-
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)	3.000,00	216,00
548	Receita Taxa ADM. Visita	400,00	300,00
549	Receita Taxa Capela	-	-
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00	2.365,00
SUB-TOTAL		2.083.745,40	2.135.934,57

RECEITAS DEPTO SOCIAL			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
307	Festa Baile de Carnaval	5.000,00	8.320,75
309	Chá de Maio	25.000,00	5.077,20
310	Festa Junina (Festa Julina)	56.000,00	92.625,37
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	30.000,00	18.164,09
313	Receita Feira artesanato	-	-
317	Baile Country	-	-
318	Baile do Hawai / lual da primavera	-	-
319	Baile Revellion	17.500,00	26.610,00
562	Festa Portuguesa	-	-
541	Baile de aleluia	-	-
528	Festa do sorvete	-	-
441	Feijoada com pagode	17.000,00	18.974,08
488	Festa Flash Back	11.000,00	-
526	Festa Jovem	-	-
444	Festa Baile dos Casais	-	-

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

PREVISÃO 2023

RECEITAS

340	(-) Devolucao Receita de Eventos	(300,00)	-
574	Acampadentro	6.500,00	2.790,00
580	Papai Noel	3.500,00	-
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	400,00	-
579	Festa do Elvis	22.500,00	-
551	Eventos Sociais Diversos	-	205,00
SUB-TOTAL		194.100,00	172.766,49

RECEITAS DEPTO ESPORTES			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	PREVISÃO 2023
323	Campeonato de Futebol	58.400,00	68.729,96
324	Campeonato de Bocha	-	-
	Futebol Feminino	-	-
	Queimada	-	-
	Handebol	-	-
328	Escolinha de Futebol	1.000,00	350,00
425	Jogo das Torcidas	-	-
326	Campeonato baralho - tranca / truco	500,00	-
484	Campeonato de Malha	-	-
341	(-) Devolução de Receita	(1.000,00)	(620,00)
329	Caminhada Ecologica	-	-
452	Receita Jogo Contra	-	-
487	Campeonato Futebol anos anteriores	-	-
490	Torneio de Tênis	-	-
	Ação Social	-	1.600,00
519	Locação	-	-
558	Torneio de Voley	10.000,00	1.800,00
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.200,00	400,00
SUB-TOTAL		70.100,00	72.259,96

RECEITAS PATRIMONIAL			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2023	PREVISÃO 2023
332	Receita de Venda de Titulos	20.250,00	68.020,00
333	Receita de Venda de Titulos Junior	3.000,00	2.055,00
334	Receita de Transferencia de Titulos	95.000,00	81.950,00
SUB-TOTAL		118.250,00	152.025,00

SUB-TOTAL	2.474.595,40	2.546.128,98
-----------	--------------	--------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)			
CÓD CONTA	BONUS / TX. MAN / Ch. Dev / Rec. Event.	PREVISÃO 2023	PREVISÃO 2023
335	(-) Devolução de Receitas	-	-
337	(-) Descontos	-	-
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	-	-
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	-	-
SUB-TOTAL		-	-

TOTAL PREVISÃO 2023	2.474.595,40	2.546.128,98
---------------------	--------------	--------------

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
P R E V I S Ã O 2 0 2 3
DESPESAS

CÓD CONTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
344	Honorarios Professores	20.140,00	27.020,00
346	Honorarios Depto Medico (Enfermagem)	-	1.400,00
520	Honorarios Advocaticios	-	-
347	Honorarios Socorristas	12.000,00	13.000,00
SUB-TOTAL		32.140,00	41.420,00

CÓD CONTA	DESPESAS DEPTO SOCIAL	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
348	Festa Baile de Carnaval	5.000,00	4.747,50
350	Chá de Maio	20.000,00	2.938,14
351	Festa Junina (Festa Julina/Festa julina)	46.000,00	81.417,11
353	Baile Halloween	18.000,00	15.307,50
354	Pascoa	1.000,00	376,30
355 / 578	Festa da Praça / Emancipação Clube	300,00	782,30
356	Dia das mães	600,00	314,25
357	Dia das Crianças	3.000,00	2.295,95
358	Festa Papai Noel	5.000,00	739,56
359	Festa Posse Diretoria	-	-
360	Festa Confraternizações Funcionários	5.000,00	4.567,49
361	Revellion	5.000,00	9.529,73
363	Dia da Mulher	300,00	193,80
364	Despesa com Depto Social	3.000,00	2.535,15
366	Baile do Hawai	-	-
442	Feijoada com Pagode	15.000,00	13.665,47
443	Projeto férias	1.200,00	504,30
445	Baile dos Casais	-	-
473	Dia dos pais	650,00	653,34
485	Feira de Artesanato	-	-
486	Festa Flash Back	7.000,00	-
660	Ação Social		2.596,57
527	Festa Jovem	-	-
438	Outubro Rosa	150,00	-
566	Festa Portuguesa	-	-
573	Acampadentro	5.700,00	3.985,68
578	Emancipação do Clube	800,00	-
575	Festa do Elvis	20.000,00	-
	Dia Magico 2023 / Moritinho		5.662,67
529	Festa do Sorvete	-	-
550	Decoração Natal e Ano Novo	2.000,00	619,69
SUB-TOTAL		164.700,00	153.432,50

CÓD CONTA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
138	Salarios e Ordenados	765.439,03	744.529,88
139	Férias	91.460,87	86.327,09
140	13o Salario	78.549,65	74.306,28
141	Aviso Previo / Indenizações	5.500,00	2.034,24
142	Comissões	1.500,00	4.158,15
144	Premios e Gratificação	54.310,13	56.379,64
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	7.000,00	11.420,20
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	50.000,00	49.561,80
147	Inss Sobre Folha Pagamento	259.606,46	315.871,38
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	92.000,00	83.723,50
462	Pis s/ folha de pagamento	11.000,00	10.096,50
193	Cesta Basica	62.500,00	59.757,42
464	Convênios e Exames Médicos	11.000,00	10.251,45
481	Abono Pecuniário	7.700,00	7.228,40
386	Hora Extra	30.552,23	24.276,94
387	Adicional Noturno	6.366,44	6.748,06
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	5.000,00	0,00
SUB-TOTAL		1.539.484,81	1.546.670,93

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
P R E V I S Ã O 2 0 2 3
DESPESAS

CÓD CONTA	DESPESAS GERAIS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
165	Seguro	1.500,00	2.529,94
168	Taxas Diversas	2.500,00	9.523,85
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda e Publicidade)	3.000,00	0,00
172	Frete e Carretos		1.769,15
173	Manutenção de veículos	5.000,00	5.047,86
176	Refeições a serv. Clube	300,00	562,00
178	Telecomunicações	7.200,00	4.701,03
179	Energia elétrica	105.000,00	105.586,22
181	Correio e telegrafos	2.600,00	156,90
182	Materiais de escritório	5.200,00	3.981,55
449	Materiais Impressos	0,00	0,00
185	Serviços de Terceiros	62.000,00	33.433,93
189	Despesa Legais e Judiciais	0,00	0,00
191	Livros, Jornais e Revistas	0,00	0,00
192	Cursos e Palestras	150,00	0,00
239	Despesas com combustível	5.000,00	4.590,00
240	Estacionamento e pedágio	90,00	127,47
255	Despesas com cartório	2.300,00	1.154,58
184	Honorários Contábeis	29.000,00	29.627,50
468	Doações	700,00	475,00
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.500,00	9.266,75
400	Uniformes	1.400,00	0,00
396	Homenagens	700,00	999,90
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	19.000,00	7.536,85
397	Despesa com condução	0,00	0,00
393	Locação de equipamentos		557,64
252	Eventos e feiras	0,00	0,00
433	Despesas com Departamento Médico	4.300,00	2.236,75
199	Material de Uso e Consumo	0,00	39,95
187	Depreciações	27.500,00	27.165,73
532	Despesas Recepção Associados	2.000,00	1.368,05
585	Multas de trânsito		640,17
533	Despesas Recepção Conselho	600,00	584,82
571	Despesas Diretoria	470,00	58,77

SUB-TOTAL 296.010,00 253.722,36

CÓD CONTA	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
154	Cofins	8.700,00	8.055,24
226	IPTU	-	-
227	IPVA / licenciamento / seguro obrigatório	450,00	1.531,19

SUB-TOTAL 9.150,00 9.586,43

CÓD CONTA	DESPESAS FINANCEIRAS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
162	Descontos Concedidos	-	-
163	Multas e juros de Mora	2.200,00	44,56
159	Juros Passivo	-	-
238	Tarifa Bancária / Cartão	39.600,00	40.590,63
289	IOF	13,00	13,02

SUB-TOTAL 41.813,00 40.648,21

CÓD CONTA	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
371	Campeonato de futebol	59.000,00	62.792,98
372	Campeonato de Bocha	-	-
373	Campeonato de malha	-	-
375	Campeonato de Baralho - trunca / truco	1.200,00	-
374	Campeonato de Bilhar	-	-
376	Escolinha de futebol	-	-
378	Caminha Ecológica	-	-
379	Campeonato de Volei	7.000,00	1.500,00
437	Jogos das Torcidas	-	-
491	Campeonato de tenis	-	59,99
454	Confraternização desportiva / festa dos sports	6.000,00	-

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
P R E V I S Ã O 2 0 2 3
DESPESAS

556	Torneio de Pipas	-	-
	Futebol Feminino	-	-
	Queimada	-	-
	Handebol	-	-
530	Despesas de Anos Anteriores	-	-
SUB-TOTAL		73.200,00	64.352,97

CÓD CONTA	DESPESAS COM DEPTOS ESPORTIVOS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
377	Despesa com departamento esportes	35.000,00	34.977,50
455	Manutenção dos Campos	31.000,00	3.472,85
SUB-TOTAL		66.000,00	38.450,35

CÓD CONTA	DESPESAS PATRIMONIAL	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
380	Despesas com manutenção	123.000,00	105.318,52
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	5.000,00	170,00
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Aptos	7.000,00	8.681,53
SUB-TOTAL		135.000,00	114.170,05

CÓD CONTA	DESPESAS - SAUNA / PISCINA	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
381	Despesas com sauna	90.000,00	103.432,95
382	Despesas com piscina	27.000,00	15.581,66
SUB-TOTAL		117.000,00	119.014,61

TOTAL PREVISAO 2022		2.474.497,81	2.381.468,41
RECEITA		2.474.595,40	2.546.128,98
TOTAL GERAL DESPESAS		2.474.497,81	2.381.468,41
TOTAL FINAL		97,59	164.660,57

CÓD CONTA	OBRAS/IMOBILIZADO	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
495	CONSTRUÇÃO CHALÉ	10.000,00	-
37	COMPRA DE VEICULO	100.000,00	-
499 / 35	CONSTRUÇÃO QUIOSQUE / BENFEITORIAS	40.000,00	76.271,85
242	INSTALAÇÕES	18.000,00	21.600,00
SUB-TOTAL		168.000,00	97.871,85

CÓD CONTA	MOVEIS / UTENSILIOS / EQUIPAMENTOS	PREVISÃO 2023	REALIZADO 2023
399	CADEIRAS, GUARDA-SOL ETC	7.000,00	-
36/38/211	EQUIPAMENTOS DIVERSOS / COMPUTADORES / SOM/GELADEIRAS	37.000,00	15.881,06
495	AQUISIÇÃO DE COLCHOES	7.000,00	1.634,34
SUB-TOTAL		51.000,00	17.515,40

TOTAL DAS DESPESAS		219.000,00	115.387,25
---------------------------	--	-------------------	-------------------

TOTAL GERAL PREVISTO/REALIZADO		2.693.497,81	2.496.855,66
---------------------------------------	--	---------------------	---------------------

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	1	ATIVO	2.960.966,18D	8.106.817,49	7.929.299,99	3.138.483,68D
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.102,42D	7.991.430,24	7.902.134,26	157.398,40D
589	1.1.1	CAIXA	472,00D	1.787.833,92	1.787.819,92	486,00D
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	72,00D	1.787.833,92	1.787.819,92	86,00D
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	0,00	0,00	400,00D
590	1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	900,01D	3.688.729,28	3.688.779,29	850,00D
3	1.1.2.02	BANCO DO BRASIL	0,01D	266.855,29	266.855,30	0,00
6	1.1.2.05	SANTANDER	900,00D	3.421.873,99	3.421.923,99	850,00D
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	22.873,10D	889.568,96	843.623,96	68.818,10D
265	1.1.3.07	CHEQUES DEVOLVIDOS	397,50D	795,00	1.192,50	0,00
285	1.1.3.08	CHEQUES PRÉ DATADOS	1.302,50D	13.741,00	11.103,50	3.940,00D
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	21.173,10D	875.032,96	831.327,96	64.878,10D
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.342,75D	1.281.758,73	1.243.538,65	60.562,83D
264	1.1.5.06	POUPANÇA	0,00	18.476,24	18.476,24	0,00
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	73,76D	156.215,82	111.211,63	45.077,95D
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	22.268,99D	1.107.066,67	1.113.850,78	15.484,88D
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	17.328,39D	336.221,81	329.908,39	23.641,81D
15	1.1.6.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
17	1.1.6.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	189.775,00	189.775,00	0,00
18	1.1.6.04	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	37.122,79	37.122,79	0,00
251	1.1.6.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.965,14D	89.131,90	79.634,88	12.462,16D
283	1.1.6.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.179,65D	0,00	0,00	11.179,65D
409	1.1.6.10	ADIANTAMENTO DIRETORIA SOCIAL	183,60D	15.000,00	15.183,60	0,00
435	1.1.6.12	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.192,12	5.192,12	0,00
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.186,17D	7.317,54	8.464,05	3.039,66D
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	883,82D	3,27	0,00	887,09D
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	3.302,35D	7.314,27	8.464,05	2.152,57D
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.892.863,76D	115.387,25	27.165,73	2.981.085,28D
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.552.579,33D	115.387,25	0,00	3.667.966,58D
89	1.2.3.0	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1.2.3.01	TERRENOS	2.448,59D	0,00	0,00	2.448,59D
35	1.2.3.02	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	547.459,28D	76.271,85	0,00	623.731,13D
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	172.656,48D	4.613,30	0,00	177.269,78D
37	1.2.3.04	VEICULOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	330.522,98D	5.179,76	0,00	335.702,74D
211	1.2.3.06	PERIFÉRICOS	66.593,42D	6.088,00	0,00	72.681,42D
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	143.187,42D	21.600,00	0,00	164.787,42D
276	1.2.3.10	IMOVEIS	1.809.646,84D	0,00	0,00	1.809.646,84D
495	1.2.3.11	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	169.991,22D	1.634,34	0,00	171.625,56D
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D	0,00	0,00	88.877,13D
507	1.2.3.13	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D	0,00	0,00	196.195,97D
602	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	662.929,53C	0,00	27.165,73	690.095,26C
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO DE PERIFERICOS	57.595,85C	0,00	3.051,48	60.647,33C
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	111.270,39C	0,00	6.154,04	117.424,43C
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	278.377,84C	0,00	5.197,63	283.575,47C
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	48.759,12C	0,00	3.099,96	51.859,08C
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	141.926,33C	0,00	9.662,62	151.588,95C
603	1.2.5	INTANGIVEL	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
45	1.2.5.02	SOFTWARES	6.650,00D	0,00	0,00	6.650,00D
604	1.2.6	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	3.436,04C	0,00	0,00	3.436,04C
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	3.436,04C	0,00	0,00	3.436,04C
606	2	PASSIVO	2.960.966,18C	4.438.697,70	4.616.215,20	3.138.483,68C
607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.114,45C	1.889.309,22	1.902.166,15	98.971,38C
608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.415,07C	82.091,16	80.012,82	2.336,73C
52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	2.400,00C	52.785,32	50.385,32	0,00
419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.015,07C	29.305,84	29.627,50	2.336,73C
609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.031,66C	37.570,67	38.339,63	5.800,62C
62	2.1.2.04	COFINS A RECOLHER	671,27C	8.055,24	8.055,24	671,27C
65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	4.360,39C	29.515,43	30.284,39	5.129,35C
610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	35.948,74C	462.138,30	465.472,21	39.282,65C
70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	8.833,97C	86.044,15	86.723,52	9.513,34C
71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.001,98C	366.095,04	369.427,70	29.334,64C
474	2.1.3.04	PIS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.112,79C	9.999,11	9.320,99	434,67C
611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.718,98C	823.255,57	834.087,97	51.551,38C
72	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.621,64C	775.841,16	786.665,17	50.445,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.4.03	13º SALARIO A PAGAR	0,00	32.463,14	32.463,14	0,00
221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.097,34C	14.951,27	14.959,66	1.105,73C
612	2.1.5	PROVISÕES	0,00	484.253,52	484.253,52	0,00
79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	284.381,85	284.381,85	0,00
80	2.1.5.02	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	76.511,53	76.511,53	0,00
81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	71.604,92	71.604,92	0,00
82	2.1.5.04	INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	19.490,24	19.490,24	0,00
83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	22.558,49	22.558,49	0,00
84	2.1.5.06	FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	6.113,32	6.113,32	0,00
416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
423	2.1.5.08	PIS S/ PROVISÃO P/ 13º	0,00	767,16	767,16	0,00
617	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.851,73C	279,50	164.940,07	3.039.512,30C
618	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C	0,00	0,00	2.686.151,76C
94	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C	0,00	0,00	2.686.151,76C
619	2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	188.979,47C	279,50	0,00	188.699,97C
101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	188.979,47C	279,50	0,00	188.699,97C
622	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	279,50D	0,00	164.940,07	164.660,57C
105	2.3.5.01	SUPERÁVIT	0,00	0,00	164.660,57	164.660,57C
106	2.3.5.02	(-) DÉFICIT	279,50D	0,00	279,50	0,00
624	2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	2.549.108,98	2.549.108,98	0,00
625	2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	2.549.108,98	2.549.108,98	0,00
544	2.9.1.01	ZERAMENTO	0,00	2.549.108,98	2.549.108,98	0,00
626	3	RECEITAS	0,00	2.572.516,75	2.572.516,75	0,00
627	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.572.516,75	2.572.516,75	0,00
632	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.142,96	13.142,96	0,00
129	3.1.5.04	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.108,93	5.108,93	0,00
130	3.1.5.05	JUROS ATIVOS	0,00	7.268,65	7.268,65	0,00
586	3.1.5.07	MULTA CONTRATUAL	0,00	765,38	765,38	0,00
633	3.1.6	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	2.144.362,34	2.144.362,34	0,00
286	3.1.6.01	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	1.556.855,78	1.556.855,78	0,00
287	3.1.6.02	RECEITA CARTEIRINHAS	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
288	3.1.6.03	RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	0,00	249.775,08	249.775,08	0,00
289	3.1.6.04	RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	0,00	36.580,00	36.580,00	0,00
290	3.1.6.05	AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	0,00	85.425,00	85.425,00	0,00
291	3.1.6.06	RECEITA MANUTENÇÃO - PR	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
295	3.1.6.10	RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00
296	3.1.6.11	RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
297	3.1.6.12	RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	0,00	6.317,52	6.317,52	0,00
298	3.1.6.13	RECEITA MANUTENÇÃO JR	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
299	3.1.6.14	RECETA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
302	3.1.6.17	TAXA RESERVA QUIOSQUE	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
303	3.1.6.18	RECEITA DIVERSA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
305	3.1.6.20	RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
306	3.1.6.21	RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	0,00	9.417,56	9.417,56	0,00
335	3.1.6.22	(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
470	3.1.6.29	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	0,00	105.988,40	105.988,40	0,00
471	3.1.6.30	RECEITA ESTACIONAMENTO	0,00	34.240,00	34.240,00	0,00
540	3.1.6.36	LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
547	3.1.6.38	RECEITA RECUPERADA (CHEQUE DEVOLVIDO)	0,00	216,00	216,00	0,00
548	3.1.6.39	RECEITA TAXA ADM. VISITA	0,00	300,00	300,00	0,00
560	3.1.6.44	ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00
634	3.1.7	RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	0,00	172.766,49	172.766,49	0,00
307	3.1.7.01	BAILE DE CARNAVAL	0,00	8.320,75	8.320,75	0,00
309	3.1.7.03	CHA DE MAIO	0,00	5.077,20	5.077,20	0,00
310	3.1.7.04	FESTA JUNINA / JULINA	0,00	92.625,37	92.625,37	0,00
312	3.1.7.06	FESTA HALLOWEEN	0,00	18.164,09	18.164,09	0,00
319	3.1.7.13	BAILE REVELLION	0,00	26.610,00	26.610,00	0,00
441	3.1.7.20	FEIJOADA COM PAGODE	0,00	18.974,08	18.974,08	0,00
551	3.1.7.35	EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	0,00	205,00	205,00	0,00
574	3.1.7.38	ACAMPADENTRO	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
635	3.1.8	RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	73.499,96	73.499,96	0,00
323	3.1.8.01	RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	0,00	68.729,96	68.729,96	0,00
328	3.1.8.06	ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	350,00	350,00	0,00
341	3.1.8.10	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITA	0,00	620,00	620,00	0,00
531	3.1.8.26	RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	0,00	400,00	400,00	0,00
558	3.1.8.27	TORNEIO DE VOLEY 2022	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
661	3.1.8.31	AÇÃO SOCIAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
636	3.1.9	RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	168.745,00	168.745,00	0,00
332	3.1.9.01	TÍTULOS	0,00	68.020,00	68.020,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.1.9.02	RECEITA TÍTULOS JUNIORES	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
334	3.1.9.03	RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	0,00	98.670,00	98.670,00	0,00
640	4	DESPESA	0,00	3.041.536,51	3.041.536,51	0,00
641	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.041.536,51	3.041.536,51	0,00
642	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	0,00	2.203.021,23	2.203.021,23	0,00
138	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	838.041,96	838.041,96	0,00
139	4.1.1.02	FERIAS	0,00	86.327,09	86.327,09	0,00
140	4.1.1.03	13º SALARIO	0,00	74.306,28	74.306,28	0,00
141	4.1.1.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	2.034,24	2.034,24	0,00
142	4.1.1.05	COMISSÕES	0,00	4.158,15	4.158,15	0,00
144	4.1.1.07	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	56.379,64	56.379,64	0,00
145	4.1.1.08	VALE TRANSPORTE	0,00	20.155,75	20.155,75	0,00
147	4.1.1.10	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	316.412,47	316.412,47	0,00
149	4.1.1.12	FGTS	0,00	86.723,52	86.723,52	0,00
193	4.1.1.13	CESTA BASICA	0,00	59.757,42	59.757,42	0,00
229	4.1.1.16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E CONFEDERATIVA	0,00	110,25	110,25	0,00
386	4.1.1.20	HORA EXTRA	0,00	24.276,94	24.276,94	0,00
387	4.1.1.21	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.748,06	6.748,06	0,00
456	4.1.1.22	PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	284.381,85	284.381,85	0,00
457	4.1.1.23	PREVISÃO P/ 13º SALÁRIO	0,00	76.511,53	76.511,53	0,00
458	4.1.1.24	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	71.604,92	71.604,92	0,00
459	4.1.1.25	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	19.490,24	19.490,24	0,00
460	4.1.1.26	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	22.558,49	22.558,49	0,00
461	4.1.1.27	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.113,32	6.113,32	0,00
462	4.1.1.28	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.096,50	10.096,50	0,00
464	4.1.1.30	CONVENIO E EXAMES MEDICOS	0,00	76.449,24	76.449,24	0,00
465	4.1.1.31	DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	0,00	49.561,80	49.561,80	0,00
476	4.1.1.34	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.826,01	2.826,01	0,00
477	4.1.1.35	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	767,16	767,16	0,00
481	4.1.1.36	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.228,40	7.228,40	0,00
643	4.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.599,45	9.599,45	0,00
154	4.1.2.05	COFINS	0,00	8.055,24	8.055,24	0,00
227	4.1.2.13	IPVA	0,00	1.531,19	1.531,19	0,00
448	4.1.2.14	IOF	0,00	13,02	13,02	0,00
644	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.852,99	40.852,99	0,00
163	4.1.3.06	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	44,56	44,56	0,00
238	4.1.3.08	TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	0,00	40.808,43	40.808,43	0,00
645	4.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00	254.222,36	254.222,36	0,00
165	4.1.4.01	SEGURO	0,00	2.529,94	2.529,94	0,00
168	4.1.4.02	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.523,85	9.523,85	0,00
172	4.1.4.05	FRETES E CARRETOS	0,00	1.769,15	1.769,15	0,00
173	4.1.4.06	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.047,86	5.047,86	0,00
176	4.1.4.09	REFEIÇÕES	0,00	562,00	562,00	0,00
178	4.1.4.11	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.701,03	4.701,03	0,00
179	4.1.4.12	ENERGIA ELETRICA	0,00	106.086,22	106.086,22	0,00
181	4.1.4.14	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	156,90	156,90	0,00
182	4.1.4.15	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.981,55	3.981,55	0,00
184	4.1.4.17	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	29.627,50	29.627,50	0,00
185	4.1.4.18	SERVIÇOS DETERCEIROS	0,00	33.433,93	33.433,93	0,00
187	4.1.4.20	DEPRECIAÇÕES	0,00	27.165,73	27.165,73	0,00
199	4.1.4.26	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39,95	39,95	0,00
239	4.1.4.27	COMBUSTIVEL	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
240	4.1.4.28	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	127,47	127,47	0,00
255	4.1.4.31	CARTÓRIO	0,00	1.154,58	1.154,58	0,00
390	4.1.4.35	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	9.266,75	9.266,75	0,00
393	4.1.4.38	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	557,64	557,64	0,00
396	4.1.4.41	HOMENAGENS	0,00	999,90	999,90	0,00
399	4.1.4.44	ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	0,00	7.536,85	7.536,85	0,00
433	4.1.4.50	DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	0,00	2.236,75	2.236,75	0,00
468	4.1.4.52	DOAÇÕES	0,00	475,00	475,00	0,00
532	4.1.4.54	DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	0,00	1.368,05	1.368,05	0,00
533	4.1.4.55	DESPESAS RECEPÇÃO CONSELHO	0,00	584,82	584,82	0,00
571	4.1.4.57	DESPESAS DIRETORIA	0,00	58,77	58,77	0,00
585	4.1.4.59	MULTAS DE TRANSITO	0,00	640,17	640,17	0,00
646	4.1.5	DESPESA SERV. DE TERCEIROS	0,00	41.420,00	41.420,00	0,00
344	4.1.5.02	HONORÁRIOS PROFESSORES	0,00	27.020,00	27.020,00	0,00
346	4.1.5.04	HONORÁRIOS ENFERMAGEM	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
347	4.1.5.05	HONORÁRIOS SALVA VIDAS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
647	4.1.6	DESPESAS DEPTO. SOCIAL	0,00	153.432,50	153.432,50	0,00
348	4.1.6.01	BAILE DE CARNAVAL	0,00	4.747,50	4.747,50	0,00
350	4.1.6.03	CHA DE MAIO	0,00	2.938,14	2.938,14	0,00
351	4.1.6.04	FESTA JUNINA (FESTA JULINA)	0,00	81.417,11	81.417,11	0,00
353	4.1.6.06	FESTA HALLOWEEN	0,00	15.307,50	15.307,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.1.6.07	PASCOA	0,00	376,30	376,30	0,00
355	4.1.6.08	FESTA DA PRAÇA	0,00	782,30	782,30	0,00
356	4.1.6.09	HOMENAGEM DIA DAS MÃES	0,00	314,25	314,25	0,00
357	4.1.6.10	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	2.295,95	2.295,95	0,00
358	4.1.6.11	CHEGADA DO PAPAÍ NOEL	0,00	739,56	739,56	0,00
360	4.1.6.13	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETÓRIA	0,00	4.567,49	4.567,49	0,00
361	4.1.6.14	BAILE REVELLION	0,00	9.529,73	9.529,73	0,00
363	4.1.6.16	HOMENAGEM DIA DAS MULHERES	0,00	193,80	193,80	0,00
364	4.1.6.17	DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	2.535,15	2.535,15	0,00
442	4.1.6.26	FEIJOADA COM PAGODE	0,00	13.665,47	13.665,47	0,00
443	4.1.6.27	PROJETO FÉRIAS	0,00	504,30	504,30	0,00
473	4.1.6.30	HOMENAGEM DIA DOS PAIS	0,00	653,34	653,34	0,00
550	4.1.6.45	DECORAÇÃO NATAL E ANO NOVO	0,00	619,69	619,69	0,00
573	4.1.6.48	ACAMPADENTRO	0,00	3.985,68	3.985,68	0,00
659	4.1.6.52	DIA MAGICO 2023	0,00	5.662,67	5.662,67	0,00
660	4.1.6.53	AÇÃO SOCIAL	0,00	2.596,57	2.596,57	0,00
648	4.1.7	DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	105.803,32	105.803,32	0,00
371	4.1.7.02	CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	65.792,98	65.792,98	0,00
377	4.1.7.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	34.977,50	34.977,50	0,00
379	4.1.7.10	CAMPEONATO DE VOLEI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
455	4.1.7.14	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	0,00	3.472,85	3.472,85	0,00
508	4.1.7.15	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS	0,00	59,99	59,99	0,00
649	4.1.8	DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	114.170,05	114.170,05	0,00
380	4.1.8.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	0,00	105.318,52	105.318,52	0,00
514	4.1.8.02	DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES	0,00	170,00	170,00	0,00
516	4.1.8.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CHALES	0,00	8.681,53	8.681,53	0,00
650	4.1.9	DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	0,00	119.014,61	119.014,61	0,00
381	4.1.9.01	DESPESAS COM SAUNA	0,00	103.432,95	103.432,95	0,00
382	4.1.9.02	DESPESAS COM PISCINA	0,00	15.581,66	15.581,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.960.966,18D	8.106.817,49	7.929.299,99	3.138.483,68D
PASSIVO	2.960.966,18C	4.438.697,70	4.616.215,20	3.138.483,68C
RECEITAS	0,00	2.572.516,75	2.572.516,75	0,00
DESPESA	0,00	3.041.536,51	3.041.536,51	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.874.851,73C	279,50	164.940,07	3.039.512,30C
CONTAS DEVEDORAS	2.960.966,18D	11.148.354,00	10.970.836,50	3.138.483,68D
CONTAS CREDORAS	5.835.817,91C	7.011.493,95	7.353.672,02	6.177.995,98C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CARLOS PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 150.905.948-21

SILVIA RAMOS BORGES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7
CPF: 292.881.738-70

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.138.483,68D
ATIVO CIRCULANTE	157.398,40D
CAIXA	486,00D
CAIXA GERAL	86,00D
COFRE SMCC	400,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	850,00D
SANTANDER	850,00D
CONTAS A RECEBER	68.818,10D
CHEQUES PRÉ DATADOS	3.940,00D
CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	64.878,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.562,83D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	45.077,95D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.484,88D
ADIANTAMENTOS	23.641,81D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.462,16D
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.179,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.039,66D
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D
INSS A RECUPERAR	2.152,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.981.085,28D
IMOBILIZADO	3.667.966,58D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00
TERRENOS	2.448,59D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	623.731,13D
MAQUINAS E FERRAMENTAS	177.269,78D
VEICULOS	25.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	335.702,74D
PERIFÉRICOS	72.681,42D
INSTALAÇÕES	164.787,42D
IMOVEIS	1.809.646,84D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	690.095,26C
(-) DEPRECIACÃO DE PERIFERICOS	60.647,33C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	117.424,43C
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	25.000,00C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	283.575,47C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	51.859,08C
(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	151.588,95C
INTANGIVEL	6.650,00D
SOFTWARES	6.650,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.436,04C
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.436,04C
PASSIVO	3.138.483,68C
PASSIVO CIRCULANTE	98.971,38C
CONTAS A PAGAR	2.336,73C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.336,73C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.800,62C
COFINS A RECOLHER	671,27C
IR A RECOLHER	5.129,35C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.282,65C
FGTS A RECOLHER	9.513,34C
INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.334,64C
PIS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	434,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.551,38C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.445,65C
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.105,73C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.039.512,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
RESERVAS DE LUCRO	188.699,97C
SUPERAVIT ACUMULADOS	188.699,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.660,57C
SUPERÁVIT	164.660,57C

CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 150.905.948-21

SILVIA RAMOS BORGES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7

CPF: 292.881.738-70

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	2.546.128,98
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	2.546.128,98
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.108,93
JUROS ATIVOS	7.268,65
MULTA CONTRATUAL	765,38
RECEITA ADMINISTRATIVA	
RECEITA MANUTENÇÃO	1.553.148,01
RECEITA CARTEIRINHAS	7.710,00
RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	249.775,08
RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	36.580,00
AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	85.425,00
RECEITA MANUTENÇÃO - PR	2.135,00
RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	6.612,00
RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	3.215,00
RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	6.317,52
RECEITA MANUTENÇÃO JR	1.790,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	2.150,00
TAXA RESERVA QUIOSQUE	23.650,00
RECEITA DIVERSA	3.150,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	2.500,00
RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	9.417,56
(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	(2.360,00)
RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	105.988,40
RECEITA ESTACIONAMENTO	34.240,00
LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	1.610,00
RECEITA RECUPERADA (CHEQUE DEVOLVIDO)	216,00
RECEITA TAXA ADM. VISITA	300,00
ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	2.365,00
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	8.320,75
CHA DE MAIO	5.077,20
FESTA JUNINA / JULINA	92.625,37
FESTA HALLOWEEN	18.164,09
BAILE REVELLION	26.610,00
FELJODA COM PAGODE	18.974,08
EVENTOS SOCIAIS DIVERSOS	205,00
ACAMPADENTRO	2.790,00
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	
RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	68.729,96
ESCOLINHA DE FUTEBOL	350,00
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITA	(620,00)
RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	400,00
TORNEIO DE VOLEY 2022	1.800,00
AÇÃO SOCIAL	1.600,00
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	
TÍTULOS	68.020,00
RECEITA TÍTULOS JUNIORES	2.055,00
RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	81.950,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.340.833,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.340.833,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(744.529,88)
FERIAS	(86.327,09)
13º SALARIO	(74.306,28)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(2.034,24)
COMISSÕES	(4.158,15)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(56.379,64)
VALE TRANSPORTE	(11.420,20)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(315.871,38)
FGTS	(83.723,50)
CESTA BASICA	(59.757,42)
HORA EXTRA	(24.276,94)
ADICIONAL NOTURNO	(6.748,06)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(10.096,50)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(10.251,45)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.340.833,22)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	(49.561,80)
ABONO PECUNIÁRIO	(7.228,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS	(8.055,24)
IPVA	(1.531,19)
IOF	(13,02)
DESPESAS GERAIS	
SEGURO	(2.529,94)
TAXAS DIVERSAS	(9.523,85)
FRETES E CARRETOS	(1.769,15)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(5.047,86)
REFEIÇÕES	(562,00)
TELECOMUNICAÇÕES	(4.701,03)
ENERGIA ELETRICA	(105.586,22)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(156,90)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.981,55)
HONORARIOS CONTABEIS	(29.627,50)
SERVIÇOS DETERCEIROS	(33.433,93)
DEPRECIAÇÕES	(27.165,73)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39,95)
COMBUSTIVEL	(4.590,00)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(127,47)
CARTÓRIO	(1.154,58)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(9.266,75)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(557,64)
HOMENAGENS	(999,90)
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(7.536,85)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	(2.236,75)
DOAÇÕES	(475,00)
DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	(1.368,05)
DESPESAS RECEPÇÃO CONSELHO	(584,82)
DESPESAS DIRETORIA	(58,77)
MULTAS DE TRANSITO	(640,17)
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	
HONORÁRIOS PROFESSORES	(27.020,00)
HONORÁRIOS ENFERMAGEM	(1.400,00)
HONORÁRIOS SALVA VIDAS	(13.000,00)
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	(4.747,50)
CHA DE MAIO	(2.938,14)
FESTA JUNINA (FESTA JULINA)	(81.417,11)
FESTA HALLOWEEN	(15.307,50)
PASCOA	(376,30)
FESTA DA PRAÇA	(782,30)
HOMENAGEM DIA DAS MÃES	(314,25)
DIA DAS CRIANÇAS	(2.295,95)
CHEGADA DO PAPAI NOEL	(739,56)
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETÓRIA	(4.567,49)
BAILE REVELLION	(9.529,73)
HOMENAGEM DIA DAS MULHERES	(193,80)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(2.535,15)
FELJOADA COM PAGODE	(13.665,47)
PROJETO FÉRIAS	(504,30)
HOMENAGEM DIA DOS PAIS	(653,34)
DECORAÇÃO NATAL E ANO NOVO	(619,69)
ACAMPADENTRO	(3.985,68)
DIA MAGICO 2023	(5.662,67)
AÇÃO SOCIAL	(2.596,57)
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	
CAMPEONATO DE FUTEBOL	(62.792,98)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(34.977,50)
CAMPEONATO DE VOLEI	(1.500,00)
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	(3.472,85)
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS	(59,99)
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	(105.318,52)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS QUIOSQUES	(170,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CHALES	(8.681,53)
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	
DESPESAS COM SAUNA	(103.432,95)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.340.833,22)
DESPESAS COM PISCINA	(15.581,66)
RESULTADO FINANCEIRO	(40.635,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(40.635,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTAS E JUROS DE MORA	(44,56)
TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	(40.590,63)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	164.660,57

CARLOS PEREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 150.905.948-21

SILVIA RAMOS BORGES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP290935/O-7

CPF: 292.881.738-70



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 24030283174-46

Data e hora da emissão 08/03/2024 15:05:53

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



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 15:01:28 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2024.

Código de controle da certidão: **8536.2FA9.137D.3D18**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 18/02/2024 a 18/03/2024

Certificação Número: 2024021801363403243180

Informação obtida em 08/03/2024 15:24:18

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Receitas Imobiliárias

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 2913/2024

Inscrição Municipal:	7769	Codigo:	0007769
Razão Social:	SAINT MORITZ COUNTRY CLUB		
CNPJ/CPF:	51.980.878/0001-71		
IE/RG:			
Atividade:	ORG.DE EVENTOS		
Endereço:	RUA,RENASCENCA,01701 MANTIQUEIRA - MAIRIPORA-SP		
	Cep : 07613-510		

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte abaixo qualificado, que vier a ser apurada, mesmo referente ao período compreendido nesta certidão, o Departamento de Receitas Mobiliárias certifica que NÃO CONSTAM, até a presente data, débitos relativos aos créditos tributário e fiscal.

Mairiporã 08/03/2024 às 15:21:18

A validade da presente será de 90 (noventa) dias após a data de emissão, conforme decreto nº9.389/2022.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet, no endereço <http://www.mairipora.sp.gov.br>

Número de controle : 537f7cb06973e98f62dcb3326c579052



St. Moritz
Country Club

Plano de Gestão e Orçamento 2024

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

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

PLANO DE GESTÃO - 2024

GERAL

- Criar Regimento Interno com detalhamento das normas de conduta e utilização e convívio, inclusive sobre normatização de acesso de associados que estão em débito com a instituição;

ADMINISTRATIVO

- Manutenção dos sistemas informatizados e quadro de associados, procedendo atualização de dados, bem como melhor controle no acesso;
- Apoio às concessionárias na divulgação de eventos.
- Melhoria contínua na comunicação com os associados, aprimorando ferramenta já desenvolvida (implantada parcialmente) para envio de mensagens eletrônicas;
- Modificação da página de internet do clube, criando conteúdo atualizado, tanto de modificações e novas áreas implementadas, como também de programação de eventos;
- Criar política de recuperação de sócios antigos e com ilibado histórico de convívio, que se afastaram do clube em função de problemas financeiros oportunos ou mesmo, devido à pandemia mundial denominada COVID-19;

SOCIAL

- Programação de eventos periódicos para os associados, criando inclusive eventos gratuitos, utilizando a praça do coreto como "ponto focal";

PATRIMÔNIO

- Modificação da via de acesso de entrada ao clube, criando área para direcionamento de associados em débito para o estacionamento da secretaria;
- Informatização da portaria da piscina, local crítico e objeto de diversas falhas por falta de acesso imediato às informações;
- Revitalização de áreas degradadas de uso coletivo: Bocha, Malha, Bilhar e salão de jogos, criando locais para convívio dos associados;
- Colchões: substituição parcial de colchões dos chalés, tendo prioridade aqueles mais degradados;
- Geladeiras: aquisição de geladeiras para reposição em locais em que existiam (quiosques);

ESPORTES

- Organização do campeonato anual de futebol;
- Organização de pequenos torneios de vôlei, bocha, malha, bilhar, baralho, entre outros;
- Viabilizar no mês de dezembro a "Festa dos Esportes";



Vagner Rodinick de Oliveira
Presidente da Diretoria Executiva
Gestão 2024/2025

RECEITAS FINANCEIRAS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
129	Juros de Aplicação Financeira	5.000,00	
130	Juros Ativos	7.250,00	
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)		
SUBTOTAL.....		12.250,00	0,47%

RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
286	Receita de Manutenção	1.550.000,00	
287	Receita de Carteirinhas	11.700,00	
288	Receita de Locação de Chalés / Apartamentos	235.000,00	
289	Receita de Locação de <i>Camping</i>	40.000,00	
290	Receita de Avaliação Dermatológica	85.000,00	
291	Receita Administrativa - Prepostos	2.550,00	
292	Receita de Propaganda e Publicidade		
295	Receita de Locação Restaurante	5.400,00	
296	Receita de Locação Mini-Shopping	2.400,00	
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	11.580,00	
298	Receita de Manutenção Junior	1.790,00	
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.150,00	
302	Taxa de Reserva Quiosque	23.650,00	
303	Receitas Diversas	3.150,00	
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	-	
305	Receita Locação Salão Social	2.500,00	
306	Receita de Locação Sorveteria	8.760,00	
335	(-) Devolução de Receitas		
470	Receita Locação Espaço - Torre Operadora Claro	106.000,00	
471	Receita de Estacionamento	34.300,00	
426	Receita Venda de Livro	-	
436	Receita Patrocínio	10.000,00	
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.610,00	
548	Receita Taxa ADM. Visita	400,00	
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00	
SUBTOTAL.....		2.140.520,00	82,58%

RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
307	Festa Baile de Carnaval	16.674,00	
309	Chá de Maio	5.500,00	
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00	
312	Baile <i>Halloween</i>	19.000,00	
313	Receita Feira Artesanato	500,00	
318	Baile do Hawaii	4.500,00	
319	Baile Revellion	25.000,00	
562	Festa Portuguesa	-	
441	Feijoada com Pagode	19.000,00	
488	Festa <i>Flashback</i>	5.500,00	
526	Festa Jovem	-	
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-	
574	Acampadentro	4.000,00	
580	Papai Noel	-	
551	Eventos Sociais Diversos	205,00	
SUBTOTAL.....		192.879,00	7,44%

RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
323	Campeonato de Futebol	69.000,00	
324	Campeonato de Bocha	-	
328	Escolinha de Futebol	350,00	
425	Jogo das Torcidas	-	
326	Campeonato de Baralho	-	
484	Campeonato de Malha	-	
341	(-) Devolução de Receita		
329	Caminhada Ecológica	-	
452	Receita Jogo Contra	-	
490	Torneio de Tênis		
	Ação Social	1.600,00	
519	Locação	-	
558	Torneio de Vôlei	1.800,00	
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.150,00	
SUBTOTAL.....		73.900,00	2,85%

RECEITAS PATRIMONIAIS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
332	Receita de Venda de Títulos	75.600,00	
333	Receita de Venda de Títulos Júnior	2.000,00	
334	Receita de Transferência de Títulos	95.000,00	
SUBTOTAL.....		172.600,00	6,66%

SUBTOTAL DE RECEITAS.....	2.592.149,00	100,0%
----------------------------------	---------------------	---------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)			
Cód. Conta	BONUS / TX. MAN / Ch. Dev / Rec. Event.	Previsto	
335	(-) Devolução de Receitas	-	
337	(-) Descontos	-	
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	-	
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	-	
SUBTOTAL.....		-	0,00%

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....	2.592.149,00	100,0%
-------------------------------------	---------------------	---------------

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
344	Honorários Professores	27.020,00	
346	Honorários Departamento Médico (enfermagem)	1.400,00	
520	Honorários Advocatícios	-	
347	Honorários Socorristas	13.000,00	
SUBTOTAL.....		41.420,00	1,63%

DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
348	Festa Baile de Carnaval	18.078,98	
350	Chá de Maio	5.500,00	
351	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00	
353	Baile <i>Halloween</i>	19.000,00	
354	Pascoa	907,32	
355 / 578	Festa da Praça / Emancipação Clube	500,00	
356	Dia das mães	700,00	
357	Dia das Crianças	2.500,00	
358	Festa Papai Noel	700,00	
359	Festa Posse Diretoria	698,91	
360	Festa Confraternizações Funcionários	5.000,00	
361	Revellion	10.000,00	
363	Dia da Mulher	-	
364	Despesa com Departamento Social	3.000,00	
366	Baile do Hawaï	4.500,00	
442	Feijoada com Pagode	14.000,00	
443	Projeto Férias	550,00	
473	Dia dos Pais	700,00	
485	Feira de Artesanato	-	
486	Festa <i>FlashBack</i>	5.500,00	
660	Ação Social	2.600,00	
438	Outubro Rosa	-	
566	Festa Portuguesa	-	
573	Acampadentro	4.000,00	
578	Emancipação do Clube	-	
529	Festa do Sorvete	-	
550	Decoração Natal e Ano Novo	700,00	
SUBTOTAL.....		192.135,21	7,57%

DESPESAS - ADMINISTRATIVAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
138	Salários e Ordenados	745.000,00	
139	Férias	87.000,00	
140	13º Salário	87.000,00	
141	Aviso Prévio / Indenizações	4.000,00	
142	Comissões	-	
144	Prêmios e Gratificação	56.000,00	
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	11.500,00	
465/463	Despesas Gerais com Funcionários	50.000,00	
147	INSS Sobre Folha de Pagamento	316.000,00	
149	FGTS / FGTS sobre Rescisão	82.000,00	

462	PIS sobre Folha de Pagamento	10.500,00	
193	Cesta Básica	60.000,00	
464	Convênios e Exames Médicos	10.250,00	
481	Abono Pecuniário	7.500,00	
386	Hora Extra	25.000,00	
387	Adicional Noturno	6.800,00	
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	-	
SUBTOTAL.....		1.558.550,00	61,42%

DESPESAS - GERAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
165	Seguro	1.756,00	
168	Taxas Diversas	9.500,00	
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda, Publicidade, WhatsApp®)	2.500,00	
172	Fretes e Carretos	2.000,79	
173	Manutenção de Veículos	5.050,00	
176	Refeições à Serviço do Clube		
178	Telecomunicações	4.702,00	
179	Energia Elétrica	160.000,00	
181	Correio e Telégrafos	160,00	
182	Materiais de Escritório	4.000,00	
449	Materiais Impressos	1.500,00	
185	Serviços de Terceiros	25.000,00	
189	Despesa Legais e Judiciais	-	
191	Livros, Jornais e Revistas	-	
192	Cursos e Palestras	-	
239	Despesas com Combustível	4.600,00	
240	Estacionamento e Pedágio	120,00	
255	Despesas com Cartório	1.200,00	
184	Honorários Contábeis	30.000,00	
468	Doações	-	
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.300,00	
400	Uniformes	-	
396	Homenagens	-	
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	8.000,00	
397	Despesa com Condução	-	
393	Locação de Equipamentos	500,00	
252	Eventos e Feiras	-	
433	Despesas com Departamento Médico	2.300,00	
199	Material de Uso e Consumo	40,00	
187	Depreciações	28.000,00	
532	Despesas Recepção Associados	1.400,00	
585	Multas de Trânsito		
533	Despesas Recepção do Conselho	615,00	
571	Despesas Diretoria	50,00	
SUBTOTAL.....		302.293,79	11,91%

DESPESAS - TRIBUTÁRIAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
154	COFINS	8.200,00	
226	IPTU	-	
227	IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	1.550,00	
SUBTOTAL.....		9.750,00	0,38%

DESPESAS - FINANCEIRAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
162	Descontos Concedidos	-	
163	Multas e juros de Mora		
159	Juros Passivo	-	
238	Tarifa Bancaria / Cartão	41.000,00	
289	IOF		
SUBTOTAL.....		41.000,00	1,62%

DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
371	Campeonato de Futebol	69.000,00	
372	Campeonato de Bocha	680,00	
373	Campeonato de Malha	680,00	
375	Campeonato de Baralho	680,00	
374	Campeonato de Bilhar	680,00	
376	Escolinha de Futebol	-	
378	Caminhada Ecológica	-	
379	Campeonato de Vôlei	1.500,00	
437	Jogos das Torcidas	-	
491	Campeonato de Tênis	680,00	
454	Confraternização desportiva / Festa dos Esportes	-	
556	Torneio de Pipas	-	
	Futebol Feminino	-	
	Queimada	-	
	Handebol	-	
530	Despesas de Anos Anteriores	-	
SUBTOTAL.....		73.900,00	2,91%

DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
377	Despesa com Departamento de Esportes	35.000,00	
455	Manutenção dos Campos	3.500,00	
SUBTOTAL.....		38.500,00	1,52%

DESPESAS - PATRIMÔNIO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
380	Despesas com Manutenção Geral	120.000,00	
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	20.000,00	
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Apartamentos	20.000,00	
SUBTOTAL		160.000,00	6,31%

DESPESAS - SAUNA / PISCINA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
381	Despesas com Sauna	104.000,00	
382	Despesas com Piscina	16.000,00	
SUBTOTAL.....		120.000,00	4,73%

SUBTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS.....	2.537.549,00	100,0%
--	--------------	--------

DESPESAS PATRIMONIAIS**DESPESAS - OBRAS / IMOBILIZADO**

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
495	Construção de Chalés	-	
37	Compra de Veículos		
499 / 35	Construção de Quiosques / Benfeitorias		
242	Instalações	21.600,00	
SUBTOTAL.....		21.600,00	39,56%

DESPESAS - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	
399	Cadeiras, guarda-sois, etc.	4.000,00	
36/38/211	Equipamentos diversos (som, computadores, redes, geladeiras etc.)	13.000,00	
495	Aquisição de Colchões	16.000,00	
SUBTOTAL.....		33.000,00	60,44%

SUBTOTAL DE DESPESAS PATRIMONIAIS.....	54.600,00	100,0%
---	------------------	---------------

RESUMO GERAL - PREVISÃO 2024

RECEITAS	2.592.149,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.537.549,00)
DESPESAS PATRIMONIAIS	(54.600,00)
TOTAL FINAL	-