



St. Moritz
Country Club

Ao
Conselho de Administradores

***Parecer do
Conselho Fiscal***
Exercício: 2024

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

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Endereço: VILA RENASCENCA, VL RENASCENCA, MAIRIPORA/SP, CEP 07600-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001
Emissão: 12/02/2025
Hora: 14:59:42

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.213.370,41D	606	2	PASSIVO	3.213.370,41C
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.553,17D	607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.019,57C
589	1.1.1	CAIXA	414,00D	608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.939,00C
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	14,00D	52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.208,00C
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.392,63C
				434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	338,37C
590	1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.660,80D				
6	1.1.2.05	SANTANDER	1.660,80D	609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.928,54C
				63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	2.455,69C
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	113.141,04D	65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	7.472,85C
285	1.1.3.08	CHEQUES PRÉ DATADOS	1.615,00D				
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO	111.526,04D	610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.462,94C
				70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	18.258,15C
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.654,29D	71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.204,79C
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	78.438,62D				
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.215,67D	611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.461,58C
				72	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.803,31C
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	11.179,65D	221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.658,27C
283	1.1.6.08	DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.179,65D				
				612	2.1.5	PROVISÕES	27.227,51C
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.503,39D	79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FÉRIAS	23.808,77C
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D	81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	2.455,38C
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	1.616,30D	83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	825,89C
				416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	137,47C
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.990.817,24D				
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.706.199,47D	617	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.083.350,84C
89	1.2.3.0	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	618	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
34	1.2.3.01	TERRENOS	2.448,59D	94	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
35	1.2.3.02	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	642.682,83D				
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.733,23D	619	2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	353.360,54C
37	1.2.3.04	VEÍCULOS	25.000,00D	101	2.3.2.06	SUPERÁVIT ACUMULADOS	353.360,54C
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	335.702,74D				
211	1.2.3.06	EQUIPES DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	83.337,78D	622	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.205,61C
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	166.919,22D	105	2.3.5.01	SUPERÁVIT	51.205,61C
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	2.029,58D				
276	1.2.3.10	IMOVEIS	1.809.646,84D	623	2.3.6	AJUSTES	7.367,07D
495	1.2.3.11	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D	246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.367,07D
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D				
507	1.2.3.13	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D				
602	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	717.377,17C				
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO DE PERIFÉRICOS	63.698,81C				
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	123.645,98C				
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	25.000,00C				
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	288.714,95C				
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	54.959,04C				
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	161.358,39C				
603	1.2.5	INTANGÍVEL	6.650,00D				
45	1.2.5.02	SOFTWARES	6.650,00D				
604	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.655,06C				
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	4.655,06C				

VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 143.639.208-07

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



Mairiporã, 26 de Fevereiro de 2025

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 2024 para apreciação e deliberação do parecer findo em 31/12/2024.

At.te,

RITA DE CASSIA

MONTEIRO:169125

92848

Assinado de forma digital por
RITA DE CASSIA
MONTEIRO:16912592848
Dados: 2025.03.21 19:23:17
-03'00'

RITA DE CÁSSIA MONTEIRO BAZANA

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CRC/SP 175409/O-2



PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO
EXERCÍCIO 2024

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 2024.

1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas d 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 2024 o Conselho contatou um SUPERÁVIT de R\$ 51.205,61 (Cinquenta e Hum Mil, Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos), sendo este resultado sem) – assim, fica demonstrado a melhoria de resultados, muito embora houve um aumento de despesas na margem de 19,116310% o que não comprometeu o caixa da instituição, 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.

	2023	2024	%
	R\$	R\$	
TOTAL DE RECEITAS	2.546.128	2.729.861	7,216172%
TOTAL DE DESPESAS	(2.381.188)	(2.678.655)	19,116310%
SUPERÁVIT / DEFICIT	164.940	51.205	

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 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.

RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
Receita de Vendas de Títulos	75.600,00	117.653,35
Receita Títulos Juniors	2.000,00	2.295,00
Receita Transferências Títulos	95.000,00	15.343,66
TOTAL	172.600,00	135.292,16

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 junto a a gerência ou vinculação de aplicações para que o mesmo aconteça.
6. O Departamento de Esportes sofreu um aumento de receita na ordem de 5,34852% dentro deste exercício o que contrasta com os percentuais auferidos no exercício anterior que ficaram em 3,0812% .

RECEITAS DEPTO ESPORTES			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2024	REALIZADO 2024
323	Campeonato de Futebol	69.000,00	67.952,35
328	Escolinha de Futebol	350,00	-
326	Campeonato baralho - tranca / truco	-	-
341	(-) Devolução de Receita	-	-
	Ação Social	1.600,00	7.100,00
558	Torneio de Voley	1.800,00	-
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.150,00	2.400,00
SUB-TOTAL		73.900,00	77.852,35

7. As receitas com Departamento Social sofreram um déficit entre o previsto e realizado na ordem de 9,28% - nesse déficit deve ser levado em consideração alguns eventos não realizados que estavam na programação e não aconteceram enquanto alguns eventos tiveram receita superior ao programado como fica bem explicito no caso do Baile do Flash Back que teve um aumento 100,5712% em relação ao previsto assim como a Festa Junina que teve um aumento também na ordem de 16,4449%

RECEITAS DEPTO SOCIAL			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2024	REALIZADO 2024
307	Festa Baile de Carnaval	16.674,00	16.744,00
309	Chá de Maio	5.500,00	3.952,00
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00	108.293,83
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	19.000,00	15.189,85
319	Baile Revellion	25.000,00	5.735,00
441	Feijoada com pagode	19.000,00	6.287,00
488	Festa Flash Back	5.500,00	14.141,62
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-	-
574	Acampadentro	4.000,00	-
580	Papai Noel	-	-
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	-	320,00
663	Receita Karaoke	-	2.183,00
668	Receita de Eventos de Terceiros	-	3.647,00
551	Eventos Sociais Diversos	205,00	-
SUB-TOTAL		192.879,00	176.493,30

8. As benfeitorias e manutenções relativas a manutenção predial e instalações de Imobilizado ficaram foram suprimidas nesse exercicio, não havendo nenhum valor ou trabalho realizado.

9. Com relação a despesas de folha de pagamento que é um destaque de suma importância na Instituição, houve um aumento de 7,4185% ressaltando que dos 17 itens elencados como Despesas com Pessoal em 6 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	745.000,00	797.088,16
139	Férias	87.000,00	83.102,20
140	13o Salario	87.000,00	79.000,39
141	Aviso Previo / Indenizações	4.000,00	3.453,73
142	Comissões	-	-
144	Premios e Gratificação	56.000,00	58.918,39
	Despesas c/ condução (Vale		
145	Transporte)	11.500,00	9.230,58
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	50.000,00	49.486,52
147	Inss Sobre Folha Pagamento	316.000,00	352.742,81
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	82.000,00	93.116,81
462	Pis s/ folha de pagamento	10.500,00	10.686,83
193	Cesta Basica	60.000,00	83.766,27
464	Convênios e Exames Médicos	10.250,00	10.785,90
481	Abono Pecuniário	7.500,00	9.611,64
386	Hora Extra	25.000,00	26.206,22
387	Adicional Noturno	6.800,00	6.777,64
385	Despesas Diversas	-	198,12
SUB-TOTAL		1.558.550,00	1.674.172,21

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



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

DISPONIBILIDADES	PREVISTO
CAIXA	414,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.660,80
CONTAS A RECEBER	113.141,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.654,29

12. Considerando um Imobilizado na ordem de R\$ 3.706.199,47 (Tres Milhões, Setecentos e Seis Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos) já com os devidos ajustes de depreciação legal - e tendo seu passivo anual de R\$ 3.213.370,41 (Três Milhões Duzentos e Treze Mil, Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Um 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 2024.

Mairiporã, 14 de Março de 2024.

RITA DE CASSIA

MONTEIRO:169125928
48

Assinado de forma digital por RITA
DE CASSIA
MONTEIRO:16912592848
Dados: 2025.03.21 19:23:54 -03'00'

RITA DE CASSIA MONTEIRO BAZANA

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CRC/SP 175409/O-2

RECEITAS FINANCEIRAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
129	Juros de Aplicação Financeira	5.000,00		1.967,68	
130	Juros Ativos	7.250,00		4.776,52	
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)			0,24	
SUBTOTAL.....		12.250,00	0,47%	6.744,44	0,25%

RECEITAS ADMINISTRATIVAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
286	Receita de Manutenção	1.550.000,00		1.709.039,30	
287	Receita de Carteirinhas	11.700,00		18.756,00	
288	Receita de Locação de Chalés / Apartamentos	235.000,00		275.627,22	
289	Receita de Locação de <i>Camping</i>	40.000,00		43.690,00	
290	Receita de Avaliação Dermatológica	85.000,00		78.356,00	
291	Receita Administrativa - Prepostos	2.550,00		5.677,00	
292	Receita de Propaganda e Publicidade				
295	Receita de Locação Restaurante	5.400,00		1.530,76	
296	Receita de Locação Mini-Shopping	2.400,00		2.815,00	
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	11.580,00		8.653,80	
298	Receita de Manutenção Junior	1.790,00		2.128,00	
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.150,00		2.580,00	
302	Taxa de Reserva Quiosque	23.650,00		26.600,00	
303	Receitas Diversas	3.150,00		50,00	
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	-		2.400,00	
305	Receita Locação Salão Social	2.500,00		5.100,00	
306	Receita de Locação Sorveteria	8.760,00		9.498,19	
470	Receita Locação Espaço - Torre Operadora Claro	106.000,00		102.238,19	
471	Receita de Estacionamento	34.300,00		38.550,00	
426	Receita Venda de Livro	-			
436	Receita Patrocínio	10.000,00			
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.610,00		1.210,00	
548	Receita Taxa ADM. Visita	400,00		260,00	
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00		2.580,00	
301	Receita Grife SMCC			244,00	
672	Doação Espontanea			850,00	
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)			432,00	
SUBTOTAL.....		2.140.520,00	82,58%	2.338.865,46	85,68%

RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
307	Festa Baile de Carnaval	16.674,00		16.744,00	
309	Chá de Maio	5.500,00		3.952,00	
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00		108.293,83	
312	Baile <i>Halloween</i>	19.000,00		15.189,85	
313	Receita Feira Artesanato	500,00			
318	Baile do Hawaii	4.500,00			
319	Baile Revellion	25.000,00		5.735,00	
562	Festa Portuguesa	-			
441	Feijoada com Pagode	19.000,00		6.287,00	
488	Festa <i>Flashback</i>	5.500,00		14.141,62	
526	Festa Jovem	-			
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-			
574	Acampadentro	4.000,00			
582	Locação de Cadeiras e Toalhas			320,00	
663	Receita Karaoke			2.183,00	
668	Receita de Eventos de Terceiros			3.647,00	
580	Papai Noel	-			
551	Eventos Sociais Diversos	205,00			
SUBTOTAL.....		192.879,00	7,44%	176.493,30	6,47%

RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
323	Campeonato de Futebol	69.000,00		67.952,35	
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				
661	Ação Social	1.600,00		7.100,00	
519	Locação	-			

501	Campeonato de Truco			400,00	
558	Torneio de Vôlei	1.800,00			
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	1.150,00		2.400,00	
SUBTOTAL.....		73.900,00	2,85%	77.852,35	2,85%

RECEITAS PATRIMONIAIS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
332	Receita de Venda de Títulos	75.600,00		117.653,50	
333	Receita de Venda de Títulos Júnior	2.000,00		2.295,00	
334	Receita de Transferência de Títulos	95.000,00		15.343,66	
SUBTOTAL.....		172.600,00	6,66%	135.292,16	4,96%

SUBTOTAL DE RECEITAS.....	2.592.149,00	100,0%	2.735.247,71	100,2%
----------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)					
Cód. Conta	BONUS / TX. MAN / Ch. Dev / Rec. Event.	Previsto		Realizado	
335	(-) Devolução de Receitas	-		(5.385,99)	
337	(-) Descontos	-			
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	-			
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	-			
SUBTOTAL.....		-	0,00%	(5.385,99)	-0,20%

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....	2.592.149,00	100,0%	2.729.861,72	100,0%
-------------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
344	Honorários Professores	27.020,00	26.900,00
346	Honorários Departamento Médico (enfermagem)	1.400,00	2.750,00
520	Honorários Advocáticos	-	
347	Honorários Socorristas	13.000,00	14.350,00
SUBTOTAL.....		41.420,00	44.000,00
		1,63%	1,64%

DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
348	Festa Baile de Carnaval	18.078,98	19.779,35
350	Chá de Maio	5.500,00	3.285,82
351	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00	92.184,64
353	Baile Halloween	19.000,00	13.903,73
354	Pascoa	907,32	1.023,20
355 / 578	Festa da Praça / Emancipação Clube	500,00	
356	Dia das mães	700,00	950,47
357	Dia das Crianças	2.500,00	2.161,79
358	Festa Papai Noel	700,00	718,80
359	Festa Posse Diretoria	698,91	818,91
360	Festa Confraternizações Funcionários	5.000,00	7.581,25
361	Revellion	10.000,00	7.354,51
363	Dia da Mulher	-	204,72
364	Despesa com Departamento Social	3.000,00	6.519,65
366	Baile do Hawaii	4.500,00	
442	Feijoada com Pagode	14.000,00	10.628,61
443	Projeto Férias	550,00	
473	Dia dos Pais	700,00	378,00
485	Feira de Artesanato	-	
486	Festa FlashBack	5.500,00	13.584,60
660	Ação Social	2.600,00	2.225,02
438	Outubro Rosa	-	
566	Festa Portuguesa	-	
573	Acampadentro	4.000,00	
578	Emancipação do Clube	-	
529	Festa do Sorvete	-	
664	Karaoke		1.979,02
669	Eventos de Terceiros		4.938,54
671	Ação Social		5.614,45
675	Estoque da Diretoria		3.290,90
550	Decoração Natal e Ano Novo	700,00	759,50
SUBTOTAL.....		192.135,21	199.885,48
		7,57%	7,46%

DESPESAS - ADMINISTRATIVAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
138	Salários e Ordenados	745.000,00	797.088,16
139	Férias	87.000,00	83.102,20
140	13º Salário	87.000,00	79.000,39
141	Aviso Prévio / Indenizações	4.000,00	3.453,73
142	Comissões	-	
144	Prêmios e Gratificação	56.000,00	58.918,39
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	11.500,00	9.230,58
465	Despesas Gerais com Funcionários	50.000,00	49.486,52
147	INSS Sobre Folha de Pagamento	316.000,00	352.742,81
149	FGTS / FGTS sobre Rescisão	82.000,00	93.116,81
462	PIS sobre Folha de Pagamento	10.500,00	10.686,83
193	Cesta Básica	60.000,00	83.766,27
464	Convênios e Exames Médicos	10.250,00	10.785,90
481	Abono Pecuniário	7.500,00	9.611,64
386	Hora Extra	25.000,00	26.206,22
387	Adicional Noturno	6.800,00	6.777,64
385	Despesas Diversas		198,12
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	-	
SUBTOTAL.....		1.558.550,00	1.674.172,21
		61,42%	62,50%

DESPESAS - GERAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
165	Seguro	1.756,00	3.701,44
168	Taxas Diversas	9.500,00	14.790,91
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda, Publicidade, WhatsApp®)	2.500,00	170,00

172	Fretes e Carretos	2.000,79	180,00		
173	Manutenção de Veículos	5.050,00	12.254,73		
176	Refeições à Serviço do Clube		30,00		
178	Telecomunicações	4.702,00	7.439,18		
179	Energia Elétrica	160.000,00	111.590,26		
181	Correio e Telégrafos	160,00	1.316,68		
182	Materiais de Escritório	4.000,00	8.631,31		
449	Materiais Impressos	1.500,00			
185	Serviços de Terceiros	25.000,00	76.062,14		
189	Despesa Legais e Judiciais	-			
191	Livros, Jornais e Revistas	-			
192	Cursos e Palestras	-			
239	Despesas com Combustível	4.600,00	6.879,64		
240	Estacionamento e Pedágio	120,00	12,90		
255	Despesas com Cartório	1.200,00	339,41		
184	Honorários Contábeis	30.000,00	32.454,20		
468	Doações	-			
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.300,00	9.702,00		
400	Uniformes	-			
396	Homenagens	-	973,00		
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	8.000,00	3.767,24		
397	Despesa com Condução	-			
393	Locação de Equipamentos	500,00			
252	Eventos e Feiras	-			
433	Despesas com Departamento Médico	2.300,00	4.527,53		
199	Material de Uso e Consumo	40,00	120,80		
187	Depreciações	28.000,00	28.500,93		
532	Despesas Recepção Associados	1.400,00	3.734,99		
585	Multas de Trânsito				
533	Despesas Recepção do Conselho	615,00	301,27		
552	Despesas Diversas		735,00		
584	(-) Despesa Recuperada		(6.000,00)		
571	Despesas Diretoria	50,00			
SUBTOTAL.....		302.293,79	11,91%	322.215,56	12,03%

DESPESAS - TRIBUTÁRIAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
154	COFINS	8.200,00		7.176,97	
226	IPTU	-			
227	IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	1.550,00		1.821,35	
448	IOF			17,64	
SUBTOTAL.....		9.750,00	0,38%	9.015,96	0,34%

DESPESAS - FINANCEIRAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
162	Descontos Concedidos	-			
163	Multas e juros de Mora			1.243,75	
159	Juros Passivo	-			
238	Tarifa Bancaria / Cartão	41.000,00		35.456,68	
279	IRF			50,27	
SUBTOTAL.....		41.000,00	1,62%	36.750,70	1,37%

DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
371	Campeonato de Futebol	69.000,00		66.896,69	
372	Campeonato de Bocha	680,00		443,41	
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	-			
502	Campeonato de Truco			311,13	
	Handebol	-			
530	Despesas de Anos Anteriores	-			
SUBTOTAL.....		73.900,00	2,91%	67.651,23	2,53%

DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
377	Despesa com Departamento de Esportes	35.000,00		33.441,86	
455	Manutenção dos Campos	3.500,00		21.007,76	
509	Manutenção Malha			19.298,00	
SUBTOTAL.....		38.500,00	1,52%	73.747,62	2,75%

DESPESAS - PATRIMÔNIO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
380	Despesas com Manutenção Geral	120.000,00		114.062,09	
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	20.000,00			
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Apartamentos	20.000,00		7.692,86	
SUBTOTAL		160.000,00	6,31%	121.754,95	4,55%

DESPESAS - SAUNA / PISCINA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
381	Despesas com Sauna	104.000,00		110.885,61	
382	Despesas com Piscina	16.000,00		18.576,79	
SUBTOTAL.....		120.000,00	4,73%	129.462,40	4,83%

SUBTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS.....	2.537.549,00	100,0%	2.678.656,11	100,0%
---	---------------------	---------------	---------------------	---------------

DESPESAS PATRIMONIAIS
DESPESAS - OBRAS / IMOBILIZADO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
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		Realizado	
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%	-	100,0%
---	------------------	---------------	----------	---------------

RESUMO GERAL - PREVISÃO 2024
REALIZADO - 2024

RECEITAS	2.592.149,00	2.729.861,72
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.537.549,00)	(2.678.656,11)
DESPESAS PATRIMONIAIS	(54.600,00)	-
TOTAL FINAL	-	51.205,61



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Certidão n°: 8196482/2025

Expedição: 12/02/2025, às 15:03:08

Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAINT MORITZ COUNTRY CLUB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **51.980.878/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502300394476704

Informação obtida em 12/02/2025 15:01:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 04:48:22 do dia 03/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2025.

Código de controle da certidão: **1551.304C.C83A.B216**

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 25020584992-81

Data e hora da emissão 12/02/2025 14:25:38

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 363/2025

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 12/02/2025 às 14:29:11

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 : 42336778286424c5cd1579b7ef5d4c53



10/04/2025

0085617215

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

CERTIDÃO Nº: 386588**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 09/04/2025, 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de abril de 2025.

PEDIDO Nº:**0085617215**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.138.483,68D	8.647.266,72	8.572.379,99	3.213.370,41D
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	157.398,40D	8.609.033,83	8.543.879,06	222.553,17D
589	1.1.1	CAIXA	486,00D	1.997.673,17	1.997.745,17	414,00D
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	86,00D	1.997.673,17	1.997.745,17	14,00D
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	0,00	0,00	400,00D
590	1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	850,00D	3.976.366,80	3.975.556,00	1.660,80D
3	1.1.2.02	BANCO DO BRASIL	0,00	212.542,99	212.542,99	0,00
6	1.1.2.05	SANTANDER	850,00D	3.763.823,81	3.763.013,01	1.660,80D
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	68.818,10D	932.082,03	887.759,09	113.141,04D
285	1.1.3.08	CHEQUES PRÉ DATADOS	3.940,00D	4.410,00	6.735,00	1.615,00D
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	64.878,10D	927.672,03	881.024,09	111.526,04D
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.562,83D	1.306.038,15	1.272.946,69	93.654,29D
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	45.077,95D	124.429,61	91.068,94	78.438,62D
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.484,88D	1.181.608,54	1.181.877,75	15.215,67D
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	23.641,81D	393.370,06	405.832,22	11.179,65D
17	1.1.6.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	198.300,00	198.300,00	0,00
18	1.1.6.04	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	72.240,87	72.240,87	0,00
251	1.1.6.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.462,16D	84.092,59	96.554,75	0,00
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	0,00	13.205,03	13.205,03	0,00
435	1.1.6.12	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	25.531,57	25.531,57	0,00
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.039,66D	3.503,62	4.039,89	2.503,39D
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D	0,00	0,00	887,09D
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	2.152,57D	3.503,62	4.039,89	1.616,30D
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.981.085,28D	38.232,89	28.500,93	2.990.817,24D
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.667.966,58D	38.232,89	0,00	3.706.199,47D
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	623.731,13D	18.951,70	0,00	642.682,83D
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	177.269,78D	4.463,45	0,00	181.733,23D
37	1.2.3.04	VEICULOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	335.702,74D	0,00	0,00	335.702,74D
211	1.2.3.06	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS	72.681,42D	10.656,36	0,00	83.337,78D
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	164.787,42D	2.131,80	0,00	166.919,22D
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	0,00	2.029,58	0,00	2.029,58D
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	171.625,56D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	690.095,26C	0,00	27.281,91	717.377,17C
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIAÇÃO DE PERIFERICOS	60.647,33C	0,00	3.051,48	63.698,81C
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	117.424,43C	0,00	6.221,55	123.645,98C
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	283.575,47C	0,00	5.139,48	288.714,95C
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	51.859,08C	0,00	3.099,96	54.959,04C
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	151.588,95C	0,00	9.769,44	161.358,39C
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	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.436,04C	0,00	1.219,02	4.655,06C
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	3.436,04C	0,00	1.219,02	4.655,06C
606	2	PASSIVO	3.138.483,68C	2.081.047,77	2.104.728,89	3.162.164,80C
607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.971,38C	1.908.740,63	1.939.788,82	130.019,57C
608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.336,73C	35.621,57	37.223,84	3.939,00C
52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	0,00	4.990,45	6.198,45	1.208,00C
419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.336,73C	29.905,67	29.961,57	2.392,63C
434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	0,00	725,45	1.063,82	338,37C
609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.800,62C	48.401,66	52.529,58	9.928,54C
62	2.1.2.04	COFINS A RECOLHER	671,27C	7.848,24	7.176,97	0,00
63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	0,00	8.231,14	10.686,83	2.455,69C
65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	5.129,35C	32.322,28	34.665,78	7.472,85C
610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.282,65C	468.891,46	476.071,75	46.462,94C
70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	9.513,34C	85.740,09	94.484,90	18.258,15C
71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	29.334,64C	381.953,15	380.823,30	28.204,79C
474	2.1.3.04	PIS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	434,67C	1.198,22	763,55	0,00
611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.551,38C	1.333.317,93	1.324.228,13	42.461,58C
72	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.445,65C	1.281.471,47	1.270.829,13	39.803,31C
75	2.1.4.03	13º SALARIO A PAGAR	0,00	35.166,26	35.166,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.105,73C	16.680,20	18.232,74	2.658,27C
612	2.1.5	PROVISÕES	0,00	22.508,01	49.735,52	27.227,51C
79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	0,00	23.808,77	23.808,77C
80	2.1.5.02	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	17.163,67	17.163,67	0,00
81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	1.377,59	3.832,97	2.455,38C
82	2.1.5.04	INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	2.648,84	2.648,84	0,00
83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	0,00	353,75	1.179,64	825,89C
84	2.1.5.06	FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	849,64	849,64	0,00
416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	10,63	148,10	137,47C
423	2.1.5.08	PIS S/ PROVISÃO P/ 13º	0,00	103,89	103,89	0,00
617	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.039.512,30C	172.307,14	164.940,07	3.032.145,23C
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	164.660,57	353.360,54C
101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	188.979,47C	279,50	164.660,57	353.360,54C
622	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	164.381,07C	164.660,57	279,50	0,00
105	2.3.5.01	SUPERÁVIT	164.660,57C	164.660,57	0,00	0,00
106	2.3.5.02	(-) DÉFICIT	279,50D	0,00	279,50	0,00
623	2.3.6	AJUSTES	0,00	7.367,07	0,00	7.367,07D
246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.367,07	0,00	7.367,07D
626	3	RECEITAS	0,00	6.388,27	2.736.249,99	2.729.861,72C
627	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.388,27	2.736.249,99	2.729.861,72C
632	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.744,44	6.744,44C
129	3.1.5.04	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.967,68	1.967,68C
130	3.1.5.05	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4.776,52	4.776,52C
131	3.1.5.06	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,24	0,24C
633	3.1.6	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	6.388,27	2.339.867,74	2.333.479,47C
286	3.1.6.01	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	1.002,28	1.710.041,58	1.709.039,30C
287	3.1.6.02	RECEITA CARTEIRINHAS	0,00	0,00	18.756,00	18.756,00C
288	3.1.6.03	RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	0,00	0,00	275.627,22	275.627,22C
289	3.1.6.04	RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	0,00	0,00	43.690,00	43.690,00C
290	3.1.6.05	AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	0,00	0,00	78.356,00	78.356,00C
291	3.1.6.06	RECEITA MANUTENÇÃO - PR	0,00	0,00	5.677,00	5.677,00C
295	3.1.6.10	RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	0,00	1.530,76	1.530,76C
296	3.1.6.11	RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	0,00	0,00	2.815,00	2.815,00C
297	3.1.6.12	RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	0,00	0,00	8.653,80	8.653,80C
298	3.1.6.13	RECEITA MANUTENÇÃO JR	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00C
299	3.1.6.14	RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
301	3.1.6.16	RECEITA GRIFE SMCC	0,00	0,00	244,00	244,00C
302	3.1.6.17	TAXA RESERVA QUIOSQUE	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00C
303	3.1.6.18	RECEITA DIVERSA	0,00	0,00	50,00	50,00C
304	3.1.6.19	RECEITA LIXO RECICLADO/SUCATA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
305	3.1.6.20	RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
306	3.1.6.21	RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	0,00	0,00	9.498,19	9.498,19C
335	3.1.6.22	(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	0,00	5.385,99	0,00	5.385,99D
470	3.1.6.29	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	0,00	0,00	102.238,19	102.238,19C
471	3.1.6.30	RECEITA ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	38.550,00	38.550,00C
540	3.1.6.36	LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
547	3.1.6.38	RECEITA RECUPERADA (CHEQUE DEVOLVIDO)	0,00	0,00	432,00	432,00C
548	3.1.6.39	RECEITA TAXA ADM. VISITA	0,00	0,00	260,00	260,00C
560	3.1.6.44	ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
672	3.1.6.48	DOAÇÃO ESPONTANEA	0,00	0,00	850,00	850,00C
634	3.1.7	RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	0,00	0,00	176.493,30	176.493,30C
307	3.1.7.01	BAILE DE CARNAVAL	0,00	0,00	16.744,00	16.744,00C
309	3.1.7.03	CHA DE MAIO	0,00	0,00	3.952,00	3.952,00C
310	3.1.7.04	FESTA JUNINA / JULINA	0,00	0,00	108.293,83	108.293,83C
312	3.1.7.06	FESTA HALLOWEEN	0,00	0,00	15.189,85	15.189,85C
319	3.1.7.13	BAILE REVELLION	0,00	0,00	5.735,00	5.735,00C
441	3.1.7.20	FEDDOADA COM PAGODE	0,00	0,00	6.287,00	6.287,00C
488	3.1.7.27	FESTA FLASH BACK	0,00	0,00	14.141,62	14.141,62C
582	3.1.7.41	LOCAÇÃO DE CADEIRAS E TOALHAS	0,00	0,00	320,00	320,00C
663	3.1.7.42	RECEITA KARAOKE	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
668	3.1.7.43	RECEITA DE EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00C
635	3.1.8	RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	0,00	77.852,35	77.852,35C
323	3.1.8.01	RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	0,00	0,00	67.952,35	67.952,35C
501	3.1.8.20	CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	0,00	400,00	400,00C
531	3.1.8.26	RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
661	3.1.8.31	AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
636	3.1.9	RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	135.292,16	135.292,16C
332	3.1.9.01	TÍTULOS	0,00	0,00	117.653,50	117.653,50C
333	3.1.9.02	RECEITA TÍTULOS JUNIORES	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.6.09	HOMENAGEM DIA DAS MÃES	0,00	950,47	0,00	950,47D
357	4.1.6.10	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	2.161,79	0,00	2.161,79D
358	4.1.6.11	CHEGADA DO PAPAI NOEL	0,00	718,80	0,00	718,80D
359	4.1.6.12	FESTA POSSE DIRETORIA	0,00	818,91	0,00	818,91D
360	4.1.6.13	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS/DIRETÓRIA	0,00	7.581,25	0,00	7.581,25D
361	4.1.6.14	BAILE REVELLION	0,00	7.354,51	0,00	7.354,51D
363	4.1.6.16	HOMENAGEM DIA DAS MULHERES	0,00	204,72	0,00	204,72D
364	4.1.6.17	DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	6.519,65	0,00	6.519,65D
442	4.1.6.26	FEDJOADA COM PAGODE	0,00	10.628,61	0,00	10.628,61D
473	4.1.6.30	HOMENAGEM DIA DOS PAIS	0,00	378,00	0,00	378,00D
486	4.1.6.33	FESTA FLASH BACK	0,00	13.584,60	0,00	13.584,60D
550	4.1.6.45	DECORAÇÃO NATAL E ANO NOVO	0,00	759,50	0,00	759,50D
660	4.1.6.53	AÇÃO SOCIAL	0,00	2.225,02	0,00	2.225,02D
664	4.1.6.54	DESPESA KARAOKE	0,00	1.979,02	0,00	1.979,02D
669	4.1.6.55	DESPESA DE EVENTOS DE TERCEIROS	0,00	4.938,54	0,00	4.938,54D
671	4.1.6.56	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00	5.614,45	0,00	5.614,45D
675	4.1.6.58	DESPESAS ESTOQUE DA DIRETORIA SOCIAL	0,00	3.290,90	0,00	3.290,90D
648	4.1.7	DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	141.398,85	0,00	141.398,85D
371	4.1.7.02	CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	66.896,69	0,00	66.896,69D
372	4.1.7.03	CAMPEONATO DE BOCHA	0,00	443,41	0,00	443,41D
377	4.1.7.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	33.441,86	0,00	33.441,86D
455	4.1.7.14	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	0,00	21.007,76	0,00	21.007,76D
502	4.1.7.23	CAMPEONATO DE TRUCO	0,00	311,13	0,00	311,13D
509	4.1.7.24	MANUTENÇÃO MALHA	0,00	19.298,00	0,00	19.298,00D
649	4.1.8	DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	121.754,95	0,00	121.754,95D
380	4.1.8.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	0,00	114.062,09	0,00	114.062,09D
516	4.1.8.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CHALES	0,00	7.692,86	0,00	7.692,86D
650	4.1.9	DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	0,00	129.462,40	0,00	129.462,40D
381	4.1.9.01	DESPESAS COM SAUNA	0,00	110.885,61	0,00	110.885,61D
382	4.1.9.02	DESPESAS COM PISCINA	0,00	18.576,79	0,00	18.576,79D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.138.483,68D	8.647.266,72	8.572.379,99	3.213.370,41D
PASSIVO			3.138.483,68C	2.081.047,77	2.104.728,89	3.162.164,80C
RECEITAS			0,00	6.388,27	2.736.249,99	2.729.861,72C
DESPESA			0,00	3.015.588,27	336.932,16	2.678.656,11D
CUSTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			3.039.512,30C	172.307,14	164.940,07	3.032.145,23C
CONTAS AUXILIARES			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.138.483,68D	11.662.854,99	8.909.312,15	5.892.026,52D
CONTAS CREDORAS			6.177.995,98C	2.259.743,18	5.005.918,95	8.924.171,75C
RESULTADO DO MES			0,00	2.678.656,11	2.729.861,72	51.205,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.678.656,11	2.729.861,72	51.205,61C

VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 143.639.208- 07

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



St. Moritz
Country Club

Previsão *Orçamentária*

Exercício: 2025

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS (2025)

Presidente: Wagner Rodinick de Oliveira



RECEITAS FINANCEIRAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
129	Juros de Aplicação Financeira	2.000,00			
130	Juros Ativos	5.000,00			
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)				
SUBTOTAL.....		7.000,00	0,24%	-	0,00%

RECEITAS ADMINISTRATIVAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
286	Receita de Manutenção	1.760.000,00			
287	Receita de Carteirinhas	20.000,00			
288	Receita de Locação de Chalés / Apartamentos	300.000,00			
289	Receita de Locação de <i>Camping</i>	45.000,00			
290	Receita de Avaliação Dermatológica	80.000,00			
291	Receita Administrativa - Prepostos	6.000,00			
292	Receita de Propaganda e Publicidade				
295	Receita de Locação Restaurante	5.400,00			
296	Receita de Locação Mini-Shopping	3.000,00			
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	9.180,00			
298	Receita de Manutenção Junior	2.500,00			
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.600,00			
302	Taxa de Reserva Quiosque	27.000,00			
303	Receitas Diversas				
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	2.500,00			
305	Receita Locação Salão Social	6.000,00			
306	Receita de Locação Sorveteria	10.000,00			
470	Receita Locação Espaço - Torre Operadora Claro	106.000,00			
471	Receita de Estacionamento	40.000,00			
426	Receita Venda de Livro	-			
436	Receita Patrocínio	-			
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.300,00			
548	Receita Taxa ADM. Visita	300,00			
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00			
301	Receita Grife SMCC				
672	Doação Espontanea				
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)				
SUBTOTAL.....		2.429.360,00	83,34%	-	0,00%

RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
307	Festa Baile de Carnaval	20.000,00			
309	Chá de Maio				
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00			
312	Baile Halloween	19.000,00			
313	Receita Feira Artesanato	500,00			
318	Baile do Hawaii	4.500,00			
319	Baile Revellion	10.000,00			
562	Festa Portuguesa	-			
441	Feijoada com Pagode	14.000,00			
488	Festa Flashback	14.000,00			
526	Festa Jovem	-			
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-			
574	Acampadentro	3.000,00			
582	Locação de Cadeiras e Toalhas	1.000,00			
663	Receita Karaoke	2.000,00			
668	Receita de Eventos de Terceiros	4.000,00			
580	Papai Noel	-			
551	Eventos Sociais Diversos	1.975,00			
SUBTOTAL.....		186.975,00	6,41%	-	0,00%

RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
323	Campeonato de Futebol	69.000,00			
324	Campeonato de Bocha	-			
328	Escolinha de Futebol	-			
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	-			
661	Ação Social	-			
519	Locação	-			

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS (2025)

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



501	Campeonato de Truco	400,00			
558	Torneio de Vôlei	1.800,00			
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	3.000,00			
SUBTOTAL.....		74.200,00	2,55%	-	0,00%

RECEITAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
332	Receita de Venda de Títulos	120.000,00			
333	Receita de Venda de Títulos Júnior	2.500,00			
334	Receita de Transferência de Títulos	95.000,00			
SUBTOTAL.....		217.500,00	7,46%	-	0,00%

SUBTOTAL DE RECEITAS.....	2.915.035,00	100,0%	-	0,0%
----------------------------------	---------------------	---------------	----------	-------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)

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

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....	2.915.035,00	100,0%	-	100,0%
-------------------------------------	---------------------	---------------	----------	---------------

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2025)

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira

**DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS**

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
344	Honorários Professores	27.020,00			
346	Honorários Departamento Médico (enfermagem)	1.400,00			
520	Honorários Advocáticos	-			
347	Honorários Socorristas	13.000,00			
SUBTOTAL.....		41.420,00	1,45%	-	0,00%

DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
348	Festa Baile de Carnaval	20.000,00			
350	Chá de Maio				
351	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00			
353	Baile Halloween	19.000,00			
354	Pascoa	1.100,00			
355 / 578	Festa da Praça / Emancipação Clube	1.500,00			
356	Dia das mães	1.000,00			
357	Dia das Crianças	2.500,00			
358	Festa Papai Noel	750,00			
359	Festa Posse Diretoria				
360	Festa Confraternizações Funcionários	7.500,00			
361	Revellion	10.000,00			
363	Dia da Mulher	-			
364	Despesa com Departamento Social	6.500,00			
366	Baile do Hawaii	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 FlashBack	14.000,00			
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	-			
664	Karaoke	2.000,00			
669	Eventos de Terceiros				
671	Ação Social				
675	Estoque da Diretoria				
550	Decoração Natal e Ano Novo	900,00			
SUBTOTAL.....		206.100,00	7,21%	-	0,00%

DESPESAS - ADMINISTRATIVAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
138	Salários e Ordenados	850.000,00			
139	Férias	87.000,00			
140	13º Salário	87.000,00			
141	Aviso Prévio / Indenizações	4.000,00			
142	Comissões	-			
144	Prêmios e Gratificação	60.000,00			
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	10.500,00			
465	Despesas Gerais com Funcionários	50.000,00			
147	INSS Sobre Folha de Pagamento	380.000,00			
149	FGTS / FGTS sobre Rescisão	98.000,00			
462	PIS sobre Folha de Pagamento	11.200,00			
193	Cesta Básica	90.000,00			
464	Convênios e Exames Médicos	11.000,00			
481	Abono Pecuniário	10.500,00			
386	Hora Extra	27.000,00			
387	Adicional Noturno	7.000,00			
385	Despesas Diversas				
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	-			
SUBTOTAL.....		1.783.200,00	62,34%	-	0,00%

DESPESAS - GERAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
165	Seguro	3.800,00			
168	Taxas Diversas	15.000,00			
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda, Publicidade, WhatsApp®)	-			

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2025)

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



172	Fretes e Carretos	200,00		
173	Manutenção de Veículos	13.000,00		
176	Refeições à Serviço do Clube			
178	Telecomunicações	7.500,00		
179	Energia Elétrica	140.000,00		
181	Correio e Telégrafos	1.000,00		
182	Materiais de Escritório	8.500,00		
449	Materiais Impressos			
185	Serviços de Terceiros	80.000,00		
189	Despesa Legais e Judiciais	-		
191	Livros, Jornais e Revistas	-		
192	Cursos e Palestras	-		
239	Despesas com Combustível	7.000,00		
240	Estacionamento e Pedágio			
255	Despesas com Cartório	1.200,00		
184	Honorários Contábeis	34.000,00		
468	Doações	-		
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.000,00		
400	Uniformes	-		
396	Homenagens	1.000,00		
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	4.000,00		
397	Despesa com Condução	-		
393	Locação de Equipamentos	-		
252	Eventos e Feiras	-		
433	Despesas com Departamento Médico	5.000,00		
199	Material de Uso e Consumo	150,00		
187	Depreciações	29.000,00		
532	Despesas Recepção Associados	4.000,00		
585	Multas de Trânsito			
533	Despesas Recepção do Conselho	615,00		
552	Despesas Diversas			
584	(-) Despesa Recuperada			
571	Despesas Diretoria			
SUBTOTAL.....		364.965,00	12,76%	- 0,00%

DESPESAS - TRIBUTÁRIAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
154	COFINS	8.200,00			
226	IPTU	-			
227	IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	1.900,00			
448	IOF	30,00			
SUBTOTAL.....		10.130,00	0,35%	-	0,00%

DESPESAS - FINANCEIRAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
162	Descontos Concedidos	-			
163	Multas e juros de Mora				
159	Juros Passivo	-			
238	Tarifa Bancária / Cartão	41.000,00			
279	IRF				
SUBTOTAL.....		41.000,00	1,43%	-	0,00%

DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
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	1.500,00			
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	-			
502	Campeonato de Truco	400,00			
	Handebol	-			
530	Despesas de Anos Anteriores	-			
SUBTOTAL.....		75.120,00	2,63%	-	0,00%

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2025)

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
377	Despesa com Departamento de Esportes	35.000,00			
455	Manutenção dos Campos	3.500,00			
509	Manutenção Malha				
SUBTOTAL.....		38.500,00	1,35%	-	0,00%

DESPESAS - PATRIMÔNIO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
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	5,59%	-	0,00%

DESPESAS - SAUNA / PISCINA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
381	Despesas com Sauna	120.000,00			
382	Despesas com Piscina	20.000,00			
SUBTOTAL.....		140.000,00	4,89%	-	0,00%

SUBTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS.....	2.860.435,00	100,0%	-	0,0%
---	---------------------	---------------	----------	-------------

DESPESAS PATRIMONIAIS

DESPESAS - OBRAS / IMOBILIZADO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
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		Realizado	
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%	-	100,0%
---	------------------	---------------	----------	---------------

RESUMO GERAL - PREVISÃO 2024			REALIZADO - 2024	
RECEITAS	2.915.035,00		-	
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.860.435,00)		-	
DESPESAS PATRIMONIAIS	(54.600,00)		-	
TOTAL FINAL	-		-	



St. Moritz
Country Club

Esclarecimentos *Diretoria* *Executiva*

SAINT MORITZ COUNTRY CLUB

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

QUADRO DE ASSOCIADOS

Títulos	Quantidade (31/12/2024)
Em desligamento (<i>com atraso igual ou superior à 06 meses</i>)	47
Beneméritos	5
Honorários	3
Veteranos	189
Suspensos (<i>titulares e dependentes falecidos, aguardando transferência</i>)	5
Juniores	11
Proprietários	874
TOTAL.....	1.134

IPTU

Abaixo, resumo anual dos débitos relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) junto a Prefeitura de Mairiporã.

IPTU – 2015	Valor (R\$)
Inscrição 04.37.21.03	5.439,74

IPTU – 2016	Valor (R\$)
Inscrição 04.37.21.03	4.325,13
Inscrição 04.37.27.01	121.356,27
Total (2016)	125.681,40

IPTU – 2023	Valor (R\$)
Inscrição 04.37.21.04	3.807,61
Inscrição 04.37.27.01	176.819,33
Total (2023)	180.626,94

TOTAL IPTU..... 311.748,08

TAXA DE LIXO – 2025	Valor (R\$)
Inscrição 04.37.21.03 (pago parcialmente)	Saldo 349,96
Inscrição 04.37.21.04 (pago parcialmente)	Saldo 87,49
Inscrição 04.37.27.01 (pago parcialmente)	Saldo 2.329,39

SALDO TAXA DE LIXO..... 2.766,74

TOTAL DE DÉBITOS JUNTO A PREFEITURA..... 314.514,82

RESUMO POR INSCRIÇÃO

Débitos por Inscrição	Área	Valores (R\$)
Inscrição 04.37.27.01	(109.047,00 m ²)	298.175,60
Inscrição 04.37.21.03	(2.022,50 m ²)	9.764,87
Inscrição 04.37.21.04	(2.305,00 m ²)	3.807,61
Total (R\$).....		311.748,08

ÚLTIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRADORES 30/11/2024

CONTRATO DE COMODATO

De forma resumida, a Comissão nomeada especificamente para Análise do Documento de Comodato nº 001/2023 firmado em 20/12/2023, todos os itens nele contidos foram devidamente validados e deliberados conforme proposta, ou seja, permanece válido.

IPTU 2023

Negociações foram iniciadas com a Prefeitura de Mairiporã, objetivando isenção dos débitos de IPTU do ano de 2023, que totalizam R\$ 180.626,94. O ano de 2024 foi marcado pelas eleições municipais, o que nos impediu o livre acesso costumeiro aos órgãos da Prefeitura. Em 2025, encaminhamos o ofício objetivando firmar **Termo de Cooperação** para adoção da Praça Piauí, localizada no início da Rua Renascença, no entroncamento com a Rua Santa Maria e Rodovia Arão Sahm (a praça fica antes do Portal da Vila Renascença). O documento foi protocolado e estamos aguardando o trâmite interno da Prefeitura Municipal de Mairiporã.

IPTU 2015 E 2016

Inicialmente, vale ressaltar que a Prefeitura de Mairiporã sempre cobrou anualmente o imposto do Saint Moritz Country Club, que através de ofício protocolado, sempre foi isentado. Ocorre que nos anos em questão, correspondência foi recebida por funcionário da portaria do clube, que não o encaminhou para as devidas tratativas, fazendo com que o prazo para pedido de isenção fosse superado.

Os impostos dos anos citados, totalizados em R\$ 131.121,14, estão sendo cobrados através de Processos de Execução Fiscal 1503415-77.2017.8.26.0338 e 1502192-89.2017.8.26.0338 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

DAS POSSIBILIDADES

- a.) Os processos que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo prescrevem em 2027 (10 anos). A última análise do processo realizada pelo advogado responsável é que a Prefeitura de Mairiporã também perdeu prazo para atender exigências (preclusão temporal), ou seja, há possibilidade de que os processos **sejam extintos até 25/07/2027**.
- b.) O próprio extrato de débitos emitido pela Prefeitura Municipal de Mairiporã registra a possibilidade de pagamento dos débitos do que está registrado na Dívida Ativa.
- | | | |
|----------------------|--------------------|----------|
| Inscrição 043.72.701 | 48 parcelas de R\$ | 6.211,99 |
| Inscrição 043.72.103 | 48 parcelas de R\$ | 203,43 |
| Inscrição 043.72.104 | 48 parcelas de R\$ | 86,53 |
- c.) Obter isenção do IPTU de 2023 (R\$ 180.626,94) mediante Termo de Cooperação e aguardar o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) de Mairiporã, onde diversos acréscimos legais (correção, juros, multa, etc.) são reduzidos e até mesmo isentados, para que o valor total dos débitos de 2015 e 2016 (R\$ 131.121,14) seja reduzido e parcelado. Não há condição de se inscrever no REFIS neste momento pois, tal renegociação será feita sobre o total dos débitos, ou seja, R\$ 311.748,08 (2015, 2016 e 2023).

Na reunião deste conselho datada de 30/11/2024 ficou acordada a possibilidade (*ou necessidade*) de consulta de um advogado tributarista para análise e direcionamento dos melhores caminhos, porém como informado, dezembro e janeiro são meses de pagamento de 13º salário dos funcionários e respectivos impostos, o que compromete o fluxo financeiro e os meses subsequentes estavam vinculados à Eleição do Conselho de Administradores, com obrigatoriedade de desincompatibilização dos principais membros da diretoria executiva.

TERMO DE COOPERAÇÃO

Havendo sucesso neste caminho, evitando desgastes como ocorrido com o Termo de Comodato, uma reunião deste conselho será solicitada para ciência.



Prefeitura Municipal de Mairiporã

API
Extrato de Débitos

CONAM - 10/04/2025 18:01:02
Operador: Portal Cidadão

Tipo: Imobiliário	Código: 1000402	Inscrição: 04372701
Proprietário: -		Documento: -
Compromissário: -		Documento: -
Outros Proprietários/Compromissários:		Possuidor:
		Doc.:
Endereço: -		
Lote: AREA RESERVADA	Quadra: 000000	Loteamento:
Endereço de Entrega: -		

LANÇAMENTOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Composição de Exercício		Situação		Data de Lançamento		Lançamento		Total Atualizado	
Nosso Número		Parc Atualizada		Nosso Número		Número		Parc Atualizada	
				Aberto		10/12/2024		2.329,29	
2025	99 - IPTU								
	525089	4	22/04/2025	258,81		9	22/09/2025	258,81	258,81
	525090	5	20/05/2025	258,81		10	20/10/2025	258,81	258,81
	525091	6	20/06/2025	258,81		11	21/11/2025	258,81	258,81
	525092	7	21/07/2025	258,81		12	22/12/2025	258,81	258,81
	525093	8	20/08/2025	258,81					

DÍVIDA ATIVA

CDA	Composição de Exercício		Execução	Situação	Principal	P.Atual	Correção	Multa	Juros	Honorários	Custas Jud.	Custas Est.	Total
6520	2016	99 - IPTU	15021928920176260338	INSCRITA	40.561,80	40.561,80	24.160,56	3.236,11	42.346,51	11.030,49	20,80	0,00	121.356,27
01 - 10/04/2016, 02 - 20/04/2016, 03 - 20/05/2016, 04 - 20/06/2016, 05 - 20/07/2016, 06 - 20/08/2016, 07 - 20/09/2016, 08 - 20/10/2016, 09 - 20/11/2016, 10 - 20/12/2016													
1800	2023	99 - IPTU		INSCRITA	115.651,80	115.651,80	10.422,63	6.303,71	28.366,71	16.074,48	0,00	0,00	176.819,33
01 - 20/01/2023, 02 - 23/02/2023, 03 - 20/03/2023, 04 - 20/04/2023, 05 - 22/05/2023, 06 - 20/06/2023, 07 - 20/07/2023, 08 - 21/08/2023, 09 - 20/09/2023, 10 - 20/10/2023, 11 - 21/11/2023, 12 - 20/12/2023													

Total:		156.213,60	156.213,60	34.583,19	9.539,82	70.713,22	27.104,97	20,80	0,00	298.175,60
--------	--	------------	------------	-----------	----------	-----------	-----------	-------	------	------------

Simulação de Parcelamento

Opções de pagamento de acordo com a Lei 370/2013 (Lei Complementar):
Dívidas: 6520-IPTU/2016, 1800-IPTU/2023

- Pagamento à vista, no valor de R\$ 298.175,60
- Pagamento em 48x de R\$ 6.211,99



Prefeitura Municipal de Mairiporã

API
Extrato de Débitos

Tipo: Imobiliário	Código: 0118273	Inscrição: 04372103		
Proprietário: -		Documento: -	Possuidor:	Doc.:
Compromissário: -		Documento: -		
Outros Proprietários/Compromissários:				
Endereço: -		Quadra: 000021	Loteamento:	
Lote: 02				
Endereço de Entrega: -				

LANÇAMENTOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Composição de Exercício		Situação		Data de Lançamento		Lançamento		Total Atualizado	
Nosso Número		Parc Atualizada		Nosso Número		Número		Parc Atualizada	



Prefeitura Municipal de Mairiporã

API
Extrato de Débitos

CONAM - 10/04/2025 18:05:56

10/04/2025

18:05:56

Operador: Portal Cidadão

PÁGINA : 1/2

Tipo:	Imobiliário	Código:	0118281	Inscrição:	04372104
Proprietário:	-			Documento:	-
Compromissário:	-			Documento:	-
Outros Proprietários/Compromissários:					
Endereço:	-			Quadra:	000021
Lote:	03			Loteamento:	
Endereço de Entrega:		-			
Possuidor:					
Doc.:					

LANÇAMENTOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Composição de Exercício		Situação		Data de Lançamento		Lançamento		Total Atualizado	
Nosso Número		Parc Atualizada		Nosso Número		Número		Parc Atualizada	
		Valor Parcela				Vencimento		Valor Parcela	
		Vencimento							
2025	99 - IPTU	7	21/07/2025	87,49	10/12/2024				87,49
	129830			87,49					

DIFERENÇAS DE RECEBIMENTO

Lançamento	Composição de Exercício	Data	Valor
1447458 / 2025	2025 99 - IPTU	10/04/2025	54,09

DÍVIDA ATIVA

CDA	Composição de Exercício	Execução	Situação	Principal	P.Atual	Correção	Multa	Juros	Honorários	Custas Jud.	Custas Est.	Total
15428	2023	99 - IPTU	INSCRITA	2.490,48	2.490,48	224,44	135,73	610,82	346,14	0,00	0,00	3.807,61
01 - 20/01/2023, 02 - 23/02/2023, 03 - 20/03/2023, 04 - 20/04/2023, 05 - 22/05/2023, 06 - 20/06/2023, 07 - 20/07/2023, 08 - 21/08/2023, 09 - 20/09/2023, 10 - 20/10/2023, 11 - 21/11/2023, 12 - 20/12/2023												
Total:				2.490,48	2.490,48	224,44	135,73	610,82	346,14	0,00	0,00	3.807,61

Simulação de Parcelamento

Opções de pagamento de acordo com a Lei 370/2013 (Lei Complementar):

Dívidas: 15428-IP TU/2023

- Pagamento à vista, no valor de R\$ 3.807,61
- Pagamento em 44x de R\$ 86,53

MAIS CUSTAS PROCESSUAIS