

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Endereço: VILA RENASCENÇA, VL. RENASCENÇA, MAIRIPORA/SP, CEP 07600-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:10:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.213.370,41D	9.767.219,79	9.586.101,28	3.394.488,92D
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.553,17D	9.691.557,56	9.553.017,15	361.093,58D
589	1.1.1	CAIXA	414,00D	2.088.204,10	2.086.707,10	1.911,00D
1	1.1.1.01	CAIXA GERAL	14,00D	2.088.204,10	2.086.707,10	1.511,00D
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	0,00	0,00	400,00D
590	1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.660,80D	4.678.675,46	4.680.336,26	0,00
3	1.1.2.02	BANCO DO BRASIL	0,00	395.139,42	395.139,42	0,00
6	1.1.2.05	SANTANDER	1.660,80D	4.283.536,04	4.285.196,84	0,00
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	113.141,04D	986.230,29	935.808,87	163.562,46D
285	1.1.3.08	CHEQUES PRÉ DATADOS	1.615,00D	525,00	2.140,00	0,00
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DEBITO E CREDITO	111.526,04D	985.705,29	933.668,87	163.562,46D
592	1.1.4	ESTOQUES	0,00	3.481,20	3.481,20	0,00
411	1.1.4.07	ESTOQUE DA DIRETORIA SOCIAL	0,00	3.481,20	3.481,20	0,00
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.654,29D	1.584.278,43	1.536.687,36	141.245,36D
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	78.438,62D	172.391,10	215.201,70	35.628,02D
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	15.215,67D	1.411.887,33	1.321.485,66	105.617,34D
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	11.179,65D	350.688,08	309.996,36	51.871,37D
17	1.1.6.03	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	196.355,00	158.063,28	38.291,72D
18	1.1.6.04	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	41.486,49	41.486,49	0,00
251	1.1.6.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	100.371,39	100.371,39	0,00
283	1.1.6.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.179,65D	0,00	0,00	11.179,65D
408	1.1.6.09	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	6.500,00	4.500,00	2.000,00D
435	1.1.6.12	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.975,20	5.575,20	400,00D
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.503,39D	0,00	0,00	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	1.616,30D	0,00	0,00	1.616,30D
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.990.817,24D	75.662,23	33.084,13	3.033.395,34D
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.706.199,47D	75.662,23	3.799,00	3.778.062,70D
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	642.682,83D	3.200,00	0,00	645.882,83D
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.733,23D	0,00	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	16.690,00	0,00	352.392,74D
211	1.2.3.06	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFÉRICOS	83.337,78D	18.859,05	0,00	102.196,83D
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	166.919,22D	17.393,34	3.799,00	180.513,56D
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	2.029,58D	8.220,84	0,00	10.250,42D
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	171.625,56D	0,00	0,00	171.625,56D
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	88.877,13D	11.299,00	0,00	100.176,13D
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	717.377,17C	0,00	27.955,29	745.332,46C
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO DE PERIFERICOS	63.698,81C	0,00	3.117,58	66.816,39C
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	123.645,98C	0,00	6.519,23	130.165,21C
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	288.714,95C	0,00	5.395,08	294.110,03C
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	54.959,04C	0,00	3.153,96	58.113,00C
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	161.358,39C	0,00	9.769,44	171.127,83C
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	4.655,06C	0,00	1.329,84	5.984,90C
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZACÃO DE SOFTWARE	4.655,06C	0,00	1.329,84	5.984,90C
606	2	PASSIVO	3.213.370,41C	5.001.730,58	5.182.849,09	3.394.488,92C
607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.019,57C	2.090.211,50	2.205.595,96	245.404,03C
608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.939,00C	108.669,36	173.105,84	68.375,48C
52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	1.208,00C	63.958,33	124.183,94	61.433,61C
419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.392,63C	34.307,59	34.437,04	2.522,08C
434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	338,37C	10.403,44	14.484,86	4.419,79C
609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.928,54C	57.888,68	59.279,35	11.319,21C
62	2.1.2.04	COFINS A RECOLHER	0,00	7.966,14	8.657,06	690,92C
63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	2.455,69C	12.689,78	11.124,38	890,29C
65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	7.472,85C	36.990,96	39.256,11	9.738,00C
69	2.1.2.10	PIS. COFINS E CSL A RECOLHER (PCC)	0,00	241,80	241,80	0,00
610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	46.462,94C	508.790,21	499.199,25	36.871,98C
70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	18.258,15C	119.364,58	111.483,26	10.376,83C
71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	28.204,79C	389.425,63	387.715,99	26.495,15C
611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	42.461,58C	1.366.478,11	1.368.763,36	44.746,83C
72	2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.803,31C	1.221.515,18	1.225.159,01	43.447,14C

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Endereço: VILA RENASCENÇA, VL. RENASCENÇA, MAIRIPORA/SP, CEP 07600-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:10:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75	2.1.4.03	13º SALARIO A PAGAR	0,00	127.030,86	127.030,86	0,00
221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.658,27C	17.932,07	16.573,49	1.299,69C
612	2.1.5	PROVISÕES	27.227,51C	48.385,14	105.248,16	84.090,53C
79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FERIAS	23.808,77C	666,47	45.894,78	69.037,08C
80	2.1.5.02	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	35.412,65	35.412,65	0,00
81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	2.455,38C	1.351,09	9.351,52	10.455,81C
82	2.1.5.04	INSS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	7.323,52	7.323,52	0,00
83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FERIAS	825,89C	441,18	3.644,64	4.029,35C
84	2.1.5.06	FGTS S/ PROVISÃO P/ 13º SALARIO	0,00	2.808,03	2.808,03	0,00
416	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	137,47C	28,12	458,94	568,29C
423	2.1.5.08	PIS S/ PROVISÃO P/ 13º	0,00	354,08	354,08	0,00
617	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.083.350,84C	70.587,62	66.418,78	3.079.182,00C
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	353.360,54C	3.875,99	51.205,61	400.690,16C
101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	353.360,54C	3.875,99	51.205,61	400.690,16C
622	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.205,61C	51.205,61	0,00	0,00
105	2.3.5.01	SUPERÁVIT	51.205,61C	51.205,61	0,00	0,00
623	2.3.6	AJUSTES	7.367,07D	15.506,02	15.213,17	7.659,92D
246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.367,07D	15.506,02	15.213,17	7.659,92D
624	2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00	2.840.931,46	2.910.834,35	69.902,89C
625	2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	2.840.931,46	2.910.834,35	69.902,89C
544	2.9.1.01	ZERAMENTO	0,00	2.840.931,46	2.910.834,35	69.902,89C
626	3	RECEITAS	0,00	2.913.686,65	2.913.686,65	0,00
627	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.913.486,65	2.913.486,65	0,00
632	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	51.149,74	51.149,74	0,00
129	3.1.5.04	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.540,73	10.540,73	0,00
130	3.1.5.05	JUROS ATIVOS	0,00	5.885,06	5.885,06	0,00
681	3.1.5.08	RECEITA EXTRAORDINARIA	0,00	34.723,95	34.723,95	0,00
633	3.1.6	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	2.446.869,99	2.446.869,99	0,00
286	3.1.6.01	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	1.813.427,66	1.813.427,66	0,00
287	3.1.6.02	RECEITA CARTEIRINHAS	0,00	21.632,00	21.632,00	0,00
288	3.1.6.03	RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	0,00	253.574,00	253.574,00	0,00
289	3.1.6.04	RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
290	3.1.6.05	AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	0,00	98.592,07	98.592,07	0,00
291	3.1.6.06	RECEITA MANUTENÇÃO - PREPOSTO	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
293	3.1.6.08	RECEITA LIVRO SMCC	0,00	20,00	20,00	0,00
295	3.1.6.10	RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	0,00	8.657,26	8.657,26	0,00
296	3.1.6.11	RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
297	3.1.6.12	RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
298	3.1.6.13	RECEITA MANUTENÇÃO JR	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
299	3.1.6.14	RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
301	3.1.6.16	RECEITA GRIFE SMCC	0,00	560,00	560,00	0,00
302	3.1.6.17	TAXA RESERVA QUIOSQUE	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
304	3.1.6.19	RECEITA LIXO RECICLADO/SUCATA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
305	3.1.6.20	RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
306	3.1.6.21	RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	0,00	8.036,93	8.036,93	0,00
335	3.1.6.22	(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	0,00	852,00	852,00	0,00
470	3.1.6.29	RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	0,00	105.530,07	105.530,07	0,00
471	3.1.6.30	RECEITA ESTACIONAMENTO	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
540	3.1.6.36	LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
548	3.1.6.39	RECEITA TAXA ADM. VISITA	0,00	525,00	525,00	0,00
560	3.1.6.44	ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
634	3.1.7	RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	0,00	176.004,15	176.004,15	0,00
307	3.1.7.01	BAILE DE CARNAVAL	0,00	12.315,99	12.315,99	0,00
310	3.1.7.04	FESTA JUNINA / JULINA	0,00	112.384,89	112.384,89	0,00
312	3.1.7.06	FESTA HALLOWEEN	0,00	19.092,77	19.092,77	0,00
319	3.1.7.13	BAILE REVELLION	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
441	3.1.7.20	FEDDOADA COM PAGODE	0,00	14.008,00	14.008,00	0,00
488	3.1.7.27	FESTA FLASH BACK	0,00	10.407,50	10.407,50	0,00
574	3.1.7.38	ACAMPADENTRO	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
635	3.1.8	RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	0,00	98.523,93	98.523,93	0,00
323	3.1.8.01	RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	0,00	79.124,50	79.124,50	0,00
487	3.1.8.17	RECEITA CAMPEONATO ANOS ANTERIORES	0,00	200,00	200,00	0,00
677	3.1.8.22	PATROCINIO DEPTO DE ESPOSTES	0,00	582,00	582,00	0,00
531	3.1.8.26	RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
661	3.1.8.31	AÇÃO SOCIAL	0,00	11.417,43	11.417,43	0,00
636	3.1.9	RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	140.938,84	140.938,84	0,00
332	3.1.9.01	TÍTULOS	0,00	122.110,50	122.110,50	0,00
333	3.1.9.02	RECEITA TÍTULOS JUNIORES	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00

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: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:10:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.1.9.03	RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	0,00	13.779,34	13.779,34	0,00
637	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
638	3.2.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00
682	3.2.1.04	RECEITA DANOS DIVERSOS	0,00	200,00	200,00	0,00
640	4	DESPESA	0,00	3.235.309,71	3.235.309,71	0,00
641	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.235.309,71	3.235.309,71	0,00
642	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	0,00	2.100.666,50	2.100.666,50	0,00
138	4.1.1.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.083.246,89	1.083.246,89	0,00
139	4.1.1.02	FERIAS	0,00	99.166,82	99.166,82	0,00
140	4.1.1.03	13º SALARIO	0,00	125.356,28	125.356,28	0,00
141	4.1.1.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	8.126,26	8.126,26	0,00
144	4.1.1.07	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	6.914,36	6.914,36	0,00
145	4.1.1.08	VALE TRANSPORTE	0,00	19.882,45	19.882,45	0,00
146	4.1.1.09	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.428,67	2.428,67	0,00
147	4.1.1.10	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	374.311,17	374.311,17	0,00
149	4.1.1.12	FGTS	0,00	95.192,85	95.192,85	0,00
193	4.1.1.13	CESTA BASICA	0,00	72.042,27	72.042,27	0,00
385	4.1.1.19	DESPESAS DIVERSAS	0,00	487,60	487,60	0,00
386	4.1.1.20	HORA EXTRA	0,00	29.662,46	29.662,46	0,00
387	4.1.1.21	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.968,66	6.968,66	0,00
462	4.1.1.28	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.937,40	11.937,40	0,00
464	4.1.1.30	CONVENIO E EXAMES MEDICOS	0,00	62.394,54	62.394,54	0,00
465	4.1.1.31	DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	0,00	66.266,39	66.266,39	0,00
467	4.1.1.33	UNIFORMES	0,00	5.210,20	5.210,20	0,00
481	4.1.1.36	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.752,25	10.752,25	0,00
546	4.1.1.37	FGTS S/RESCISÃO	0,00	20.318,98	20.318,98	0,00
643	4.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	59.652,53	59.652,53	0,00
154	4.1.2.05	COFINS	0,00	8.020,29	8.020,29	0,00
226	4.1.2.12	IPITU	0,00	49.173,07	49.173,07	0,00
227	4.1.2.13	IPVA	0,00	2.459,17	2.459,17	0,00
644	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.475,93	31.475,93	0,00
238	4.1.3.08	TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	0,00	31.475,93	31.475,93	0,00
645	4.1.4	DESPESAS GERAIS	0,00	366.460,21	366.460,21	0,00
165	4.1.4.01	SEGURO	0,00	3.769,32	3.769,32	0,00
168	4.1.4.02	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.261,15	12.261,15	0,00
170	4.1.4.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	690,00	690,00	0,00
172	4.1.4.05	FRETES E CARRETOS	0,00	586,68	586,68	0,00
173	4.1.4.06	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.106,34	19.106,34	0,00
174	4.1.4.07	REPAROS E MANUTENÇÕES	0,00	6.617,76	6.617,76	0,00
178	4.1.4.11	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.820,92	11.820,92	0,00
179	4.1.4.12	ENERGIA ELETTRICA	0,00	108.478,85	108.478,85	0,00
181	4.1.4.14	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	223,14	223,14	0,00
182	4.1.4.15	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	10.290,56	10.290,56	0,00
184	4.1.4.17	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	31.574,96	31.574,96	0,00
185	4.1.4.18	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	73.726,99	73.726,99	0,00
186	4.1.4.19	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	100,00	100,00	0,00
187	4.1.4.20	DEPRECIAÇÕES	0,00	27.955,29	27.955,29	0,00
188	4.1.4.21	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.329,84	1.329,84	0,00
199	4.1.4.26	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	288,75	288,75	0,00
239	4.1.4.27	COMBUSTIVEL	0,00	10.281,45	10.281,45	0,00
240	4.1.4.28	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	127,67	127,67	0,00
255	4.1.4.31	CARTÓRIO	0,00	1.806,04	1.806,04	0,00
273	4.1.4.32	CONVENIO E EXAMES MEDICOS	0,00	7.790,28	7.790,28	0,00
389	4.1.4.34	DESPESAS GERAIS C/ FUNCIONÁRIOS	0,00	802,70	802,70	0,00
390	4.1.4.35	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.807,89	6.807,89	0,00
396	4.1.4.41	HOMENAGENS	0,00	570,00	570,00	0,00
399	4.1.4.44	ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	0,00	16.168,09	16.168,09	0,00
433	4.1.4.50	DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	0,00	5.158,04	5.158,04	0,00
468	4.1.4.52	DOAÇÕES	0,00	660,79	660,79	0,00
532	4.1.4.54	DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	0,00	1.945,42	1.945,42	0,00
533	4.1.4.55	DESPESAS RECEPÇÃO CONSELHO	0,00	1.664,04	1.664,04	0,00
552	4.1.4.56	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
571	4.1.4.57	DESPESAS DIRETORIA	0,00	410,00	410,00	0,00
679	4.1.4.61	DESPESAS GRIFE SMCC	0,00	2.297,25	2.297,25	0,00
646	4.1.5	DESPESA SERV. DE TERCEIROS	0,00	45.421,40	45.421,40	0,00
344	4.1.5.02	HONORÁRIOS PROFESSORES	0,00	30.557,50	30.557,50	0,00
346	4.1.5.04	HONORÁRIOS ENFERMAGEM	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
347	4.1.5.05	HONORÁRIOS SALVA VIDAS	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
520	4.1.5.06	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	793,90	793,90	0,00
647	4.1.6	DESPESAS DEPTO. SOCIAL	0,00	205.358,81	205.358,81	0,00
348	4.1.6.01	BAILE DE CARNAVAL	0,00	13.574,58	13.574,58	0,00
351	4.1.6.04	FESTA JUNINA (FESTA JULINA)	0,00	107.799,86	107.799,86	0,00
353	4.1.6.06	FESTA HALLOWEEN	0,00	18.298,44	18.298,44	0,00
354	4.1.6.07	PASCOA	0,00	682,00	682,00	0,00
355	4.1.6.08	FESTA DA PRAÇA	0,00	3.253,70	3.253,70	0,00

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: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:10:27

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.6.09	HOMENAGEM DIA DAS MÃES	0,00	730,50	730,50	0,00
357	4.1.6.10	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	1.783,58	1.783,58	0,00
358	4.1.6.11	CHEGADA DO PAPAÍ NOEL	0,00	1.006,56	1.006,56	0,00
361	4.1.6.14	BAILE REVELLION	0,00	5.309,22	5.309,22	0,00
364	4.1.6.17	DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	5.928,65	5.928,65	0,00
442	4.1.6.26	FEDDOADA COM PAGODE	0,00	13.827,18	13.827,18	0,00
475	4.1.6.31	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	10.482,89	10.482,89	0,00
486	4.1.6.33	FESTA FLASH BACK	0,00	8.950,87	8.950,87	0,00
550	4.1.6.45	DECORAÇÃO NATAL E ANO NOVO	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
573	4.1.6.48	ACAMPADENTRO	0,00	719,96	719,96	0,00
660	4.1.6.53	AÇÃO SOCIAL	0,00	10.765,82	10.765,82	0,00
674	4.1.6.57	DESPESAS COM SAMBA NO CORETO	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
648	4.1.7	DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	148.912,21	148.912,21	0,00
371	4.1.7.02	CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	80.056,02	80.056,02	0,00
377	4.1.7.08	DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	42.180,88	42.180,88	0,00
455	4.1.7.14	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	0,00	7.887,91	7.887,91	0,00
508	4.1.7.15	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS	0,00	2.787,40	2.787,40	0,00
509	4.1.7.24	MANUTENÇÃO MALHA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
649	4.1.8	DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	0,00	159.590,42	159.590,42	0,00
380	4.1.8.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	0,00	158.990,42	158.990,42	0,00
516	4.1.8.04	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CHALES	0,00	600,00	600,00	0,00
650	4.1.9	DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	0,00	117.771,70	117.771,70	0,00
381	4.1.9.01	DESPESAS COM SAUNA	0,00	99.025,60	99.025,60	0,00
382	4.1.9.02	DESPESAS COM PISCINA	0,00	18.746,10	18.746,10	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.213.370,41D	9.767.219,79	9.586.101,28	3.394.488,92D
PASSIVO	3.213.370,41C	5.001.730,58	5.182.849,09	3.394.488,92C
RECEITAS	0,00	2.913.686,65	2.913.686,65	0,00
DESPESA	0,00	3.235.309,71	3.235.309,71	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.083.350,84C	70.587,62	66.418,78	3.079.182,00C
CONTAS AUXILIARES	0,00	2.840.931,46	2.910.834,35	69.902,89C
CONTAS DEVEDORAS	3.213.370,41D	13.002.529,50	12.821.410,99	3.394.488,92D
CONTAS CREDORAS	6.296.721,25C	10.826.936,31	11.073.788,87	6.543.573,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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