

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:11:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
CUSTOS	2.909.982,35
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.540,43
JUROS ATIVOS	5.885,06
RECEITA EXTRAORDINARIA	34.723,95
RECEITA ADMINISTRATIVA	
RECEITA MANUTENÇÃO	1.813.427,66
RECEITA CARTEIRINHAS	21.632,00
RECEITA LOCAÇÃO DE CHALÉS E APTOS	253.574,00
RECEITA LOCAÇÃO CAMPING	46.400,00
AVALIAÇÃO DERMATOLOGICA	98.592,07
RECEITA MANUTENÇÃO - PREPOSTO	5.204,00
RECEITA LIVRO SMCC	20,00
RECEITA LOCAÇÃO RESTAURANTE	8.657,26
RECEITA LOCAÇÃO MINI SHOPPING	3.600,00
RECEITA LOCAÇÃO LANCHONETE PISCINAS	2.860,00
RECEITA MANUTENÇÃO JR	4.404,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO DE BELEZA	2.795,00
RECEITA GRIFE SMCC	560,00
TAXA RESERVA QUIOSQUE	19.490,00
RECEITA LIXO RECICLADO/SUCATA	1.200,00
RECEITA LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL	8.900,00
RECEITA LOCAÇÃO SORVETERIA	8.036,93
(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	(852,00)
RECEITA LOCAÇÃO ESPAÇO TORRE NEXTEL	105.530,07
RECEITA ESTACIONAMENTO	36.600,00
LOCAÇÃO ESPAÇO TERAPIA	1.430,00
RECEITA TAXA ADM. VISITA	525,00
ESPAÇO PAPELARIA PERSONALIZADA	2.580,00
RECEITAS DIRETORIA SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	12.315,99
FESTA JUNINA / JULINA	112.384,89
FESTA HALLOWEEN	19.092,77
BAILE REVELLION	6.740,00
FEIJOADA COM PAGODE	14.008,00
FESTA FLASH BACK	10.407,50
ACAMPADENTRO	1.055,00
RECEITA DIRETORIA DE ESPORTES	
RECEITA CAMPEONATO FUTEBOL	79.124,50
RECEITA CAMPEONATO ANOS ANTERIORES	200,00
PATROCINIO DEPTO DE ESPOSTES	582,00
RECEITA TAXA DE USO CAMPO/QUADRAS	7.200,00
AÇÃO SOCIAL	9.417,43
RECEITA DIRETORIA PATRIMONIAL	
TÍTULOS	122.110,50
RECEITA TÍTULOS JUNIORES	5.049,00
RECEITA TRANSFERENCIA TÍTULOS	13.779,34
RECEITAS DIVERSAS	
RECEITA DANOS DIVERSOS	200,00
RECEITA LÍQUIDA	2.909.982,35
LUCRO BRUTO	2.909.982,35
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.808.603,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL	
SALARIOS E ORDENADOS	(777.795,77)
FERIAS	(98.500,35)
13º SALARIO	(125.077,60)
AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	(5.859,34)
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	(6.914,36)
VALE TRANSPORTE	(9.851,41)
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(344.515,35)
FGTS	(94.745,13)

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:11:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.808.603,53)
CESTA BASICA	(72.042,27)
DESPESAS DIVERSAS	(487,60)
HORA EXTRA	(29.662,46)
ADICIONAL NOTURNO	(6.968,66)
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(11.909,28)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(37.300,03)
DESPESAS GERAIS COM FUNCIONARIOS	(66.266,39)
UNIFORMES	(5.210,20)
ABONO PECUNIÁRIO	(10.752,25)
FGTS S/RESCISÃO	(2.441,78)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
COFINS	(8.020,29)
IPTU	(49.173,07)
IPVA	(2.459,17)
DESPESAS GERAIS	
SEGURO	(3.769,32)
TAXAS DIVERSAS	(12.224,09)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(690,00)
FRETES E CARRETOS	(586,68)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(19.106,34)
REPAROS E MANUTENÇÕES	(6.617,76)
TELECOMUNICAÇÕES	(11.820,92)
ENERGIA ELETRICA	(108.478,85)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(223,14)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(9.928,66)
HONORARIOS CONTABEIS	(31.574,96)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(73.546,99)
MATERIAL DE INFORMATICA	(100,00)
DEPRECIACÕES	(27.955,29)
AMORTIZACÕES	(1.329,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(288,75)
COMBUSTIVEL	(10.281,45)
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(127,67)
CARTÓRIO	(1.806,04)
CONVENIO E EXAMES MEDICOS	(7.790,28)
DESPESAS GERAIS C/ FUNCIONÁRIOS	(802,70)
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.807,89)
HOMENAGENS	(570,00)
ATIVO FIXO DE PEQUENO VALOR	(15.883,09)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO MÉDICO	(5.158,04)
DOAÇÕES	(660,79)
DESPESAS RECEPÇÃO ASSOCIADOS	(1.945,42)
DESPESAS RECEPÇÃO CONSELHO	(1.664,04)
DESPESAS DIVERSAS	(1.150,00)
DESPESAS DIRETORIA	(410,00)
DESPESAS GRIFE SMCC	(2.297,25)
DESPESA SERV. DE TERCEIROS	
HONORÁRIOS PROFESSORES	(30.557,50)
HONORÁRIOS ENFERMAGEM	(3.200,00)
HONORÁRIOS SALVA VIDAS	(10.870,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(793,90)
DESPESAS DEPTO. SOCIAL	
BAILE DE CARNAVAL	(13.574,56)
FESTA JUNINA (FESTA JULINA)	(107.799,86)
FESTA HALLOWEEN	(18.298,44)
PASCOA	(682,00)
FESTA DA PRAÇA	(3.253,70)
HOMENAGEM DIA DAS MÃES	(730,50)
DIA DAS CRIANÇAS	(1.783,58)
CHEGADA DO PAPAI NOEL	(1.006,56)
BAILE REVELLION	(5.309,22)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(5.928,65)
FEIJOADA COM PAGODE	(13.827,18)
CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONARIOS	(10.482,89)
FESTA FLASH BACK	(8.950,87)
DECORAÇÃO NATAL E ANO NOVO	(1.065,00)
ACAMPADENTRO	(719,96)
AÇÃO SOCIAL	(10.765,82)

Empresa: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 51.980.878/0001-71
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 02/03/2026
Hora: 16:11:31

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.808.603,53)
DESPESAS COM SAMBA NO CORETO	(1.180,00)
DESPESAS EVENTOS ESPORTIVOS	
CAMPEONATO DE FUTEBOL	(80.056,02)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO DE ESPORTES	(42.180,88)
MANUTENÇÃO DOS CAMPOS	(7.887,91)
MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DE TÊNIS	(2.787,40)
MANUTENÇÃO MALHA	(16.000,00)
DESPESAS DIRETORIA PATRIMONIAL	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO GERAL	(158.990,42)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS CHALES	(600,00)
DESPESAS DIRETORIA SAUNA/PISCINA	
DESPESAS COM SAUNA	(99.025,60)
DESPESAS COM PISCINA	(18.746,10)
RESULTADO OPERACIONAL	101.378,82
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	101.378,82
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.475,93)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS E DE CARTÃO	(31.475,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	69.902,89

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