

St. Moritz
Country Club

Ao
Conselho de Administradores

Parecer do Conselho Fiscal

Exercício: 2025

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
587	1	ATIVO	3.394.488,92D	606	2	PASSIVO	3.394.488,92C
588	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.093,58D	607	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.404,03C
589	1.1.1	CADIA	1.911,00D	608	2.1.1	CONTAS A PAGAR	68.375,48C
1	1.1.1.01	CADIA GERAL	1.511,00D	52	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	61.433,61C
489	1.1.1.02	COFRE SMCC	400,00D	419	2.1.1.14	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.522,08C
				434	2.1.1.16	CONVENIOS A PAGAR	4.419,79C
591	1.1.3	CONTAS A RECEBER	163.562,46D				
432	1.1.3.11	CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO	163.562,46D	609	2.1.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.319,21C
				62	2.1.2.04	COFINS A RECOLHER	690,92C
593	1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.245,36D	63	2.1.2.05	PIS A RECOLHER	890,29C
576	1.1.5.08	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	35.628,02D	65	2.1.2.07	IR A RECOLHER	9.738,00C
577	1.1.5.09	APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	105.617,34D				
				610	2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	36.871,98C
594	1.1.6	ADIANTAMENTOS	51.871,37D	70	2.1.3.01	FGTS A RECOLHER	10.376,83C
17	1.1.6.03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	38.291,72D	71	2.1.3.02	INSS A RECOLHER S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26.495,15C
283	1.1.6.08	DEPOSITOS JUDICIAIS	11.178,65D				
408	1.1.6.09	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	2.000,00D	611	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.746,83C
435	1.1.6.12	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	400,00D	72	2.1.4.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.447,14C
				221	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.299,69C
595	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.503,39D				
267	1.1.7.09	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	887,09D	612	2.1.5	PROVISÕES	84.090,53C
412	1.1.7.11	INSS A RECUPERAR	1.616,30D	79	2.1.5.01	PROVISÃO P/ FÉRIAS	69.037,08C
				81	2.1.5.03	INSS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	10.465,81C
				83	2.1.5.05	FGTS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	4.029,35C
598	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.033.395,34D	85	2.1.5.07	PIS S/ PROVISÃO P/ FÉRIAS	568,29C
601	1.2.3	IMOBILIZADO	3.778.062,70D	416	2.1.5.07		
89	1.2.3.0	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00				
34	1.2.3.01	TERRENOS	2.448,59D	617	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.079.182,00C
35	1.2.3.02	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	645.882,83D	618	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.686.151,76C
36	1.2.3.03	MAQUINAS E FERRAMENTAS	181.733,23D	94	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.686.151,76C
37	1.2.3.04	VEÍCULOS	25.000,00D				
38	1.2.3.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	352.392,74D	619	2.3.2	RESERVAS DE LUCRO	400.690,16C
211	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS	102.196,83D	101	2.3.2.06	SUPERAVIT ACUMULADOS	400.690,16C
242	1.2.3.07	INSTALAÇÕES	180.513,56D				
268	1.2.3.08	COTAS DE CONSORCIO	10.250,42D	623	2.3.6	AJUSTES	7.659,92D
276	1.2.3.10	IMOVEIS	1.809.646,84D	246	2.3.6.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.659,92D
495	1.2.3.11	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - CHALÉS	171.625,56D				
499	1.2.3.12	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - QUIOSQUE	100.176,13D	624	2.9	CONTAS AUXILIARES	69.902,89C
507	1.2.3.13	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS - SOCIETY	196.195,97D	625	2.9.1	CONTA DE ZERAMENTO	69.902,89C
				54	2.9.1.01	ZERAMENTO	69.902,89C
602	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	745.332,46C				
39	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO DE PERIFÉRICOS	66.816,39C				
41	1.2.4.03	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E FERRAMENTA	130.165,21C				
42	1.2.4.04	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	25.000,00C				
43	1.2.4.05	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	294.110,03C				
243	1.2.4.06	(-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	58.113,00C				
414	1.2.4.10	(-) DEPREC. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIA	171.127,83C				
603	1.2.5	INTANGÍVEL	6.650,00D				
45	1.2.5.02	SOFTWARES	6.650,00D				
604	1.2.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	5.984,90C				
46	1.2.6.02	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	5.984,90C				

VAGNER RODINICK DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 143.639.208-07

SILVIA RAMOS BORGES
 Reg. no CRC - SP sob o No. 15P290935/O-7
 CPF: 292.881.738-70



Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026

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 2025 para apreciação e deliberação do parecer findo em 31/12/2025.

At.te,

RITA DE CASSIA MONTEIRO
BAZANA:16912592848

Assinado de forma digital por RITA DE
CASSIA MONTEIRO
BAZANA:16912592848
Dados: 2026.03.03 08:36:26 -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 2025**

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 2025.

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 2025 o Conselho constatou um SUPERÁVIT de R\$ 69.902,89 (Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Dois reais e Oitenta e Nove Centavos), sendo este resultado líquido superior ao exercício anterior na ordem de 1,3651%, percebe-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.

	2024	2025	%
	R\$	R\$	
TOTAL DE RECEITAS	2.729.861	2.909.982	+ 1,0659%
TOTAL DE DESPESAS	(2.678.655)	(2.840.079)	+ 1,0602%
SUPERÁVIT / DEFICIT	51.206	69.902	+ 1,3651%

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 a diminuição em relação ao ano anterior de Receita Patrimonial proveniente de venda de títulos, seguindo como estratégia para a diminuição de inadimplência mantendo a efetividade de sócios e contribuintes positivos para entidade no montante que perfaz no ano de 2025 o resultado de 84,06% das receitas realizadas.



RECEITAS	PREVISTO	REALIZADO
Receita de Vendas de Títulos	120.000,00	122.110,50
Receita Títulos Juniors	2.500,00	5.049,00
Receita Transferências Títulos	95.000,00	13.779,34
TOTAL	217.500,00	140.938,84

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 gerência ou vinculação de aplicações para que o mesmo aconteça.
6. O Departamento de Esportes sofreu um aumento de receita na ordem de 3,32% dentro deste exercício, mas cabe ressaltar que a manutenção deste departamento é praticamente exclusiva do Campeonato de Futebol e vale ressaltar que neste exercício embora os valores tenham sido arrecadados acima da sua previsão as despesas do campeonato giraram em torno de R\$ 80.056,02 gerando um déficit de R\$ 931,52. Vale ressaltar que cada vez mais temos menos participantes para campeonatos que eram bem frequentados como os campeonatos de Bocha e Malha que este ano ficaram sem nenhuma receita.

RECEITAS DEPTO ESPORTES			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2025	REALIZADO 2025
323	Campeonato de Futebol	69.000,00	79.124,50
661	Ação Social	7.100,00	9.417,43
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	3.000,00	7.200,00
677	Receita Patrocinio Depto Esportes	0	582,00
487	Receita Campeonato Anos Anteriores	0	200,00
SUB-TOTAL		81.300,00	96.523,93

7. As receitas com Departamento Social sofreram um aumento entre o previsto e realizado na ordem de 6,05% - aumento esse pouco expressivo com o previsto para o ano. Lembramos que a adesão aos eventos do clube tem ano a ano sofrido uma queda de importante expressão. Nesse ano deve ser levado em consideração que em alguns eventos não houveram a adesão esperada o que impactou porém não significativamente tendo em vista que a Festa Julina teve boa performance em sua receita. Também não



foram realizados este ano o Baile do Havaii e o Chá de Maio que no ano anterior tiveram uma arrecadação.

RECEITAS DEPTO SOCIAL			
CÓD CONTA	CONTA	PREVISÃO 2025	REALIZADO 2025
307	Festa Baile de Carnaval	20.000,00	12.315,99
309	Chá de Maio	0	0
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00	112.384,89
312	Baile Halloween (Dia das Bruxas)	19.000,00	19.092,77
319	Baile Revellion	10.000,00	6.740,00
441	Feijoada com pagode	14.000,00	14.008,00
488	Festa Flash Back	14.000,00	10.407,50-
318	Festa do Havaii	4.500,00	-
574	Acampadentro	4.000,00	1.055,00
SUB-TOTAL		178.500,00	176.004,15

8. Não houve benfeitorias neste exercício. Foi priorizado as manutenções gerais que perfizeram um aumento de R\$ 38.990,42 com relação ao previsto deste ano. Despesas essas relativas a manutenção da Malha e do Quiosque 09. As despesas relativas a Piscina e sauna ficaram abaixo no previsto na ordem de 0,8412% sabendo-se que são os piores gargalos de despesas e manutenções do clube.
9. Com relação a despesas de folha de pagamento que é um destaque de suma importância na Instituição, houve uma diminuição na ordem de de 2,4% ressaltando que dos 17 itens elencados como Despesas com Pessoal embora tenhamos uma queda ainda existem onerosidades importantes como por exemplo os exames médicos periódicos e laudos de PCMSO e PPRA que são obrigatórios e acabam por impactar nesses valores – tendo sido o restante dos itens com valores acrescidos por eventos que não dependem da administração. O aumento considerável de vale transporte que era uma questão no ano anterior, neste exercício encontra-se abaixo do previsto. O valor relacionado a Despesas diversas é relativa a treinamento de jovens aprendizes, este Conselho já orientou a Contabilidade para a criação de uma conta específica para esses casos o que acontecerá a partir de 2026.

CÓD CONTA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PREVISÃO 2025	REALIZADO 2025
138	Salarios e Ordenados	850.000,00	777.795,77
139	Férias	87.000,00	98.500,35
140	13o Salario	87.000,00	125.077,60



141	Aviso Previo / Indenizações	4.000,00	5.859,34
142	Comissões	0	0
144	Premios e Gratificação	60.000,00	6.914,36
	Despesas c/ condução (Vale		
145	Transporte)	10.500,00	9.851,41
465/463	Desp. Gerais com funcionarios	50.000,00	67.069,09
147	Inss Sobre Folha Pagamento	380.000,00	344.515,35
149	FGTS / FGTS sobre rescisão	98.000,00	97.1186,91
462	Pis s/ folha de pagamento	11.200,00	11.909,28
193	Cesta Basica	90.000,00	72.042,27
464	Convênios e Exames Médicos	11.000,00	37.300,03
481	Abono Pecuniário	10.500,00	10.752,25
386	Hora Extra	27.000,00	29.662,46
387	Adicional Noturno	7.000,00	6.968,66
466	Despesas Diversas	0	487,60

SUB-TOTAL

1.783.200,00

1.701.892,73

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	400,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511,00
CONTAS A RECEBER	163.562,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.245,36

12. Considerando um Imobilizado na ordem de R\$ 3.033.395,34 (Três Milhões, Trinta e Tres Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) já com os devidos ajustes de depreciação legal - e tendo seu passivo anual de R\$ 245.404,03 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Tres 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 como sempre 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 2025.

Mairiporã, 27 de Fevereiro de 2026.

RITA DE CASSIA MONTEIRO BAZANA:16912592848
Assinado de forma digital por RITA DE CASSIA MONTEIRO BAZANA:16912592848
Dados: 2026.03.03 08:37:02 -03'00'

RITA DE CASSIA MONTEIRO BAZANA

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CRC/SP 175409/O-2

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - RECEITAS

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



RECEITAS FINANCEIRAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
129	Juros de Aplicação Financeira	5.000,00		10.540,43	
130	Juros Ativos	7.250,00		5.885,06	
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos) Receita Extraordinária			34.723,95	
SUBTOTAL.....		12.250,00	0,40%	51.149,44	1,76%

RECEITAS ADMINISTRATIVAS					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
286	Receita de Manutenção	1.900.000,00		1.813.427,66	
287	Receita de Carteirinhas	20.000,00		21.632,00	
288	Receita de Locação de Chalés / Apartamentos	300.000,00		253.574,00	
289	Receita de Locação de <i>Camping</i>	45.000,00		46.400,00	
290	Receita de Avaliação Dermatológica	85.000,00		98.592,07	
291	Receita Administrativa - Prepostos	7.000,00		5.204,00	
292	Receita de Propaganda e Publicidade				
295	Receita de Locação Restaurante	5.400,00		8.657,26	
296	Receita de Locação Mini-Shopping	3.000,00		3.600,00	
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	11.580,00		2.860,00	
298	Receita de Manutenção Junior	2.500,00		4.404,00	
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.500,00		2.795,00	
302	Taxa de Reserva Quiosque	28.000,00		19.490,00	
303	Receitas Diversas				
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	2.500,00		1.200,00	
305	Receita Locação Salão Social	9.000,00		8.900,00	
306	Receita de Locação Sorveteria	10.000,00		8.036,93	
470	Receita Locação Espaço - Torre Operadora Claro	106.000,00		105.530,07	
471	Receita de Estacionamento	40.000,00		36.600,00	
426	Receita Venda de Livro	-		20,00	
436	Receita Patrocínio	10.000,00			
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.610,00		1.430,00	
548	Receita Taxa ADM. Visita	400,00		525,00	
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00		2.580,00	
301	Receita Grife SMCC			560,00	
682	Receita Danos diversos			200,00	
672	Doação Espontanea				
547	Receita Recuperada (Cheque Devolvido)				
SUBTOTAL.....		2.592.070,00	83,90%	2.446.217,99	84,06%

RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
307	<i>Festa Baile de Carnaval</i>	20.000,00		12.315,99	
309	Chá de Maio				
310	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00		112.384,89	
312	Baile <i>Halloween</i>	19.000,00		19.092,77	
313	Receita Feira Artesanato	500,00			
318	Baile do Hawaii	4.500,00			
319	Baile Revellion	10.000,00		6.740,00	
562	Festa Portuguesa	-			
441	Feijoada com Pagode	14.000,00		14.008,00	
488	Festa <i>Flashback</i>	14.000,00		10.407,50	
526	Festa Jovem	-			
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-			
574	Acampadentro	4.000,00		1.055,00	
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	205,00			
SUBTOTAL.....		186.205,00	6,03%	176.004,15	6,05%

RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
323	Campeonato de Futebol	69.000,00		79.124,50	
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	-			

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - RECEITAS

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



490	Torneio de Tênis				
661	Ação Social	7.100,00		9.417,43	
519	Locação	-			
501	Campeonato de Truco	400,00			
558	Torneio de Vôlei	1.800,00			
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	3.000,00		7.200,00	
677	Receita Patrocinio Depto de Esportes			582,00	
487	Receita Campeonato anos anteriores			200,00	
SUBTOTAL.....		81.300,00	2,63%	96.523,93	3,32%

RECEITAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
332	Receita de Venda de Títulos	120.000,00		122.110,50	
333	Receita de Venda de Títulos Júnior	2.500,00		5.049,00	
334	Receita de Transferência de Títulos	95.000,00		13.779,34	
SUBTOTAL.....		217.500,00	7,04%	140.938,84	4,84%

SUBTOTAL DE RECEITAS.....	3.089.325,00	100,0%	2.910.834,35	100,0%
----------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)

Cód. Conta	BONUS / TX. MAN / Ch. Dev / Rec. Event.	Previsto		Realizado	
335	(-) Devolução de Receitas	-		852,00	
337	(-) Descontos	-			
338	(-) Perda de Cheques Devolvidos	-			
339	(-) Perda de Cheques Pré Datados	-			
SUBTOTAL.....		-	0,00%	R\$ 852,00	0,03%

TOTAL GERAL DE RECEITAS.....	3.089.325,00	100,0%	2.909.982,35	100,0%
-------------------------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - DESPESAS

Presidente: Wagner Rodinick de Oliveira

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

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
344	Honorários Professores	27.020,00		R\$ 30.557,50	
346	Honorários Departamento Médico (enfermagem)	1.400,00		R\$ 3.200,00	
520	Honorários Advocáticos	-		R\$ 793,90	
347	Honorários Socorristas	13.000,00		R\$ 10.870,00	
SUBTOTAL.....		41.420,00	1,45%	R\$ 45.421,40	1,59%

DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
348	Festa Baile de Carnaval	20.000,00		R\$ 13.574,56	
350	Chá de Maio				
351	Festa Junina (Festa Julina)	93.000,00		R\$ 107.799,86	
353	Baile Halloween	19.000,00		R\$ 18.298,44	
354	Pascoa	1.100,00		R\$ 682,00	
355 / 578	Festa da Praia / Emancipação Clube	1.500,00		R\$ 3.253,70	
356	Dia das mães	1.000,00		R\$ 730,50	
357	Dia das Crianças	2.500,00		R\$ 1.783,58	
358	Festa Papai Noel	750,00		R\$ 1.006,56	
359	Festa Posse Diretoria				
360	Festa Confraternizações Funcionários	7.500,00		R\$ 10.482,89	
361	Revellion	10.000,00		R\$ 5.309,22	
363	Dia da Mulher	-			
364	Despesa com Departamento Social	6.500,00		R\$ 5.928,65	
366	Baile do Hawaii	4.500,00			
442	Feijoada com Pagode	14.000,00		R\$ 13.827,18	
443	Projeto Férias	550,00			
473	Dia dos Pais	700,00			
485	Feira de Artesanato	-			
486	Festa <i>FlashBack</i>	14.000,00		R\$ 8.950,87	
660	Ação Social	2.600,00		R\$ 10.765,82	
438	Outubro Rosa	-			
566	Festa Portuguesa	-			
573	Acampadentro	4.000,00		R\$ 719,96	
578	Emancipação do Clube	-			
529	Festa do Sorvete	-			
664	Karaoke	2.000,00			
669	Eventos de Terceiros				
674	Despesas com Samba no Coreto			R\$ 1.180,00	
675	Estoque da Diretoria				
550	Decoração Natal e Ano Novo	900,00		R\$ 1.065,00	
SUBTOTAL.....		206.100,00	7,21%	R\$ 205.358,79	7,23%

DESPESAS - ADMINISTRATIVAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
138	Salários e Ordenados	850.000,00		R\$ 777.795,77	
139	Férias	87.000,00		R\$ 98.500,35	
140	13º Salário	87.000,00		R\$ 125.077,60	
141	Aviso Prévio / Indenizações	4.000,00		R\$ 5.859,34	
142	Comissões	-			
144	Prêmios e Gratificação	60.000,00		R\$ 6.914,36	
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	10.500,00		R\$ 9.851,41	
465	Despesas Gerais com Funcionários	50.000,00		R\$ 67.069,09	
147	INSS Sobre Folha de Pagamento	380.000,00		R\$ 344.515,35	
149	FGTS / FGTS sobre Rescisão	98.000,00		R\$ 97.186,91	
462	PIS sobre Folha de Pagamento	11.200,00		R\$ 11.909,28	
193	Cesta Básica	90.000,00		R\$ 72.042,27	
464	Convênios e Exames Médicos	11.000,00		R\$ 37.300,03	
481	Abono Pecuniário	10.500,00		R\$ 10.752,25	
386	Hora Extra	27.000,00		R\$ 29.662,46	
387	Adicional Noturno	7.000,00		R\$ 6.968,66	
385	Despesas Diversas			R\$ 487,60	
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	-			
SUBTOTAL.....		1.783.200,00	62,34%	R\$ 1.701.892,73	59,92%

DESPESAS - GERAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
165	Seguro	3.800,00		R\$ 3.769,32	
168	Taxas Diversas	15.000,00		R\$ 12.224,09	
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda, Publicidade, WhatsApp®)	-		R\$ 690,00	
172	Fretes e Carretos	200,00		R\$ 586,68	
173	Manutenção de Veículos	13.000,00		R\$ 19.106,34	
176	Refeições à Serviço do Clube				
178	Telecomunicações	7.500,00		R\$ 11.820,92	

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - DESPESAS

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



179	Energia Elétrica	140.000,00	R\$	108.478,85	
181	Correio e Telégrafos	1.000,00	R\$	223,14	
182	Materiais de Escritório	8.500,00	R\$	9.928,66	
449	Materiais Impressos				
185	Serviços de Terceiros	80.000,00	R\$	73.546,99	
189	Despesa Legais e Judiciais	-			
191	Livros, Jornais e Revistas	-			
192	Cursos e Palestras	-			
239	Despesas com Combustível	7.000,00	R\$	10.281,45	
240	Estacionamento e Pedágio		R\$	127,67	
255	Despesas com Cartório	1.200,00	R\$	1.806,04	
184	Honorários Contábeis	34.000,00	R\$	31.574,96	
468	Doações	-	R\$	660,79	
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.000,00	R\$	6.807,89	
400	Uniformes	-	R\$	5.210,20	
396	Homenagens	1.000,00	R\$	570,00	
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	4.000,00	R\$	15.883,09	
397	Despesa com Condução	-			
393	Locação de Equipamentos	-			
252	Eventos e Feiras	-			
433	Despesas com Departamento Médico	5.000,00	R\$	5.158,04	
199	Material de Uso e Consumo	150,00	R\$	288,75	
187	Depreciações	29.000,00	R\$	29.285,13	
532	Despesas Recepção Associados	4.000,00	R\$	1.945,42	
585	Multas de Trânsito				
533	Despesas Recepção do Conselho	615,00	R\$	1.664,04	
552	Despesas Diversas		R\$	1.150,00	
584	(-) Despesa Recuperada				
174	Reparos e Manutenções		R\$	6.617,76	
273	Convenio e Exames Medicos		R\$	7.790,28	
679	Despesas Grife SMCC		R\$	2.297,25	
186	Material de Infomática		R\$	100,00	
571	Despesas Diretoria		R\$	410,00	
SUBTOTAL.....		364.965,00	12,76%	R\$ 370.003,75	13,03%

DESPESAS - TRIBUTÁRIAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
154	COFINS	8.200,00		R\$ 8.020,29	
226	IPTU	-		R\$ 49.173,07	
227	IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	1.900,00		R\$ 2.459,17	
448	IOF	30,00			
SUBTOTAL.....		10.130,00	0,35%	R\$ 59.652,53	2,10%

DESPESAS - FINANCEIRAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
162	Descontos Concedidos	-			
163	Multas e juros de Mora				
159	Juros Passivo	-			
238	Tarifa Bancaria / Cartão	41.000,00		R\$ 31.475,93	
279	IRF				
SUBTOTAL.....		41.000,00	1,43%	R\$ 31.475,93	1,11%

DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
371	Campeonato de Futebol	69.000,00		R\$ 80.056,02	
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%	R\$ 80.056,02	2,82%

DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado	
377	Despesa com Departamento de Esportes	35.000,00		R\$ 42.180,88	
455	Manutenção dos Campos	3.500,00		R\$ 7.887,91	

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - DESPESAS

Presidente: Wagner Rodinick de Oliveira



508	Manutenção das Quadras de Tennis			R\$	2.787,40	
509	Manutenção Malha			R\$	16.000,00	
SUBTOTAL.....		38.500,00	1,35%	R\$	68.856,19	2,42%

DESPESAS - PATRIMÔNIO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado		
380	Despesas com Manutenção Geral	120.000,00		R\$	158.990,42	
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	20.000,00				
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Apartamentos	20.000,00		R\$	600,00	
SUBTOTAL		160.000,00	5,59%	R\$	159.590,42	5,62%

DESPESAS - SAUNA / PISCINA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto		Realizado		
381	Despesas com Sauna	120.000,00		R\$	99.025,60	
382	Despesas com Piscina	20.000,00		R\$	18.746,10	
SUBTOTAL.....		140.000,00	4,89%	R\$	117.771,70	4,15%

SUBTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS.....	2.860.435,00	100,0%	R\$	2.840.079,46	100,7%
---	---------------------	---------------	------------	---------------------	---------------

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%	R\$	-

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%	R\$	-

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

RESUMO GERAL - PREVISÃO 2025**REALIZADO - 2025**

RECEITAS	3.089.325,00	R\$	2.909.982,35
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.860.435,00)	-R\$	2.840.079,46
DESPESAS PATRIMONIAIS	(54.600,00)	R\$	-
TOTAL FINAL	174.290,00	R\$	69.902,89

RESULTADO DO EXERCÍCIO (2025) - RESUMO

Presidente: Vagner Rodinick de Oliveira



GRUPO CONTÁBIL	RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS FINANCEIRAS	51.149,44	1,76%		
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.446.217,99	84,06%		
RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL	176.004,15	6,05%		
RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES	96.523,93	3,32%		
RECEITAS PATRIMONIAIS	140.938,84	4,84%		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS (-)	(852,00)	-0,03%		
DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			45.421,40	1,60%
DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL			205.358,79	7,23%
DESPESAS - ADMINISTRATIVAS			1.701.892,73	59,92%
DESPESAS - GERAIS			370.003,75	13,03%
DESPESAS - TRIBUTÁRIAS			59.652,53	2,10%
DESPESAS - FINANCEIRAS			31.475,93	1,11%
DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS			80.056,02	2,82%
DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES			68.856,19	2,42%
DESPESAS - PATRIMÔNIO			159.590,42	5,62%
DESPESAS - SAUNA / PISCINA			117.771,70	4,15%
DESPESAS - OBRAS / IMOBILIZADO			-	0,00%
DESPESAS - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS			-	0,00%
TOTAL GERAL.....	2.909.982,35	100,00%	2.840.079,46	100,00%



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nro: 314/2026

Inscrição Municipal: 7769 **Código:** 0007769
Razão Social: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
CNPJ/CPF: 51.980.878/0001-71
IE/RG:
Atividade: Clubes sociais, esportivos e Similares
Endereço: RUA RENASCENCA, 01701 MANTIQUEIRA C.E.P: 07613-510
MAIRIPORA-SP

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 06/02/2026 às 10:37:03

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 : 67c96afea61beaba80c8091b4116eaf0



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 26020475336-60
Data e hora da emissão 06/02/2026 10:37:51
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 10:38:32 do dia 06/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/08/2026.

Código de controle da certidão: **A19B.64CA.6300.EE0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 51.980.878

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 78824187

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/02/2026 10:50:34

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

CERTIDÃO Nº: 8158791

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 05/02/2026, 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 SAJ 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).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0093853170



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.980.878/0001-71
Razão Social: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB
Endereço: VIL RENASCENCA S N / VL 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: 26/01/2026 a 24/02/2026

Certificação Número: 2026012619320394476702

Informação obtida em 06/02/2026 10:41:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAINT MORITZ COUNTRY CLUB (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.980.878/0001-71

Certidão n°: 8445416/2026

Expedição: 06/02/2026, às 10:39:57

Validade: 05/08/2026 - 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.

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 PAPAÍ NOEL	(1.006,56)
BAILE REVELLION	(5.309,22)
DESPESAS COM DEPARTAMENTO SOCIAL	(5.928,65)
FELJODA 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

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	EMPRESIMOS 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 PERIFERICOS	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

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 EXERCÍCIOS 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	FEIJOADA 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	IP TU	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 ELETRICA	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

BALANCETE

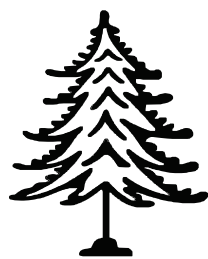
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.6.09	HOMENAGEM DIA DAS MÃES	0,00	730,50	730,50	0,00
357	4.1.6.10	DIA DAS CRIANÇAS	0,00	1.783,58	1.783,58	0,00
358	4.1.6.11	CHEGADA DO PAPAÍ NOEL	0,00	1.006,56	1.006,56	0,00
361	4.1.6.14	BAILE REVELLION	0,00	5.309,22	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. 15P290935/O-7
 CPF: 292.881.738-70



St. Moritz
Country Club

Informações Complementares

Gestão 2024/2025

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

AÇÕES / INVESTIMENTOS (2025)

- **LANCHONETE DA PISCINA (05/2025):** Tomada de preço para locação do espaço, abrindo oportunidade para associados e não associados em ocupar a concessionária;
- **UNIFORMES PARA O RACHÃO (05/2025):** Confeção de 09 (nove) novos uniformes para o rachão que ocorre aos sábados, domingos e feriados, cujo custo foi suprido pelo patrocínio estampado no uniforme. Associados que pertencem ao quadro desde 2013 informaram que esta foi a primeira vez que novos uniformes foram confeccionados;
- **MESAS DE SINUCA (06/2025):** Reforma de todas as mesas de sinuca (troca do tecido e nivelamento), e "re" filiação à Federação Paulista de Sinuca e Bilhar;
- **REDE DE DADOS (08/2025):** reestruturação da rede de dados da secretaria que apresentava precariedade e perda de pacotes de dados, instalando 635 m de cabeamento de alta performance (Cat6) em rack de 44u, totalmente estruturado e certificado.
- **SOM NA PISCINA (09/2025):** Instalação de sistema de som na área das piscinas, distribuindo e dimensionando equipamentos para som ambiente, segregando áreas para associados que querem escutar música daqueles que não querem, considerando que os equipamentos tem se tornado eficientes para eventos de aulas de hidroginástica realizados posteriormente.
- **CANCHA DE MALHA (09/2026):** Conclusão da reforma do espaço, permitindo a retomada de atividades no local;
- **VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL (09/2025):** Atendendo demanda deste conselho de administradores, empresa especializada para valorização patrimonial foi contratada, elevando o título de R\$ 1.350,00 para R\$ 8.613,90, ação que não era realizada minimamente desde 2008;
- **CADEIRAS ERGOMÉTRICAS SECRETARIA (09/2025):** Aquisição de cadeiras ergométricas para funcionários da secretaria, melhorando a produtividade e atendendo a legislação (NR-17);
- **SERVIDOR (10/2025):** Aquisição e configuração de um novo servidor de alta performance com processamento e memória redundantes, hard disks espelhados e backup na nuvem, garantindo desempenho compatível com a rede instalada. A antiga estação de trabalho (configurada para servidor) apresentava erros de clusters (HD) e a já apresentava diversos problemas em função de picos de energia;
- **SMART TV'S (11/25):** Em conclusão ao processo de substituição das TV das acomodações mensais, 08 (oito) novas TV's Smart de 32" foram adquiridas e instaladas nas casinhas (1 ~ 4) e apartamentos da bocha (5 ~ 8), concluindo a substituição de todas as TV's de tubo 14" iniciada em 2024.

REGULARIZAÇÃO - DÉBITOS IPTU

Após autorização do conselho de administradores em reunião de 19/07/2025, antes mesmo do recebimento de qualquer valor acrescido na mensalidade, realizamos o pagamento das primeiras parcelas, com objetivo de não perder o prazo do REFIZ.

Inscrição Cadastral	Pagamento	Saldo
1000402 ~ 04372701	6.777,72	35 x R\$ 6.777,72
0118273 ~ 04372103	5.437,54	<quitado>
0118281 ~ 04372104	3.068,21	<quitado>
TOTAL.....	15.283,47	

SALDOS BANCÁRIOS

Instituição	2023	2024	2025
Santander	31.939,52	21.717,64	109.308,01
Banco do Brasil	25.830,52	81.085,48	33.956,91
Getnet	79.954,00	73.249,09	76.921,18
Cheques	2.590,00	540,00	490,00
TOTAL....	140.314,04	176.592,21	220.676,10

QUADRO DE ASSOCIADOS

Categoria	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
Suspensos		7	6
Beneméritos	5	5	5
Honorários	5	3	3
Veteranos	185	190	192
Sócio Júnior	7	9	19
Sócio Proprietário	931	856	897
TOTAL	1.133	1.070	1.122
<i>Pagantes</i>	938	865	916

COMPARATIVO - EVENTOS COM RETORNO FINANCEIRO

EVENTO COM RETORNO	ANO			
	2022	2023	2024	2025
CARNAVAL	1.852,12	3.423,25	(1.393,98)	(1.258,57)
FLASHBACK			3.845,08	1.246,63
CHÁ DE MAIO		2.132,98	616,18	
FESTA JUNINA	10.013,15	9.208,26	12.844,03	4.585,03
ACANTONAMENTO	(1.877,58)	(1.195,68)		335,04
KARAOKÊ			203,98	
FEIJOADA DO CLUBE	3.967,52	5.308,61	(8.022,41)	217,88
FESTA PORTUGUESA	2.124,62			
SHOW DE PRÊMIOS - ADTUR			407,20	
HALLOWEEN	9.965,16	2.960,59	1.261,82	483,81
SHOW DO ELVIS	(11.153,82)			
RÉVEILLON	5.981,00	15.724,94	1.671,38	802,72
SALDO.....	20.872,17	37.562,95	11.433,28	6.412,54

COMPARATIVO - EVENTOS SEM RETORNO FINANCEIRO

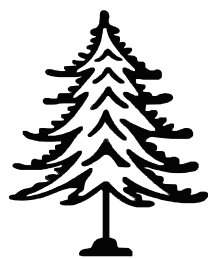
Eventos SEM Retorno	SALDO DO EVENTO			
	2022	2023	2024	2025
POSSE DA DIRETORIA	1.601,19		818,91	
RAFASHOW			1.180,00	1.180,00
DIA INTERNACIONAL MULHER	180,00	193,80		
EMANCIPAÇÃO	780,55	782,30		2.030,00
PÁSCOA	474,21	376,30	1.023,20	682,00
DIA DAS MÃES	501,50	314,25	1.394,98	730,50
DIA DOS PAIS	580,50	653,34	378,00	
DIA DAS CRIANÇAS	2.696,96	2.295,95	2.161,79	1.783,58
CHEGADA PAPAÍ NOEL	1.528,80	1.195,25		
AÇÃO SOLIDÁRIA		1.371,57	571,47	1.809,39
SALDO.....	8.343,71	7.182,76	7.528,35	8.215,47

HISTÓRICO - RESULTADOS CONTÁBEIS

Ano	Receitas	Despesas	Saldo
2025	2.909.982	2.840.079	69.903
2024	2.729.861	2.678.655	51.206
2023	2.546.128	2.381.188	164.940
2022	2.321.376	2.321.655	(279)
2021	1.765.623	1.775.753	(10.130)
2020	1.454.322	1.340.647	113.675
2019	1.777.329	1.829.064	(51.735)
2018	1.760.534	1.717.958	42.576
2017	1.879.571	1.867.287	12.284
2016	1.855.338	1.827.998	27.340

HISTÓRICO - CAMPEONATOS DE FUTEBOL

Ano	Receitas	Despesas	Saldo
2025	79.124,50	80.056,02	(931,52)
2024	67.214,35	68.486,69	(1.272,34)
2023	68.729,96	68.287,98	441,98
2022	56.634,00	57.543,97	(909,97)
2021	-	14.407,80	(14.407,80)
2020	8.550,00	16.253,00	(7.703,00)
2019	49.615,00	45.418,24	4.196,76
2018	47.800,10	49.952,98	(2.152,88)
2017	45.795,10	30.467,42	15.327,68



St. Moritz
Country Club

Previsão Orçamentária

Exercício: 2026

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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



RECEITAS FINANCEIRAS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
129	Juros de Aplicação Financeira	10.000,00	
130	Juros Ativos	5.000,00	
131	Outras Receitas Financeiras (Descontos Obtidos)		
SUBTOTAL.....		15.000,00	-

RECEITAS ADMINISTRATIVAS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
286	Receita de Manutenção	2.083.200,00	
287	Receita de Carteirinhas	22.000,00	
288	Receita de Locação de Chalés / Apartamentos	304.000,00	
289	Receita de Locação de <i>Camping</i> e Novo <i>Camping</i> Itineran.	56.000,00	
290	Receita de Avaliação Dermatológica	100.000,00	
291	Receita Administrativa - Prepostos	7.500,00	
292	Receita de Propaganda e Publicidade	5.000,00	
295	Receita de Locação Restaurante	11.444,76	
296	Receita de Locação Mini-Mercado	3.600,00	
297	Receita de Locação Lanchonete/Piscina	9.360,00	
298	Receita de Manutenção Junior	3.200,00	
299	Receita de Locação Salão de Beleza	2.580,00	
302	Taxa de Reserva Quiosque	25.000,00	
303	Receitas Diversas		
304	Receita de Lixo Reciclado/Sucata	2.400,00	
305	Receita Locação Salão Social	10.000,00	
306	Receita de Locação Sorveteria	8.767,56	
470	Receita Locação Espaço - Torre Operadora Claro	108.168,32	
471	Receita de Estacionamento	42.000,00	
426	Receita Venda de Livro	-	
436	Receita Patrocínio	-	
540	Receita de Locação Sala Massagem/Espaço Terapia	1.320,00	
548	Receita Taxa ADM. Visita	300,00	
560	Espaço Papelaria Personalizada	2.580,00	
SUBTOTAL.....		2.808.420,64	-

RECEITAS DEPARTAMENTO SOCIAL			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
307	Festa Baile de Carnaval	28.000,00	
309	Chá de Maio	6.600,00	
310	Festa Junina (Festa Julina)	115.000,00	
312	Baile Halloween	19.500,00	
313	Receita Feira Artesanato	500,00	
318	Baile do Hawaii	24.500,00	
319	Baile Revellion	12.000,00	
562	Festa Portuguesa	9.000,00	
441	Feijoada com Pagode	19.000,00	
488	Festa Flashback	15.000,00	
526	Festa Jovem (Balada Jovem)	6.880,00	
340	(-) Devolucao Receita de Eventos	-	
574	Acampamento / Projeto Férias	7.000,00	

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



582	Locação de Cadeiras e Toalhas	500,00	
663	Receita Karaoke		
668	Receita de Eventos de Terceiros		
580	Papai Noel	-	
	Baile Country	13.000,00	
661	Ação Social	9.000,00	
	Baile dos Casais	36.000,00	
551	Eventos Sociais Diversos		
SUBTOTAL.....		321.480,00	-

RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
323	Campeonato de Futebol	90.000,00	
324	Campeonato de Bocha	600,00	
328	Escolinha de Futebol	8.640,00	
425	Jogo das Torcidas	-	
326	Campeonato de Baralho	750,00	
484	Campeonato de Malha	600,00	
341	(-) Devolução de Receita		
329	Caminhada Ecológica	-	
452	Receita Jogo Contra	-	
490	Torneio de Tênis	600,00	
519	Locação	-	
501	Campeonato de Truco / Tranca	750,00	
558	Torneio de Vôlei	1.000,00	
531	Receita Taxa de Uso Campo/Quadras	20.400,00	
SUBTOTAL.....		123.340,00	-

RECEITAS PATRIMONIAIS			
Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto	Realizado
332	Receita de Venda de Títulos	62.800,00	
333	Receita de Venda de Títulos Júnior	5.250,00	
334	Receita de Transferência de Títulos	80.000,00	
SUBTOTAL.....		148.050,00	

SUBTOTAL DE RECEITAS..... 3.416.290,64 -

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.....		-	

TOTAL GERAL DE RECEITAS..... 3.416.290,64

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
344	Honorários Professores	30.500,00
346	Honorários Departamento Médico (enfermagem)	3.200,00
520	Honorários Advocatícios	3.000,00
347	Honorários Socorristas	15.000,00
SUBTOTAL.....		51.700,00

DESPESAS - DEPARTAMENTO SOCIAL

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
348	Festa Baile de Carnaval	30.000,00
350	Chá de Maio	6.000,00
351	Festa Junina (Festa Julina)	96.000,00
353	Baile Halloween	18.000,00
354	Pascoa	1.500,00
355 / 578	Festa da Praça / Emancipação Clube	2.000,00
356	Dia das mães	1.200,00
357	Dia das Crianças	2.500,00
358	Festa Papai Noel	1.500,00
359	Festa Posse Diretoria	3.212,22
360	Festa Confraternizações Funcionários	11.000,00
361	Revellion	9.000,00
363	Dia da Mulher	1.000,00
364	Despesa com Departamento Social	8.000,00
366	Baile do Hawaii	18.000,00
442	Feijoada com Pagode	15.000,00
443/573	Projeto Férias / Acampamento	7.000,00
473	Dia dos Pais	1.200,00
485	Feira de Artesanato	350,00
486	Festa <i>FlashBack</i>	12.000,00
660 / 671	Ação Social	13.000,00
438	Outubro Rosa	-
566	Festa Portuguesa	6.000,00
	Baile Country	10.800,00
	Baile dos Casais	30.000,00
	Festa Jovem (Balada Jovem)	6.000,00
669	Eventos de Terceiros	-
675	Estoque da Diretoria	-
550	Decoração Natal e Ano Novo	1.200,00
SUBTOTAL.....		311.462,22

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



DESPESAS - ADMINISTRATIVAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
138	Salários e Ordenados	938.172,76
139	Férias	105.000,00
140	13º Salário	130.000,00
141	Aviso Prévio / Indenizações	30.000,00
142	Comissões	-
144	Prêmios e gratificação	10.000,00
145	Despesas c/ condução (Vale Transporte)	11.500,00
465/463	Despesas Gerais com Funcionários	70.000,00
147	INSS Sobre Folha de Pagamento	380.000,00
149	FGTS geral / FGTS sobre Rescisão	107.800,00
462	PIS sobre Folha de Pagamento	12.320,00
193	Cesta Básica	96.300,00
464	Convênios e Exames Médicos	40.000,00
481	Abono Pecuniário	11.000,00
386	Hora Extra	32.670,00
387	Adicional Noturno	7.700,00
466	Despesas com Reclamação Trabalhista	-
SUBTOTAL.....		1.982.462,76

DESPESAS - GERAIS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
165	Seguro	4.066,00
168	Taxas Diversas	16.050,00
170	Jornal St. Moritz/Circulares (Propaganda, Publicidade, WhatsApp®)	2.500,00
172	Fretes e Carretos	3.000,00
173	Manutenção de Veículos	13.910,00
176	Refeições à Serviço do Clube	1.000,00
178	Telecomunicações	12.000,00
179	Energia Elétrica (A colocação de Placas FotoVoltaicas cujo investimento orçado é R\$ 203.000,00 encaixa-se no valor deste item correlacionado à despesa de conta de energia elétrica para ano todo de 2026, sendo que a diferença a maior do custo do sistema fotovoltaico ficará alocada para o próximo exercício a título de parcelamento e negociação com fornecedor)	130.000,00
181	Correio e Telégrafos	600,00
182	Materiais de Escritório	10.000,00
449	Materiais Impressos	-
185	Serviços de Terceiros	75.000,00
189	Despesa Legais e Judiciais	-
191	Livros, Jornais e Revistas	-
192	Cursos e Palestras	-
239	Despesas com Combustível	11.500,00
240	Estacionamento e Pedágio	200,00
255	Despesas com Cartório	2.000,00
184	Honorários Contábeis	33.500,00
468	Doações	700,00
390	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.000,00
400	Uniformes	6.000,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



396	Homenagens	1.000,00
399	Ativo Fixo Pequeno Valor	8.000,00
397	Despesa com Condução	-
393	Locação de Equipamentos	-
252	Eventos e Feiras	-
433	Despesas com Departamento Médico	5.350,00
199	Material de Uso e Consumo	2.000,00
187	Depreciações	31.030,00
532	Despesas Recepção Associados	2.500,00
585	Multas de Trânsito	-
533	Despesas Recepção do Conselho	2.000,00
552	Despesas Diversas	1.150,00
584	(-) Despesa Recuperada	-
571	Despesas Diretoria	-
SUBTOTAL.....		382.056,00

DESPESAS - TRIBUTÁRIAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
154	COFINS	8.774,00
226	IPTU	85.505,40
227	IPVA / Licenciamento / Seguro Obrigatório	2.631,31
448	IOF	32,10
SUBTOTAL.....		96.942,81

DESPESAS - FINANCEIRAS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
162	Descontos Concedidos	-
163	Multas e juros de Mora	-
159	Juros Passivo	-
238	Tarifa Bancaria / Cartão	34.650,00
279	IRF	100,00
SUBTOTAL.....		34.750,00

DESPESAS - EVENTOS ESPORTIVOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
371	Campeonato de Futebol	80.000,00
372	Campeonato de Bocha	750,00
373	Campeonato de Malha	750,00
375	Campeonato de Baralho	750,00
374	Campeonato de Bilhar	1.500,00
376	Escolinha de Futebol	4.500,00
379	Campeonato de Vôlei	1.600,00
437	Jogos das Torcidas	-
491	Campeonato de Tênis	750,00
454	Confraternização desportiva / Festa dos Esportes	15.000,00
	Futebol Feminino	-
502	Campeonato de Truco / Tranca	750,00
530	Despesas de Anos Anteriores	-

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



SUBTOTAL..... 106.350,00

DESPESAS - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
377	Despesa com Departamento de Esportes	38.000,00
455	Manutenção dos Campos Inteno, Externo, Pista Caminhada	30.000,00
509	Manutenção Malha	-
SUBTOTAL.....		68.000,00

DESPESAS - PATRIMÔNIO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
380	Despesas com Manutenção Geral (banheiros, vestiários, lâmpadas de Led, sensores presença, Iluminações de segurança e decorativa p/ piscina, chafariz, praça, entrada do clube, concessionarios, restaurante, lanchonete, sorveteria, reparos quadras, reforço muro arrimo parquinho que está tombando, adequação estacionamento alternativo para camping itinerante, restauro escadaria e rampa acesso capela, aquecedores de água à gás passagem, chuveiros, torneiras, guarda-corpos, proteções, quadros elétricos, instalações)	92.334,43
514	Despesas com Manutenção dos Quiosques	20.000,00
516/515	Despesas com Manutenção dos Chales/Apartamentos	41.144,91
SUBTOTAL		153.479,34

DESPESAS - SAUNA / PISCINA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
381	Despesas com Sauna (inclusive laudo anual teste hidrostático)	110.000,00
382	Despesas com Piscina	21.400,00
SUBTOTAL.....		131.400,00

SUBTOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS..... 3.318.603,14

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



DESPESAS - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS

DESPESAS - INVESTIMENTOS - OBRAS / IMOBILIZADO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
495	Construção de Chalés Suíços no lugar de trailers c/ material por conta de associados interessados e M.O. de funcionários do clube portanto sem custos adicionais aos itens de mão-de-obra constantes da folha de pagamento (Estimado R\$ 35.000,00 MAT. Por chalé suíço)	-
37	Compra de Veículos	-
499 / 35	Construção de Quiosques / Benfeitorias	-
242	Construção de tanque de imersão na sauna somente MAT. Considerando M.O. da folha de pagamento acima	15.000,00
SUBTOTAL.....		15.000,00

DESPESAS - INVESTIMENTOS - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
399	Cadeiras, guarda-sois, etc.	10.000,00
36/38/211	Equipamentos diversos (redes, wi-fi roteadores para melhor internet pelo clube, geladeiras, refletores para iluminação geral, reconhecimento facial, controle de acesso, etc.)	44.700,00
36/38/211	Equipamentos diversos (Sistema de Placas Fotovoltaicas para produção de energia elétrica: A colocação de Placas Fotovoltaicas cujo investimento orçado é R\$ 203.000,00 encaixa-se no valor correspondente à despesa de conta de energia elétrica prevista para ano todo de 2026 no corpo da planilha acima R\$ 130.000,00, sendo que a diferença a maior do custo do sistema fotovoltaico ficará alocada para o próximo exercício a título de parcelamento e negociação com fornecedor, portanto sem custo adicional para este item)	-
495	Aquisição de Colchões e capas para colchões	27.987,51
SUBTOTAL.....		82.687,51

SUBTOTAL DESPESAS INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS..... 97.687,51

RESUMO GERAL - PREVISÃO 2026

RECEITAS	3.416.290,64
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.318.603,14)
DESPESAS PATRIMONIAIS	(97.687,51)
TOTAL FINAL	(0,00)

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS (2026)

Presidente: Rodrigo Aparecido Petroni

Vice-Presidente: Marco Antonio Vavassori



DESPESAS E INVESTIMENTOS ADICIONAIS CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OU PRÓXIMO EXERCÍCIO

DESPESAS PATRIMÔNIO ADICIONAIS - CONF. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
380	Despesas com Manutenção Geral (Manutenção Boccia)	50.000,00
380	Despesas com Manutenção Geral (Cascata na Piscina)	10.000,00
380	Despesas com Manutenção Geral (Estudo inversão quadras de tênis)	120.000,00
380	Guarda-Corpos e proteções	20.000,00
380	Despesas com Manutenção Geral (Plano de manutenção para os poços profundos e estudo sobre aumento de volume de reservatórios de água)	70.000,00
SUBTOTAL		270.000,00

SUBTOTAL DESPESAS OPERACIONAIS ADICIONAIS 270.000,00

DESPESAS - INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS - ADICIONAIS CONFORME DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OU PRÓXIMO EXERCÍCIO

DESPESAS - INVESTIMENTOS - OBRAS / IMOBILIZADO

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
	Sondagem de solo para auxiliar em projeto de futura piscina aquecida	3.500,00
	Guarda-pertences modular cerca de 40 unidades com 2 m ³ para locação mensal p/ pertences de uso semanal como bike, grelhas, utensílios para churrasco, carrinho para bebê, etc.	40.000,00
495	Construção de chalés (custos de MAT estimado 03 chalés)	105.000,00
	Construção de banheiros (custos de MAT estimado)	20.000,00
37	Compra de Veículos	80.000,00
242	Verificação sistema fossas p/ esgoto e galeria de águas pluviais	20.000,00
SUBTOTAL.....		268.500,00

DESPESAS - INVESTIMENTOS - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / EQUIPAMENTOS

Cod. Conta	Nome da Conta	Previsto
36/38/211	Equipamentos diversos (Estudo técnico aquecimento solar c/ serpentina p/ piscina/sauna)	30.000,00
36/38/211	Equipamentos diversos (Estudo ref. academia ginástica e/ou musculação na laje do ginásio)	5.000,00
36/38/211	Secadora de roupas industrial	10.000,00
SUBTOTAL.....		45.000,00

SUBTOTAL DESPESAS INVESTIM. PATRIM. ADICIONAIS 313.500,00

TOTAL DESPESAS E INVESTIM. PATRIM. ADICIONAIS 583.500,00