Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2025	2024		2025	2024
ATIVO	**64.945.355,06**	**62.124.157,85**	**PASSIVO**	**64.945.355,06**	**62.124.157,85**
ATIVO CIRCULANTE	**6.996.166,41**	**9.546.779,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.590.618,86**	**9.756.441,75**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	322.649,66	255.973,81	FORNECEDORES	3.486.956,10	2.537.532,03
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	-	930,00	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.285.620,92	1.221.791,74
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.473.140,96	1.622.144,02	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	291.493,58	327.624,52
CHEQUES EM COBRANÇA	-	14.885,66	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.529.168,31	1.500.621,84
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	204.390,89	157.680,07	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	67.896,70	67.894,14
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	144.037,03	216.795,64	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	641.666,73	758.333,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.103.921,21	3.384.353,67	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.098,72	55.777,43
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.937.888,72	3.286.800,00	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.500,00	3.822,29
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	135.845,38	209.147,37	CONVÊNIOS CBC	1.423.188,72	950.400,00
CONTAS COM RESTRIÇÕES	9.338,21	-	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	135.845,38	209.382,39
FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	1.540,00	CONTAS COM RESTRIÇÕES	9.338,21	-
ESTOQUES	333.500,14	255.484,93	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	25.495,23	19.174,58	PARCELAMENTO INSS	721.930,77	929.403,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.128,48	34.356,27	MENSALIDADES ANTECIPADAS	475.572,47	653.614,62
VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	16.490,50	11.719,00	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	75.501,29	125.720,82
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	75.794,52	LEASING FINANCEIRO	32.377,80	32.379,96
			JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(6.403,07)	(21.770,36)
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	204.390,89	157.680,07
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	144.037,03	216.795,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**57.949.188,65**	**52.577.378,31**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.535.318,88**	**5.422.547,72**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.157.850,03**	**1.201.645,80**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**3.503.437,11**	**5.387.928,49**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.154.871,74	1.199.950,13	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	2.978,29	1.695,67	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	168.655,25	216.796,44
			PARCELAMENTO INSS	767.410,83	1.129.225,35
			BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	583.333,38
IMOBILIZADO	**56.767.848,02**	**51.370.344,48**	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,37	58.876,65
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67	LEASING FINANCEIRO	26.983,60	59.363,92
MÓVEIS	12.130.692,10	10.712.976,85	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,69)	-
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(28.316.449,55)	(26.822.904,71)	CONVÊNIOS CBC	1.514.700,00	2.336.400,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.654,18	354.458,65			-
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	5.174.938,26	1.546.913,02			
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00	**RECEITAS A APROPRIAR**	**31.881,77**	**34.619,23**
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	243.731,80	-	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	29.726,40	27.059,23
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	2.155,37	7.560,00
INTANGÍVEL	**23.490,60**	**5.388,03**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**50.819.417,32**	**46.945.168,38**
SOFTWARES	110.921,57	89.217,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.945.168,38	41.097.051,62
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(87.430,97)	(83.829,77)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.874.248,94	5.848.116,76

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	**46.765.994,64**	**46.763.373,32**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.282.998,83	32.047.637,40
TÍTULOS	1.536.314,66	2.311.481,69
RECEITAS DE DIRETORIAS	6.939.280,74	6.427.265,79
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.007.400,41	5.976.988,44
DESPESAS OPERACIONAIS	**42.891.745,70**	**40.915.256,56**
MANUTENÇÃO	15.143.238,46	14.949.413,89
ENERGIA ELÉTRICA	1.594.267,40	1.697.586,71
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.509.218,10	1.324.794,12
FINANCEIRAS	831.480,20	912.342,73
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350.908,14	168.270,11
TAXAS E IMPOSTOS	1.398.107,63	1.229.669,85
PESSOAL	22.064.525,77	20.633.179,15
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**3.874.248,94**	**5.848.116,76**

Jaqueline F. Klemba
JAQUELINE F. KLEMBA
CONTADORA CRC/PR 071421/O-8

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1	ATIVO	64.945.355,06	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.996.166,41	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.505.099,53	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.048,23	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.601,43	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.103.921,21	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	2.937.888,72	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINC - LEI INC FEDERAL	54.009,70	
1.1.1.06	CONTAS MOVIMENTO LEI DE INCENTIVO	75.106,91	
1.1.1.07	BANCOS CONTA VINC - PROESPORTE	6.728,77	
1.1.1.08	BANCOS CONTAS COM RESTRICAO	4.794,56	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.491.066,88	
1.1.2.01	CREDITOS	1.838.059,38	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	333.500,14	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	25.495,23	
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	292.672,13	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.949.188,65	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.850,03	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.154.871,74	
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	2.978,29	
1.2.2	IMOBILIZADO	56.767.848,02	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1.2.2.01	IMOVEIS	67.379.191,23	
1.2.2.02	MOVEIS	12.130.692,10	
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		28.316.449,55
1.2.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	74.090,00	
1.2.2.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	81.654,18	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	5.174.938,26	
1.2.2.10	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	243.731,80	
1.2.3	INTANGIVEL	23.490,60	
1.2.3.01	SOFTWARES	110.921,57	
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		87.430,97
2	PASSIVO		64.945.355,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.590.618,86
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.590.618,86
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.609.207,34
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.327.344,92
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		291.493,58
2.1.1.04	PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO		1.529.168,31
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		67.896,70
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		641.666,73
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		39.098,72
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		3.500,00
2.1.1.10	CONVENIOS		1.354.893,29

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.1.1.11	FINANCIAMENTOS		29.438,31
2.1.1.13	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		721.930,77
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		475.572,47
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		60.738,47
2.1.1.16	CONSORCIOS		75.501,29
2.1.1.17	CONVENIOS MOVIMENTO - LEI DE INCENTIVO		75.106,91
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		348.427,92
2.1.1.20	PASSIVO DE ARRENDAMENTO		32.377,80
2.1.1.21	JUROS A TRANSCORRER	6.403,07	
2.1.1.22	BANCOS CONTAS COM RESTRICAO	86.341,60	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		3.535.318,88
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		3.503.437,11
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		29.438,37
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		767.410,83
2.2.1.08	CONSORCIOS		168.655,25
2.2.1.09	CONVENIOS LONGO PRAZO		1.514.700,00
2.2.1.11	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		26.983,60
2.2.1.12	JUROS A TRANSCORRER	7.683,69	
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		31.881,77
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		31.881,77
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		50.819.417,32

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		50.819.417,32
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		50.819.417,32
3	RESULTADO DE DESPESAS	43.863.250,42	
3.1	DESPESAS GERAIS	43.863.250,42	
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.863.250,42	
3.1.1.04	ALIMENTACAO	1.415.429,48	
3.1.1.06	FINANCEIRAS	831.480,20	
3.1.1.09	ENCARGOS SOCIAIS	5.756.368,30	
3.1.1.10	DESPESAS GERAIS	5.467.387,18	
3.1.1.11	MATERIAS / MANUTENCAO	5.856.559,63	
3.1.1.13	PESSOAL	15.320.116,14	
3.1.1.14	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	350.908,14	
3.1.1.16	SERVICOS DE TERCEIROS	5.996.294,49	
3.1.1.18	REPRESENTAÇÃO	479.173,98	
3.1.1.19	TAXAS E IMPOSTOS	1.398.107,63	
3.1.1.22	BENS MOVEIS DO IMOBILIZAD	1.543,96	
3.1.1.23	DOACAO	18.376,57	
3.1.1.25	DESPESAS PROJETOS CBC	697.924,37	
3.1.1.27	DESPESAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	5.983,40	
3.1.1.28	DESPESAS LEI DE INCENTIVO PROESPORTE	267.596,95	
4	RESULTADO DE RECEITAS		47.737.499,36
4.1	RECEITAS GERAIS		47.737.499,36

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		43.359.231,52
4.1.1.02	RECEITAS DE CESSOES		1.512.826,34
4.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS		909.370,54
4.1.1.04	OUTRAS REC. OPERACIONAIS		501.810,56
4.1.1.05	RECEITAS ESPORTIVAS		1.757.306,63
4.1.1.07	RECEITAS EVENTUAIS		1.116.079,99
4.1.1.08	RECEITAS DE PATROCINIO		263.349,99
4.1.1.09	RECEITAS DE TAXAS		36.819.313,49
4.1.1.11	RECEITAS COM RESTRICOES		479.173,98
4.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.378.267,84
4.1.2.01	RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS		3.007.400,41
4.1.2.08	PROJETOS CBC FORMACAO DE ATLETAS		697.924,37
4.1.2.09	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL		5.983,40
4.1.2.10	LEI DE INCENTIVO PROESPORTE		267.596,95
4.1.2.11	RECEITAS COM RESTRICOES - OBRAS		399.362,71
5	BALANCO	3.874.248,94	
5.1	BALANCO	3.874.248,94	
5.1.1	LUCROS E PERDAS	3.874.248,94	
5.1.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.874.248,94	
TOTAIS :		DEBITO	CREDITO
		112.682.854,42	112.682.854,42

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
75.031.278/0001-25
BALANCO GERAL DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025 EM REAL

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1	ATIVO	64.945.355,06	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.996.166,41	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.505.099,53	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	9.048,23	
1.1.1.01.001	CAIXA	9.048,23	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	313.601,43	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	793,95	
1.1.1.02.003	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	103.618,23	
1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO	4.243,78	
1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.950,90	
1.1.1.02.012	BANCO SANTANDER AG. BACACHERI	2.699,98	
1.1.1.02.015	BANCO BRADESCO TRIANON - CCEE	5.715,15	
1.1.1.02.016	BANCO SICREDI	179.579,44	
1.1.1.02.019	BANCO CRESOL	15.000,00	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.103.921,21	
1.1.1.03.006	BANCO ITAU APLICACAO	1.103.921,21	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	2.937.888,72	
1.1.1.04.008	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 11 CBC	2.344.389,28	
1.1.1.04.012	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 12 CBC	593.499,44	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINC - LEI INC FEDERAL	54.009,70	
1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON	11.225,70	
1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADICAIS	248,66	
1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL	7.875,15	
1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5	3.478,36	
1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35278-0	776,09	
1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35672-7	30.405,74	
1.1.1.06	CONTAS MOVIMENTO LEI DE INCENTIVO	75.106,91	
1.1.1.06.002	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL	75.106,91	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1.1.1.07	BANCOS CONTA VINC - PROESPORTE	6.728,77	
1.1.1.07.002	BANCO DO BRASIL PROESPORTE - C/C 559-2	6.728,77	
1.1.1.08	BANCOS CONTAS COM RESTRICAO	4.794,56	
1.1.1.08.001	BANCO ITAU - REFORMA PAVILHAO BOSQUE	4.794,56	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.491.066,88	
1.1.2.01	CREDITOS	1.838.059,38	
1.1.2.01.004	CESSAO SALAO REC C. PRAZO	204.390,89	
1.1.2.01.005	BANCO ITAU - REDE CREDITO	1.470.644,49	
1.1.2.01.009	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	14.509,50	
1.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	231,00	
1.1.2.01.013	TITULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	144.037,03	
1.1.2.01.017	VALE ALIMENTACAO	1.750,00	
1.1.2.01.019	BANCO ITAU - REDE DEBITO	2.496,47	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	
1.1.2.02.014	ROSICLEIA LOURENCO DA SILVA	100,00	
1.1.2.02.029	ALISON WILSON OLIVEIRA DE LIMA	100,00	
1.1.2.02.030	YOHANA MARTINS HOLSBACH SILVA	100,00	
1.1.2.02.031	WILLIAN ALEXSANDER DOS SANTOS CLEMENTE	140,00	
1.1.2.02.033	THAIS DE FRANCA SEIXAS	300,00	
1.1.2.02.037	MILENE KAROLLINE SILVA COLERE	500,00	
1.1.2.02.039	ARI DE ALMEIDA COLACO	100,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	333.500,14	
1.1.2.03.001	ALMOXARIFADO	274.415,10	
1.1.2.03.002	ESTOQUE ESPORTES E DESPORTOS AQUATICOS	59.085,04	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	25.495,23	
1.1.2.05.001	SEGUROS A APROPRIAR	25.495,23	
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	292.672,13	
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.128,48	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1.1.2.06.003	ADIANTAMENTO FORNECEDORES RESTRICOES	4.543,65	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	57.949.188,65	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.157.850,03	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.154.871,74	
1.2.1.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS AÇOES TRABALHISTAS	3.799,49	
1.2.1.01.002	CESSAO SALAO REC L. PRAZO	2.155,37	
1.2.1.01.004	TITULOS DE ASSOCIADOS REC. L. PRAZO	29.726,40	
1.2.1.01.005	DEPOSITO JUDICIAL - COFINS	1.003.932,75	
1.2.1.01.008	ESTIMATIVA PARA PERDAS		18.473,07
1.2.1.01.009	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS - SERVOPA	136.510,80	
1.2.1.01.010	DEPOSITO CAUCAO		2.780,00
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	2.978,29	
1.2.1.02.001	BANCO CONTA CAPITAL - SICREDI	2.978,29	
1.2.2	IMOBILIZADO	56.767.848,02	
1.2.2.01	IMOVEIS	67.379.191,23	
1.2.2.01.001	AGUAS PLUVIAIS DRENAGENS	429.870,91	
1.2.2.01.002	BOSQUES	119.534,56	
1.2.2.01.003	CAMPOS DE ESPORTES	6.551.569,62	
1.2.2.01.004	EDIFICACOES	20.038.108,84	
1.2.2.01.005	EDIFICACOES AUXILIARES	2.473.945,92	
1.2.2.01.006	ESTACIONAMENTOS	337.199,14	
1.2.2.01.007	PATEOS E RUAS	1.616.139,42	
1.2.2.01.008	PISCINAS	12.920.146,77	
1.2.2.01.009	POCOS ARTESIANOS, HIDRAULICOS	378.474,10	
1.2.2.01.010	PRACAS E PARQUES	170.315,86	
1.2.2.01.011	REDE ALTA TENSAO INST. ELETRICA	1.025.494,84	
1.2.2.01.012	TERRENOS	15.896.992,76	
1.2.2.01.013	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	5.421.398,49	
1.2.2.02	MOVEIS	12.130.692,10	
1.2.2.02.001	EQUIPAMENTOS	7.028.798,82	
1.2.2.02.002	MAQUINAS E ACESSORIOS	1.672.155,51	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1.2.2.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	1.045.450,56	
1.2.2.02.005	VEICULOS	1.497.472,81	
1.2.2.02.006	INSTALACOES	265.207,14	
1.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	605.644,61	
1.2.2.02.008	FERRAMENTAS	15.962,65	
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		28.316.449,55
1.2.2.03.001	DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS		4.145.996,92
1.2.2.03.002	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E ACESSORIOS		1.016.422,51
1.2.2.03.004	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		742.320,00
1.2.2.03.005	DEPREC. ACUMULADA VEICULOS		766.788,26
1.2.2.03.006	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES		265.207,14
1.2.2.03.007	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES		13.246.036,65
1.2.2.03.008	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES AUXILIARES		912.501,73
1.2.2.03.009	DEPREC. ACUMULADA ESTACIONAMENTOS		186.760,32
1.2.2.03.010	DEPREC. ACUMULADA PISCINAS		2.255.036,68
1.2.2.03.011	DEPREC. ACUMULADA REDE ALTA RENSAO INST.		621.828,87
1.2.2.03.012	DEPREC. ACUMULADA CONSTR. E BENFEITORIAS		454.886,53
1.2.2.03.013	DEPREC. ACUMULADA AGUAS PLUVIAIS DRENAGE		300.909,64
1.2.2.03.015	DEPREC. ACUMULADA CAMPOS DE ESPORTES		1.617.069,78
1.2.2.03.016	DEPREC. ACUMULADA PATEOS E RUAS		1.038.283,73
1.2.2.03.017	DEPREC. ACUMULADA POCOS ARTESIANOS		264.931,87
1.2.2.03.018	DEPREC. ACUMULADA PRACAS E PARQUES		37.688,18
1.2.2.03.019	DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTO INFORMATIC		441.599,32
1.2.2.03.020	DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS		2.181,42
1.2.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	74.090,00	
1.2.2.04.005	LEASING SERVIDOR	74.090,00	
1.2.2.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	81.654,18	
1.2.2.05.015	VESTIARIO DO FUTEBOL	28.369,64	
1.2.2.05.021	VESTIARIO COMPLEXO AQUATICO	3.952,52	
1.2.2.05.025	SALAO DOS ESCOTEIROS	21.306,72	
1.2.2.05.034	GARAGEM CARRINHOS DE GOLFE	25,30	
1.2.2.05.036	COMPLEXO SANITARIO AREA DE LAZER	28.000,00	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	5.174.938,26	
1.2.2.06.005	COMBATE INCENDIO	74,59	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
1.2.2.06.017	REFORMA SALA VIP	156.846,54	
1.2.2.06.029	REFORMA PAREDAO STANDE DE TIRO	1.163,45	
1.2.2.06.039	REDE DE ESGOTO	704.099,68	
1.2.2.06.040	REFORMA DECK LAGO AZUL	13.275,00	
1.2.2.06.048	REFORMA LAGO DOS PATOS	75.430,98	
1.2.2.06.050	ESTRUTURA PALCO AREA DE LAZER	5.192,32	
1.2.2.06.053	REFORMA PAREDOES DO TENIS	34.288,21	
1.2.2.06.057	REFORMA PAVILHAO DO BOSQUE	399.362,71	
1.2.2.06.061	RECAPEAMENTO ASFALTICO	116.820,20	
1.2.2.06.062	RESTAURACAO QUADRAS DE TENIS EXTERNAS	120.677,34	
1.2.2.06.063	MELHORIAS NO PAVILHAO DE TIRO	119.404,48	
1.2.2.06.064	REALOCACAO PREDIAL - SETOR OFICINAS	568.890,78	
1.2.2.06.065	REALOCACAO PREDIAL - FABRIQUETA	93.220,05	
1.2.2.06.066	REFORMA PISCINA SEMI OLIMPICA	2.168.789,35	
1.2.2.06.067	REFORMA COMPLEXO DE AREIA	1.150,00	
1.2.2.06.069	AMPLIACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO GOLFE	142.500,00	
1.2.2.06.070	REVITALIZACAO REDE ELETRICA BOSQUES	217.919,58	
1.2.2.06.071	RESTAURACAO CAMPOS DE FUTEBOL	114.451,00	
1.2.2.06.072	REFORMA VESTIÁRIOS PISC. COBERTAS	121.382,00	
1.2.2.10	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	243.731,80	
1.2.2.10.001	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	243.731,80	
1.2.3	INTANGIVEL	23.490,60	
1.2.3.01	SOFTWARES	110.921,57	
1.2.3.01.001	SOFTWARES	110.921,57	
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		87.430,97
1.2.3.02.001	SOFTWARES		87.430,97

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2	PASSIVO		64.945.355,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.590.618,86
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.590.618,86
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.609.207,34
2.1.1.01.001	FORNECEDORES		3.486.956,10
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PROJETO CBC		29.735,43
2.1.1.01.006	FORNECEDORES COM RESTRIÇÕES		92.515,81
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.327.344,92
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER		91.604,19
2.1.1.02.005	INSS A RECOLHER		477.000,67
2.1.1.02.007	PIS A RECOLHER		11.715,92
2.1.1.02.008	SALARIOS A PAGAR		664.260,98
2.1.1.02.017	PENSAO ALIMENTICIA		851,59
2.1.1.02.021	SALARIOS A PAGAR CBC		38.560,00
2.1.1.02.024	ENCARGOS 13° SALARIO A PAGAR		40.187,57
2.1.1.02.030	INSS A RECOLHER COM RESTRICAO		3.164,00
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		291.493,58
2.1.1.03.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		208.827,26
2.1.1.03.002	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		32.779,91
2.1.1.03.003	CSLL/COF/PIS/P A RECOLHER		31.472,34
2.1.1.03.004	COFINS A RECOLHER		18.414,07
2.1.1.04	PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO		1.529.168,31
2.1.1.04.001	PROVISAO DE FERIAS + 1/3		1.127.125,40
2.1.1.04.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS		301.322,47
2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		89.450,88
2.1.1.04.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS		11.269,56
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		67.896,70
2.1.1.05.001	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		281,25
2.1.1.05.002	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS		358,00
2.1.1.05.003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		4.146,17

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.1.1.05.010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS SMCC - GREMIO		25.873,26
2.1.1.05.012	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS E-CONSIGNADO		35.639,31
2.1.1.05.013	PROVISAO ECONSIGNADO		1.598,71
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		641.666,73
2.1.1.06.003	BANCO BRASIL GIRO PARCELA		641.666,73
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		39.098,72
2.1.1.07.001	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		11.903,78
2.1.1.07.002	SEGUROS A PAGAR		27.194,94
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		3.500,00
2.1.1.09.001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		3.500,00
2.1.1.10	CONVENIOS		1.354.893,29
2.1.1.10.020	PROJETO 11 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		919.829,28
2.1.1.10.021	PROJETO 12 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		435.064,01
2.1.1.11	FINANCIAMENTOS		29.438,31
2.1.1.11.002	CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR CDC		29.438,31
2.1.1.13	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		721.930,77
2.1.1.13.001	PARCELAMENTO INSS		622.515,14
2.1.1.13.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		99.415,63
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		475.572,47
2.1.1.14.001	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS SEMESTRE		133.281,39
2.1.1.14.002	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS ANUAL		342.291,08
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		60.738,47
2.1.1.15.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON		11.225,70
2.1.1.15.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADICAIS		248,66
2.1.1.15.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL		7.875,15
2.1.1.15.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5		3.478,36

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.1.1.15.011	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35278-0		776,09
2.1.1.15.013	BANCO DO BRASIL PROESPORTE - C/C 559-2		6.728,77
2.1.1.15.014	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35672-7		30.405,74
2.1.1.16	CONSORCIOS		75.501,29
2.1.1.16.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		72.280,82
2.1.1.16.002	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - SICREDI		3.220,47
2.1.1.17	CONVENIOS MOVIMENTO - LEI DE INCENTIVO		75.106,91
2.1.1.17.002	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL		75.106,91
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		348.427,92
2.1.1.18.001	CESSAO DE SALAO A REALIZAR		204.390,89
2.1.1.18.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		144.037,03
2.1.1.20	PASSIVO DE ARRENDAMENTO		32.377,80
2.1.1.20.001	LEASING FINANCEIRO - SERVIDOR		32.377,80
2.1.1.21	JUROS A TRANSCORRER	6.403,07	
2.1.1.21.001	JUROS LEASING FINANCEIRO	6.403,07	
2.1.1.22	BANCOS CONTAS COM RESTRICAO	86.341,60	
2.1.1.22.001	BANCO ITAU - REFORMA PAVILHAO BOSQUE	86.341,60	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		3.535.318,88
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		3.503.437,11
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		29.438,37
2.2.1.04.002	CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR CDC		29.438,37
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.05.001	COFINS - QUESTIONAMENTO JUDICIAL		1.003.932,75

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		767.410,83
2.2.1.07.001	PARCELAMENTO INSS		667.995,20
2.2.1.07.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		99.415,63
2.2.1.08	CONSORCIOS		168.655,25
2.2.1.08.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		168.655,25
2.2.1.09	CONVENIOS LONGO PRAZO		1.514.700,00
2.2.1.09.003	PROJETO 11 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		1.386.000,00
2.2.1.09.004	PROJETO 12 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		128.700,00
2.2.1.11	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		26.983,60
2.2.1.11.001	LEASING FINANCEIRO - SERVIDOR		26.983,60
2.2.1.12	JUROS A TRANSCORRER	7.683,69	
2.2.1.12.001	JUROS LEASING FINANCEIRO	7.683,69	
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		31.881,77
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		31.881,77
2.2.2.01.001	CESSAO DE SALAO A REALIZAR		2.155,37
2.2.2.01.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		29.726,40
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		50.819.417,32
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		50.819.417,32
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		50.819.417,32
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL		50.819.417,32

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3	RESULTADO DE DESPESAS	43.863.250,42	
3.1	DESPESAS GERAIS	43.863.250,42	
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	43.863.250,42	
3.1.1.04	ALIMENTACAO	1.415.429,48	
3.1.1.04.001	LANCHE/REFEIC.3 CONSELHOS	97.561,22	
3.1.1.04.002	LANCHE/REFEIC. TERCEIROS	301.850,18	
3.1.1.04.003	LANCH/REFEIC.FUNCIONARIOS	988.041,33	
3.1.1.04.004	LANCHE/REFEIC. FUNCIONARIOS EVENTOS	27.976,75	
3.1.1.06	FINANCEIRAS	831.480,20	
3.1.1.06.002	DESPESAS BANCARIAS	155.876,84	
3.1.1.06.003	JUROS E MULTAS PASSIVOS	181.450,82	
3.1.1.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS	225.337,76	
3.1.1.06.006	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	130.802,00	
3.1.1.06.008	DESCONTOS CONCEDIDOS - TMD	138.012,78	
3.1.1.09	ENCARGOS SOCIAIS	5.756.368,30	
3.1.1.09.001	CONTR.SIND./NEG. PATRONAL	35.067,76	
3.1.1.09.002	FGTS	1.115.207,40	
3.1.1.09.004	INSS PATRONAL	3.803.802,74	
3.1.1.09.005	PIS	142.709,13	
3.1.1.09.007	FGTS MULTA RESCISOES	659.581,27	
3.1.1.10	DESPESAS GERAIS	5.467.387,18	
3.1.1.10.001	GAS	241.492,63	
3.1.1.10.002	LUZ E FORCA	1.594.267,40	
3.1.1.10.003	GERADOR (COMBUSTIVEL)	26.150,00	
3.1.1.10.004	AGUA E ESGOTO	584.917,71	
3.1.1.10.005	ALUGUEL EQUIP. / VEICULOS	461.204,03	
3.1.1.10.006	ALUGUEL DE ONIBUS	634.157,00	
3.1.1.10.007	BRINDES E HOMENAGENS	87.101,14	
3.1.1.10.008	DESPESAS POSTAIS	695,46	
3.1.1.10.009	TELEFONIA / INTERNET	48.780,88	
3.1.1.10.012	BENS DE PEQUENO VALOR	200.414,20	
3.1.1.10.013	PERDAS E DANOS	5.695,10	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3.1.1.10.015	DEPRECIACAO	1.505.616,90	
3.1.1.10.016	ACOES CIVEIS	2.886,19	
3.1.1.10.017	ESTACIONAMENTO / ESTAR	462,00	
3.1.1.10.018	SEGURO DE VIDA	7.342,18	
3.1.1.10.020	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	48.668,39	
3.1.1.10.021	FRETE	2.320,19	
3.1.1.10.022	AMORTIZACAO	3.601,20	
3.1.1.10.023	PERDAS NA REALIZACAO DE CREDITOS	11.614,58	
3.1.1.11	MATERIAS / MANUTENCAO	5.856.559,63	
3.1.1.11.001	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE/PELLETS	998.188,40	
3.1.1.11.002	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E TV A CABO	2.652,00	
3.1.1.11.003	MANUTENCAO DE APLICATIVO	335.097,54	
3.1.1.11.004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	191.085,85	
3.1.1.11.005	MANUTENCAO DE VEICULO	85.804,05	
3.1.1.11.006	CEDULAS SOCIAIS	13.916,72	
3.1.1.11.008	MATERIAL DE DECORACAO	142.792,14	
3.1.1.11.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	80.765,06	
3.1.1.11.010	MATERIAL DE LIMPEZA	308.729,10	
3.1.1.11.011	MATERIAL DE SEGURANCA	125.856,80	
3.1.1.11.012	MATERIAL ESPORTIVO/RECREA	101.578,22	
3.1.1.11.013	MATERIAL DE FESTIVIDADES	45.523,97	
3.1.1.11.014	MATERIAL P/ KIT BANHO	5.636,65	
3.1.1.11.015	MATERIAL DE PISCINAS	563.873,90	
3.1.1.11.016	MATERIAL DE SAUNAS	109.039,44	
3.1.1.11.017	MANUTENCAO DE INSTALACOES	353.489,64	
3.1.1.11.018	UNIFORMES	138.357,27	
3.1.1.11.019	UTENS. DE COPA E COZINHA	14.066,52	
3.1.1.11.020	FERRAMENTAS	23.208,88	
3.1.1.11.021	MANUTENCAO QUADRAS/CAMPOS	164.656,40	
3.1.1.11.023	MEDICAMENTOS / EXAMES PERIODICOS	6.386,17	
3.1.1.11.025	VIAGENS E ESTADAS	196.600,69	
3.1.1.11.026	TRAJES	329,00	
3.1.1.11.027	MATERIAL CAMPEONATO/EVENTO	323.523,78	
3.1.1.11.028	JARDINAGEM/PAISAGISMO E FAUNA	665.730,66	
3.1.1.11.030	MANUTENCAO DO GERADOR	2.006,11	
3.1.1.11.031	MATERIAL DE INFORMATICA	25.014,03	
3.1.1.11.032	MANUTENCAO DE MOVEIS	16.497,47	
3.1.1.11.033	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	44.669,54	
3.1.1.11.034	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS	99.482,96	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3.1.1.11.035	MATERIAL ELETRICO	137.491,85	
3.1.1.11.036	MATERIAL HIDRAULICO	23.212,03	
3.1.1.11.037	MATERIAL DE PINTURA	459,73	
3.1.1.11.039	MANUTENCAO DE BOMBAS E GERADORES	391.100,04	
3.1.1.11.040	LIMPEZA MANUT VESTIARIO, PISCINA, SAUNA	15.857,41	
3.1.1.11.042	BENFEITORIAS MOBILIARIAS	38.264,18	
3.1.1.11.043	MAN. DE INFRAESTRUTURA E BANCO DE DADOS	5.943,71	
3.1.1.11.044	MANUTENCAO AREAS LIVRES-ESPACOS ABERTOS	58.801,72	
3.1.1.11.049	MANUTENCAO DO ELEVADOR	870,00	
3.1.1.13	PESSOAL	15.320.116,14	
3.1.1.13.001	13 SALARIO	1.120.610,81	
3.1.1.13.005	COMISSOES	339.396,88	
3.1.1.13.006	BOLSA DE ESTAGIARIO	47.732,40	
3.1.1.13.007	FERIAS	1.546.032,80	
3.1.1.13.008	FUNCAO GRATIFICADA	318.476,40	
3.1.1.13.009	SALARIOS	11.068.011,00	
3.1.1.13.010	VALE TRANSPORTE	74.009,70	
3.1.1.13.011	CURSOS E TREINAMENTOS	34.900,38	
3.1.1.13.012	ACOES TRABALHISTAS	24.530,23	
3.1.1.13.013	FERIAS ESTAGIARIOS	3.360,00	
3.1.1.13.015	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	3.542,00	
3.1.1.13.016	VALE ALIMENTACAO	739.513,54	
3.1.1.14	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	350.908,14	
3.1.1.14.001	PUBLICIDADE INTERNA/EXTER	318.560,14	
3.1.1.14.002	FOTOGRAFIAS	26.330,00	
3.1.1.14.006	MARCAS E PATENTES	6.018,00	
3.1.1.16	SERVICOS DE TERCEIROS	5.996.294,49	
3.1.1.16.003	ARBITRAGEM	149.425,00	
3.1.1.16.004	PREST. SERV. ARTISTICOS	364.797,86	
3.1.1.16.005	PREST. SERV. DE CARTORIO	1.729,92	
3.1.1.16.006	PREST. SERV. DE COBRANCA	6.662,10	
3.1.1.16.007	PREST. SERV. GUARDA VIDAS/SOCORRISTA	366.605,00	
3.1.1.16.008	PREST. SERV. DE SEGURANCA	961.455,26	
3.1.1.16.009	PREST. SERV. CONSULTORIA/AUDITORIA	454.612,26	
3.1.1.16.010	PREST. SERV. RECRE / DIARISTAS / ATENDEN	2.101.982,85	
3.1.1.16.011	PREST. SERV. COLETA DE LIXO	51.423,34	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3.1.1.16.012	PREST. SERV. ADVOCATICIOS	420.746,13	
3.1.1.16.013	PREST. SERV. MEDICOS/VETERINARIOS	101.570,74	
3.1.1.16.015	PREST. SERV. DEDETIZACAO	9.065,00	
3.1.1.16.016	PREST. SERV. LAVA CAR / MASSAGEM / SALAO	3.065,00	
3.1.1.16.017	PREST. SERV. INSTRUTOR	38.687,25	
3.1.1.16.019	PREST. SERV. DE LAVANDERIA	241.065,55	
3.1.1.16.020	PREST. SERV. DE PORTARIA	652.745,84	
3.1.1.16.021	PREST. SERV. ENGENHARIA	28.560,00	
3.1.1.16.022	PREST. SERV. ATENDIMENTO SAUNA	33.845,39	
3.1.1.16.023	PREST. SERV. COMPLIANCE	8.250,00	
3.1.1.18	REPRESENTAÇÃO	479.173,98	
3.1.1.18.002	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. DIRETOR	435.275,10	
3.1.1.18.003	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. FISCAL	11.206,37	
3.1.1.18.004	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. DELIBERATIVO	32.692,51	
3.1.1.19	TAXAS E IMPOSTOS	1.398.107,63	
3.1.1.19.001	TAXAS/IMPOSTOS MUNICIPAIS	739.116,17	
3.1.1.19.002	TAXAS/IMPOSTOS ESTADUAIS	20.882,02	
3.1.1.19.003	TAXAS/IMPOSTOS FEDERAIS	267.770,06	
3.1.1.19.004	TAXA FEDERACOES/ENTIDADES	370.339,38	
3.1.1.22	BENS MOVEIS DO IMOBILIZAD	1.543,96	
3.1.1.22.009	BENS DO IMOBILIZADO SUCATEADOS	1.543,96	
3.1.1.23	DOACAO	18.376,57	
3.1.1.23.001	DOACOES A ENTIDADES	18.376,57	
3.1.1.25	DESPESAS PROJETOS CBC	697.924,37	
3.1.1.25.001	MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO CBC	29.735,43	
3.1.1.25.009	SALARIOS A PAGAR PROJETO CBC	668.188,94	
3.1.1.27	DESPESAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	5.983,40	
3.1.1.27.006	SALARIOS LIE	3.297,42	
3.1.1.27.007	ENCARGOS SOCIAIS LIE	1.450,71	
3.1.1.27.008	FERIAS, 13° SALARIO LIE	1.072,60	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3.1.1.27.010	VERBAS RESCISORIAS LIE	162,67	
3.1.1.28	DESPESAS LEI DE INCENTIVO PROESPORTE	267.596,95	
3.1.1.28.001	MATERIAIS ESPORTIVOS PROESPORTE	23.249,38	
3.1.1.28.002	UNIFORMES ESPORTIVOS PROESPORTE	47.100,00	
3.1.1.28.003	TRANSPORTE ATLETAS PROESPORTE	23.910,00	
3.1.1.28.004	SALARIOS PROESPORTE	42.617,26	
3.1.1.28.005	ENCARGOS SOCIAIS PROESPORTE	18.656,38	
3.1.1.28.009	TAXA DE FEDERACOES PROESPORTE	59.911,00	
3.1.1.28.010	HOSPEDAGEM PROESPORTE	29.572,71	
3.1.1.28.011	MATERIAIS DE DIVULGACAO PROESPORTE	2.070,00	
3.1.1.28.013	VIAGENS E ESTADAS PROESPORTE	20.510,22	

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4	RESULTADO DE RECEITAS		47.737.499,36
4.1	RECEITAS GERAIS		47.737.499,36
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		43.359.231,52
4.1.1.02	RECEITAS DE CESSOES		1.512.826,34
4.1.1.02.001	CESSAO DE CHURRASQUEIRAS		288.425,30
4.1.1.02.002	CESSAO DE SALOES		1.079.983,30
4.1.1.02.003	CESSAO DE QUADRAS		99.836,96
4.1.1.02.005	CESSAO DE ESPACO FISICO		44.231,78
4.1.1.02.006	CESSAO DE ARMARIOS		325,00
4.1.1.02.008	CESSAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS		24,00
4.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS		909.370,54
4.1.1.03.001	JUROS S/APLICACOES		406.058,59
4.1.1.03.003	DESCONTOS OBTIDOS		90.878,78
4.1.1.03.004	JUROS RECEBIDOS		208.091,66
4.1.1.03.006	JUROS INCONDICIONAIS OBTIDOS		204.341,51
4.1.1.04	OUTRAS REC. OPERACIONAIS		501.810,56
4.1.1.04.001	CEDULAS SOCIAIS		42.405,00
4.1.1.04.002	CONVITES		59.235,50
4.1.1.04.004	RENDAS DO MEIO AMBIENTE		40.645,00
4.1.1.04.005	PASSE DE ONIBUS		97,50
4.1.1.04.006	COMPLEXO LUDICO		4.000,00
4.1.1.04.007	KIT BANHO		350,00
4.1.1.04.008	SAUNA		349.762,56
4.1.1.04.010	GRIFFE		5.315,00
4.1.1.05	RECEITAS ESPORTIVAS		1.757.306,63
4.1.1.05.003	COLONIA DE FERIAS		6.924,77
4.1.1.05.004	CONDICIONAMENTO FISICO		17.459,21
4.1.1.05.005	CURSOS		9.980,00
4.1.1.05.010	FUTSAL		19.371,70
4.1.1.05.011	GOLFE		159.965,50
4.1.1.05.014	KARATE		47.248,61
4.1.1.05.017	NATACAO		849.874,56

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4.1.1.05.020	SINUCA		3.452,00
4.1.1.05.022	VOLEIBOL		20.808,87
4.1.1.05.023	TORNEIOS E CAMPEONATOS		273.653,46
4.1.1.05.028	AULAS DE YOGA		5.941,91
4.1.1.05.033	BADMINTON		3.922,07
4.1.1.05.035	TIRO		20.506,81
4.1.1.05.037	JUDO		30.521,22
4.1.1.05.038	MENSALIDADE GOLFE		101.549,00
4.1.1.05.041	PILATES		70.020,94
4.1.1.05.042	CABO AEREO		15.825,05
4.1.1.05.044	GINASTICA RITMICA		60.905,62
4.1.1.05.045	CROSSFUT		7.552,77
4.1.1.05.046	NADO ARTISTICO		31.822,56
4.1.1.07	RECEITAS EVENTUAIS		1.116.079,99
4.1.1.07.001	BAILES / SHOWS		630.060,00
4.1.1.07.005	DIVIDENDOS E BONIFICACÕES		767,67
4.1.1.07.010	ALIENACAO DE BENS		12.472,57
4.1.1.07.011	FESTIVIDADES		206.314,60
4.1.1.07.014	RECEITA COM DOACOES		6.400,00
4.1.1.07.016	REEMBOLSO SERVICOS TERCEIROS		3.500,00
4.1.1.07.017	REEMBOLSO COMODATARIOS		256.565,15
4.1.1.08	RECEITAS DE PATROCINIO		263.349,99
4.1.1.08.001	PATROCINIO		263.349,99
4.1.1.09	RECEITAS DE TAXAS		36.819.313,49
4.1.1.09.003	TAXA DE MANUTENCAO-TMD		35.282.998,83
4.1.1.09.004	TITULOS		1.536.314,66
4.1.1.11	RECEITAS COM RESTRICOES		479.173,98
4.1.1.11.001	RECEITA SERV VOLUNT CONS. DIRETOR		435.275,10
4.1.1.11.002	RECEITA SERV VOLUNT CONS. FISCAL		11.206,37
4.1.1.11.003	RECEITA SERV VOLUNT CONS. DELIBERATIVO		32.692,51
4.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.378.267,84
4.1.2.01	RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS		3.007.400,41

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4.1.2.01.001	RESSARCIMENTO COFINS NAO CUMULATIVA		1.197.330,31
4.1.2.01.002	RESSARCIMENTO PIS NÃO CUMULATIVO		259.946,71
4.1.2.01.003	ACAO ADMINISTRATIVA SISTEMA S_INSS		1.550.123,39
4.1.2.08	PROJETOS CBC FORMACAO DE ATLETAS		697.924,37
4.1.2.08.009	PROJETO 11 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		668.188,94
4.1.2.08.010	PROJETO 12 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		29.735,43
4.1.2.09	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL		5.983,40
4.1.2.09.002	LEI INCENTIVO ESPORTE - VOLEIBOL		5.983,40
4.1.2.10	LEI DE INCENTIVO PROESPORTE		267.596,95
4.1.2.10.001	PROESPORTE - ESPORTES COLETIVOS		69.963,64
4.1.2.10.002	PROESPORTE - JUDO E BADMINTON		197.633,31
4.1.2.11	RECEITAS COM RESTRICOES - OBRAS		399.362,71
4.1.2.11.001	OBRA PAVILHAO DO BOSQUE		399.362,71

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
5	BALANCO	3.874.248,94	
5.1	BALANCO	3.874.248,94	
5.1.1	LUCROS E PERDAS	3.874.248,94	
5.1.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3.874.248,94	
5.1.1.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT	3.874.248,94	
TOTAIS :		DEBITO	CREDITO
		141.208.416,37	141.208.416,37

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Jaqueline F. Klemba
Contadora CRC/PR 071421/O-8

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antonio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente