Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2023	2022
ATIVO	**56.582.118,92**	**57.538.089,13**
ATIVO CIRCULANTE	**5.175.061,43**	**6.432.101,11**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	496.072,90	297.444,24
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	10.476,03	3.177,22
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.663.561,89	1.032.754,39
CHEQUES EM COBRANÇA	32.766,16	37.675,16
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	102.763,84	123.528,34
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	353.577,39	540.843,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.297,70	760.601,55
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.122.278,95	3.112.226,65
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	206.288,28	336.881,80
FUNDOS DE TESOURARIA	1.590,00	1.540,00
ESTOQUES	139.060,45	108.398,56
DESPESAS ANTECIPADAS	23.372,95	14.982,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.171,99	52.017,08
VALE TRANSPORTE	10.782,90	10.030,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**51.407.057,49**	**51.105.988,02**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.063.316,05**	**865.948,05**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.062.483,24	865.948,05
INVESTIMENTOS	832,81	-
IMOBILIZADO	**50.338.418,72**	**50.237.120,80**
IMÓVEIS	63.931.765,19	63.913.733,91
MÓVEIS	9.473.148,76	8.683.186,21
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(25.506.937,01)	(24.512.785,06)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.577.120,57	1.551.789,92
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	663.025,11	377.574,96
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - PROJETOS CBC	233.240,04	233.240,04
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROJETOS CBC	(32.943,94)	(9.619,18)
INTANGÍVEL	**5.322,72**	**2.919,17**
SOFTWARES	87.418,81	81.889,55
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(82.096,09)	(78.970,38)

	2023	2022
PASSIVO	**56.582.118,92**	**57.538.089,13**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.909.129,70**	**10.774.862,60**
FORNECEDORES	2.311.334,99	1.864.006,79
OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.134.989,40	1.392.852,28
OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	262.708,41	236.932,67
PROVISÕES FÉRIAS	1.501.334,06	1.469.244,61
OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	66.974,50	48.818,22
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	466.666,66	972.272,76
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.367,40	25.622,87
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	30.000,00	7.124,06
CONVÊNIOS CBC	2.122.278,95	1.812.226,65
CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	206.288,28	336.881,80
FINANCIAMENTOS BNDES	-	148.908,85
FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	-
PARCELAMENTO INSS	805.657,16	358.378,14
MENSALIDADES ANTECIPADAS	1.372.592,80	1.350.104,14
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	103.157,55	87.117,14
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	102.763,84	123.528,34
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	353.577,39	540.843,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.575.937,60**	**4.036.862,89**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**4.561.685,10**	**3.977.597,78**
COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	909.493,30
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	280.650,31	354.108,91
PARCELAMENTO INSS	1.705.157,67	1.190.374,71
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	1.283.333,34	-
FINANCIAMENTO - CDC	88.314,93	-
CONVÊNIOS CBC	-	1.300.000,00
BENS MÓVEIS CONVÊNIOS PROJETOS CBC	233.240,04	233.240,04
DEPRECIAÇÃO CONVÊNIOS PROJETOS CBC	(32.943,94)	(9.619,18)
RECEITAS A APROPRIAR	**14.252,50**	**59.265,11**
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	1.800,00
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	14.252,50	57.465,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**41.097.051,62**	**42.726.363,64**
PATRIMÔNIO SOCIAL	42.726.363,64	68.498.022,80
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.595.941,92)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	(1.629.312,02)	(2.175.717,24)

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

	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	**33.732.898,45**	**30.332.623,34**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.826.393,76	24.362.019,08
TÍTULOS	2.193.500,82	1.986.163,49
RECEITAS DE DIRETORIAS	4.713.003,87	3.984.440,77
DESPESAS OPERACIONAIS	**35.362.210,47**	**32.508.340,58**
MANUTENÇÃO	12.982.427,85	11.042.327,19
ENERGIA ELÉTRICA	1.542.996,77	1.539.218,44
FINANCEIRAS	1.199.177,76	1.218.088,59
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156.033,50	148.809,95
TAXAS E IMPOSTOS	1.131.229,67	1.221.421,94
PESSOAL	18.350.344,92	17.338.474,47
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**(1.629.312,02)**	**(2.175.717,24)**

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	56.582.118,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.175.061,43	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.829.937,83	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	17.931,88	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478.141,02	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	5.297,70	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	2.122.278,95	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINCULADA - LEI DE INCE	206.288,28	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.345.123,60	
1.1.2.01	CREDITOS	2.173.928,21	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.590,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	139.060,45	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	23.372,95	
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.171,99	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.407.057,49	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.063.316,05	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.062.483,24	
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	832,81	
1.2.2	IMOBILIZADO	50.338.418,72	
1.2.2.01	IMOVEIS	63.931.765,19	
1.2.2.02	MOVEIS	9.473.148,76	

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
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		25.506.937,01
1.2.2.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.577.120,57	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	663.025,11	
1.2.2.08	DEPRECIACAO BENS PROJETOS INCENTIVAD		32.943,94
1.2.2.09	EQUIPAMENTOS PROJETOS INCENTIVADOS	233.240,04	
1.2.3	INTANGIVEL	5.322,72	
1.2.3.01	SOFTWARES	87.418,81	
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		82.096,09
2	PASSIVO		56.582.118,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.909.129,70
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.909.129,70
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.311.334,99
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.196.709,40
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		262.708,41
2.1.1.04	PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO		1.501.334,06
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		66.974,50
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		466.666,66
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		39.367,40
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		30.000,00
2.1.1.10	CONVENIOS		2.060.558,95
2.1.1.11	FINANCIAMENTOS		29.438,31

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
2.1.1.13	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUI		805.657,16
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		1.372.592,80
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		206.288,28
2.1.1.16	CONSORCIOS		103.157,55
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		456.341,23
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.575.937,60
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		4.561.685,10
2.2.1.03	BANCOS C/ EMPRESTIMOS		1.283.333,34
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		88.314,93
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.06	CONVENIO - PROJETO CBC		233.240,04
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUI		1.705.157,67
2.2.1.08	CONSORCIOS		280.650,31
2.2.1.10	DEPRECIACAO BENS MOVEIS - CBC	32.943,94	
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		14.252,50
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		14.252,50
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		41.097.051,62
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		41.097.051,62
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		41.097.051,62
TOTAIS :		DEBITO	CREDITO
		56.582.118,92	56.582.118,92

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	ATIVO	56.582.118,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.175.061,43	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.829.937,83	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	17.931,88	
1.1.1.01.001	CAIXA	17.931,88	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478.141,02	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	32.964,29	
1.1.1.02.003	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	399.741,48	
1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO	23.458,17	
1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.725,91	
1.1.1.02.012	BANCO SANTANDER AG. BACACHERI	6.565,88	
1.1.1.02.015	BANCO BRADESCO TRIANON - CCEE	3.768,50	
1.1.1.02.016	BANCO SICREDI	5.916,79	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	5.297,70	
1.1.1.03.007	BANCO XP - CDB	5.297,70	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	2.122.278,95	
1.1.1.04.006	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 08 C	2.009.838,71	
1.1.1.04.007	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 09 C	112.440,24	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINCULADA - LEI DE INCE	206.288,28	
1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL LIE - FORMANDO ATLET	4.216,57	
1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON	9.565,70	
1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADIC	215,05	
1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL	189.285,96	
1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5	3.005,00	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.345.123,60	
1.1.2.01	CREDITOS	2.173.928,21	

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
1.1.2.01.001	ITAU S/A-CHEQUES CUSTODIA	10.476,03	
1.1.2.01.004	CESSAO SALAO REC C. PRAZO	102.763,84	
1.1.2.01.005	BANCO ITAU - REDE CREDITO	1.657.358,53	
1.1.2.01.009	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	10.782,90	
1.1.2.01.011	CHEQUES EM COBRANCA	32.766,16	
1.1.2.01.013	TITULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	353.577,39	
1.1.2.01.019	BANCO ITAU - REDE DEBITO	6.203,36	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.590,00	
1.1.2.02.001	ANIVALDO SOARES	140,00	
1.1.2.02.014	ROSICLEIA LOURENCO DA SILVA	100,00	
1.1.2.02.022	NATHALIA CLAUDIO DE CAMARGO	150,00	
1.1.2.02.026	INGRID PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	
1.1.2.02.028	JOICE VIEIRA MARQUES SANTOS	500,00	
1.1.2.02.029	ALISON WILSON OLIVEIRA DE LIMA	100,00	
1.1.2.02.039	ARI DE ALMEIDA COLACO	100,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	139.060,45	
1.1.2.03.001	ALMOXARIFADO	139.060,45	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	23.372,95	
1.1.2.05.001	SEGUROS A APROPRIAR	23.372,95	
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.171,99	
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.171,99	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.407.057,49	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.063.316,05	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.062.483,24	
1.2.1.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS AÇOES TRABALHIST	17.234,33	
1.2.1.01.003	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS - ITAU	141.710,00	
1.2.1.01.004	TITULOS DE ASSOCIADOS REC. L. PRAZO	14.252,50	
1.2.1.01.005	DEPOSITO JUDICIAL - COFINS	1.003.932,75	
1.2.1.01.007	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS - SICRED	32.827,90	

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
1.2.1.01.008	ESTIMATIVA PARA PERDAS		147.474,24
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	832,81	
1.2.1.02.001	BANCO CONTA CAPITAL - SICREDI	832,81	
1.2.2	IMOBILIZADO	50.338.418,72	
1.2.2.01	IMOVEIS	63.931.765,19	
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	4.621.848,48	
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	53.831,31	
1.2.2.01.011	REDE ALTA TENSAO INST. ELETRICA	996.562,30	
1.2.2.01.012	TERRENOS	15.896.992,76	
1.2.2.01.013	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	4.049.110,68	
1.2.2.02	MOVEIS	9.473.148,76	
1.2.2.02.001	EQUIPAMENTOS	5.564.295,40	
1.2.2.02.002	MAQUINAS E ACESSORIOS	1.255.756,23	
1.2.2.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	834.265,34	
1.2.2.02.005	VEICULOS	1.107.241,40	
1.2.2.02.006	INSTALACOES	265.207,14	
1.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	446.383,25	
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		25.506.937,01
1.2.2.03.001	DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS		3.017.492,86
1.2.2.03.002	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E ACESSOR		901.832,83
1.2.2.03.004	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO		691.068,80
1.2.2.03.005	DEPREC. ACUMULADA VEICULOS		419.337,46
1.2.2.03.006	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES		265.207,14
1.2.2.03.007	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES		13.180.639,53

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
1.2.2.03.008	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES AUXILI		837.171,25
1.2.2.03.009	DEPREC. ACUMULADA ESTACIONAMENTOS		164.688,96
1.2.2.03.010	DEPREC. ACUMULADA PISCINAS		1.770.934,60
1.2.2.03.011	DEPREC. ACUMULADA REDE ALTA RENSAO I		591.095,58
1.2.2.03.012	DEPREC. ACUMULADA CONSTR. E BENFEITO		292.774,97
1.2.2.03.013	DEPREC. ACUMULADA AGUAS PLUVIAIS DRE		300.909,64
1.2.2.03.015	DEPREC. ACUMULADA CAMPOS DE ESPORTES		1.422.419,87
1.2.2.03.016	DEPREC. ACUMULADA PATEOS E RUAS		1.020.975,65
1.2.2.03.017	DEPREC. ACUMULADA POCOS ARTESIANOS		264.931,87
1.2.2.03.018	DEPREC. ACUMULADA PRACAS E PARQUES		37.681,92
1.2.2.03.019	DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTO INFORM		327.774,08
1.2.2.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.577.120,57	
1.2.2.05.009	QUADRAS DE TENIS COBERTAS 20,21,22,2	1.481.044,72	
1.2.2.05.021	VESTIARIO COMPLEXO AQUATICO	3.952,52	
1.2.2.05.025	SALAO DOS ESCOTEIROS	21.306,72	
1.2.2.05.029	ESPACO PET	70.816,61	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	663.025,11	
1.2.2.06.005	COMBATE INCENDIO	74,59	
1.2.2.06.039	REDE DE ESGOTO	553.795,02	
1.2.2.06.040	REFORMA DECK LAGO AZUL	13.275,00	
1.2.2.06.048	REFORMA LAGO DOS PATOS	56.399,97	
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	
1.2.2.08	DEPRECIACAO BENS PROJETOS INCENTIVAD		32.943,94
1.2.2.08.001	DEPREC. BENS CBC - AGUARDANDO DOACAO		32.943,94
1.2.2.09	EQUIPAMENTOS PROJETOS INCENTIVADOS	233.240,04	
1.2.2.09.001	EQUIPAMENTOS CBC - AGUARDANDO DOACAO	233.240,04	
1.2.3	INTANGIVEL	5.322,72	
1.2.3.01	SOFTWARES	87.418,81	
1.2.3.01.001	SOFTWARES	87.418,81	

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
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		82.096,09
1.2.3.02.001	SOFTWARES		82.096,09

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 Manuel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2	PASSIVO		56.582.118,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.909.129,70
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.909.129,70
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.311.334,99
2.1.1.01.001	FORNECEDORES		2.311.334,99
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.196.709,40
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER		79.338,11
2.1.1.02.005	INSS A RECOLHER		413.491,38
2.1.1.02.007	PIS A RECOLHER		10.819,97
2.1.1.02.008	SALARIOS A PAGAR		578.229,86
2.1.1.02.017	PENSAO ALIMENTICIA		3.138,89
2.1.1.02.020	CONTRIBICAO SINDICAL PATRONAL		7.810,60
2.1.1.02.021	SALARIOS A PAGAR CBC		61.720,00
2.1.1.02.024	ENCARGOS 13° SALARIO A PAGAR		42.160,59
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		262.708,41
2.1.1.03.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		213.479,86
2.1.1.03.002	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUR		23.901,23
2.1.1.03.003	CSLL/COF/PIS/P A RECOLHER		12.625,10
2.1.1.03.004	COFINS A RECOLHER		12.702,22
2.1.1.04	PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO		1.501.334,06
2.1.1.04.001	PROVISAO DE FERIAS + 1/3		1.108.315,97
2.1.1.04.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS		293.880,83
2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		88.055,56
2.1.1.04.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS		11.081,70
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		66.974,50
2.1.1.05.001	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		65,00
2.1.1.05.002	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS		337,00
2.1.1.05.003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		3.549,85
2.1.1.05.006	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - ITAU		23.261,34

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 Mandel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.1.1.05.010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS SMCC - GREMI		39.242,20
2.1.1.05.011	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - SANTANDER		519,11
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		466.666,66
2.1.1.06.003	BANCO BRASIL GIRO PARCELA		466.666,66
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		39.367,40
2.1.1.07.001	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		17.926,18
2.1.1.07.002	SEGUROS A PAGAR		21.441,22
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		30.000,00
2.1.1.09.001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHI		30.000,00
2.1.1.10	CONVENIOS		2.060.558,95
2.1.1.10.013	PROJETO 08 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLE		1.390.077,53
2.1.1.10.014	RENDIMENTOS PROJETO 08 SMCC/CBC		558.041,18
2.1.1.10.018	PROJETO 09 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLE		70.230,35
2.1.1.10.019	RENDIMENTOS PROJETO 09 SMCC/CBC		42.209,89
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 CONTRIBUI		805.657,16
2.1.1.13.001	PARCELAMENTO INSS		698.587,37
2.1.1.13.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		107.069,79
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		1.372.592,80
2.1.1.14.001	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS SEME		403.360,38
2.1.1.14.002	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS ANUA		969.232,42
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		206.288,28
2.1.1.15.001	BANCO DO BRASIL LIE - FORMANDO ATLET		4.216,57
2.1.1.15.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON		9.565,70
2.1.1.15.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADIC		215,05

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
2.1.1.15.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL		189.285,96
2.1.1.15.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5		3.005,00
2.1.1.16	CONSORCIOS		103.157,55
2.1.1.16.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		103.157,55
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		456.341,23
2.1.1.18.001	CESSAO DE SALAO A REALIZAR		102.763,84
2.1.1.18.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		353.577,39
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		4.575.937,60
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		4.561.685,10
2.2.1.03	BANCOS C/ EMPRESTIMOS		1.283.333,34
2.2.1.03.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO		1.283.333,34
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		88.314,93
2.2.1.04.002	CREDITO CIRETO AO CONSUMIDOR CDC		88.314,93
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.05.001	COFINS - QUESTIONAMENTO JUDICIAL		1.003.932,75
2.2.1.06	CONVENIO - PROJETO CBC		233.240,04
2.2.1.06.002	BENS MÓVEIS CBC PROJETO 9		233.240,04
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUI		1.705.157,67
2.2.1.07.001	PARCELAMENTO INSS		1.483.939,11
2.2.1.07.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		221.218,56
2.2.1.08	CONSORCIOS		280.650,31
2.2.1.08.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		280.650,31
2.2.1.10	DEPRECIACAO BENS MOVEIS - CBC	32.943,94	

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
2.2.1.10.001	DEPRECIACAO BENS ANDAMENTO - CBC	32.943,94	
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		14.252,50
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		14.252,50
2.2.2.01.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		14.252,50
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		41.097.051,62
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		41.097.051,62
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		41.097.051,62
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL		41.097.051,62
3	RESULTADO DE DESPESAS	36.716.005,24	
3.1	DESPESAS GERAIS	36.716.005,24	
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.716.005,24	
3.1.1.04	ALIMENTACAO	1.259.503,40	
3.1.1.04.001	LANCHE/REFEIC.3 CONSELHOS	119.759,42	
3.1.1.04.002	LANCHE/REFEIC. TERCEIROS	362.481,04	
3.1.1.04.003	LANCH/REFEIC.FUNCIONARIOS	754.270,49	
3.1.1.04.004	LANCHE/REFEIC. FUNCIONARIOS EVENTOS	22.992,45	
3.1.1.06	FINANCEIRAS	1.199.177,76	
3.1.1.06.002	DESPESAS BANCARIAS	137.208,92	
3.1.1.06.003	JUROS E MULTAS PASSIVOS	445.353,58	
3.1.1.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS	305.838,52	
3.1.1.06.006	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	129.440,00	
3.1.1.06.008	DESCONTOS CONCEDIDOS - TMD	179.678,44	
3.1.1.06.009	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.658,30	
3.1.1.09	ENCARGOS SOCIAIS	4.671.397,59	
3.1.1.09.001	CONTR.SIND./NEG. PATRONAL	27.313,50	
3.1.1.09.002	FGTS	1.000.321,82	

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
3.1.1.09.004	INSS PATRONAL	3.363.143,27	
3.1.1.09.005	PIS	130.682,58	
3.1.1.09.007	FGTS MULTA RESCISOES	149.936,42	
3.1.1.10	DESPESAS GERAIS	4.200.960,60	
3.1.1.10.001	GAS	307.745,52	
3.1.1.10.002	LUZ E FORCA	1.542.996,77	
3.1.1.10.003	GERADOR (COMBUSTIVEL)	21.500,00	
3.1.1.10.004	AGUA E ESGOTO	314.057,13	
3.1.1.10.005	ALUGUEL EQUIP. / VEICULOS	203.590,45	
3.1.1.10.006	ALUGUEL DE ONIBUS	359.911,04	
3.1.1.10.007	BRINDES E HOMENAGENS	58.506,33	
3.1.1.10.008	DESPESAS POSTAIS	1.414,44	
3.1.1.10.009	TELEFONIA	38.059,04	
3.1.1.10.012	BENS DE PEQUENO VALOR	103.661,35	
3.1.1.10.013	PERDAS E DANOS	23.223,89	
3.1.1.10.015	DEPRECIACAO	1.169.268,98	
3.1.1.10.016	ACOES CIVEIS	13.282,44	
3.1.1.10.017	ESTACIONAMENTO / ESTAR	655,00	
3.1.1.10.018	SEGURO DE VIDA	4.389,09	
3.1.1.10.020	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	34.870,20	
3.1.1.10.021	FRETE	792,29	
3.1.1.10.022	AMORTIZACAO	3.036,64	
3.1.1.11	MATERIAS / MANUTENCAO	5.219.561,04	
3.1.1.11.001	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE/PELLETS	1.050.188,19	
3.1.1.11.002	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E TV A CABO	2.452,02	
3.1.1.11.003	MANUTENCAO DE APLICATIVO	194.894,70	
3.1.1.11.004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	212.980,24	
3.1.1.11.005	MANUTENCAO DE VEICULO	106.641,04	
3.1.1.11.006	CEDULAS SOCIAIS	11.844,14	
3.1.1.11.008	MATERIAL DE DECORACAO	45.042,40	
3.1.1.11.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	61.730,19	
3.1.1.11.010	MATERIAL DE LIMPEZA	351.046,39	
3.1.1.11.011	MATERIAL DE SEGURANCA	79.990,49	
3.1.1.11.012	MATERIAL ESPORTIVO/RECREA	77.738,15	
3.1.1.11.013	MATERIAL DE FESTIVIDADES	80.171,23	
3.1.1.11.014	MATERIAL P/ KIT BANHO	2.775,24	
3.1.1.11.015	MATERIAL DE PISCINAS	39.344,60	

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 Marcel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3.1.1.11.016	MATERIAL DE SAUNAS	58.451,47	
3.1.1.11.017	MANUTENCAO DE INSTALACOES	146.631,26	
3.1.1.11.018	UNIFORMES	76.788,18	
3.1.1.11.019	UTENS. DE COPA E COZINHA	12.019,11	
3.1.1.11.020	FERRAMENTAS	12.947,04	
3.1.1.11.021	MANUTENCAO QUADRAS/CAMPOS	113.307,59	
3.1.1.11.023	MEDICAMENTOS / EXAMES PERIODICOS	3.182,34	
3.1.1.11.025	VIAGENS E ESTADAS	169.300,84	
3.1.1.11.026	TRAJES	95,00	
3.1.1.11.027	MATERIAL CAMPEONATO/EVENTO	300.277,29	
3.1.1.11.028	JARDINAGEM/PAISAGISMO E FAUNA	113.323,15	
3.1.1.11.030	MANUTENCAO DO GERADOR	38.547,31	
3.1.1.11.031	MATERIAL DE INFORMATICA	21.687,28	
3.1.1.11.032	MANUTENCAO DE MOVEIS	13.520,47	
3.1.1.11.033	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO	43.592,25	
3.1.1.11.034	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	8.938,54	
3.1.1.11.035	MATERIAL ELETRICO	169.092,56	
3.1.1.11.036	MATERIAL HIDRAULICO	33.252,90	
3.1.1.11.037	MATERIAL DE PINTURA	554,01	
3.1.1.11.039	MANUTENCAO DE BOMBAS E GERADORES	250.463,99	
3.1.1.11.040	LIMPEZA MANUT VESTIARIO, PISCINA, SA	1.246.776,78	
3.1.1.11.042	BENFEITORIAS MOBILIARIAS	12.458,13	
3.1.1.11.043	MAN. DE INFRAESTRUTURA E BANCO DE DA	15.811,19	
3.1.1.11.044	MANUTENCAO AREAS LIVRES-ESPECOS ABER	41.703,34	
3.1.1.13	PESSOAL	12.924.676,84	
3.1.1.13.001	13 SALARIO	1.006.941,74	
3.1.1.13.005	COMISSOES	429.004,09	
3.1.1.13.006	BOLSA DE ESTAGIARIO	5.881,63	
3.1.1.13.007	FERIAS	1.388.245,81	
3.1.1.13.008	FUNCAO GRATIFICADA	174.044,80	
3.1.1.13.009	SALARIOS	9.448.648,69	
3.1.1.13.010	VALE TRANSPORTE	76.188,65	
3.1.1.13.011	CURSOS E TREINAMENTOS	17.730,84	
3.1.1.13.012	ACOES TRABALHISTAS	22.662,59	
3.1.1.13.013	FERIAS ESTAGIARIOS	560,00	
3.1.1.13.015	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	1.007,00	
3.1.1.13.016	VALE ALIMENTACAO	353.761,00	
3.1.1.14	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	156.033,50	

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
3.1.1.14.001	PUBLICIDADE INTERNA/EXTER	127.748,45	
3.1.1.14.004	REVISTA SMCC	28.285,05	
3.1.1.16	SERVICOS DE TERCEIROS	4.598.622,37	
3.1.1.16.003	ARBITRAGEM	148.521,00	
3.1.1.16.004	PREST. SERV. ARTISTICOS	167.605,00	
3.1.1.16.005	PREST. SERV. DE CARTORIO	2.122,89	
3.1.1.16.006	PREST. SERV. DE COBRANCA	4.679,92	
3.1.1.16.007	PREST. SERV. GUARDA VIDAS/SOCORRISTA	629.756,86	
3.1.1.16.008	PREST. SERV. DE SEGURANCA	690.929,06	
3.1.1.16.009	PREST. SERV. CONSULTORIA/AUDITORIA	97.109,14	
3.1.1.16.010	PREST. SERV. RECRE / DIARISTAS / ATE	1.857.592,24	
3.1.1.16.011	PREST. SERV. COLETA DE LIXO	54.997,68	
3.1.1.16.012	PREST. SERV. ADVOCATICIOS	44.496,00	
3.1.1.16.013	PREST. SERV. MEDICOS/VETERINARIOS	63.265,69	
3.1.1.16.015	PREST. SERV. DEDETIZACAO	3.100,00	
3.1.1.16.016	PREST. SERV. LAVA CAR / MASSAGEM	1.290,00	
3.1.1.16.017	PREST. SERV. INSTRUTOR	5.403,69	
3.1.1.16.019	PREST. SERV. DE LAVANDERIA	190.438,00	
3.1.1.16.020	PREST. SERV. DE PORTARIA	637.315,20	
3.1.1.19	TAXAS E IMPOSTOS	1.131.229,67	
3.1.1.19.001	TAXAS/IMPOSTOS MUNICIPAIS	679.556,96	
3.1.1.19.002	TAXAS/IMPOSTOS ESTADUAIS	19.566,88	
3.1.1.19.003	TAXAS/IMPOSTOS FEDERAIS	250.500,62	
3.1.1.19.004	TAXA FEDERACOES/ENTIDADES	160.336,25	
3.1.1.19.005	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANC	21.268,96	
3.1.1.23	DOACAO	1.047,70	
3.1.1.23.001	DOACOES A ENTIDADES	1.047,70	
3.1.1.25	DESPESAS PROJETOS CBC	1.231.079,04	
3.1.1.25.001	MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO CBC	176.814,28	
3.1.1.25.009	SALARIOS A PAGAR PROJETO CBC	1.030.940,00	
3.1.1.25.010	DEPRECIACAO BENS ANDAMENTO - PROJETO	23.324,76	
3.1.1.27	DESPESAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	122.715,73	

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
3.1.1.27.001	TRANSPORTE DE ATLETAS - LIE	110.763,73	
3.1.1.27.003	ASSESSORIA EM PROJETO	11.952,00	

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		35.086.693,22
4.1	RECEITAS GERAIS		35.086.693,22
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		33.732.898,45
4.1.1.02	RECEITAS DE CESSOES		1.277.914,17
4.1.1.02.001	CESSAO DE CHURRASQUEIRAS		221.384,94
4.1.1.02.002	CESSAO DE SALOES		984.579,23
4.1.1.02.003	CESSAO DE QUADRAS		35.800,00
4.1.1.02.005	CESSAO DE ESPACO FISICO		36.150,00
4.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS		296.469,04
4.1.1.03.001	JUROS S/APLICACOES		48.539,74
4.1.1.03.003	DESCONTOS OBTIDOS		99.700,69
4.1.1.03.004	JUROS RECEBIDOS		143.450,11
4.1.1.03.005	ATUALIZACOES MONETARIAS ATIVA		4.778,50
4.1.1.04	OUTRAS REC. OPERACIONAIS		519.012,72
4.1.1.04.001	CEDULAS SOCIAIS		42.540,02
4.1.1.04.002	CONVITES		63.071,35
4.1.1.04.004	RENDAS DO MEIO AMBIENTE		36.021,10
4.1.1.04.005	PASSE DE ONIBUS		80,00
4.1.1.04.006	COMPLEXO LUDICO		4.020,00
4.1.1.04.007	KIT BANHO		40,00
4.1.1.04.008	SAUNA		373.240,25
4.1.1.05	RECEITAS ESPORTIVAS		1.689.369,56
4.1.1.05.003	COLONIA DE FERIAS		56.220,00
4.1.1.05.005	CURSOS		5.180,00
4.1.1.05.006	DANCA DE SALAO		16.054,04
4.1.1.05.011	GOLFE		68.979,50
4.1.1.05.014	KARATE		40.696,88
4.1.1.05.017	NATACAO		974.009,07
4.1.1.05.020	SINUCA		3.712,00
4.1.1.05.023	TORNEIOS E CAMPEONATOS		124.436,12
4.1.1.05.024	AULAS DE TENIS		132.524,35

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 Mancel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4.1.1.05.030	AULAS DE SQUASH		16,00
4.1.1.05.034	AULA DE GOLFE		33.280,00
4.1.1.05.035	TIRO		17.870,06
4.1.1.05.037	JUDO		23.480,38
4.1.1.05.038	MENSALIDADE GOLFE		75.335,01
4.1.1.05.041	PILATES		45.859,33
4.1.1.05.042	CABO AEREO		11.296,00
4.1.1.05.044	GINASTICA RITMICA		50.106,32
4.1.1.05.046	NADO ARTISTICO		5.347,50
4.1.1.05.048	BEACH TENIS		2.794,00
4.1.1.05.049	FUTEVOLEI		1.431,00
4.1.1.05.052	AULAS SKATE		742,00
4.1.1.06	RECEITAS DE MARKETING		9.600,00
4.1.1.06.001	REVISTA MENSAL		9.600,00
4.1.1.07	RECEITAS EVENTUAIS		867.450,00
4.1.1.07.001	BAILES / SHOWS		679.244,51
4.1.1.07.005	DIVIDENDOS E BONIFICACÕES		218,28
4.1.1.07.010	ALIENACAO DE BENS		59.762,10
4.1.1.07.011	FESTIVIDADES		128.225,11
4.1.1.08	RECEITAS DE PATROCINIO		53.188,38
4.1.1.08.001	PATROCINIO		53.188,38
4.1.1.09	RECEITAS DE TAXAS		29.019.894,58
4.1.1.09.003	TAXA DE MANUTENCAO-TMD		26.826.393,76
4.1.1.09.004	TITULOS		2.193.500,82
4.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		1.353.794,77
4.1.2.08	PROJETOS CBC FORMACAO DE ATLETAS		1.231.079,04
4.1.2.08.006	PROJETO 08 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLE		1.030.940,00
4.1.2.08.007	PROJETO 09 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLE		176.814,28
4.1.2.08.008	DEPRECIAÇÃO BENS ANDAMENTO - CBC		23.324,76

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
4.1.2.09	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE		122.715,73
4.1.2.09.001	LEI INCENTIVO ESPORTE - FORMANDO ATL		122.715,73

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		1.629.312,02
5.1	BALANCO		1.629.312,02
5.1.1	LUCROS E PERDAS		1.629.312,02
5.1.1.1	RESULTADO OPERACIONAL		1.629.312,02
5.1.1.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT		1.629.312,02
TOTAIS :		DEBITO	CREDITO
		119.100.519,38	119.100.519,38

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