Santa Mônica

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

	2024	2023		2024	2023
ATIVO	**62.124.157,85**	**56.582.118,92**	**PASSIVO**	**62.124.157,85**	**56.582.118,92**
ATIVO CIRCULANTE	**9.546.779,54**	**5.175.061,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.756.441,75**	**10.909.129,70**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	255.973,81	496.072,90	FORNECEDORES	2.537.532,03	2.311.334,99
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	930,00	10.476,03	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.221.791,74	1.134.989,40
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.622.144,02	1.663.561,89	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	327.624,52	262.708,41
CHEQUES EM COBRANÇA	14.885,66	32.766,16	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.500.621,84	1.501.334,06
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	157.680,07	102.763,84	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	67.894,14	66.974,50
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	216.795,64	353.577,39	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	758.333,31	466.666,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.384.353,67	5.297,70	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	55.777,43	39.367,40
CONTAS VINCULADAS - CBC	3.286.800,00	2.122.278,95	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.822,29	30.000,00
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	209.147,37	206.288,28	CONVÊNIOS CBC	950.400,00	2.122.278,95
FUNDOS DE TESOURARIA	1.540,00	1.590,00	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	209.382,39	206.288,28
ESTOQUES	255.484,93	139.060,45	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	19.174,58	23.372,95	PARCELAMENTO INSS	929.403,00	805.657,16
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.356,27	7.171,99	MENSALIDADES ANTECIPADAS	653.614,62	1.372.592,80
VALE TRANSPORTE	11.719,00	10.782,90	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	125.720,82	103.157,55
IMPOSTOS A COMPENSAR	75.794,52	-	LEASING FINANCEIRO	32.379,96	-
			JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(21.770,36)	-
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	157.680,07	102.763,84
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	216.795,64	353.577,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**52.577.378,31**	**51.407.057,49**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.422.547,72**	**4.575.937,60**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.201.645,80**	**1.063.316,05**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**5.387.928,49**	**4.561.685,10**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.199.950,13	1.062.483,24	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	1.695,67	832,81	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	216.796,44	280.650,31
			PARCELAMENTO INSS	1.129.225,35	1.705.157,67
			BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	583.333,38	1.283.333,34
IMOBILIZADO	**51.370.344,48**	**50.338.418,72**	FINANCIAMENTO - CDC	58.876,65	88.314,93
IMÓVEIS	65.504.810,67	63.931.765,19	LEASING FINANCEIRO	59.363,92	-
MÓVEIS	10.712.976,85	9.473.148,76	CONVÊNIOS CBC	2.336.400,00	-
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(26.822.904,71)	(25.506.937,01)	BENS MÓVEIS CONVÊNIOS PROJETOS CBC	-	233.240,04
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	354.458,65	1.577.120,57	DEPRECIAÇÃO CONVÊNIOS PROJETOS CBC	-	(32.943,94)
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	1.546.913,02	663.025,11			
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	-	**RECEITAS A APROPRIAR**	**34.619,23**	**14.252,50**
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO - PROJETOS CBC	-	233.240,04	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	27.059,23	14.252,50
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PROJETOS CBC	-	(32.943,94)	CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	7.560,00	-
INTANGÍVEL	**5.388,03**	**5.322,72**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**46.945.168,38**	**41.097.051,82**
SOFTWARES	89.217,80	87.418,81	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.097.051,62	42.726.363,84
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(83.829,77)	(82.096,09)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	5.848.116,76	(1.629.312,02)

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

	2024	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	**46.763.373,32**	**33.732.898,45**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	32.047.637,40	26.826.393,76
TÍTULOS	2.311.481,69	2.193.500,82
RECEITAS DE DIRETORIAS	6.427.265,79	4.713.003,87
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	5.976.988,44	-
DESPESAS OPERACIONAIS	**40.915.256,56**	**35.362.210,47**
MANUTENÇÃO	14.949.413,89	11.810.122,23
ENERGIA ELÉTRICA	1.697.586,71	1.542.996,77
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.324.794,12	1.172.305,62
FINANCEIRAS	912.342,73	1.199.177,76
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	168.270,11	156.033,50
TAXAS E IMPOSTOS	1.229.669,85	1.131.229,37
PESSOAL	20.633.179,15	18.350.344,22
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**5.848.116,76**	**(1.629.312,02)**

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	62.124.157,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.546.779,54	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.136.274,85	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	31.079,37	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.894,44	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.384.353,67	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	3.286.800,00	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINC - LEI INC FEDERAL	49.993,69	
1.1.1.06	CONTAS MOVIMENTO LEI DE INCENTIVO	84.307,48	
1.1.1.07	BANCOS CONTA VINC - PROESPORTE	74.846,20	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.410.504,69	
1.1.2.01	CREDITOS	2.024.154,39	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.540,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	255.484,93	
1.1.2.04	IMPOSTOS A COMPENSAR	75.794,52	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	19.174,58	
1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.356,27	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.577.378,31	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.201.645,80	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.199.950,13	

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
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	1.695,67	
1.2.2	IMOBILIZADO	51.370.344,48	
1.2.2.01	IMOVEIS	65.504.810,67	
1.2.2.02	MOVEIS	10.712.976,85	
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		26.822.904,71
1.2.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	74.090,00	
1.2.2.05	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	354.458,65	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	1.546.913,02	
1.2.3	INTANGIVEL	5.388,03	
1.2.3.01	SOFTWARES	89.217,80	
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		83.829,77
2	PASSIVO		62.124.157,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.756.441,75
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.756.441,75
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.537.532,03
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.232.045,15
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		327.624,52
2.1.1.04	PROVISOES PERIAS E 13° SALARIO		1.509.932,70
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		67.894,14
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		758.333,31

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
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		55.777,43
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		3.822,29
2.1.1.10	CONVENIOS		950.400,00
2.1.1.11	FINANCIAMENTOS		29.438,31
2.1.1.13	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		929.403,00
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		653.614,62
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		116.249,12
2.1.1.16	CONSORCIOS		125.720,82
2.1.1.17	CONVENIOS MOVIMENTO - LEI DE INCENTIVO		73.569,00
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		374.475,71
2.1.1.20	PASSIVO DE ARRENDAMENTO		32.379,96
2.1.1.21	JUROS A TRANSCORRER	21.770,36	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.422.547,72
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		5.387.928,49
2.2.1.03	BANCOS C/ EMPRESTIMOS		583.333,38
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		58.876,65
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		1.129.225,35
2.2.1.08	CONSORCIOS		216.796,44
2.2.1.09	CONVENIOS LONGO PRAZO		2.336.400,00

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
2.2.1.11	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		59.363,92
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		34.619,23
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		34.619,23
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		46.945.168,38
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		46.945.168,38
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		46.945.168,38
TOTAIS :		DEBITO	CREDITO
		62.124.157,85	62.124.157,85

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	ATIVO	62.124.157,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.546.779,54	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.136.274,85	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	31.079,37	
1.1.1.01.001	CAIXA	31.079,37	
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.894,44	
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL	13.960,25	
1.1.1.02.003	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	191.846,15	
1.1.1.02.007	BANCO BRADESCO	821,27	
1.1.1.02.008	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.805,05	
1.1.1.02.012	BANCO SANTANDER AG. BACACHERI	738,55	
1.1.1.02.015	BANCO BRADESCO TRIANON - CCEE	7.081,34	
1.1.1.02.016	BANCO SICREDI	8.641,83	
1.1.1.03	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	3.384.353,67	
1.1.1.03.007	BANCO XP - CDB	3.384.353,67	
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA - PROJETO CBC	3.286.800,00	
1.1.1.04.008	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 11 CBC	2.772.000,00	
1.1.1.04.012	BANCO CAIXA ECONOMICA - PROJETO 12 CBC	514.800,00	
1.1.1.05	BANCOS CONTA VINC - LEI INC FEDERAL	49.993,69	
1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL LIE - FORMANDO ATLETAS	28.371,27	
1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON	10.234,87	
1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADICAIS	228,78	
1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL	7.245,34	
1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5	3.200,18	
1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35278-0	713,25	
1.1.1.06	CONTAS MOVIMENTO LEI DE INCENTIVO	84.307,48	

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
1.1.1.06.002	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL	84.307,48	
1.1.1.07	BANCOS CONTA VINC - PROESPORTE	74.846,20	
1.1.1.07.001	BANCO DO BRASIL PROESPORTE - C/C 558-4	74.846,20	
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	2.410.504,69	
1.1.2.01	CREDITOS	2.024.154,39	
1.1.2.01.001	ITAU S/A-CHEQUES CUSTODIA	930,00	
1.1.2.01.004	CESSAO SALAO REC C. PRAZO	157.680,07	
1.1.2.01.005	BANCO ITAU - REDE CREDITO	1.620.590,65	
1.1.2.01.009	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	11.235,00	
1.1.2.01.010	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	484,00	
1.1.2.01.011	CHEQUES EM COBRANCA	14.885,66	
1.1.2.01.013	TITULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	216.795,64	
1.1.2.01.019	BANCO ITAU - REDE DEBITO	1.553,37	
1.1.2.02	FUNDOS DE TESOURARIA	1.540,00	
1.1.2.02.014	ROSICLEIA LOURENCO DA SILVA	100,00	
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	
1.1.2.02.030	YOHANA MARTINS HOLSBACH SILVA	100,00	
1.1.2.02.031	WILLIAN ALEXSANDER DOS SANTOS CLEMENTE	140,00	
1.1.2.02.039	ARI DE ALMEIDA COLACO	100,00	
1.1.2.03	ESTOQUES	255.484,93	
1.1.2.03.001	ALMOXARIFADO	255.484,93	
1.1.2.04	IMPOSTOS A COMPENSAR	75.794,52	
1.1.2.04.001	INSS A COMPENSAR	75.794,52	
1.1.2.05	DESPESAS ANTECIPADAS	19.174,58	
1.1.2.05.001	SEGUROS A APROPRIAR	19.174,58	

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	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.356,27	
1.1.2.06.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	34.356,27	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.577.378,31	
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.201.645,80	
1.2.1.01	CREDITOS E DIREITOS	1.199.950,13	
1.2.1.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS AÇOES TRABALHISTAS	18.168,58	
1.2.1.01.002	CESSAO SALAO REC L. PRAZO	7.560,00	
1.2.1.01.003	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS - ITAU	174.252,52	
1.2.1.01.004	TITULOS DE ASSOCIADOS REC. L. PRAZO	27.059,23	
1.2.1.01.005	DEPOSITO JUDICIAL - COFINS	1.003.932,75	
1.2.1.01.008	ESTIMATIVA PARA PERDAS		84.426,34
1.2.1.01.009	CONSORCIOS NAO CONTEMPLADOS - SERVOPA	53.403,39	
1.2.1.02	INVESTIMENTOS	1.695,67	
1.2.1.02.001	BANCO CONTA CAPITAL - SICREDI	1.695,67	
1.2.2	IMOBILIZADO	51.370.344,48	
1.2.2.01	IMOVEIS	65.504.810,67	
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	6.165.961,42	
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	1.025.494,84	
1.2.2.01.012	TERRENOS	15.896.992,76	
1.2.2.01.013	CONSTRUCOES E BENFEITORIAS	4.049.110,68	

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
1.2.2.02	MOVEIS	10.712.976,85	
1.2.2.02.001	EQUIPAMENTOS	6.511.674,10	
1.2.2.02.002	MAQUINAS E ACESSORIOS	1.292.994,71	
1.2.2.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	893.383,93	
1.2.2.02.005	VEICULOS	1.188.005,30	
1.2.2.02.006	INSTALACOES	265.207,14	
1.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	551.869,87	
1.2.2.02.008	FERRAMENTAS	9.841,80	
1.2.2.03	DEPRECIACAO ACUMULADA		26.822.904,71
1.2.2.03.001	DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS		3.578.984,10
1.2.2.03.002	DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS E ACESSORIOS		948.492,19
1.2.2.03.004	DEPREC. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		709.398,53
1.2.2.03.005	DEPREC. ACUMULADA VEICULOS		555.083,54
1.2.2.03.006	DEPREC. ACUMULADA INSTALACOES		265.207,14
1.2.2.03.007	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES		13.213.338,09
1.2.2.03.008	DEPREC. ACUMULADA EDIFICACOES AUXILIARES		874.836,49
1.2.2.03.009	DEPREC. ACUMULADA ESTACIONAMENTOS		175.724,64
1.2.2.03.010	DEPREC. ACUMULADA PISCINAS		2.012.985,64
1.2.2.03.011	DEPREC. ACUMULADA REDE ALTA RENSAO INST.		606.174,51
1.2.2.03.012	DEPREC. ACUMULADA CONSTR. E BENFEITORIAS		373.756,97
1.2.2.03.013	DEPREC. ACUMULADA AGUAS PLUVIAIS DRENAGE		300.909,64
1.2.2.03.015	DEPREC. ACUMULADA CAMPOS DE ESPORTES		1.504.334,85
1.2.2.03.016	DEPREC. ACUMULADA PATEOS E RUAS		1.029.629,69
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 INFORMATIC		370.926,14
1.2.2.03.020	DEPREC. ACUMULADA FERRAMENTAS		508,76
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	354.458,65	
1.2.2.05.021	VESTIARIO COMPLEXO AQUATICO	3.952,52	
1.2.2.05.025	SALAO DOS ESCOTEIROS	21.306,72	

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
1.2.2.05.027	ABRIGO PARA ANIMAIS	12.850,00	
1.2.2.05.029	ESPACO PET	92.108,78	
1.2.2.05.031	QUADRAS DE PADEL	135.200,00	
1.2.2.05.033	ABRIGO PARA GOLFISTAS	89.040,63	
1.2.2.06	REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	1.546.913,02	
1.2.2.06.005	COMBATE INCENDIO	74,59	
1.2.2.06.035	REFORMA CHURRASQUEIRA LANCHONETE FUTEBOL	116.965,03	
1.2.2.06.039	REDE DE ESGOTO	637.306,93	
1.2.2.06.040	REFORMA DECK LAGO AZUL	13.275,00	
1.2.2.06.048	REFORMA LAGO DOS PATOS	65.566,69	
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	
1.2.2.06.056	REVITALIZACAO ESPACO CAMPING	112.758,90	
1.2.2.06.058	REFORMA DAS SAUNAS	294.106,80	
1.2.2.06.060	ESTRUTURA PARA TOBOAGUA	212.415,05	
1.2.2.06.063	MELHORIAS NO PAVILHAO DE TIRO	54.963,50	
1.2.3	INTANGIVEL	5.388,03	
1.2.3.01	SOFTWARES	89.217,80	
1.2.3.01.001	SOFTWARES	89.217,80	
1.2.3.02	AMORTIZACAO ACUMULADA		83.829,77
1.2.3.02.001	SOFTWARES		83.829,77

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		62.124.157,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.756.441,75
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.756.441,75
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.537.532,03
2.1.1.01.001	FORNECEDORES		2.537.532,03
2.1.1.02	OBRIG. SOCIAIS E TRABALH.		1.232.045,15
2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER		86.148,85
2.1.1.02.005	INSS A RECOLHER		458.737,37
2.1.1.02.007	PIS A RECOLHER		11.335,70
2.1.1.02.008	SALARIOS A PAGAR		613.350,08
2.1.1.02.017	PENSAO ALIMENTICIA		576,09
2.1.1.02.020	CONTRIBICAO SINDICAL PATRONAL		12.508,42
2.1.1.02.024	ENCARGOS 13° SALARIO A PAGAR		39.135,23
2.1.1.02.026	SALARIOS A PAGAR LIE		3.290,68
2.1.1.02.027	ENCARGOS A PAGAR LIE		1.631,48
2.1.1.02.028	SALARIOS A PAGAR PROESPORTE		3.733,04
2.1.1.02.029	ENCARGOS A PAGAR PROESPORTE		1.598,21
2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		327.624,52
2.1.1.03.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		233.361,54
2.1.1.03.002	IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER NATUREZA		14.268,00
2.1.1.03.003	CSLL/COF/PIS/P A RECOLHER		52.536,75
2.1.1.03.004	COFINS A RECOLHER		27.458,23
2.1.1.04	PROVISOES FERIAS E 13° SALARIO		1.509.932,70
2.1.1.04.001	PROVISAO DE FERIAS + 1/3		1.105.942,26
2.1.1.04.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS		295.693,92
2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		87.927,70
2.1.1.04.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS		11.057,96
2.1.1.04.009	PROVISAO FERIAS,13° SALARIO LIE		4.695,49
2.1.1.04.010	PROVISOES VERBAS RESCISORIAS LIE		1.301,36

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
2.1.1.04.011	PROVISAO FERIAS,13° SALARIO PROESPORTE		2.500,66
2.1.1.04.012	PROVISOES VERBAS RESCISORIAS PROESPORTE		813,35
2.1.1.05	OBRIGACOES POR CONTA DE FUNCIONARIOS		67.894,14
2.1.1.05.001	CONTRIBUICAO SINDICAL FUNCIONARIOS		27,08
2.1.1.05.002	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS		317,00
2.1.1.05.003	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		3.735,03
2.1.1.05.006	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - ITAU		20.350,79
2.1.1.05.010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS SMCC - GREMIO		43.464,24
2.1.1.06	BANCOS C/EMPRESTIMOS		758.333,31
2.1.1.06.003	BANCO BRASIL GIRO PARCELA		758.333,31
2.1.1.07	OBRIGACOES DIVERSAS		55.777,43
2.1.1.07.001	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO		38.470,03
2.1.1.07.002	SEGUROS A PAGAR		17.307,40
2.1.1.09	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS		3.822,29
2.1.1.09.001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		3.822,29
2.1.1.10	CONVENIOS		950.400,00
2.1.1.10.020	PROJETO 11 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		693.000,00
2.1.1.10.021	PROJETO 12 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		257.400,00
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		929.403,00
2.1.1.13.001	PARCELAMENTO INSS		805.734,44
2.1.1.13.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		123.668,56
2.1.1.14	MENSALIDADES ANTECIPADAS		653.614,62

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
2.1.1.14.001	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS SEMESTRE		185.478,78
2.1.1.14.002	TAXA MANUTENCAO-TMD ANTECIPADAS ANUAL		468.135,84
2.1.1.15	CONVENIOS - LEI DE INCENTIVO		116.249,12
2.1.1.15.001	BANCO DO BRASIL LIE - FORMANDO ATLETAS		28.371,27
2.1.1.15.002	BANCO DO BRASIL LIE - TRIATLON		10.234,87
2.1.1.15.003	BANCO DO BRASIL LIE - ESPORTES RADICAIS		228,78
2.1.1.15.004	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL		7.245,34
2.1.1.15.008	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35284-5		3.200,18
2.1.1.15.011	BANCO DO BRASIL LIE - C/C 35278-0		713,25
2.1.1.15.012	BANCO DO BRASIL PROESPORTE - C/C 558-4		66.255,43
2.1.1.16	CONSORCIOS		125.720,82
2.1.1.16.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		87.408,12
2.1.1.16.002	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - SICREDI		38.312,70
2.1.1.17	CONVENIOS MOVIMENTO - LEI DE INCENTIVO		73.569,00
2.1.1.17.002	BANCO DO BRASIL LIE - VOLEIBOL		73.569,00
2.1.1.18	RECEITAS A APROPRIAR		374.475,71
2.1.1.18.001	CESSAO DE SALAO A REALIZAR		157.680,07
2.1.1.18.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		216.795,64
2.1.1.20	PASSIVO DE ARRENDAMENTO		32.379,96
2.1.1.20.001	LEASING FINANCEIRO - SERVIDOR		32.379,96
2.1.1.21	JUROS A TRANSCORRER	21.770,36	
2.1.1.21.001	JUROS LEASING FINANCEIRO	21.770,36	
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		5.422.547,72
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO		5.387.928,49
2.2.1.03	BANCOS C/ EMPRESTIMOS		583.333,38

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
2.2.1.03.003	BANCO DO BRASIL CAPITAL DE GIRO		583.333,38
2.2.1.04	FINANCIAMENTOS		58.876,65
2.2.1.04.002	CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR CDC		58.876,65
2.2.1.05	QUESTIONAMENTOS JUDICIAIS		1.003.932,75
2.2.1.05.001	COFINS - QUESTIONAMENTO JUDICIAL		1.003.932,75
2.2.1.07	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		1.129.225,35
2.2.1.07.001	PARCELAMENTO INSS		981.746,31
2.2.1.07.003	PARCELAMENTO INSS 13 SALARIO		147.479,04
2.2.1.08	CONSORCIOS		216.796,44
2.2.1.08.001	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - ITAU		213.675,04
2.2.1.08.002	QUOTAS DE CONSORCIO A PAGAR - SICREDI		3.121,40
2.2.1.09	CONVENIOS LONGO PRAZO		2.336.400,00
2.2.1.09.003	PROJETO 11 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		2.079.000,00
2.2.1.09.004	PROJETO 12 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		257.400,00
2.2.1.11	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO		59.363,92
2.2.1.11.001	LEASING FINANCEIRO - SERVIDOR		59.363,92
2.2.2	RECEITAS A APROPRIAR		34.619,23
2.2.2.01	RECEITAS A APROPRIAR		34.619,23
2.2.2.01.001	CESSAO DE SALAO A REALIZAR		7.560,00
2.2.2.01.002	TITULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR		27.059,23
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		46.945.168,38
2.4.1	PATRIMONIO LIQ. NOMINAL		46.945.168,38

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

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL		46.945.168,38
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL		46.945.168,38

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

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
3	RESULTADO DE DESPESAS	42.331.299,64	
3.1	DESPESAS GERAIS	42.331.299,64	
3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	42.331.299,64	
3.1.1.04	ALIMENTACAO	1.276.812,18	
3.1.1.04.001	LANCHE/REFEIC.3 CONSELHOS	78.317,13	
3.1.1.04.002	LANCHE/REFEIC. TERCEIROS	294.986,59	
3.1.1.04.003	LANCH/REFEIC.FUNCIONARIOS	878.175,50	
3.1.1.04.004	LANCHE/REFEIC. FUNCIONARIOS EVENTOS	25.332,96	
3.1.1.06	FINANCEIRAS	912.342,73	
3.1.1.06.002	DESPESAS BANCARIAS	172.744,24	
3.1.1.06.003	JUROS E MULTAS PASSIVOS	197.791,80	
3.1.1.06.004	DESPESAS FINANCEIRAS	306.925,32	
3.1.1.06.006	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	130.360,37	
3.1.1.06.008	DESCONTOS CONCEDIDOS - TMD	104.521,00	
3.1.1.09	ENCARGOS SOCIAIS	5.648.072,48	
3.1.1.09.001	CONTR.SIND./NEG. PATRONAL	32.152,06	
3.1.1.09.002	FGTS	1.075.574,32	
3.1.1.09.004	INSS PATRONAL	3.680.781,26	
3.1.1.09.005	PIS	137.751,97	
3.1.1.09.007	FGTS MULTA RESCISOES	721.812,87	
3.1.1.10	DESPESAS GERAIS	4.986.840,94	
3.1.1.10.001	GAS	247.682,37	
3.1.1.10.002	LUZ E FORCA	1.697.586,71	
3.1.1.10.003	GERADOR (COMBUSTIVEL)	26.100,00	
3.1.1.10.004	AGUA E ESGOTO	509.048,90	
3.1.1.10.005	ALUGUEL EQUIP. / VEICULOS	370.107,08	
3.1.1.10.006	ALUGUEL DE ONIBUS	581.948,59	
3.1.1.10.007	BRINDES E HOMENAGENS	36.533,77	
3.1.1.10.008	DESPESAS POSTAIS	382,10	

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
3.1.1.10.009	TELEFONIA	56.788,27	
3.1.1.10.012	BENS DE PEQUENO VALOR	71.928,99	
3.1.1.10.013	PERDAS E DANOS	6.671,35	
3.1.1.10.015	DEPRECIACAO	1.323.060,44	
3.1.1.10.016	ACOES CIVEIS	14.000,00	
3.1.1.10.017	ESTACIONAMENTO / ESTAR	911,50	
3.1.1.10.018	SEGURO DE VIDA	5.116,27	
3.1.1.10.020	SEGUROS PREDIAL/VEICULOS	47.425,17	
3.1.1.10.021	FRETE	11.499,60	
3.1.1.10.022	AMORTIZACAO	1.733,68	
3.1.1.10.023	PERDAS NA REALIZACAO DE CREDITOS		21.583,85
3.1.1.11	MATERIAS / MANUTENCAO	6.040.687,86	
3.1.1.11.001	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTE/PELLETS	1.169.022,30	
3.1.1.11.002	JORNAIS, LIVROS, REVISTA E TV A CABO	2.472,24	
3.1.1.11.003	MANUTENCAO DE APLICATIVO	255.676,05	
3.1.1.11.004	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	303.640,41	
3.1.1.11.005	MANUTENCAO DE VEICULO	71.247,14	
3.1.1.11.006	CEDULAS SOCIAIS	17.737,21	
3.1.1.11.008	MATERIAL DE DECORACAO	63.804,56	
3.1.1.11.009	MATERIAL DE ESCRITORIO	69.332,35	
3.1.1.11.010	MATERIAL DE LIMPEZA	302.203,07	
3.1.1.11.011	MATERIAL DE SEGURANCA	84.800,47	
3.1.1.11.012	MATERIAL ESPORTIVO/RECREA	203.566,92	
3.1.1.11.013	MATERIAL DE FESTIVIDADES	61.207,07	
3.1.1.11.014	MATERIAL P/ KIT BANHO	4.104,61	
3.1.1.11.015	MATERIAL DE PISCINAS	717.924,80	
3.1.1.11.016	MATERIAL DE SAUNAS	59.199,17	
3.1.1.11.017	MANUTENCAO DE INSTALACOES	431.149,16	
3.1.1.11.018	UNIFORMES	107.954,93	
3.1.1.11.019	UTENS. DE COPA E COZINHA	14.566,23	
3.1.1.11.020	FERRAMENTAS	17.721,86	
3.1.1.11.021	MANUTENCAO QUADRAS/CAMPOS	255.735,91	
3.1.1.11.023	MEDICAMENTOS / EXAMES PERIODICOS	5.739,90	
3.1.1.11.025	VIAGENS E ESTADAS	137.674,91	
3.1.1.11.027	MATERIAL CAMPEONATO/EVENTO	332.521,72	
3.1.1.11.028	JARDINAGEM/PAISAGISMO E FAUNA	283.480,96	
3.1.1.11.030	MANUTENCAO DO GERADOR	19.693,[illegible]	

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
3.1.1.11.031	MATERIAL DE INFORMATICA	29.501,21	
3.1.1.11.032	MANUTENCAO DE MOVEIS	15.427,90	
3.1.1.11.033	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	55.855,78	
3.1.1.11.034	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS	16.910,99	
3.1.1.11.035	MATERIAL ELETRICO	152.534,77	
3.1.1.11.036	MATERIAL HIDRAULICO	33.358,19	
3.1.1.11.037	MATERIAL DE PINTURA	277,13	
3.1.1.11.038	MANUTENCAO DE RECURSOS HIDRICOS	4.633,00	
3.1.1.11.039	MANUTENCAO DE BOMBAS E GERADORES	331.787,72	
3.1.1.11.040	LIMPEZA MANUT VESTIARIO, PISCINA, SAUNA	333.712,71	
3.1.1.11.041	VIAGENS E ESTADAS - ATLETAS	734,78	
3.1.1.11.042	BENFEITORIAS MOBILIARIAS	42.014,60	
3.1.1.11.043	MAN. DE INFRAESTRUTURA E BANCO DE DADOS	8.757,31	
3.1.1.11.044	MANUTENCAO AREAS LIVRES-ESPECOS ABERTOS	23.004,25	
3.1.1.13	PESSOAL	14.106.931,17	
3.1.1.13.001	13 SALARIO	1.089.325,85	
3.1.1.13.005	COMISSOES	506.887,96	
3.1.1.13.006	BOLSA DE ESTAGIARIO	18.090,18	
3.1.1.13.007	FERIAS	1.488.451,50	
3.1.1.13.008	FUNCAO GRATIFICADA	258.396,00	
3.1.1.13.009	SALARIOS	10.240.891,07	
3.1.1.13.010	VALE TRANSPORTE	85.694,86	
3.1.1.13.011	CURSOS E TREINAMENTOS	36.483,61	
3.1.1.13.012	ACOES TRABALHISTAS		11.741,17
3.1.1.13.013	FERIAS ESTAGIARIOS	583,33	
3.1.1.13.015	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	2.365,00	
3.1.1.13.016	VALE ALIMENTACAO	391.502,98	
3.1.1.14	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	168.270,11	
3.1.1.14.001	PUBLICIDADE INTERNA/EXTER	168.030,41	
3.1.1.14.002	FOTOGRAFIAS	239,70	
3.1.1.16	SERVICOS DE TERCEIROS	6.169.231,08	
3.1.1.16.003	ARBITRAGEM	162.870,00	
3.1.1.16.004	PREST. SERV. ARTISTICOS	239.489,00	

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
3.1.1.16.005	PREST. SERV. DE CARTORIO	716,63	
3.1.1.16.006	PREST. SERV. DE COBRANCA	4.017,35	
3.1.1.16.007	PREST. SERV. GUARDA VIDAS/SOCORRISTA	520.660,92	
3.1.1.16.008	PREST. SERV. DE SEGURANCA	753.800,33	
3.1.1.16.009	PREST. SERV. CONSULTORIA/AUDITORIA	1.051.463,86	
3.1.1.16.010	PREST. SERV. RECRE / DIARISTAS / ATENDEN	2.209.991,55	
3.1.1.16.011	PREST. SERV. COLETA DE LIXO	57.168,25	
3.1.1.16.012	PREST. SERV. ADVOCATICIOS	104.381,50	
3.1.1.16.013	PREST. SERV. MEDICOS/VETERINARIOS	56.855,40	
3.1.1.16.015	PREST. SERV. DEDETIZACAO	12.510,00	
3.1.1.16.016	PREST. SERV. LAVA CAR / MASSAGEM	985,00	
3.1.1.16.017	PREST. SERV. INSTRUTOR	26.747,00	
3.1.1.16.019	PREST. SERV. DE LAVANDERIA	221.624,60	
3.1.1.16.020	PREST. SERV. DE PORTARIA	663.984,27	
3.1.1.16.021	PREST. SERV. ENGENHARIA	11.900,00	
3.1.1.16.022	PREST. SERV. ATENDIMENTO SAUNA	70.065,42	
3.1.1.18	REPRESENTAÇÃO	366.078,00	
3.1.1.18.002	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. DIRETOR	319.805,30	
3.1.1.18.003	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. FISCAL	5.386,33	
3.1.1.18.004	SERVICOS VOLUNTARIOS CONS. DELIBERATIVO	40.886,37	
3.1.1.19	TAXAS E IMPOSTOS	1.229.669,85	
3.1.1.19.001	TAXAS/IMPOSTOS MUNICIPAIS	703.776,74	
3.1.1.19.002	TAXAS/IMPOSTOS ESTADUAIS	17.490,16	
3.1.1.19.003	TAXAS/IMPOSTOS FEDERAIS	246.242,43	
3.1.1.19.004	TAXA FEDERACOES/ENTIDADES	255.384,28	
3.1.1.19.005	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACAO FINANCEIRA	6.776,24	
3.1.1.22	BENS MOVEIS DO IMOBILIZAD	3.428,17	
3.1.1.22.009	BENS DO IMOBILIZADO SUCATEADOS	3.428,17	
3.1.1.23	DOACAO	6.891,99	
3.1.1.23.001	DOACOES A ENTIDADES	6.891,99	

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
3.1.1.25	DESPESAS PROJETOS CBC	1.164.254,08	
3.1.1.25.001	MATERIAIS ESPORTIVOS - PROJETO CBC	88.526,35	
3.1.1.25.009	SALARIOS A PAGAR PROJETO CBC	1.063.814,00	
3.1.1.25.010	DEPRECIACAO BENS ANDAMENTO - PROJETO CBC	11.913,73	
3.1.1.27	DESPESAS LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	117.839,73	
3.1.1.27.004	TAXA FEDERACOES/ENTIDADES LIE	9.000,00	
3.1.1.27.005	MATERIAIS ESPORTIVOS - LIE	48.930,61	
3.1.1.27.006	SALARIOS LIE	27.406,66	
3.1.1.27.007	ENCARGOS SOCIAIS LIE	12.105,61	
3.1.1.27.008	FERIAS, 13° SALARIO LIE	4.695,49	
3.1.1.27.009	UNIFORMES ESPORTIVOS - LIE	14.400,00	
3.1.1.27.010	VERBAS RESCISORIAS LIE	1.301,36	
3.1.1.28	DESPESAS LEI DE INCENTIVO PROESPORTE	133.949,27	
3.1.1.28.001	MATERIAIS ESPORTIVOS PROESPORTE	28.489,35	
3.1.1.28.002	UNIFORMES ESPORTIVOS PROESPORTE	24.220,00	
3.1.1.28.003	TRANSPORTE ATLETAS PROESPORTE	57.500,00	
3.1.1.28.004	SALARIOS PROESPORTE	14.552,54	
3.1.1.28.005	ENCARGOS SOCIAIS PROESPORTE	5.873,37	
3.1.1.28.006	FERIAS, 13° SALARIO PROESPORTE	2.500,66	
3.1.1.28.007	VERBAS RESCISORIAS PROESPORTE	813,35	

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 Manoel Barbosa
Presidente

CONTA	DENOMINACAO	SALDO DEBITO	SALDO CREDITO
4	RESULTADO DE RECEITAS		48.179.416,40
4.1	RECEITAS GERAIS		48.179.416,40
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		40.786.384,88
4.1.1.02	RECEITAS DE CESSOES		1.494.510,92
4.1.1.02.001	CESSAO DE CHURRASQUEIRAS		267.073,70
4.1.1.02.002	CESSAO DE SALOES		1.165.535,58
4.1.1.02.003	CESSAO DE QUADRAS		38.976,10
4.1.1.02.005	CESSAO DE ESPACO FISICO		21.100,54
4.1.1.02.006	CESSAO DE ARMARIOS		1.825,00
4.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS		758.615,60
4.1.1.03.001	JUROS S/APLICACOES		286.897,80
4.1.1.03.003	DESCONTOS OBTIDOS		107.306,86
4.1.1.03.004	JUROS RECEBIDOS		174.983,20
4.1.1.03.006	JUROS INCONDICIONAIS OBTIDOS		189.427,74
4.1.1.04	OUTRAS REC. OPERACIONAIS		553.312,81
4.1.1.04.001	CEDULAS SOCIAIS		57.273,00
4.1.1.04.002	CONVITES		86.787,90
4.1.1.04.004	RENDAS DO MEIO AMBIENTE		36.544,40
4.1.1.04.005	PASSE DE ONIBUS		114,00
4.1.1.04.006	COMPLEXO LUDICO		4.070,00
4.1.1.04.007	KIT BANHO		200,00
4.1.1.04.008	SAUNA		368.193,51
4.1.1.04.010	GRIFFE		130,00
4.1.1.05	RECEITAS ESPORTIVAS		1.650.565,16
4.1.1.05.003	COLONIA DE FERIAS		26.975,97
4.1.1.05.004	CONDICIONAMENTO FISICO		7.652,55
4.1.1.05.005	CURSOS		23.242,00
4.1.1.05.006	DANCA DE SALAO		4.669,00
4.1.1.05.008	ESCOLINHA		25,00

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
4.1.1.05.010	FUTSAL		19.817,80
4.1.1.05.011	GOLFE		100.898,00
4.1.1.05.014	KARATE		41.628,50
4.1.1.05.017	NATACAO		768.423,14
4.1.1.05.020	SINUCA		4.496,00
4.1.1.05.022	VOLEIBOL		20.278,42
4.1.1.05.023	TORNEIOS E CAMPEONATOS		174.137,00
4.1.1.05.024	AULAS DE TENIS		102.143,54
4.1.1.05.028	AULAS DE YOGA		7.823,82
4.1.1.05.030	AULAS DE SQUASH		38,50
4.1.1.05.033	BADMINTON		6.916,49
4.1.1.05.034	AULA DE GOLFE		30.933,00
4.1.1.05.035	TIRO		15.897,30
4.1.1.05.037	JUDO		33.043,53
4.1.1.05.038	MENSALIDADE GOLFE		87.673,80
4.1.1.05.041	PILATES		64.280,54
4.1.1.05.042	CABO AEREO		16.344,00
4.1.1.05.044	GINASTICA RITMICA		60.327,01
4.1.1.05.045	CROSSFUT		4.135,02
4.1.1.05.046	NADO ARTISTICO		20.377,53
4.1.1.05.048	BEACH TENIS		5.816,00
4.1.1.05.049	FUTEVOLEI		2.085,00
4.1.1.05.052	AULAS SKATE		486,70
4.1.1.06	RECEITAS DE MARKETING		1.000,00
4.1.1.06.001	REVISTA MENSAL		1.000,00
4.1.1.07	RECEITAS EVENTUAIS		1.381.465,41
4.1.1.07.001	BAILES / SHOWS		495.486,80
4.1.1.07.005	DIVIDENDOS E BONIFICACÖES		793,00
4.1.1.07.010	ALIENACAO DE BENS		30.600,00
4.1.1.07.011	FESTIVIDADES		551.954,17
4.1.1.07.014	RECEITA COM DOACOES		6.400,00
4.1.1.07.016	REEMBOLSO SERVICOS TERCEIROS		794,60
4.1.1.07.017	REEMBOLSO COMODATARIOS		97.104,47
4.1.1.07.018	RECEITA COM DOACOES EQUIPAMENTOS - CBC		198.332,37

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
4.1.1.08	RECEITAS DE PATROCINIO		221.717,89
4.1.1.08.001	PATROCINIO		221.717,89
4.1.1.09	RECEITAS DE TAXAS		34.359.119,09
4.1.1.09.003	TAXA DE MANUTENCAO-TMD		32.047.637,40
4.1.1.09.004	TITULOS		2.311.481,69
4.1.1.11	RECEITAS COM RESTRICOES		366.078,00
4.1.1.11.001	RECEITA SERV VOLUNT CONS. DIRETOR		319.805,30
4.1.1.11.002	RECEITA SERV VOLUNT CONS. FISCAL		5.386,33
4.1.1.11.003	RECEITA SERV VOLUNT CONS. DELIBERATIVO		40.886,37
4.1.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		7.393.031,52
4.1.2.01	RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS		5.976.988,44
4.1.2.01.001	RESSARCIMENTO COFINS NAO CUMULATIVA		4.530.197,10
4.1.2.01.002	RESSARCIMENTO PIS NÃO CUMULATIVO		983.529,56
4.1.2.01.003	ACAO ADMINISTRATIVA SISTEMA S_INSS		463.261,78
4.1.2.08	PROJETOS CBC FORMACAO DE ATLETAS		1.164.254,08
4.1.2.08.006	PROJETO 08 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		1.063.814,00
4.1.2.08.007	PROJETO 09 SMCC/CBC FORMACAO DE ATLETAS		88.526,35
4.1.2.08.008	DEPRECIAÇÃO BENS ANDAMENTO - CBC		11.913,73
4.1.2.09	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE FEDERAL		117.839,73
4.1.2.09.002	LEI INCENTIVO ESPORTE - VOLEIBOL		117.839,73
4.1.2.10	LEI DE INCENTIVO PROESPORTE		133.949,27
4.1.2.10.001	PROESPORTE - ESPORTES COLETIVOS		133.949,27

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
5	BALANCO	5.848.116,76	
5.1	BALANCO	5.848.116,76	
5.1.1	LUCROS E PERDAS	5.848.116,76	
5.1.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	5.848.116,76	
5.1.1.10.01	SUPERAVIT/DEFICIT	5.848.116,76	

TOTAIS :	DEBITO	CREDITO
	137.349.830,45	137.349.830,45

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

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Evandro Antônio Cezarotto
Diretor Financeiro

Santa Mônica CLUBE DE CAMPO
Paulo Manoel Barbosa
Presidente