

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 1

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE				
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES				
34380	1.1.01.01	CAIXA				
34398	1.1.01.01.001	CAIXA-SEDE SOCIAL	3.685,42	94.562,12	93.548,44	4.699,10
42188	1.1.01.01.002	CAIXA-SEDE DE CAMPO	0,00	95.860,39	95.860,39	0,00
		*** Total de CAIXA	3.685,42	190.422,51	189.408,83	4.699,10
41238	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
41246	1.1.01.02.001	BANCO SANTANDER S/A-CTA.13.845-4	0,00	338.080,48	338.080,48	0,00
47520	1.1.01.02.004	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1900-3	0,00	485.732,79	485.732,79	0,00
47597	1.1.01.02.005	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1990-9	0,00	438.647,16	438.647,16	0,00
		*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.262.460,43	1.262.460,43	0,00
47210	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS				
48445	1.1.01.03.004	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	0,16	693,33	693,40	0,09
		*** Total de APLICACOES FINANCEIRAS	0,16	693,33	693,40	0,09
		*** Total de DISPONIBILIDADES	3.685,58	1.453.576,27	1.452.562,66	4.699,19
21	1.1.03	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
28	1.1.03.03	TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER				
34240	1.1.03.03.001	TITULOS PATRIMONIAIS	55.884,36	7.400,00	7.750,00	55.534,36
		*** Total de TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	55.884,36	7.400,00	7.750,00	55.534,36
41696	1.1.03.06	CHEQUES DEVOLVIDOS				
41700	1.1.03.06.001	CHEQUES DEVOLVIDOS	8.444,27	0,00	325,00	8.119,27
		*** Total de CHEQUES DEVOLVIDOS	8.444,27	0,00	325,00	8.119,27
42218	1.1.03.11	CHEQUES/PROMISSORIAS A RECEBER				
43516	1.1.03.11.002	CHEQUES PRE-DATADOS-SEDE	4.932,95	4.616,87	5.592,43	3.957,39
44180	1.1.03.11.006	CHEQUES EM CUSTODIA	0,00	1.837,90	1.837,90	0,00
		*** Total de CHEQUES/PROMISSORIAS A RECEBER	4.932,95	6.454,77	7.430,33	3.957,39
		*** Total de DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	69.261,58	13.854,77	15.505,33	67.611,02
32	1.1.04	OUTROS CREDITOS				
42	1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
44	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.827,70	17.695,00	10.721,63	10.801,07
46	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE 13o.SALARIO	77.432,00	0,00	77.432,00	0,00
		*** Total de ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	81.259,70	17.695,00	88.153,63	10.801,07
353	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
34541	1.1.04.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	310,97	0,00	310,97	0,00
		*** Total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	310,97	0,00	310,97	0,00
43575	1.1.04.05	CONTAS TRANSITORIAS				
43583	1.1.04.05.001	VALORES A CLASSIFICAR	335,64	479,40	815,04	0,00
		*** Total de CONTAS TRANSITORIAS	335,64	479,40	815,04	0,00
44300	1.1.04.06	CREDITOS DIVERSOS				
47457	1.1.04.06.010	NET CAMPINAS LTDA	332,69	0,00	0,00	332,69
		*** Total de CREDITOS DIVERSOS	332,69	0,00	0,00	332,69
46817	1.1.04.07	CARTOES DE CREDITOS				
46990	1.1.04.07.003	VISA CREDITO	0,00	2.310,25	0,00	2.310,25
47546	1.1.04.07.005	VISA DEBITO	0,00	25.898,53	24.732,45	1.166,08
47554	1.1.04.07.006	MAESTRO DEBITO	0,00	30.811,82	28.487,59	2.324,23
47562	1.1.04.07.007	ELO DEBITO	0,00	3.178,57	3.178,57	0,00
47716	1.1.04.07.008	MAESTRO CREDITO	30,00	506,00	0,00	536,00
48453	1.1.04.07.009	MAESTRO PARCELADO	8.266,68	863,90	1.525,00	7.605,58
48500	1.1.04.07.010	VISA PARCELADO	7.320,48	4.626,25	1.292,74	10.653,99
48712	1.1.04.07.011	ELO PARCELADO	390,00	0,00	65,00	325,00
48739	1.1.04.07.012	AMERICAN EXPRESS CREDITO	0,00	997,70	0,00	997,70
48755	1.1.04.07.500	(-) ANTECIPACAO GETNET	(10.594,57)	2.424,53	0,00	(8.170,04)
		*** Total de CARTOES DE CREDITOS	5.412,59	71.617,55	59.281,35	17.748,79

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 2

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
48062	1.1.04.08	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
48070	1.1.04.08.001	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		*** Total de INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		*** Total de OUTROS CREDITOS	96.651,59	89.791,95	148.560,99	37.882,55
39136	1.1.05	TRIBUTOS A COMPENSAR				
44610	1.1.05.04	IMPOSTOS/CONTR.A COMPENSAR-PER.ANTERIORES				
47961	1.1.05.04.004	IRRF PESSOA JURIDICA	70,10	0,00	0,00	70,10
		*** Total de IMPOSTOS/CONTR.A COMPENSAR-PER.ANTERIORES	70,10	0,00	0,00	70,10
		*** Total de TRIBUTOS A COMPENSAR	70,10	0,00	0,00	70,10
23361	1.1.07	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
23370	1.1.07.01	SEGUROS A APROPRIAR				
23388	1.1.07.01.001	VEICULOS	1.160,00	0,00	290,00	870,00
		*** Total de SEGUROS A APROPRIAR	1.160,00	0,00	290,00	870,00
39446	1.1.07.04	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR				
46124	1.1.07.04.004	INSS PROC.60925706-4 (4308)	572,00	0,00	572,00	0,00
47163	1.1.07.04.005	INSS PROC.61141481-3 (4308)	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00
47333	1.1.07.04.006	INSS LEI 12996/2014 (4720)	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
47643	1.1.07.04.007	CDC.3801916-BRADESCO (SAVEIRO)	1.352,00	0,00	338,00	1.014,00
47783	1.1.07.04.008	INSS PROC.61411067-0 (4308)	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
48291	1.1.07.04.009	CCD.10373622-BRADESCO	43.020,00	0,00	4.302,00	38.718,00
48399	1.1.07.04.010	CCD.8910-SANTANDER	2.047,00	0,00	0,00	2.047,00
48550	1.1.07.04.011	INSS PROC.PRT/2017	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
		*** Total de ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	63.184,00	0,00	5.212,00	57.972,00
46540	1.1.07.05	INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR				
48097	1.1.07.05.006	INSS ACORDO 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	8.573,74	0,00	0,00	8.573,74
48127	1.1.07.05.007	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.H.FEIJO	9.099,68	0,00	0,00	9.099,68
48160	1.1.07.05.009	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	11.600,00	0,00	1.280,00	10.320,00
48704	1.1.07.05.011	ACORDO INSS 2081374-FABIANA G.BUFFALO	10.768,17	0,00	1.025,54	9.742,63
		*** Total de INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	40.041,59	0,00	2.305,54	37.736,05
		*** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	104.385,59	0,00	7.807,54	96.578,05
		*** Total de CIRCULANTE	274.054,44	1.557.222,99	1.624.436,52	206.840,91
6530	1.2	NAO CIRCULANTE				
6580	1.2.01	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
6599	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS				
6602	1.2.01.01.001	DEPOSITO JUDICIAL	777,45	0,00	0,00	777,45
47988	1.2.01.01.005	RESGATE JUDICIAL	199,44	0,00	0,00	199,44
48747	1.2.01.01.006	TRANSFERENCIA JUDICIAL	20,77	0,00	0,00	20,77
		*** Total de DEPOSITOS JUDICIAIS	997,66	0,00	0,00	997,66
44652	1.2.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR				
47341	1.2.01.03.006	INSS LEI 12996/2014 (4720)	60.520,00	0,00	0,00	60.520,00
48577	1.2.01.03.009	INSS PROC.PRT/2017	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00
		*** Total de ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	123.160,00	0,00	0,00	123.160,00
48208	1.2.01.04	INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR				
48216	1.2.01.04.001	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
48224	1.2.01.04.002	INSS ACORDO 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	44.093,52	0,00	0,00	44.093,52
48232	1.2.01.04.003	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.H.FEIJO	40.948,56	0,00	0,00	40.948,56
		*** Total de INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	92.842,08	0,00	0,00	92.842,08

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 3

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	216.999,74	0,00	0,00	216.999,74
1074	1.2.05	IMOBILIZADO				
30554	1.2.05.01	BENS EM OPERACAO				
41319	1.2.05.01.001	IMOVEIS	44.210.361,19	0,00	0,00	44.210.361,19
41335	1.2.05.01.003	INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	0,00	0,00	29.682,15
6726	1.2.05.01.004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	495.685,71	0,00	0,00	495.685,71
41343	1.2.05.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	887.655,04	0,00	0,00	887.655,04
41351	1.2.05.01.006	VEICULOS	145.571,39	0,00	0,00	145.571,39
30716	1.2.05.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	140.432,32	0,00	0,00	140.432,32
28347	1.2.05.01.008	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.640,38	0,00	0,00	5.640,38
6734	1.2.05.01.009	FERRAMENTAS	579,00	0,00	0,00	579,00
23060	1.2.05.01.010	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	18.957,05	0,00	0,00	18.957,05
42684	1.2.05.01.013	APARELHOS DE SOM E IMAGEM	88.664,19	0,00	0,00	88.664,19
42692	1.2.05.01.014	OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27	0,00	0,00	245.800,27
42706	1.2.05.01.015	BIBLIOTECA	4.587,61	0,00	0,00	4.587,61
		*** Total de BENS EM OPERACAO	46.273.616,30	0,00	0,00	46.273.616,30
39640	1.2.05.02	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO				
42730	1.2.05.02.002	MELHORIAS DO PERIODO EM CURSO	87.308,68	0,00	0,00	87.308,68
		*** Total de IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	87.308,68	0,00	0,00	87.308,68
1260	1.2.05.04	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS				
1295	1.2.05.04.001	IMOVEIS	(21.331.753,31)	0,00	0,00	(21.331.753,31)
1325	1.2.05.04.004	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(240.470,56)	0,00	0,00	(240.470,56)
6890	1.2.05.04.005	MOVEIS E UTENSILIOS	(410.680,29)	0,00	0,00	(410.680,29)
18767	1.2.05.04.006	VEICULOS	(111.972,99)	0,00	0,00	(111.972,99)
23434	1.2.05.04.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	0,00	0,00	(100.497,90)
39624	1.2.05.04.010	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	(16.682,50)	0,00	0,00	(16.682,50)
42714	1.2.05.04.013	APARELHOS DE SOM E IMAGEM	(21.835,26)	0,00	0,00	(21.835,26)
42722	1.2.05.04.014	BIBLIOTECA	(4.567,61)	0,00	0,00	(4.567,61)
		*** Total de (-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	(22.238.460,42)	0,00	0,00	(22.238.460,42)
		*** Total de IMOBILIZADO	24.122.464,56	0,00	0,00	24.122.464,56
1376	1.2.06	INTANGIVEIS				
1384	1.2.06.01	INTANGIVEIS EM OPERACAO				
41270	1.2.06.01.001	MARCAS E PATENTES	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
		*** Total de INTANGIVEIS EM OPERACAO	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
		*** Total de INTANGIVEIS	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
		*** Total de NAO CIRCULANTE	24.340.542,30	0,00	0,00	24.340.542,30
		*** Total de ATIVO	24.614.596,74	1.557.222,99	1.624.436,52	24.547.383,21
1473	2	PASSIVO				
1481	2.1	CIRCULANTE				
1490	2.1.01	FORNECEDORES				
41211	2.1.01.01	FORNECEDORES				
45802	2.1.01.01.101	KALUNGA COM.IND.GRAF.LTDA.	629,70	209,90	0,00	419,80
		*** Total de FORNECEDORES	629,70	209,90	0,00	419,80
		*** Total de FORNECEDORES	629,70	209,90	0,00	419,80
1724	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
1732	2.1.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
1740	2.1.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	134.993,00	135.481,40	118.666,00	118.177,60
20435	2.1.02.01.002	RESCISOES A PAGAR	1.461,59	1.197,73	2.936,89	3.200,75
48801	2.1.02.01.003	FERIAS A PAGAR-PROFESSORES	0,00	0,00	34.265,46	34.265,46
8087	2.1.02.01.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.170,31	6.719,99	7.019,86	3.470,18
17884	2.1.02.01.006	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	66.973,00	66.973,00	0,00
27090	2.1.02.01.007	AUTONOMOS A PAGAR	2.836,12	5.275,57	7.623,69	5.184,24
44989	2.1.02.01.008	REPASSE DE EMPR.CONSIGNADO	2.902,94	2.902,94	3.093,36	3.093,36
		*** Total de FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	145.363,96	218.550,63	240.578,26	167.391,59

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 4

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1821	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
28363	2.1.02.03.001	INSS A PAGAR	537.729,11	974,45	132.118,65	668.873,31
1856	2.1.02.03.002	FGTS A PAGAR	86.919,21	0,00	23.324,55	110.243,76
42617	2.1.02.03.006	CONTRIBUICAO NEGOCIAL A PAGAR	1.555,83	1.555,83	1.098,29	1.098,29
42668	2.1.02.03.007	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	65,21	65,21	66,23	66,23
46426	2.1.02.03.008	FGTS RESCISORIOS A PAGAR	0,00	240,56	485,38	244,82
47422	2.1.02.03.009	PIS S/FOLHA A PAGAR	18.008,08	0,00	2.942,77	20.950,85
		*** Total de ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	644.277,44	2.836,05	160.035,87	801.477,26
		*** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS	789.641,40	221.386,68	400.614,13	968.868,85
1872	2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
1880	2.1.03.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1899	2.1.03.01.001	IRRF S/FOLHA A PAGAR	4.999,11	2.271,81	8.354,31	11.081,61
8311	2.1.03.01.002	IRRF S/PESSOA JURIDICA	98,99	98,99	98,14	98,14
39713	2.1.03.01.007	IRRF S/AUTONOMOS A PAGAR	83,08	83,08	767,32	767,32
30449	2.1.03.01.008	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/P.J. A PAGAR	90,48	90,52	87,86	87,82
29572	2.1.03.01.010	ISS RETIDO A PAGAR	444,98	584,94	593,15	453,19
		*** Total de IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.716,64	3.129,34	9.900,78	12.488,08
		*** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.716,64	3.129,34	9.900,78	12.488,08
2003	2.1.04	CONTAS A PAGAR				
2062	2.1.04.01	CONTAS A PAGAR				
23396	2.1.04.01.001	SEGUROS A PAGAR	1.247,77	311,95	0,00	935,82
48305	2.1.04.01.012	CHEQUES A COMPENSAR	770,00	770,00	0,00	0,00
		*** Total de CONTAS A PAGAR	2.017,77	1.081,95	0,00	935,82
2011	2.1.04.03	ADIANTAMENTOS E OUTRAS OBRIGACOES				
2020	2.1.04.03.001	ADIANTAMENTOS DE MENSALISTAS	38.910,44	38.757,90	20.572,14	20.724,68
45462	2.1.04.03.003	VALORES A REGULARIZAR	0,00	86,94	497,49	410,55
		*** Total de ADIANTAMENTOS E OUTRAS OBRIGACOES	38.910,44	38.844,84	21.069,63	21.135,23
42390	2.1.04.05	ACORDOS TRABALHISTAS				
48100	2.1.04.05.017	ACORDO INSS 61651798-0-2-JULIA M.ANSELONI	8.573,74	0,00	0,00	8.573,74
48135	2.1.04.05.018	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.M.FEIJO	9.099,68	0,00	0,00	9.099,68
48178	2.1.04.05.020	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	11.600,00	1.280,00	0,00	10.320,00
48690	2.1.04.05.022	ACORDO INSS 62075351-0-FABIANA G.BUFFALO	10.255,40	512,77	0,00	9.742,63
		*** Total de ACORDOS TRABALHISTAS	39.528,82	1.792,77	0,00	37.736,05
		*** Total de CONTAS A PAGAR	80.457,03	41.719,56	21.069,63	59.807,10
8230	2.1.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
20346	2.1.05.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/TERCEIROS				
46795	2.1.05.01.007	SECRETARIA DE ESPORTES	618,78	0,00	0,00	618,78
		*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/TERCEIROS	618,78	0,00	0,00	618,78
32069	2.1.05.05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS				
44334	2.1.05.05.002	BANCO SANTANDER S/A-CONTA CCG-AVAL MENSAL	60.000,00	4.060,13	4.060,13	60.000,00
47660	2.1.05.05.006	CDC.3801916-BRADESCO (SAVEIRO)	5.227,76	1.306,94	0,00	3.920,82
47953	2.1.05.05.007	CCB.10373622-BRADESCO	143.190,70	14.319,07	0,00	128.871,63
48380	2.1.05.05.008	CCB.8910-SANTANDER	9.726,10	0,00	0,00	9.726,10
		*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	218.144,56	19.686,14	4.060,13	202.518,55
15717	2.1.05.06	EMPRESTIMO CONTA CORRENTE				
15725	2.1.05.06.001	BANCO SANTANDER S/A	79.618,54	79.618,54	50.700,46	50.700,46
47627	2.1.05.06.002	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1900-3	62.425,68	62.425,68	79.475,38	79.475,38
47635	2.1.05.06.003	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1990-9	288.430,60	288.430,60	289.286,61	289.286,61
		*** Total de EMPRESTIMO CONTA CORRENTE	430.474,82	430.474,82	419.462,45	419.462,45
		*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	649.238,16	450.160,96	423.522,58	622.599,78
39896	2.1.06	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 5

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
39900	2.1.06.01	FEDERAIS				
42412	2.1.06.01.002	INSS PGDN LEI 11941/2009 (1136)	154.880,40	0,00	0,00	154.880,40
42420	2.1.06.01.003	INSS RFB LEI 11941/2009 (1233)	18.518,04	0,00	0,00	18.518,04
46116	2.1.06.01.006	INSS PROC.60925706-4 (4308)	2.908,26	2.908,26	0,00	0,00
47155	2.1.06.01.007	INSS PROC.61141481-3 (4308)	15.665,72	0,00	0,00	15.665,72
47317	2.1.06.01.008	INSS LEI 12996/2014 (4720)	4.831,92	0,00	0,00	4.831,92
47775	2.1.06.01.009	INSS PROC.61411067-0 (4308)	5.144,02	0,00	0,00	5.144,02
48542	2.1.06.01.010	INSS PROC.PRT/2017 (4135)	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
		*** Total de FEDERAIS	229.756,36	2.908,26	0,00	226.848,10
		*** Total de PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	229.756,36	2.908,26	0,00	226.848,10
		*** Total de CIRCULANTE	1.755.439,29	719.514,70	855.107,12	1.891.031,71
39870	2.2	NAO CIRCULANTE				
39888	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
40002	2.2.01.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS				
44822	2.2.01.02.002	INSS PGDN LEI 11941/2009 (1136)	980.909,20	0,00	0,00	980.909,20
44830	2.2.01.02.003	INSS RFB LEI 11941/2009 (1233)	117.280,92	0,00	0,00	117.280,92
47791	2.2.01.02.008	INSS PROC.61411067-0 (4308)	10.288,04	0,00	0,00	10.288,04
47864	2.2.01.02.009	INSS LEI 12996/2014 (4720)	215.020,44	0,00	0,00	215.020,44
48569	2.2.01.02.010	INSS PROC.PRT/2017	273.024,00	0,00	0,00	273.024,00
		*** Total de PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.596.522,60	0,00	0,00	1.596.522,60
43877	2.2.01.06	IMPOSTOS/CONTR.DEVIDOS-ANOS ANTERIORES				
45187	2.2.01.06.014	CONTR.NEGOCIAL/2012	17,39	0,00	0,00	17,39
45748	2.2.01.06.020	CONTR.SINDICAL/2012	43,86	0,00	0,00	43,86
46922	2.2.01.06.026	IRRF PESSOA JURIDICA/2013	79,12	0,00	0,00	79,12
47473	2.2.01.06.030	FGTS/2015	64,01	0,00	0,00	64,01
48356	2.2.01.06.032	COFINS/2016	4.332,34	0,00	0,00	4.332,34
48364	2.2.01.06.033	PIS S/FOLHA 2016	7.377,60	0,00	0,00	7.377,60
48372	2.2.01.06.034	INSS/2016	151.415,70	0,00	0,00	151.415,70
		*** Total de IMPOSTOS/CONTR.DEVIDOS-ANOS ANTERIORES	163.330,02	0,00	0,00	163.330,02
48186	2.2.01.07	ACORDOS TRABALHISTAS				
48194	2.2.01.07.001	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
48240	2.2.01.07.002	ACORDO INSS 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	44.093,52	0,00	0,00	44.093,52
48259	2.2.01.07.003	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.M.FEIJO	40.948,56	0,00	0,00	40.948,56
		*** Total de ACORDOS TRABALHISTAS	92.842,08	0,00	0,00	92.842,08
		*** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.852.694,70	0,00	0,00	1.852.694,70
		*** Total de NAO CIRCULANTE	1.852.694,70	0,00	0,00	1.852.694,70
2232	2.3	PATRIMONIO SOCIAL				
2240	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL				
2259	2.3.01.01	TITULOS PATRIMONIAIS				
2267	2.3.01.01.001	TITULOS PATRIMONIAIS VENDIDOS	1.921.508,84	0,00	7.400,00	1.928.908,84
42889	2.3.01.01.002	VARIACAO PATRIMONIAL	20.471.310,19	0,00	0,00	20.471.310,19
		*** Total de TITULOS PATRIMONIAIS	22.392.819,03	0,00	7.400,00	22.400.219,03
		*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	22.392.819,03	0,00	7.400,00	22.400.219,03
41530	2.3.08	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
41556	2.3.08.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
41564	2.3.08.01.001	DEFICIT ACUMULADO	(1.346.182,76)	0,00	0,00	(1.346.182,76)
46671	2.3.08.01.004	SUPERAVIT ACUMULADO	363.072,74	0,00	0,00	363.072,74
		*** Total de SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(983.110,02)	0,00	0,00	(983.110,02)
		*** Total de SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(983.110,02)	0,00	0,00	(983.110,02)
		*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	21.409.709,01	0,00	7.400,00	21.417.109,01
		*** Total de PASSIVO	25.017.843,00	719.514,70	862.507,12	25.160.835,42

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 6

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36188	3	RECEITAS				
102	3.1	RECEITAS				
107	3.1.01	RECEITAS GERAIS				
108	3.1.01.01	RECEITAS ASSOCIATIVAS				
2518	3.1.01.01.001	MENSALIDADES DO MES	2.203.387,40	0,00	189.862,75	2.393.250,15
42900	3.1.01.01.002	MENSALIDADES FORA DO MES	466.742,09	0,00	43.440,15	510.182,24
42919	3.1.01.01.003	MENSALIDADES ANTECIPADAS	579.813,77	0,00	64.503,00	644.316,77
42927	3.1.01.01.004	ACORDO INADIMPLENTES	46.035,00	0,00	1.950,00	47.985,00
42935	3.1.01.01.005	ACRESCIMOS LEGAIS	21.965,21	0,00	1.863,28	23.828,49
42943	3.1.01.01.006	CARTEIRAS SOCIAIS	3.635,00	0,00	185,00	3.820,00
42951	3.1.01.01.007	TAXAS E EMOLUMENTOS	522,60	0,00	20,00	542,60
42960	3.1.01.01.008	TAXAS DE LICENCA	7.020,00	0,00	1.592,50	8.612,50
42978	3.1.01.01.009	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	2.100,00	0,00	685,00	2.785,00
42986	3.1.01.01.010	RESSARC.DESP.DEPTOS.ESPORTIVOS	368.289,60	0,00	34.472,34	402.761,94
42994	3.1.01.01.011	CONVITES-SEDE DE CAMPO (SOCIOS)	14.561,00	0,00	2.795,00	17.356,00
43028	3.1.01.01.014	PENDENCIAS E RECEBIMENTOS	372,17	0,00	28,86	401,03
		*** Total de RECEITAS ASSOCIATIVAS	3.714.443,84	0,00	341.397,88	4.055.841,72
2542	3.1.01.03	RECEITAS DEPARTAMENTAIS				
43079	3.1.01.03.006	RECEITAS DE SAUNAS	3.694,72	0,00	308,00	4.002,72
43095	3.1.01.03.008	ALUGUEL DO RESTAURANTE	14.000,00	0,00	700,00	14.700,00
43109	3.1.01.03.009	ALUGUEL QUADRAS ESPORTIVAS	56.652,00	0,00	6.400,00	63.052,00
45454	3.1.01.03.017	RECEITAS DIVERSAS	77.853,25	0,00	43.003,45	120.856,70
47236	3.1.01.03.018	ALUGUEL CAMPO	47.062,80	0,00	6.000,00	53.062,80
47309	3.1.01.03.019	ALUGUEL GINASIO	22.901,85	0,00	0,00	22.901,85
47368	3.1.01.03.020	ALUGUEL DO QUIOSQUE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
48674	3.1.01.03.023	RECEITAS C/EVENTOS	40.669,75	0,00	0,00	40.669,75
		*** Total de RECEITAS DEPARTAMENTAIS	265.034,37	0,00	56.411,45	321.445,82
46302	3.1.01.05	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ASSOCIATIVAS				
43001	3.1.01.05.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(77.926,58)	7.166,01	0,00	(85.092,59)
48267	3.1.01.05.005	CANCELAMENTO DE RECEITAS DEPARTAMENTAIS	(528,75)	0,00	0,00	(528,75)
		*** Total de (-) DEDUCOES DAS RECEITAS ASSOCIATIVAS	(78.455,33)	7.166,01	0,00	(85.621,34)
		*** Total de RECEITAS GERAIS	3.901.022,88	7.166,01	397.809,33	4.291.666,20
		*** Total de RECEITAS	3.901.022,88	7.166,01	397.809,33	4.291.666,20
8818	3.2	RECEITAS NAO ASSOCIATIVAS				
8826	3.2.01	RECUPERACAO DE DESPESAS				
8834	3.2.01.01	PESSOAL				
43664	3.2.01.01.007	REEMBOLSO CONVENIO MEDICO	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
		*** Total de PESSOAL	4.343,00	0,00	0,00	4.343,00
2615	3.2.01.02	OUTRAS				
2631	3.2.01.02.002	DIVERSAS	759,27	0,00	0,00	759,27
45489	3.2.01.02.005	RESIDUOS MES ANTERIOR	209,83	0,00	16,25	226,08
48526	3.2.01.02.006	REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS	158,83	0,00	0,00	158,83
		*** Total de OUTRAS	1.127,93	0,00	16,25	1.144,18
		*** Total de RECUPERACAO DE DESPESAS	5.470,93	0,00	16,25	5.487,18
		*** Total de RECEITAS NAO ASSOCIATIVAS	5.470,93	0,00	16,25	5.487,18
8923	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
8931	3.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
2674	3.3.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
12653	3.3.01.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	52,85	52,85
48437	3.3.01.01.007	ATUALIZACAO DE CREDITOS-TAXA SELIC	2,94	0,00	0,00	2,94
		*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	2,94	0,00	52,85	55,79
2704	3.3.01.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS				
2712	3.3.01.02.001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	10,91	0,00	0,00	10,91
		*** Total de GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	10,91	0,00	0,00	10,91
		*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	13,85	0,00	52,85	66,70

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 7

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13,85	0,00	52,85	66,70
2844	3.4	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
45330	3.4.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
45349	3.4.01.02	DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
45357	3.4.01.02.001	RECEITA DE ALUGUEL	114.000,00	0,00	48.608,33	162.608,33
		*** Total de DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.000,00	0,00	48.608,33	162.608,33
		*** Total de RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	114.000,00	0,00	48.608,33	162.608,33
		*** Total de RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	114.000,00	0,00	48.608,33	162.608,33
		*** Total de RECEITAS	4.020.507,66	7.166,01	446.486,76	4.459.828,41
3093	4	CUSTOS E DESPESAS				
69	4.3	DESPESAS OPERACIONAIS				
40304	4.3.01	MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA				
40312	4.3.01.01	DESPESAS DE PESSOAL				
40320	4.3.01.01.001	SALARIOS	1.567.755,63	134.857,79	2.177,75	1.700.435,67
40339	4.3.01.01.002	HORAS EXTRAS	25.564,31	2.402,02	0,00	27.966,33
40347	4.3.01.01.003	FERIAS	169.672,59	57.042,62	0,00	226.715,21
40355	4.3.01.01.004	13o.SALARIO	7.514,43	168.430,74	760,06	175.185,11
40363	4.3.01.01.005	ADICIONAL NOTURNO	4.100,91	156,35	0,00	4.257,26
40371	4.3.01.01.006	ACORDOS/INDENIZACOES	49.579,97	2.409,25	0,00	51.989,22
40398	4.3.01.01.008	GRATIFICACOES	2.726,00	180,00	0,00	2.906,00
40401	4.3.01.01.009	D.S.R.	134.609,23	15.889,53	32,86	150.465,90
40410	4.3.01.01.010	AVISO PREVIO	2.681,66	0,00	0,00	2.681,66
40428	4.3.01.01.011	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.357,31	548,56	0,00	5.905,87
42080	4.3.01.01.024	HONORARIOS AUTONOMOS	31.286,00	2.623,72	0,00	33.909,72
		*** Total de DESPESAS DE PESSOAL	2.000.848,04	384.540,58	2.970,67	2.382.417,95
40436	4.3.01.02	ENCARGOS SOCIAIS				
40444	4.3.01.02.001	INSS	379.504,11	74.518,22	0,00	454.022,33
40452	4.3.01.02.002	RAT	18.974,33	3.725,78	0,00	22.700,11
40487	4.3.01.02.003	INSS TERCEIROS	85.388,03	16.766,46	0,00	102.154,49
40800	4.3.01.02.004	INSS S/AUTONOMOS	13.451,78	1.836,74	0,00	15.288,52
40460	4.3.01.02.005	FGTS	157.747,36	23.324,55	0,00	181.071,91
40479	4.3.01.02.006	FGTS C.SOCIAL	10.545,33	485,38	0,00	11.030,71
43184	4.3.01.02.007	MULTA FGTS RESCISORIO	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00
42676	4.3.01.02.008	PIS S/FOLHA	19.739,20	2.942,77	0,00	22.681,97
		*** Total de ENCARGOS SOCIAIS	691.455,14	123.599,90	0,00	815.055,04
40614	4.3.01.05	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
40622	4.3.01.05.001	ESTAGIARIOS	16.158,56	3.327,89	0,00	19.486,45
40703	4.3.01.05.005	VALE TRANSPORTE	107.252,30	9.385,40	0,00	116.637,70
40711	4.3.01.05.009	FARMACIA	618,62	0,00	0,00	618,62
40754	4.3.01.05.018	CESTAS BASICAS	110.036,30	8.643,86	0,00	118.680,16
40690	4.3.01.05.019	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	16.689,83	13.966,16	12.455,22	18.200,77
40657	4.3.01.05.020	CRACHAS	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
40649	4.3.01.05.022	UNIFORMES E VESTUARIOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
41017	4.3.01.05.034	REFEICOES	115.290,00	10.476,00	0,00	125.766,00
43150	4.3.01.05.049	AUXILIO TRANSPORTE	400,00	0,00	0,00	400,00
		*** Total de OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	367.875,61	45.799,31	12.455,22	401.219,70
		*** Total de MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA	3.060.178,79	553.939,79	15.425,89	3.598.692,69
11746	4.3.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
11754	4.3.04.01	DEPARTAMENTAIS				
310	4.3.04.01.002	ALUGUEIS DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS	7.139,76	1.251,41	0,00	8.391,17
11800	4.3.04.01.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.764,71	338,84	0,00	6.103,55
322	4.3.04.01.006	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00
11827	4.3.04.01.007	TV, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	15.858,46	1.131,45	0,00	16.989,91
11843	4.3.04.01.009	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	8.478,71	377,26	0,00	8.855,97
11851	4.3.04.01.010	CORREIOS E MALOTES	1.304,80	0,00	0,00	1.304,80
46639	4.3.04.01.011	TAXA DE INSCRICAO/PARTICIPACAO/PREMIACAO	3.814,78	208,00	0,00	4.022,78
11878	4.3.04.01.012	HONORARIOS ADVOCATICIOS	36.780,00	6.280,00	0,00	43.060,00

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 8

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
47902	4.3.04.01.013	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO-BRADESCO	404,80	45,00	0,00	449,80
11894	4.3.04.01.014	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	39.393,26	5.374,50	0,00	44.767,76
47970	4.3.04.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	354,11	0,00	0,00	354,11
11916	4.3.04.01.016	AGUA E ESGOTO	7.502,73	809,71	0,00	8.312,44
11924	4.3.04.01.017	ENERGIA ELETRICA	234.543,75	20.644,27	0,00	255.188,02
11932	4.3.04.01.018	TELEFONE E RADIO	23.333,17	2.328,39	0,00	25.661,56
11959	4.3.04.01.020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.618,44	958,89	0,00	11.577,33
118	4.3.04.01.021	COPIAS, FIRMAS E AUTENTICACOES	1.585,11	0,00	0,00	1.585,11
17604	4.3.04.01.022	BRINDES E CONFRATERNIZACOES	59,65	0,00	0,00	59,65
12009	4.3.04.01.025	COPA E COZINHA	4.763,71	369,90	0,00	5.133,61
20869	4.3.04.01.027	VIAGENS E ESTADIAS	95,01	0,00	0,00	95,01
42382	4.3.04.01.032	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.684,11	284,87	0,00	3.968,98
12084	4.3.04.01.033	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	29.478,30	3.150,51	0,00	32.628,81
72	4.3.04.01.034	LANCHES E REFEICOES	3.447,25	359,99	0,00	3.807,24
12106	4.3.04.01.035	ASSOCIACOES DE CLASSE	7.450,00	650,00	0,00	8.100,00
20982	4.3.04.01.036	INTERNET	3.161,96	178,21	0,00	3.340,17
21407	4.3.04.01.038	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	10.445,41	969,55	0,00	11.414,96
117	4.3.04.01.039	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.663,80	195,00	0,00	1.858,80
43192	4.3.04.01.041	ALIMENTO PARA AVES/PEIXES	1.014,95	169,90	0,00	1.184,85
122	4.3.04.01.042	DESPESAS GERAIS/SERVICOS C/INFORMATICA	32.484,83	2.726,84	0,00	35.211,67
25712	4.3.04.01.043	IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	4.923,37	386,19	0,00	5.309,56
312	4.3.04.01.047	MANUTENCAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.834,64	516,20	0,00	6.350,84
12980	4.3.04.01.048	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.831,11	270,65	0,00	5.101,76
13188	4.3.04.01.049	MANUTENCAO INSTALACOES PREDIAIS	47.991,78	4.023,46	0,00	52.015,24
13196	4.3.04.01.050	SEGUROS	15.570,09	597,83	0,00	16.167,92
13250	4.3.04.01.054	LICENCIAMENTO DE VEICULOS/IPVA	1.048,34	0,00	0,00	1.048,34
13447	4.3.04.01.055	PRESTACOES DE SERVICOS	162.673,14	13.966,20	0,00	176.639,34
42536	4.3.04.01.061	CONTRIBUICAO PATRONAL	14.597,41	1.811,64	0,00	16.409,05
43214	4.3.04.01.063	ARBITRAGEM	13.800,00	1.300,00	0,00	15.100,00
43273	4.3.04.01.069	DIREITOS AUTORAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
43311	4.3.04.01.073	MATERIAS ESPORTIVOS	4.963,59	293,33	0,00	5.256,92
43346	4.3.04.01.076	PARQUES E JARDINS	3.586,05	358,75	0,00	3.944,80
43370	4.3.04.01.079	TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS	31.076,81	1.748,50	0,00	32.825,31
43389	4.3.04.01.080	TROFEUS E MEDALHAS	4.706,70	0,00	0,00	4.706,70
43419	4.3.04.01.083	EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	2.991,33	0,00	0,00	2.991,33
47279	4.3.04.01.087	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.260,00	194,57	0,00	1.454,57
43702	4.3.04.01.090	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
43842	4.3.04.01.092	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15.050,31	840,31	0,00	15.890,62
47899	4.3.04.01.095	ANUIDADES	5.356,98	0,00	0,00	5.356,98
44440	4.3.04.01.100	PLACAS, FAIXAS E CARTAZES	660,00	0,00	0,00	660,00
44490	4.3.04.01.102	DESPESAS COM EVENTOS	54.095,03	3.474,90	0,00	57.569,93
46779	4.3.04.01.103	DESPESAS DA SECR.DA PRESIDENCIA	445,15	0,00	0,00	445,15
45268	4.3.04.01.110	MANUTENCAO INSTALACOES ESPORTIVAS	21.911,08	2.055,23	0,00	23.966,31
47287	4.3.04.01.111	DESPESAS ESPORTIVAS	12.921,70	1.768,56	0,00	14.690,26
47767	4.3.04.01.117	DESPESAS C/SEGURANCA	3.571,60	300,95	0,00	3.872,55
		*** Total de DEPARTAMENTAIS	942.319,78	82.709,76	0,00	1.025.029,54
		*** Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	942.319,78	82.709,76	0,00	1.025.029,54
12130	4.3.06	DESPESAS FINANCEIRAS				
12149	4.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
12157	4.3.06.01.001	JUROS PASSIVOS	750,87	0,00	0,00	750,87
14176	4.3.06.01.002	JUROS BANCARIOS	19.366,57	0,00	0,00	19.366,57
12203	4.3.06.01.005	DESPESAS BANCARIAS	42.466,93	4.892,76	0,00	47.359,69
15253	4.3.06.01.007	MULTAS	6.798,77	0,00	0,00	6.798,77
43737	4.3.06.01.010	ENCARGOS FINANCEIROS	307.727,98	19.771,49	0,00	327.499,47
46787	4.3.06.01.012	TARIFA CARTAO DEBITO/CREDITO	17.218,00	762,52	0,00	17.980,52
		*** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	394.329,12	25.426,77	0,00	419.755,89
		*** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	394.329,12	25.426,77	0,00	419.755,89
29262	4.3.07	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS				
29599	4.3.07.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
17418	4.3.07.01.002	IOF	22.250,50	2.537,33	0,00	24.787,83
13200	4.3.07.01.003	IMPOSTOS E TAXAS	243,50	338,94	0,00	582,44
45306	4.3.07.01.006	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	4.332,23	0,00	0,00	4.332,23

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 9

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		*** Total de IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	26.826,23	2.876,27	0,00	29.702,50
		*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	26.826,23	2.876,27	0,00	29.702,50
12521	4.3.8	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
42110	4.3.8.02	PERDAS				
48330	4.3.8.02.003	PERDAS COM FURTO/ROUBO/DIVERSOS	100,00	0,00	0,00	100,00
		*** Total de PERDAS	100,00	0,00	0,00	100,00
		*** Total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
		*** T total de DESPESAS OPERACIONAIS	4.423.753,92	664.952,59	15.425,89	5.073.280,62
		*** Total de CUSTOS E DESPESAS	4.423.753,92	664.952,59	15.425,89	5.073.280,62

Resumo

ATIVO	24.547.383,21	PASSIVO	25.160.835,42
CUSTOS E DESPESAS	5.073.280,62	RECEITAS	4.459.828,41
Total dos débitos	2.948.856,29	Total dos créditos	2.948.856,29
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		(613.452,21)

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 10

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

LUCIANO LIMOLI JUNIOR

Contabilista

CRC: 1SP 119607/0-5

CPF: 968.779.288-49

GILBERTO DE ARAGÃO UMBUZEIRO

Presidente - CPF:016.891.838-29

ANTONIO APARECIDO SCARSO

Diretor Financeiro - CPF:867.955.898-20

GERALDO ROBERTO DEL GIUDICE

Conselheiro Fiscal - CPF: 924.851.548-72

JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA

Conselheiro Fiscal - CPF: 063.765.018-26

SIDNEI ALVES TELES

Conselheiro Fiscal - CPF: 102.281.538-59