

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 1

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO				
2	CIRCULANTE				
3	DISPONIBILIDADES				
34380	CAIXA				
34398	CAIXA-SEDE SOCIAL	262,68	61.886,18	60.411,03	1.737,83
42188	CAIXA-SEDE DE CAMPO	0,00	62.573,42	62.573,42	0,00
	*** Total de CAIXA	262,68	124.459,60	122.984,45	1.737,83
41238	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
41246	BANCO SANTANDER S/A-CTA.13.845-4	0,00	545.007,72	545.007,72	0,00
47520	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1900-3	1,00	440.378,62	440.379,62	0,00
47597	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1990-9	12.525,50	103.618,78	109.335,28	6.809,00
	*** Total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.526,50	1.089.005,12	1.094.722,62	6.809,00
47210	APLICACOES FINANCEIRAS				
48445	SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	299,28	6.692,21	6.692,23	299,26
48763	INVEST FACIL BRADESCO	788,48	16.061,63	16.850,11	0,00
	*** Total de APLICACOES FINANCEIRAS	1.087,76	22.753,84	23.542,34	299,26
	*** Total de DISPONIBILIDADES	13.876,94	1.236.218,56	1.241.249,41	8.846,09
21	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
28	TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER				
34240	TITULOS PATRIMONIAIS	51.534,36	1.800,00	2.200,00	51.134,36
	*** Total de TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	51.534,36	1.800,00	2.200,00	51.134,36
41696	CHEQUES DEVOLVIDOS				
41700	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.871,27	672,75	672,75	7.871,27
	*** Total de CHEQUES DEVOLVIDOS	7.871,27	672,75	672,75	7.871,27
42218	CHEQUES/PROMISSORIAS A RECEBER				
43516	CHEQUES PRE-DATADOS-SEDE	1.601,45	4.402,00	2.720,10	3.283,35
	*** Total de CHEQUES/PROMISSORIAS A RECEBER	1.601,45	4.402,00	2.720,10	3.283,35
	*** Total de DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	61.007,08	6.874,75	5.592,85	62.288,98
32	OUTROS CREDITOS				
42	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
44	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	7.469,18	10.991,00	13.950,76	4.509,42
48771	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	67.149,00	0,00	67.149,00	0,00
	*** Total de ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	74.618,18	10.991,00	81.099,76	4.509,42
44300	CREDITOS DIVERSOS				
47457	NET CAMPINAS LTDA	332,69	0,00	0,00	332,69
	*** Total de CREDITOS DIVERSOS	332,69	0,00	0,00	332,69
46817	CARTOES DE CREDITOS				
46990	VISA CREDITO	0,00	70,00	0,00	70,00
47546	VISA DEBITO	0,00	14.619,26	13.699,76	919,50
47554	MAESTRO DEBITO	0,00	22.823,63	20.799,53	2.024,10
47562	ELO DEBITO	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00
47716	MAESTRO CREDITO	35,00	336,36	35,00	336,36
48453	MAESTRO PARCELADO	11.585,83	1.700,00	4.177,89	9.107,94
48500	VISA PARCELADO	7.719,11	1.812,90	3.716,69	5.815,32
48712	ELO PARCELADO	390,00	0,00	65,00	325,00
48755	(-) ANTECIPACAO GETNET	(12.253,70)	7.635,35	2.794,56	(7.412,91)
	*** Total de CARTOES DE CREDITOS	7.476,24	50.504,95	46.795,88	11.185,31
48062	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS				
48070	TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
49247	TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	*** Total de INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	*** Total de OUTROS CREDITOS	101.427,11	61.495,95	127.895,64	35.027,42
39136	TRIBUTOS A COMPENSAR				
44610	IMPOSTOS/CONTR.A COMPENSAR-PER.ANTERIORES				
47961	IRRF PESSOA JURIDICA	243,49	0,00	0,00	243,49
49115	PIS FOLHA/2016	3.290,75	0,00	0,00	3.290,75

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 2

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de IMPOSTOS/CONTR.A COMPENSAR-PER.ANTERIORES	3.534,24	0,00	0,00	3.534,24
	*** Total de TRIBUTOS A COMPENSAR	3.534,24	0,00	0,00	3.534,24
23361	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE				
23370	SEGUROS A APROPRIAR				
23388	VEICULOS	1.307,97	0,00	326,98	980,99
	*** Total de SEGUROS A APROPRIAR	1.307,97	0,00	326,98	980,99
39446	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR				
47163	INSS PROC.61141481-3 (4308)	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00
47333	INSS LEI 12996/2014 (4720)	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
47783	INSS PROC.61411067-0 (4308)	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
48550	INSS PROC.PRT/2017	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00
49123	PIS S/FOLHA PROC.2134155/2018	2.219,82	0,00	185,00	2.034,82
49158	CONTR.40487589-BANCO VOLKSWAGEM S/A	2.412,00	0,00	268,00	2.144,00
49263	CONTR.13020-SANTANDER	26.015,00	0,00	2.365,00	23.650,00
49280	CONTR.11672408-BRADESCO	45.942,81	0,00	3.856,81	42.086,00
	*** Total de ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	92.782,63	0,00	6.674,81	86.107,82
46540	INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR				
48097	INSS ACORDO 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	8.573,74	0,00	1.224,82	7.348,92
48127	INSS ACORDO 61702307-7-KATIA M.H.FEIJO	9.099,68	0,00	1.137,46	7.962,22
48160	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	3.900,00	0,00	1.300,00	2.600,00
48860	PROC.11666/2015-ANDRE ALVES DA SILVA	21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00
48976	INSS ACORDO 62437980-9-FABIANA G.BUFFALO	5.512,76	0,00	501,16	5.011,60
49000	ACORDO TRT-EDSON FERNANDO LUZ	20.449,00	0,00	1.573,00	18.876,00
49069	ACORDO TRT-CICERO VICENTE RODRIGUES	1.481,71	0,00	148,17	1.333,54
49085	ACORDO TRT-LINDA BERENICE PAULINO	650,12	0,00	130,03	520,09
49190	ACORDO TRT-JOAO LUIZ SCARONI	1.609,26	0,00	89,40	1.519,86
49328	ACORDO TRT-GIULIANA TINCANI	2.200,00	0,00	200,00	2.000,00
49336	PROC.11684/2017-WALDECIR SILVA SILVEIRA	28.500,00	0,00	1.500,00	27.000,00
	*** Total de INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	102.976,27	0,00	8.804,04	94.172,23
	*** Total de DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	197.066,87	0,00	15.805,83	181.261,04
	*** Total de CIRCULANTE	376.912,24	1.304.589,26	1.390.543,73	290.957,77
6530	NAO CIRCULANTE				
6580	DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
6599	DEPOSITOS JUDICIAIS				
6602	DEPOSITO JUDICIAL	777,45	0,00	0,00	777,45
47988	RESGATE JUDICIAL	199,44	0,00	0,00	199,44
48747	TRANSFERENCIA JUDICIAL	20,77	0,00	0,00	20,77
	*** Total de DEPOSITOS JUDICIAIS	997,66	0,00	0,00	997,66
44652	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR				
47341	INSS LEI 12996/2014 (4720)	60.520,00	0,00	0,00	60.520,00
48577	INSS PROC.PRT/2017	62.640,00	0,00	0,00	62.640,00
49174	CONTR.40487589-BANCO VOLKSWAGEM S/A	6.432,00	0,00	0,00	6.432,00
49301	CONTR.11672408-BRADESCO	91.824,00	0,00	0,00	91.824,00
	*** Total de ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	221.416,00	0,00	0,00	221.416,00
48208	INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR				
48224	INSS ACORDO 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	29.395,68	0,00	0,00	29.395,68
48232	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.H.FEIJO	27.299,04	0,00	0,00	27.299,04
	*** Total de INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	56.694,72	0,00	0,00	56.694,72
	*** Total de DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	279.108,38	0,00	0,00	279.108,38
809	INVESTIMENTOS				
1074	CONSORCIO				
49018	CONSORCIO SANTANDER	2.845,13	0,00	0,00	2.845,13
30554	BENS EM OPERACAO				
41319	IMOVEIS	44.210.361,19	0,00	0,00	44.210.361,19
41335	INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	0,00	0,00	29.682,15
6726	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	497.775,71	0,00	0,00	497.775,71
41343	MOVEIS E UTENSILIOS	887.655,04	0,00	0,00	887.655,04
41351	VEICULOS	151.805,02	0,00	0,00	151.805,02

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 3

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30716	COMPUTADORES E PERIFERICOS	143.390,76	0,00	0,00	143.390,76
28347	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.640,38	0,00	0,00	5.640,38
6734	FERRAMENTAS	579,00	0,00	0,00	579,00
23060	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	18.957,05	0,00	0,00	18.957,05
42684	APARELHOS DE SOM E IMAGEM	88.664,19	0,00	0,00	88.664,19
42692	OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27	0,00	0,00	245.800,27
42706	BIBLIOTECA	4.587,61	0,00	0,00	4.587,61
	*** Total de BENS EM OPERACAO	46.284.898,37	0,00	0,00	46.284.898,37
39640	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO				
42730	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	(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS				
1295	IMOVEIS	(21.331.753,31)	0,00	0,00	(21.331.753,31)
1325	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(240.470,56)	0,00	0,00	(240.470,56)
6890	MOVEIS E UTENSILIOS	(410.680,29)	0,00	0,00	(410.680,29)
18767	VEICULOS	(111.972,99)	0,00	0,00	(111.972,99)
23434	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	0,00	0,00	(100.497,90)
39624	EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	(16.682,50)	0,00	0,00	(16.682,50)
42714	APARELHOS DE SOM E IMAGEM	(21.835,26)	0,00	0,00	(21.835,26)
42722	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 CONSORCIO	24.136.591,76	0,00	0,00	24.136.591,76
	*** Total de INVESTIMENTOS	24.136.591,76	0,00	0,00	24.136.591,76
1376	INTANGIVEIS				
1384	INTANGIVEIS EM OPERACAO				
41270	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	24.416.778,14	0,00	0,00	24.416.778,14
	*** Total de ATIVO	24.793.690,38	1.304.589,26	1.390.543,73	24.707.735,91

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 4

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	PASSIVO				
1481	CIRCULANTE				
1490	FORNECEDORES				
41211	FORNECEDORES				
47007	MAGAZINE LUIZA S/A	1.579,44	157,98	0,00	1.421,46
49352	MICROMALTA COM.MAN.EQ.LTDA	459,66	459,66	0,00	0,00
49379	PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	1.881,00	209,00	0,00	1.672,00
	*** Total de FORNECEDORES	3.920,10	826,64	0,00	3.093,46
	*** Total de FORNECEDORES	3.920,10	826,64	0,00	3.093,46
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS				
1732	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS				
1740	SALARIOS A PAGAR	117.509,00	118.423,50	112.221,50	111.307,00
20435	RESCISOES A PAGAR	1.461,59	352,73	1.608,69	2.717,55
48801	FERIAS A PAGAR-PROFESSORES	0,00	0,00	9.371,08	9.371,08
8087	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.202,94	8.336,41	6.641,47	1.508,00
17884	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	62.081,00	62.081,00	0,00
27090	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.396,07	3.396,07	0,00
	*** Total de FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	122.173,53	192.589,71	195.319,81	124.903,63
1821	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
28363	INSS A PAGAR	527.794,37	0,00	113.236,94	641.031,31
1856	FGTS A PAGAR	102.102,58	3.202,84	20.270,31	119.170,05
42617	CONTRIBUICAO NEGOCIAL A PAGAR	1.323,12	1.323,12	1.398,31	1.398,31
42668	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	54,52	54,52	56,51	56,51
46426	FGTS RESCISORIOS A PAGAR	0,00	31,96	31,96	0,00
47422	PIS S/FOLHA A PAGAR	17.972,48	0,00	2.537,90	20.510,38
	*** Total de ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	649.247,07	4.612,44	137.531,93	782.166,56
	*** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS	771.420,60	197.202,15	332.851,74	907.070,19
1872	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
1880	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER				
1899	IRRF S/FOLHA A PAGAR	3.622,40	1.508,53	5.945,24	8.059,11
8311	IRRF S/PESSOA JURIDICA	160,04	170,97	112,48	101,55
39713	IRRF S/AUTONOMOS A PAGAR	16,40	16,40	16,40	16,40
30449	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/P.J. A PAGAR	66,99	100,92	142,06	108,13
8362	INSS RETIDO A PAGAR	74,80	74,80	168,30	168,30
29572	ISS RETIDO A PAGAR	707,26	828,48	634,92	513,70
	*** Total de IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.647,89	2.700,10	7.019,40	8.967,19
1953	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS				
1970	COFINS A PAGAR	33.556,43	0,00	0,28	33.556,71
	*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS	33.556,43	0,00	0,28	33.556,71
	*** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.204,32	2.700,10	7.019,68	42.523,90
2003	CONTAS A PAGAR				
2062	CONTAS A PAGAR				
23396	SEGUROS A PAGAR	1.404,48	351,12	0,00	1.053,36
	*** Total de CONTAS A PAGAR	1.404,48	351,12	0,00	1.053,36
2011	ADIANTAMENTOS E OUTRAS OBRIGACOES				
2020	ADIANTAMENTOS DE MENSALISTAS	46.956,40	30.705,60	11.795,40	28.046,20
49026	REPASSE PILATES STUDIO	2.447,20	3.768,00	3.840,00	2.519,20
49387	ADIANTAMENTO DE MENSALISTAS(11/2018)	4.458,75	2.308,75	0,00	2.150,00
49409	ADIANTAMENTO DE MENSALISTAS(12/2018)	0,00	700,00	2.700,00	2.000,00
	*** Total de ADIANTAMENTOS E OUTRAS OBRIGACOES	53.862,35	37.482,35	18.335,40	34.715,40
42390	ACORDOS TRABALHISTAS				
48100	ACORDO INSS 61651798-0-2-JULIA M.ANSELONI	8.573,74	1.224,82	0,00	7.348,92
48135	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.M.FEIJU	9.099,68	1.137,46	0,00	7.962,22
48178	PROC.47166/2012-MARIO SERGIO P.ALEXANDRE	3.900,00	1.300,00	0,00	2.600,00
48852	PROC.11666/2015-ANDRE ALVES DA SILVA	21.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00
48984	ACORDO INSS 62437980-9-FABIANA BUFFALO	5.512,76	501,16	0,00	5.011,60
48992	ACORDO TRT-EDSON FERNANDO LUZ	78.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00
49050	ACORDO TRT-CICERO VICENTE RODRIGUES	25.287,52	2.528,75	0,00	22.758,77
49077	ACORDO TRT-LINDA BERENICE PAULINO	7.691,99	1.538,38	0,00	6.153,61

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 5

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
49182	ACORDO TRT-JOAO LUIZ SCARONI	27.884,74	1.549,15	0,00	26.335,59
49310	ACORDO TRT-GIULIANA TINCANI	27.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
49344	PROC.11684/2017-WALDECIR SILVA SILVEIRA	28.500,00	1.500,00	0,00	27.000,00
	*** Total de ACORDOS TRABALHISTAS	242.950,43	20.779,72	0,00	222.170,71
47813	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR				
47821	RECEITAS DIVERSAS	1,62	1,62	0,12	0,12
	*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	1,62	1,62	0,12	0,12
	*** Total de CONTAS A PAGAR	298.218,88	58.614,81	18.335,52	257.939,59
8230	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
20346	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C/TERCEIROS				
46795	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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS				
48968	SANTANDER CTA.AVAL MENSAL CONTR.2780	147.100,00	304.837,00	304.937,00	147.200,00
49140	CONTR.40487589-BANCO VOLKSWAGEM S/A	12.769,56	1.418,84	0,00	11.350,72
49255	CONTR.13020-SANTANDER	126.849,22	11.531,82	0,00	115.317,40
49271	CONTR.11672408-BRADESCO	148.606,44	12.383,87	0,00	136.222,57
	*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	435.325,22	330.171,53	304.937,00	410.090,69
15717	EMPRESTIMO CONTA CORRENTE				
47627	BANCO BRADESCO S/A-CTA.1900-3	0,00	0,00	103.813,76	103.813,76
	*** Total de EMPRESTIMO CONTA CORRENTE	0,00	0,00	103.813,76	103.813,76
	*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.944,00	330.171,53	408.750,76	514.523,23
39896	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS				
39900	FEDERAIS				
42412	INSS PGDN LEI 11941/2009 (1136)	154.880,40	0,00	0,00	154.880,40
42420	INSS RFB LEI 11941/2009 (1233)	18.518,04	0,00	0,00	18.518,04
47155	INSS PROC.61141481-3 (4308)	15.665,72	0,00	0,00	15.665,72
47317	INSS LEI 12996/2014 (4720)	4.831,92	0,00	0,00	4.831,92
47775	INSS PROC.61411067-0 (4308)	5.144,02	0,00	0,00	5.144,02
48542	INSS PROC.PRT/2017 (4135)	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
49107	PIS FOLHA PGDN PROC.2134155/2018	6.003,24	500,27	0,00	5.502,97
	*** Total de FEDERAIS	232.851,34	500,27	0,00	232.351,07
	*** Total de PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	232.851,34	500,27	0,00	232.351,07
	*** Total de CIRCULANTE	1.780.559,24	590.015,50	766.957,70	1.957.501,44
39870	NAO CIRCULANTE				
39888	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
40002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS				
44822	INSS PGDN LEI 11941/2009 (1136)	980.909,20	0,00	0,00	980.909,20
44830	INSS RFB LEI 11941/2009 (1233)	117.280,92	0,00	0,00	117.280,92
47791	INSS PROC.61411067-0 (4308)	10.288,04	0,00	0,00	10.288,04
47864	INSS LEI 12996/2014 (4720)	215.020,44	0,00	0,00	215.020,44
48569	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
39950	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS				
49166	CONTR.40487589-BANCO VOLKSWAGEM S/A	34.052,16	0,00	0,00	34.052,16
49298	CONTR.11672408-BRADESCO	297.212,88	0,00	0,00	297.212,88
	*** Total de EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	331.265,04	0,00	0,00	331.265,04
43877	IMPOSTOS/CONTR.DEVIDOS-ANOS ANTERIORES				
45187	CONTR.NEGOCIAL/2012	17,39	0,00	0,00	17,39
45748	CONTR.SINDICAL/2012	43,86	0,00	0,00	43,86
46922	IRRF PESSOA JURIDICA/2013	79,12	0,00	0,00	79,12
47473	FGTS/2015	64,01	0,00	0,00	64,01
48356	COFINS/2016	4.332,34	0,00	0,00	4.332,34
48364	PIS S/FOLHA 2016	5.634,34	0,00	0,00	5.634,34
48372	INSS/2016	151.415,70	0,00	0,00	151.415,70
48798	FGTS/2017	75.180,23	0,00	0,00	75.180,23
48810	INSS/2017	601.344,04	0,00	0,00	601.344,04

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 6

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
48828	PIS S/FOLHA 2017	20.950,85	0,00	0,00	20.950,85
	*** Total de IMPOSTOS/CONTR.DEVIDOS-ANOS ANTERIORES	859.061,88	0,00	0,00	859.061,88
48186	ACORDOS TRABALHISTAS				
48240	ACORDO INSS 61651798-0-JULIA M.ANSELONI	29.395,68	0,00	0,00	29.395,68
48259	ACORDO INSS 61702307-7-KATIA M.M.FEIJO	27.299,04	0,00	0,00	27.299,04
	*** Total de ACORDOS TRABALHISTAS	56.694,72	0,00	0,00	56.694,72
	*** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.843.544,24	0,00	0,00	2.843.544,24
	*** Total de NAO CIRCULANTE	2.843.544,24	0,00	0,00	2.843.544,24
2232	PATRIMONIO SOCIAL				
2240	PATRIMONIO SOCIAL				
2259	TITULOS PATRIMONIAIS				
2267	TITULOS PATRIMONIAIS VENDIDOS	1.960.508,84	0,00	1.800,00	1.962.308,84
42889	VARIACAO PATRIMONIAL	20.471.310,19	0,00	0,00	20.471.310,19
	*** Total de TITULOS PATRIMONIAIS	22.431.819,03	0,00	1.800,00	22.433.619,03
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	22.431.819,03	0,00	1.800,00	22.433.619,03
41530	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
41556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS				
41564	DEFICIT ACUMULADO	(1.959.634,97)	0,00	0,00	(1.959.634,97)
42897	DEFICIT DO PERIODO	0,00	930.366,57	0,00	(930.366,57)
46671	SUPERAVIT ACUMULADO	363.072,74	0,00	0,00	363.072,74
	*** Total de SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(1.596.562,23)	930.366,57	0,00	(2.526.928,80)
	*** Total de SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	(1.596.562,23)	930.366,57	0,00	(2.526.928,80)
	*** Total de PATRIMONIO SOCIAL	20.835.256,80	930.366,57	1.800,00	19.906.690,23
	*** Total de PASSIVO	25.459.360,28	1.520.382,07	768.757,70	24.707.735,91

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 7

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36188	RECEITAS				
102	RECEITAS				
107	RECEITAS GERAIS				
108	RECEITAS ASSOCIATIVAS				
2518	MENSALIDADES DO MES	1.767.980,75	1.953.330,52	185.349,77	0,00
42900	MENSALIDADES FORA DO MES	369.098,90	398.713,90	29.615,00	0,00
42919	MENSALIDADES ANTECIPADAS	499.441,68	540.041,68	40.600,00	0,00
42927	ACORDO INADIMPLENTES	25.545,00	28.015,00	2.470,00	0,00
42935	ACRESCIMOS LEGAIS	15.820,82	17.010,99	1.190,17	0,00
42943	CARTEIRAS SOCIAIS	2.850,00	2.955,00	105,00	0,00
42951	TAXAS E EMOLUMENTOS	18,00	18,00	0,00	0,00
42960	TAXAS DE LICENCA	4.217,50	4.217,50	0,00	0,00
42978	TAXAS DE TRANSFERENCIAS	710,00	710,00	0,00	0,00
42986	RESSARC.DESP.DEPTOS.ESPORTIVOS	341.948,47	367.118,47	25.170,00	0,00
42994	CONVITES-SEDE DE CAMPO (SOCIOS)	14.670,20	15.805,20	1.135,00	0,00
43028	PENDENCIAS E RECEBIMENTOS	341,17	341,17	0,00	0,00
	*** Total de RECEITAS ASSOCIATIVAS	3.042.642,49	3.328.277,43	285.634,94	0,00
2542	RECEITAS DEPARTAMENTAIS				
43052	CONVITES E EVENTOS	665,00	665,00	0,00	0,00
43079	RECEITAS DE SAUNAS	907,00	927,00	20,00	0,00
43095	ALUGUEL DO RESTAURANTE	19.100,00	20.100,00	1.000,00	0,00
43109	ALUGUEL QUADRAS ESPORTIVAS	39.224,00	42.024,00	2.800,00	0,00
45454	RECEITAS DIVERSAS	48.989,85	48.989,85	0,00	0,00
47236	ALUGUEL CAMPO	56.100,00	59.400,00	3.300,00	0,00
47309	ALUGUEL GINASIO	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
47368	ALUGUEL DO QUIOSQUE	400,00	1.750,00	1.350,00	0,00
47538	ALUGUEL DE ESPACOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
48674	RECEITAS C/EVENTOS	37.135,00	37.135,00	0,00	0,00
48844	EVENTOS SOCIAIS	7.414,50	7.414,50	0,00	0,00
49042	ALUGUEL PARQUE AQUATICO	14.000,00	16.000,00	2.000,00	0,00
	*** Total de RECEITAS DEPARTAMENTAIS	247.635,35	258.105,35	10.470,00	0,00
46302	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS ASSOCIATIVAS				
43001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(63.217,05)	7.208,74	70.425,79	0,00
	*** Total de (-) DEDUCOES DAS RECEITAS ASSOCIATIVAS	(63.217,05)	7.208,74	70.425,79	0,00
	*** Total de RECEITAS GERAIS	3.227.060,79	3.593.591,52	366.530,73	0,00
	*** Total de RECEITAS	3.227.060,79	3.593.591,52	366.530,73	0,00
8818	RECEITAS NAO ASSOCIATIVAS				
8826	RECUPERACAO DE DESPESAS				
8834	PESSOAL				
43664	REEMBOLSO CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO	4.610,76	4.610,76	0,00	0,00
49395	REEMBOLSO EMPR.CONSIGNADO	212,23	212,23	0,00	0,00
	*** Total de PESSOAL	4.822,99	4.822,99	0,00	0,00
2615	OUTRAS				
45489	RESIDUOS MES ANTERIOR	485,65	509,40	23,75	0,00
	*** Total de OUTRAS	485,65	509,40	23,75	0,00
	*** Total de RECUPERACAO DE DESPESAS	5.308,64	5.332,39	23,75	0,00
	*** Total de RECEITAS NAO ASSOCIATIVAS	5.308,64	5.332,39	23,75	0,00
8923	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
8931	RECEITAS FINANCEIRAS				
2674	RECEITAS FINANCEIRAS				
12653	DESCONTOS OBTIDOS	7.704,43	7.709,76	5,33	0,00
	*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.704,43	7.709,76	5,33	0,00
2704	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS				
2712	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	3,70	5,32	1,62	0,00
	*** Total de GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	3,70	5,32	1,62	0,00
47830	(-) IMPOSTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS				
47856	COFINS-DECRETO 8426/2015	(308,32)	0,28	308,60	0,00
	*** Total de (-) IMPOSTOS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(308,32)	0,28	308,60	0,00

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 8

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	*** Total de RECEITAS FINANCEIRAS	7.399,81	7.715,36	315,55	0,00
	*** Total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.399,81	7.715,36	315,55	0,00
2844	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
45330	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS				
45349	DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
45357	RECEITA DE ALUGUEL	486.083,30	486.083,30	0,00	0,00
	*** Total de DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	486.083,30	486.083,30	0,00	0,00
	*** Total de RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	486.083,30	486.083,30	0,00	0,00
	*** Total de RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	486.083,30	486.083,30	0,00	0,00
	*** Total de RECEITAS	3.725.852,54	4.092.722,57	366.870,03	0,00

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 9

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3093	CUSTOS E DESPESAS				
69	DESPESAS OPERACIONAIS				
40304	MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA				
40312	DESPESAS DE PESSOAL				
40320	SALARIOS	1.412.308,89	182.974,20	1.595.283,09	0,00
40339	HORAS EXTRAS	26.164,81	3.271,18	29.435,99	0,00
40347	FERIAS	193.116,57	30.897,01	224.013,58	0,00
40355	13o.SALARIO	14.081,31	150.432,70	164.514,01	0,00
40363	ADICIONAL NOTURNO	4.650,00	264,64	4.914,64	0,00
40371	ACORDOS/INDENIZACOES	71.817,37	11.623,61	83.440,98	0,00
40398	GRATIFICACOES	3.355,87	48,00	3.403,87	0,00
40401	D.S.R.	125.066,51	15.152,39	140.218,90	0,00
40410	AVISO PREVIO	42.866,73	2.477,20	45.343,93	0,00
40428	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.034,16	18,94	6.053,10	0,00
42080	HONORARIOS AUTONOMOS	24.670,60	1.343,00	26.013,60	0,00
48879	DISSIDIO	123,80	0,00	123,80	0,00
	*** Total de DESPESAS DE PESSOAL	1.924.256,62	398.502,87	2.322.759,49	0,00
40436	ENCARGOS SOCIAIS				
40444	INSS	346.716,55	64.162,54	410.879,09	0,00
40452	RAT	17.334,55	3.211,99	20.546,54	0,00
40487	INSS TERCEIROS	78.010,04	14.454,68	92.464,72	0,00
40800	INSS S/AUTONOMOS	11.314,55	745,60	12.060,15	0,00
40460	FGTS	147.443,07	20.270,31	167.713,38	0,00
40479	FGTS C.SOCIAL	42.753,70	31,96	42.785,66	0,00
43184	MULTA FGTS RESCISORIO	96.157,99	0,00	96.157,99	0,00
42676	PIS S/FOLHA	17.972,48	2.537,90	20.510,38	0,00
	*** Total de ENCARGOS SOCIAIS	757.702,93	105.414,98	863.117,91	0,00
40614	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL				
40622	ESTAGIARIOS	13.918,30	1.916,00	15.834,30	0,00
40703	VALE TRANSPORTE	110.317,10	8.041,10	118.358,20	0,00
40711	FARMACIA	464,12	55,46	519,58	0,00
40754	CESTAS BASICAS	87.570,88	7.640,28	95.211,16	0,00
40690	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	21.828,79	180.880,61	202.709,40	0,00
40649	UNIFORMES E VESTUARIOS	2.216,60	0,00	2.216,60	0,00
41017	REFEICOES	107.328,00	9.240,00	116.568,00	0,00
	*** Total de OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	343.643,79	207.773,45	551.417,24	0,00
	*** Total de MAO DE OBRA ADMINISTRATIVA	3.025.603,34	711.691,30	3.737.294,64	0,00
11746	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
11754	DEPARTAMENTAIS				
310	ALUGUEIS DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS	6.297,50	830,00	7.127,50	0,00
11800	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.205,18	288,82	3.494,00	0,00
322	ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
11827	TV, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	12.897,31	668,94	13.566,25	0,00
11843	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	6.924,18	1.365,64	8.289,82	0,00
11851	CORREIOS E MALOTES	449,95	1.650,50	2.100,45	0,00
46639	TAXA DE INSCRICAO/PARTICIPACAO/PREMIACAO	4.981,10	0,00	4.981,10	0,00
11878	HONORARIOS ADVOCATICIOS	63.862,40	4.491,25	68.353,65	0,00
47902	DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO-BRADESCO	171,00	0,00	171,00	0,00
11894	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	47.390,75	5.432,00	52.822,75	0,00
47970	CUSTAS JUDICIAIS	257,00	0,00	257,00	0,00
11916	AGUA E ESGOTO	1.816,26	33,91	1.850,17	0,00
11924	ENERGIA ELETRICA	241.559,68	17.950,89	259.510,57	0,00
11932	TELEFONE E RADIO	26.510,02	2.000,31	28.510,33	0,00
11959	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.638,90	1.084,40	11.723,30	0,00
118	COPIAS, FIRMAS E AUTENTICACOES	1.006,51	102,13	1.108,64	0,00
12009	COPA E COZINHA	4.934,75	774,47	5.709,22	0,00
42382	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.445,77	274,61	4.720,38	0,00
12084	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	34.687,99	2.887,96	37.575,95	0,00
72	LANCHES E REFEICOES	1.300,52	0,00	1.300,52	0,00
12106	ASSOCIACOES DE CLASSE	13.379,50	1.404,24	14.783,74	0,00
20982	INTERNET	1.196,48	40,11	1.236,59	0,00
21369	DESPESAS CARTORARIAS	2.413,02	0,00	2.413,02	0,00
21407	MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO	9.641,43	600,00	10.241,43	0,00
117	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.282,60	150,40	1.433,00	0,00
47414	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	27,00	27,00	0,00

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 10

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
43192	ALIMENTO PARA AVES/PEIXES	3.068,22	243,90	3.312,12	0,00
122	DESPESAS GERAIS/SERVICOS C/INFORMATICA	27.487,71	2.263,48	29.751,19	0,00
25712	IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	6.748,38	722,85	7.471,23	0,00
312	MANUTENCAO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.999,30	1.061,13	11.060,43	0,00
12980	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.563,52	400,94	3.964,46	0,00
13188	MANUTENCAO INSTALACOES PREDIAIS	28.389,17	4.647,38	33.036,55	0,00
13196	SEGUROS	5.796,09	624,04	6.420,13	0,00
13250	LICENCIAMENTO DE VEICULOS/IPVA	2.153,66	0,00	2.153,66	0,00
13447	PRESTACOES DE SERVICOS	145.969,00	10.250,00	156.219,00	0,00
42536	CONTRIBUICAO PATRONAL	10.392,47	1.589,33	11.981,80	0,00
43214	ARBITRAGEM	7.948,00	120,00	8.068,00	0,00
43311	MATERIAIS ESPORTIVOS	6.117,22	440,00	6.557,22	0,00
43346	PARQUES E JARDINS	4.079,23	350,00	4.429,23	0,00
43370	TRATAMENTO DE AGUA DAS PISCINAS	39.379,42	2.727,60	42.107,02	0,00
43389	TROFEUS E MEDALHAS	3.367,05	552,81	3.919,86	0,00
43419	EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	3.527,94	279,70	3.807,64	0,00
46752	DESPESAS C/LOCACAO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
47279	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.121,45	1.446,50	4.567,95	0,00
47490	DESPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS	194,57	0,00	194,57	0,00
43842	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.681,18	0,00	3.681,18	0,00
47899	ANUIDADES	2.641,02	1.095,00	3.736,02	0,00
44440	PLACAS, FAIXAS E CARTAZES	30,00	0,00	30,00	0,00
44490	DESPESAS COM EVENTOS	66.431,09	513,50	66.944,59	0,00
46779	DESPESAS DA SECR.DA PRESIDENCIA	673,56	517,74	1.191,30	0,00
45268	MANUTENCAO INSTALACOES ESPORTIVAS	39.885,66	2.541,57	42.427,23	0,00
47287	DESPESAS ESPORTIVAS	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00
47767	DESPESAS C/SEGURANCA	601,90	0,00	601,90	0,00
	*** Total de DEPARTAMENTAIS	941.955,28	74.445,05	1.016.400,33	0,00
	*** Total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	941.955,28	74.445,05	1.016.400,33	0,00
12130	DESPESAS FINANCEIRAS				
12149	DESPESAS FINANCEIRAS				
12157	JUROS PASSIVOS	3.472,15	41,42	3.513,57	0,00
14176	JUROS BANCARIOS	32.797,75	0,00	32.797,75	0,00
12203	DESPESAS BANCARIAS	43.932,05	3.629,11	47.561,16	0,00
15253	MULTAS	13.701,03	0,00	13.701,03	0,00
43737	ENCARGOS FINANCEIROS	240.826,97	37.246,06	278.073,03	0,00
46787	TARIFA CARTAO DEBITO/CREDITO	13.713,39	955,61	14.669,00	0,00
	*** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	348.443,34	41.872,20	390.315,54	0,00
	*** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	348.443,34	41.872,20	390.315,54	0,00
29262	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS				
29599	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
17418	IOF	25.489,47	1.729,79	27.219,26	0,00
13200	IMPOSTOS E TAXAS	350,35	17,98	368,33	0,00
45306	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	33.248,11	0,00	33.248,11	0,00
49034	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	404,79	0,00	404,79	0,00
	*** Total de IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	59.492,72	1.747,77	61.240,49	0,00
	*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	59.492,72	1.747,77	61.240,49	0,00
12521	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
12530	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
48950	DESPESAS DIVERSAS	429,36	0,00	429,36	0,00
	*** Total de DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	429,36	0,00	429,36	0,00
42110	PERDAS				
49131	PERDAS NA ALIENACAO DO IMOBILIZADO	15.598,40	0,00	15.598,40	0,00
	*** Total de PERDAS	15.598,40	0,00	15.598,40	0,00
	*** Total de DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.027,76	0,00	16.027,76	0,00
	*** Total de DESPESAS OPERACIONAIS	4.391.522,44	829.756,32	5.221.278,76	0,00
4413	RESULTADO OPERACIONAL				
13269	RESULTADO DO PERIODO				
42064	RESULTADO DO PERIODO				

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 11

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13277	APURACAO DE RESULTADO	0,00	4.945.135,73	4.945.135,73	0,00
	*** Total de RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.945.135,73	4.945.135,73	0,00
	*** Total de RESULTADO DO PERIODO	0,00	4.945.135,73	4.945.135,73	0,00
	*** Total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00	4.945.135,73	4.945.135,73	0,00
	*** Total de CUSTOS E DESPESAS	4.391.522,44	5.774.892,05	10.166.414,49	0,00

Resumo

ATIVO	24.707.735,91	PASSIVO	24.707.735,91
CUSTOS E DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
Total dos débitos	12.692.585,95	Total dos créditos	12.692.585,95
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	0,00	

CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Página: 12

CNPJ : 46.048.971/0001-02

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

GIOVANNI MANUEL VEGA GOMEZ

Contabilista

CRC: 1SP 257.927/0-2

CPF: 215.041.248-98

GILBERTO DE ARAGÃO UMBUZEIRO

Presidente - CPF:016.891.838-29

CLAUDINEI CREMONESI

Diretor Financeiro - CPF:283.650.038-72

WALTER PERES

Conselheiro Fiscal - CPF: 442.410.388-91

JOSE DA SILVA COSTA

Conselheiro Fiscal - CPF: 052.661.438-27

VLADMIR ANTONIO BRUNIALTI

Conselheiro Fiscal - CPF: 056.534.018-20