

## Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1</b>	T	<b>ATIVO</b>	<b>24.707.735,91</b>	<b>11.113.489,65</b>	<b>11.133.952,54</b>	<b>24.687.273,02</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	T	<b>CIRCULANTE</b>	<b>91.677,72</b>	<b>10.968.605,18</b>	<b>10.922.244,20</b>	<b>138.038,70</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	T	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>8.846,09</b>	<b>9.765.914,21</b>	<b>9.762.585,28</b>	<b>12.175,02</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	T	<b>CAIXA</b>	<b>1.737,83</b>	<b>1.779.231,42</b>	<b>1.780.368,23</b>	<b>601,02</b>
5	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.737,83	904.627,65	905.764,46	601,02
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	T	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.809,00</b>	<b>7.925.151,41</b>	<b>7.920.386,41</b>	<b>11.574,00</b>
11	1.1.1.02.004	C	BANCO BRADESCO S/A	6.809,00	5.898.600,61	5.893.835,61	11.574,00
15	1.1.1.02.004.004		BRADESCO AG 0000 CC 19909	6.809,00	1.025.562,32	1.032.371,32	0,00
1081	1.1.1.02.004.006		BRADESCO AG 0000 CC 600018-5	0,00	160.933,32	149.359,32	11.574,00
<b>22</b>	<b>1.1.1.03</b>	T	<b>APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT</b>	<b>299,26</b>	<b>61.531,38</b>	<b>61.830,64</b>	<b>0,00</b>
42	1.1.1.03.006	C	BANCO SANTANDER	299,26	61.531,38	61.830,64	0,00
43	1.1.1.03.006.001		SANTANDER CONTAMAX EMPRESARI	299,26	61.531,38	61.830,64	0,00
<b>44</b>	<b>1.1.2</b>	T	<b>CREDITOS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>51.467,05</b>	<b>54.000,00</b>	<b>46.002,00</b>	<b>59.465,05</b>
<b>45</b>	<b>1.1.2.01</b>	T	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>51.467,05</b>	<b>54.000,00</b>	<b>46.002,00</b>	<b>59.465,05</b>
47	1.1.2.01.002		TITULOS PATRIMONIAIS	51.134,36	32.000,00	35.002,00	48.132,36
1082	1.1.2.01.003		CREDITOS DIVERSOS	332,69	22.000,00	11.000,00	11.332,69
<b>52</b>	<b>1.1.3</b>	T	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>26.849,35</b>	<b>1.148.686,76</b>	<b>1.112.428,23</b>	<b>63.107,88</b>
<b>53</b>	<b>1.1.3.01</b>	T	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>	<b>4.509,42</b>	<b>135.125,30</b>	<b>154.328,51</b>	<b>(14.693,79)</b>
55	1.1.3.01.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	47.945,00	47.974,25	(29,25)
56	1.1.3.01.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.509,42	86.606,47	105.780,43	(14.664,54)
<b>59</b>	<b>1.1.3.02</b>	T	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>11.154,62</b>	<b>122.122,03</b>	<b>64.211,71</b>	<b>69.064,94</b>
61	1.1.3.02.002		CHEQUES DEVOLVIDOS	7.871,27	3.621,40	2.742,90	8.749,77
62	1.1.3.02.003		CHEQUES PRE DATADOS	3.283,35	49.365,00	47.552,62	5.095,73
63	1.1.3.02.004		ADIANTAMENTO FGTS S/ RESCISOES	0,00	69.135,63	13.916,19	55.219,44
<b>64</b>	<b>1.1.3.03</b>	T	<b>CARTÕES DE DEBITO E CREDITO</b>	<b>11.185,31</b>	<b>891.439,43</b>	<b>893.888,01</b>	<b>8.736,73</b>
65	1.1.3.03.001		CARTAO DE DEBITO	2.943,60	508.056,46	519.414,12	(8.414,06)
66	1.1.3.03.002		CARTAO DE CREDITO	406,36	30.789,20	31.265,56	(70,00)
67	1.1.3.03.003		CARTAO PARCELADO	15.248,26	160.153,98	158.251,45	17.150,79
77	1.1.3.03.999		(-) ANTECIPACAO	(7.412,91)	192.439,79	184.956,88	70,00
<b>78</b>	<b>1.1.4</b>	T	<b>BENS E DIREITOS</b>	<b>3.534,24</b>	<b>4,21</b>	<b>247,70</b>	<b>3.290,75</b>
<b>81</b>	<b>1.1.4.04</b>	T	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.534,24</b>	<b>4,21</b>	<b>247,70</b>	<b>3.290,75</b>
82	1.1.4.04.001		IRRF A RECUPERAR	243,49	4,21	247,70	0,00
84	1.1.4.04.003		PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	3.290,75	0,00	0,00	3.290,75
<b>86</b>	<b>1.1.5</b>	T	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>980,99</b>	<b>0,00</b>
<b>87</b>	<b>1.1.5.01</b>	T	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>980,99</b>	<b>0,00</b>
88	1.1.5.01.001		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	980,99	0,00	980,99	0,00
<b>91</b>	<b>1.2</b>	T	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.616.058,19</b>	<b>144.884,47</b>	<b>211.708,34</b>	<b>24.549.234,32</b>
<b>92</b>	<b>1.2.1</b>	T	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>459.388,43</b>	<b>118.865,83</b>	<b>180.708,34</b>	<b>397.545,92</b>
<b>93</b>	<b>1.2.1.01</b>	T	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>997,66</b>	<b>3.696,72</b>	<b>3.309,03</b>	<b>1.385,35</b>
94	1.2.1.01.001		DEPOSITOS JUDICIAIS	777,45	0,00	0,00	777,45
95	1.2.1.01.002		RESGATES JUDICIAIS	199,44	0,00	0,00	199,44
96	1.2.1.01.003		TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	20,77	3.696,72	3.309,03	408,46
<b>97</b>	<b>1.2.1.02</b>	T	<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>458.390,77</b>	<b>115.169,11</b>	<b>177.399,31</b>	<b>396.160,57</b>
98	1.2.1.02.001		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	307.523,82	25.446,92	74.652,37	258.318,37
99	1.2.1.02.002		INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROP	150.866,95	89.722,19	102.746,94	137.842,20
<b>100</b>	<b>1.2.2</b>	T	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.845,13</b>	<b>22.852,22</b>	<b>9.000,00</b>	<b>35.697,35</b>
<b>101</b>	<b>1.2.2.01</b>	T	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
102	1.2.2.01.001		TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	9.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00
103	1.2.2.01.002		TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>104</b>	<b>1.2.2.02</b>	T	<b>CONSORCIOS</b>	<b>2.845,13</b>	<b>4.852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697,35</b>
105	1.2.2.02.001		CONSORCIO SANTANDER	2.845,13	4.852,22	0,00	7.697,35
<b>106</b>	<b>1.2.3</b>	T	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.133.746,63</b>	<b>3.166,42</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.114.913,05</b>
<b>107</b>	<b>1.2.3.01</b>	T	<b>BENS EM OPERACAO</b>	<b>46.284.898,37</b>	<b>3.166,42</b>	<b>22.000,00</b>	<b>46.266.064,79</b>
108	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	887.655,04	0,00	0,00	887.655,04
109	1.2.3.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	586.439,90	0,00	22.000,00	564.439,90

## Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 2

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
110	1.2.3.01.003		FERRAMENTAS	579,00	0,00	0,00	579,00
111	1.2.3.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	143.390,76	3.166,42	0,00	146.557,18
112	1.2.3.01.005		BIBLIOTECA	4.587,61	0,00	0,00	4.587,61
121	1.2.3.01.014		VEICULOS	151.805,02	0,00	0,00	151.805,02
122	1.2.3.01.015		EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.640,38	0,00	0,00	5.640,38
123	1.2.3.01.016		IMOVEIS	44.210.361,19	0,00	0,00	44.210.361,19
124	1.2.3.01.017		INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	0,00	0,00	29.682,15
128	1.2.3.01.021		EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	18.957,05	0,00	0,00	18.957,05
130	1.2.3.01.023		OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27	0,00	0,00	245.800,27
<b>131</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>T</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(22.238.460,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(22.238.460,42)</b>
132	1.2.3.02.001		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(410.680,29)	0,00	0,00	(410.680,29)
133	1.2.3.02.002		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(262.305,82)	0,00	0,00	(262.305,82)
135	1.2.3.02.004		(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	0,00	0,00	(100.497,90)
136	1.2.3.02.005		(-) BIBLIOTECA	(4.567,61)	0,00	0,00	(4.567,61)
145	1.2.3.02.014		(-) VEICULOS	(111.972,99)	0,00	0,00	(111.972,99)
147	1.2.3.02.016		(-) IMOVEIS	(21.331.753,31)	0,00	0,00	(21.331.753,31)
152	1.2.3.02.021		(-) EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTC	(16.682,50)	0,00	0,00	(16.682,50)
<b>155</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>T</b>	<b>IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>87.308,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.308,68</b>
156	1.2.3.03.001		MELHORIAS DO PERIODO EM CURSO	87.308,68	0,00	0,00	87.308,68
<b>157</b>	<b>1.2.4</b>	<b>T</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>
<b>158</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS PRE-OPERACIONAIS</b>	<b>1.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,00</b>
160	1.2.4.01.002		MARCAS E PATENTES	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
<b>171</b>	<b>2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.707.735,91</b>	<b>7.823.566,30</b>	<b>7.803.103,41</b>	<b>24.687.273,02</b>
<b>172</b>	<b>2.1</b>	<b>T</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.957.501,44</b>	<b>5.814.921,47</b>	<b>6.023.265,55</b>	<b>2.165.845,52</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1</b>	<b>T</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.093,46</b>	<b>3.504,90</b>	<b>3.166,42</b>	<b>2.754,98</b>
<b>174</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>T</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.093,46</b>	<b>3.504,90</b>	<b>3.166,42</b>	<b>2.754,98</b>
175	2.1.1.01.000008432		MAGAZINE LUIZA S/A	1.421,46	1.421,46	0,00	0,00
175	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
175	2.1.1.01.000062486		MICROMALTA - COM E MANUT DE	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00
175	2.1.1.01.000075459		IRLEOL VAREJISTA EIRELI	0,00	411,44	1.371,42	959,98
<b>176</b>	<b>2.1.2</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>907.070,19</b>	<b>2.557.816,44</b>	<b>2.455.724,90</b>	<b>804.978,65</b>
<b>177</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>124.903,63</b>	<b>1.427.252,18</b>	<b>1.381.352,01</b>	<b>79.003,46</b>
178	2.1.2.01.001		SALARIOS A PAGAR	111.307,00	1.102.118,99	1.066.695,99	75.884,00
179	2.1.2.01.002		FÉRIAS A PAGAR	10.879,08	62.889,24	53.518,16	1.508,00
180	2.1.2.01.003		RESCISOES A PAGAR	2.717,55	184.119,14	182.863,18	1.461,59
182	2.1.2.01.005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	32.240,81	32.390,68	149,87
<b>184</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.647,48</b>	<b>49.339,29</b>	<b>4.691,81</b>
185	2.1.2.02.001		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	44.647,48	49.339,29	4.691,81
<b>188</b>	<b>2.1.2.04</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E PAGAR</b>	<b>782.166,56</b>	<b>1.085.916,78</b>	<b>1.025.033,60</b>	<b>721.283,38</b>
189	2.1.2.04.001		INSS A RECOLHER	641.031,31	643.651,04	581.994,44	579.374,71
190	2.1.2.04.002		FGTS A PAGAR	119.170,05	124.329,02	130.732,49	125.573,52
192	2.1.2.04.004		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	20.510,38	20.510,38	16.200,83	16.200,83
193	2.1.2.04.005		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.398,31	4.690,34	3.292,03	0,00
614	2.1.2.04.008		MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	56,51	805,01	882,82	134,32
<b>205</b>	<b>2.1.3</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.523,90</b>	<b>64.053,42</b>	<b>25.891,79</b>	<b>4.362,27</b>
<b>206</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>8.967,19</b>	<b>30.496,71</b>	<b>25.889,21</b>	<b>4.359,69</b>
207	2.1.3.01.001		IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGAMENTC	8.059,11	20.917,45	16.599,10	3.740,76
208	2.1.3.01.002		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	16,40	301,28	284,88	0,00
209	2.1.3.01.003		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	101,55	1.078,74	1.016,76	39,57
211	2.1.3.01.005		INSS RETIDO A RECOLHER	168,30	1.246,30	1.276,00	198,00
212	2.1.3.01.006		ISSON RETIDO A RECOLHER	513,70	5.747,02	5.487,68	254,36
213	2.1.3.01.007		PIS COFINS CSLL A RECOLHER	108,13	1.205,92	1.224,79	127,00
<b>214</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITA</b>	<b>33.556,71</b>	<b>33.556,71</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>
218	2.1.3.02.004		COFINS A PAGAR	33.556,71	33.556,71	2,58	2,58
<b>219</b>	<b>2.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>257.939,59</b>	<b>879.418,85</b>	<b>979.161,77</b>	<b>357.682,51</b>
<b>220</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.053,36</b>	<b>2.812,26</b>	<b>1.894,30</b>	<b>135,40</b>
221	2.1.4.01.001		SEGUROS A PAGAR	1.053,36	1.053,36	135,40	135,40

## Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 3

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>228</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>0,12</b>	<b>19,94</b>	<b>480,11</b>	<b>460,29</b>
229	2.1.4.02.001		RECEITAS A APROPRIAR	0,12	19,94	480,11	460,29
<b>231</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>34.715,40</b>	<b>432.294,58</b>	<b>392.495,43</b>	<b>(5.083,75)</b>
232	2.1.4.03.001		ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	32.196,20	376.137,08	344.455,38	514,50
233	2.1.4.03.002		REPASSE PILATES STUDIO	2.519,20	56.157,50	48.040,05	(5.598,25)
<b>234</b>	<b>2.1.4.04</b>	<b>T</b>	<b>ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>222.170,71</b>	<b>444.292,07</b>	<b>584.291,93</b>	<b>362.170,57</b>
<b>235</b>	<b>2.1.4.04.001</b>	<b>C</b>	<b>ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>222.170,71</b>	<b>444.292,07</b>	<b>584.291,93</b>	<b>362.170,57</b>
236	2.1.4.04.001.001		ACORDOS TRABALHISTAS	222.170,71	444.292,07	584.291,93	362.170,57
<b>259</b>	<b>2.1.5</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>514.523,23</b>	<b>2.305.625,43</b>	<b>2.559.320,67</b>	<b>768.218,47</b>
<b>260</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC</b>	<b>410.090,69</b>	<b>324.918,19</b>	<b>409.874,64</b>	<b>495.047,14</b>
<b>263</b>	<b>2.1.5.01.002</b>	<b>C</b>	<b>BANCO SANTANDER</b>	<b>262.517,40</b>	<b>143.042,57</b>	<b>42.056,19</b>	<b>161.531,02</b>
265	2.1.5.01.002.002		SANTANDER CONTR 2780	147.200,00	39.256,19	42.056,19	150.000,00
266	2.1.5.01.002.003		SANTANDER CONTR 13020	115.317,40	103.786,38	0,00	11.531,02
<b>267</b>	<b>2.1.5.01.003</b>	<b>C</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>136.222,57</b>	<b>164.849,54</b>	<b>350.792,37</b>	<b>322.165,40</b>
269	2.1.5.01.003.002		BRADESCO CONTR 11672408	0,00	144.107,86	148.606,44	4.498,58
270	2.1.5.01.003.003		BRADESCO	136.222,57	20.741,68	202.185,93	317.666,82
<b>271</b>	<b>2.1.5.01.004</b>	<b>C</b>	<b>BANCO VOLKSWAGEM S/A</b>	<b>11.350,72</b>	<b>17.026,08</b>	<b>17.026,08</b>	<b>11.350,72</b>
272	2.1.5.01.004.001		VOLKSWAGEM CONTR 40487589	11.350,72	17.026,08	17.026,08	11.350,72
<b>273</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERC</b>	<b>618,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,78</b>
274	2.1.5.02.001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	618,78	0,00	0,00	618,78
<b>1083</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>T</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.813,76</b>	<b>1.980.707,24</b>	<b>2.149.446,03</b>	<b>272.552,55</b>
<b>1084</b>	<b>2.1.5.03.001</b>	<b>C</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>103.813,76</b>	<b>1.980.707,24</b>	<b>2.149.446,03</b>	<b>272.552,55</b>
1085	2.1.5.03.001.001		BANCO SANTANDER S/A	0,00	190.975,05	260.034,59	69.059,54
1086	2.1.5.03.001.002		BANCO BRADESCO S/A	103.813,76	1.789.732,19	1.889.411,44	203.493,01
<b>275</b>	<b>2.1.6</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - CP</b>	<b>232.351,07</b>	<b>4.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>227.848,64</b>
<b>276</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>232.351,07</b>	<b>4.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>227.848,64</b>
<b>277</b>	<b>2.1.6.01.001</b>	<b>C</b>	<b>PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>226.848,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.848,10</b>
278	2.1.6.01.001.001		INSS PGFN LEI 11941/09 - 1136	154.880,40	0,00	0,00	154.880,40
279	2.1.6.01.001.002		INSS RFB LEI 11941/09 - 1233	18.518,04	0,00	0,00	18.518,04
280	2.1.6.01.001.003		INSS PROC 61141481-3 - 4308	15.665,72	0,00	0,00	15.665,72
281	2.1.6.01.001.004		INSS LEI 12996/14 - 4720	4.831,92	0,00	0,00	4.831,92
282	2.1.6.01.001.005		INSS PROC 614110670 - 4308	5.144,02	0,00	0,00	5.144,02
283	2.1.6.01.001.006		INSS PROC PRT/17 - 4135	27.808,00	0,00	0,00	27.808,00
<b>284</b>	<b>2.1.6.01.002</b>	<b>C</b>	<b>PARCELAMENTOS PIS</b>	<b>5.502,97</b>	<b>4.502,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,54</b>
285	2.1.6.01.002.001		PIS FOLHA PGFN PROC 2134155/18	5.502,97	4.502,43	0,00	1.000,54
<b>286</b>	<b>2.2</b>	<b>T</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.843.544,24</b>	<b>213.688,02</b>	<b>817.471,29</b>	<b>3.447.327,51</b>
<b>289</b>	<b>2.2.2</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>331.265,04</b>	<b>165.632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.632,52</b>
<b>290</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC</b>	<b>331.265,04</b>	<b>165.632,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.632,52</b>
<b>291</b>	<b>2.2.2.01.001</b>	<b>C</b>	<b>BANCO BRADESCO</b>	<b>297.212,88</b>	<b>148.606,44</b>	<b>0,00</b>	<b>148.606,44</b>
292	2.2.2.01.001.001		BRADESCO CONTR 11672408	297.212,88	148.606,44	0,00	148.606,44
<b>293</b>	<b>2.2.2.01.002</b>	<b>C</b>	<b>BANCO VOLKSWAGEM S/A</b>	<b>34.052,16</b>	<b>17.026,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.026,08</b>
294	2.2.2.01.002.001		VOLKSWAGEM CONTR 40487589	34.052,16	17.026,08	0,00	17.026,08
<b>295</b>	<b>2.2.3</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - LP</b>	<b>1.596.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.522,60</b>
<b>296</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>T</b>	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>1.596.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.522,60</b>
<b>297</b>	<b>2.2.3.01.001</b>	<b>C</b>	<b>PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>1.596.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.522,60</b>
298	2.2.3.01.001.001		INSS PGFN LEI 11941/09 - 1136	980.909,20	0,00	0,00	980.909,20
299	2.2.3.01.001.002		INSS RFB LEI 11941/09 - 1233	117.280,92	0,00	0,00	117.280,92
301	2.2.3.01.001.004		INSS LEI 12996/14 - 4720	215.020,44	0,00	0,00	215.020,44
302	2.2.3.01.001.005		INSS PROC 614110670 - 4308	10.288,04	0,00	0,00	10.288,04
303	2.2.3.01.001.006		INSS PROC PRT/17 - 4135	273.024,00	0,00	0,00	273.024,00
<b>306</b>	<b>2.2.4</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>915.756,60</b>	<b>48.055,50</b>	<b>817.471,29</b>	<b>1.685.172,39</b>
<b>307</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>TRIBUTOS ANOS ANTERIORES</b>	<b>859.061,88</b>	<b>19.708,14</b>	<b>817.471,29</b>	<b>1.656.825,03</b>
308	2.2.4.01.001		CONTR NEGOCIAL	17,39	0,00	0,00	17,39
309	2.2.4.01.002		CONTR SINDICAL	43,86	0,00	0,00	43,86
310	2.2.4.01.003		IRRF	79,12	0,00	0,00	79,12

## Balancete de 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 4

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
311	2.2.4.01.004		FGTS	75.244,24	19.708,14	122.372,89	177.908,99
312	2.2.4.01.005		PIS S/ FOLHA	26.585,19	0,00	20.510,38	47.095,57
313	2.2.4.01.006		COFINS	4.332,34	0,00	33.556,71	37.889,05
314	2.2.4.01.007		INSS	752.759,74	0,00	641.031,31	1.393.791,05
<b>315</b>	<b>2.2.4.02</b>	<b>T</b>	<b>ACORDOS TRABALHISTAS</b>	<b>56.694,72</b>	<b>28.347,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28.347,36</b>
316	2.2.4.02.001	C	ACORDOS TRABALHISTAS	56.694,72	28.347,36	0,00	28.347,36
317	2.2.4.02.001.001		ACORDO INSS 61651798-0-2 JULIA M F	29.395,68	14.697,84	0,00	14.697,84
318	2.2.4.02.001.002		ACORDO INSS 61702307-7 KATIA M.M	27.299,04	13.649,52	0,00	13.649,52
<b>319</b>	<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>19.906.690,23</b>	<b>1.794.956,81</b>	<b>962.366,57</b>	<b>19.074.099,99</b>
<b>320</b>	<b>2.3.1</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL</b>	<b>22.433.619,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.465.619,03</b>
<b>321</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL</b>	<b>22.433.619,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>22.465.619,03</b>
323	2.3.1.01.002		TITULOS PATRIMONIAIS VENDIDOS	1.962.308,84	0,00	32.000,00	1.994.308,84
324	2.3.1.01.003		VARIACAO PATRIMONIAL	20.471.310,19	0,00	0,00	20.471.310,19
<b>339</b>	<b>2.3.3</b>	<b>T</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>(2.526.928,80)</b>	<b>1.794.956,81</b>	<b>930.366,57</b>	<b>(3.391.519,04)</b>
<b>340</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>T</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>(2.526.928,80)</b>	<b>1.794.956,81</b>	<b>930.366,57</b>	<b>(3.391.519,04)</b>
341	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(930.366,57)	864.590,24	930.366,57	(864.590,24)
342	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	363.072,74	0,00	0,00	363.072,74
343	2.3.3.01.003		DEFICIT ACUMULADO	(1.959.634,97)	930.366,57	0,00	(2.890.001,54)

## Resumo

ATIVO	24.687.273,02	PASSIVO	24.687.273,02
Total de débitos	18.937.055,95	Total de créditos	18.937.055,95
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Resultado do período é nulo	0,00	

PRODACON CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA  
LUCIANO LIMOLI JUNIOR  
Contabilista  
CPF: 968.779.288-49  
CRC: 1.SP-119607/O-5

GILBERTO DE ARAGAO UMBUZEIRO  
Presidente  
CPF: 016.891.838-29