

# Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Nome	2021	Nome	2021
<b>ATIVO</b>	<b>24.506.592,60</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.506.592,60</b>
CIRCULANTE	261.033,09	CIRCULANTE	1.160.780,38
DISPONIBILIDADE	21.163,33	FORNECEDORES	61.184,15
CAIXA	6.332,91	FORNECEDORES	61.184,15
CAIXA GERAL	6.332,91	FORNECEDORES	61.184,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.034,57	OBRIGACOES TRABALHISTAS	631.933,47
BANCO BRADESCO S/A	12.034,57	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	93.467,83
BRADESCO AG 0000 CC 19909	1,37	SALARIOS A PAGAR	81.244,00
BRADESCO AG 0000 CC 600018-5	12.033,20	FÉRIAS A PAGAR	2.528,33
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.795,85	RESCISOES A PAGAR	9.003,98
BANCO SANTANDER	2.795,85	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	691,52
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	2.795,85	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	2.117,87
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	9.808,28	AUTONOMOS A PAGAR	2.117,87
CREDITOS A RECEBER	9.808,28	ENCARGOS SOCIAIS E PAGAR	378.747,49
MENSALIDADES A RECEBER	9.808,28	INSS A RECOLHER	236.824,80
OUTROS CREDITOS	221.798,10	FGTS A PAGAR	102.488,35
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.782,66	FGTS RESCISORIO A PAGAR	5.537,83
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	23,31	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33.430,36
ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.759,35	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	302,26
OUTROS CREDITOS	57.595,23	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	163,89
CHEQUES DEVOLVIDOS	9.683,77	PROVISOES	157.600,28
CHEQUES PRE DATADOS	4.895,17	PROVISAO FERIAS	117.273,22
ADIANTAMENTO FGTS S/ RESCISOES	43.016,29	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	9.351,23
CARTÕES DE DEBITO E CREDITO	156.420,21	PROVISAO INSS S/ FERIAS	29.807,22
CARTAO DE CREDITO	156.420,21	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.168,61
BENS E DIREITOS	3.930,98	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.007,76
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.930,98	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.005,18
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	3.404,95	IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGAMENTO	4.783,74
COFINS A RECUPERAR	526,03	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	898,02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.332,40	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	99,23
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.332,40	INSS RETIDO A RECOLHER	628,43
SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	1.088,63	ISSQN RETIDO A RECOLHER	436,50
SEGUROS DE IMOVEIS A APROPRIAR	3.243,77	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	159,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.245.559,51	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	2,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.550,85	COFINS A PAGAR	2,58
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.385,35	OUTRAS OBRIGACOES	152.194,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	777,45	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.857,92
RESGATES JUDICIAIS	199,44	SEGUROS A PAGAR	1.857,92
TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	408,46	OBRIGACOES COM TERCEIROS	514,50
DESPESAS A APROPRIAR	8.165,50	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	514,50
INDENIZACOES TRABALHISTAS A APROPRIAR	8.165,50	ACORDOS TRABALHISTAS	149.822,43
INVESTIMENTOS	73.921,95	ACORDOS TRABALHISTAS	149.822,43
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	38.198,88	ACORDOS TRABALHISTAS	149.822,43
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	28.198,88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.211,37
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	10.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	257.890,93
CONSORCIOS	35.723,07	BANCO SANTANDER	11.531,02
CONSORCIO SANTANDER	18.189,99	SANTANDER CONTR 13020	11.531,02
CONSORCIO BRADESCO	17.533,08	BANCO BRADESCO	246.359,91
IMOBILIZADO	24.161.008,71	BRADESCO CONTR 011.672.408/RENEG 013.926.315	52.537,84
BENS EM OPERACAO	46.315.459,52	BRADESCO	5.623,42
MOVEIS E UTENSILIOS	887.655,04	BRADESCO CONTR 012.488.462/RENEG 013.761.397	1.447,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.293,90	BRADESCO CONTR 012.619.300/RENEG 013.761.437	35.565,80
FERRAMENTAS	579,00	BRADESCO CONTR 013.850.158	33.577,56
COMPUTADORES E PERIFERICOS	151.284,03	BRADESCO CONTR 014.221.866	32.347,98
BIBLIOTECA	4.587,61	BRADESCO CONTR 014.309.126	46.983,42
		BRADESCO CONTR 014.361.406	38.276,14

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021 expresso em R\$**

Página: 2

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

Campinas/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

<u>Nome</u>	<u>2021</u>	<u>Nome</u>	<u>2021</u>
INSTALACOES	5.705,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS TERCEIROS	618,78
VEICULOS	151.805,02	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	618,78
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.640,38		
MOVEIS	44.210.361,19	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.634,90
INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.634,90
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	33.065,93	BANCO BRADESCO S/A	56.634,90
OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27		
		(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(40.933,24)
DEPRECIACAO ACUMULADA	(22.241.759,49)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(40.933,24)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(410.680,29)		
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(264.035,98)	PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - CP	55.280,30
(-) FERRAMENTAS	(528,87)	PARCELAMENTOS FEDERAIS	55.280,30
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	PARCELAMENTOS PGFN	55.280,30
(-) BIBLIOTECA	(4.567,61)	PIS FOLHA PGFN PROC 2134155/18	1.000,54
(-) VEICULOS	(111.972,99)	PARCELAMENTO PGFN - PIS/COFINS	54.279,76
(-) IMOVEIS	(21.331.753,31)		
(-) EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	(17.722,54)	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CP	(21.031,52)
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(21.031,52)
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	87.308,68	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTOS FEDERAIS	(21.031,52)
MELHORIAS DO PERIODO EM CURSO	87.308,68		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.076.124,58
INTANGÍVEL	1.078,00	OUTRAS OBRIGACOES	4.076.124,58
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.078,00	TRIBUTOS ANOS ANTERIORES	4.052.752,27
MARCAS E PATENTES	1.078,00	CONTR NEGOCIAL	17,39
		CONTR SINDICAL	43,86
		IRRF	79,12
		FGTS	101.245,41
		PIS S/ FOLHA	2.607,98
		COFINS	9.806,34
		INSS	3.938.952,17
		ACORDOS TRABALHISTAS	23.372,31
		ACORDOS TRABALHISTAS	23.372,31
		ACORDO INSS 61651798-0-2 JULIA M ANSELONI	10.860,28
		ACORDO INSS 61702307-7 KATIA M.M FEIJO	12.512,03
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	19.269.687,64
		PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.598.619,03
		PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.598.619,03
		TITULOS PATRIMONIAIS VENDIDOS	2.127.308,84
		VARIACAO PATRIMONIAL	20.471.310,19
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(3.328.931,39)
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(3.328.931,39)
		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(3.328.931,39)

Campinas, 31 de dezembro de 2021

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

CLAUDINEI CREMONESI  
Presidente  
CPF: 283.650.038-72