

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022 exposto em R\$

Página: 1

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Nome	2022	Nome	2022
ATIVO	24.827.003,83	PASSIVO	24.827.003,83
CIRCULANTE	564.849,12	CIRCULANTE	870.235,70
DISPONIBILIDADE	2.631,67	FORNECEDORES	111.965,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99,19	FORNECEDORES	111.965,25
BANCO SANTANDER	99,19	FORNECEDORES	111.965,25
SANTANDER AG 0000 CC 138454	99,19		
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.532,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS	575.404,08
BANCO SANTANDER	2.532,48	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	80.348,64
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	2.532,48	SALARIOS A PAGAR	71.872,00
		RESCISOES A PAGAR	7.709,04
		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	767,60
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	487.562,97		
CREDITOS A RECEBER	487.562,97	ENCARGOS SOCIAIS E PAGAR	263.534,89
MENSALIDADES A RECEBER	487.562,97	INSS A RECOLHER	176.017,14
		FGTS A PAGAR	9.114,78
OUTROS CREDITOS	70.702,38	FGTS RESCISORIO A PAGAR	43.596,27
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.600,15	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33.693,05
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	151,28	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	266,08
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	25,66	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	847,57
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.423,21		
OUTROS CREDITOS	61.102,23	PROVISOES	231.520,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.150,00	PROVISAO FERIAS	174.053,19
CHEQUES DEVOLVIDOS	9.683,77	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	13.325,98
CHEQUES PRE DATADOS	5.252,17	PROVISAO INSS S/ FERIAS	42.476,00
ADIANTAMENTO FGTS S/ RESCISOES	43.016,29	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.665,38
BENS E DIREITOS	3.952,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.853,13
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.952,10	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.850,55
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR	3.408,71	IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGAMENTO	7.128,03
COFINS A RECUPERAR	543,39	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.004,50
		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	183,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.262.154,71	INSS RETIDO A RECOLHER	1.650,22
INVESTIMENTOS	105.486,60	ISSQN RETIDO A RECOLHER	725,28
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	40.613,06	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	159,51
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	30.613,06		
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER	10.000,00	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS	2,58
		COFINS A PAGAR	2,58
CONSORCIOS	64.873,54	OUTRAS OBRIGACOES	77.907,66
CONSORCIO SANTANDER	22.561,98	ACORDOS TRABALHISTAS	77.907,66
CONSORCIO BRADESCO	42.311,56	ACORDOS TRABALHISTAS	77.907,66
		ACORDOS TRABALHISTAS	77.907,66
IMOBILIZADO	24.155.590,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.381,77
BENS EM OPERACAO	46.315.459,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	76.249,04
MOVEIS E UTENSILIOS	887.655,04	BANCO SANTANDER	11.531,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	589.293,90	SANTANDER CONTR 13020	11.531,02
FERRAMENTAS	579,00		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	151.284,03	BANCO BRADESCO	64.718,02
BIBLIOTECA	4.587,61	BRADESCO CONTR 013.850.158	11.192,52
INSTALACOES	5.705,00	BRADESCO CONTR 014.221.866	13.863,42
VEICULOS	151.805,02	BRADESCO CONTR 014.309.126	21.356,10
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	5.640,38	BRADESCO CONTR 014.361.406	18.305,98
IMOVEIS	44.210.361,19		
INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.294,76
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	33.065,93	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.294,76
OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27	BANCO BRADESCO S/A	9.294,76
DEPRECIACAO ACUMULADA	(22.247.178,09)		
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(410.680,29)	(-)ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(4.162,03)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(266.192,02)	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMOS E	(4.162,03)
(-) FERRAMENTAS	(1.187,67)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - CP	26.744,93
(-) BIBLIOTECA	(4.567,61)	PARCELAMENTOS FEDERAIS	26.744,93
(-) VEICULOS	(111.972,99)	PARCELAMENTOS PGFN	26.744,93
(-) IMOVEIS	(21.331.753,31)	PARCELAMENTO PGFN - PIS/COFINS	26.744,93
(-) EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	(20.326,30)		
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	87.308,68	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CP	(14.021,12)
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(14.021,12)

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

<u>Nome</u>	<u>2022</u>	<u>Nome</u>	<u>2022</u>
MELHORIAS DO PERIODO EM CURSO	87.308,68	(-) ENCARGOS S/PARCELAMENTOS FEDERAIS	(14.021,12)
INTANGÍVEL	1.078,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.814.340,70
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.078,00	PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - LP	3.126.398,75
MARCAS E PATENTES	1.078,00	PARCELAMENTOS FEDERAIS	3.126.398,75
		PARCELAMENTOS INSS	3.126.398,75
		INSS PGFN LEI 11941/09 - 1136	3.126.398,75
		OUTRAS OBRIGACOES	687.941,95
		TRIBUTOS ANOS ANTERIORES	687.941,95
		CONTR NEGOCIAL	17,39
		CONTR SINDICAL	43,86
		PIS S/ FOLHA	3.608,52
		COFINS	9.739,39
		INSS	674.532,79
		PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	20.142.427,43
		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	(2.456.191,60)
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(2.456.191,60)
		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	411.886,35
		DEFICIT ACUMULADO	(2.868.077,95)