

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Nome	31/12/2025	Nome	31/12/2025
ATIVO	24.621.092,29	PASSIVO	24.621.092,29
CIRCULANTE	265.595,35	CIRCULANTE	716.028,18
DISPONIBILIDADE	224.701,54	FORNECEDORES	224.522,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.623,74	FORNECEDORES	224.522,79
BANCO BRADESCO S/A	6.623,74	FORNECEDORES	224.522,79
BRADESCO AG 0000 CC 19003	6.623,74		
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	454.262,88
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	218.077,80	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	96.485,62
BANCO BRADESCO S/A	211.376,88	SALARIOS A PAGAR	93.229,00
APLICACAO BRADESCO - CDB	151.900,55	RESCISOES A PAGAR	2.341,89
BRADESCO SA - CDB BAIXA AUTOMATICA	59.476,33	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	914,73
BANCO SANTANDER	6.700,92	ENCARGOS SOCIAIS E PAGAR	104.265,18
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	6.700,92	INSS A RECOLHER	52.863,28
		FGTS A PAGAR	17.207,04
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	25.641,47	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	33.428,66
CREDITOS A RECEBER	25.641,47	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	721,18
MENSALIDADES A RECEBER	25.641,47	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	45,02
OUTROS CREDITOS	15.252,34	PROVISOES	253.512,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.164,93	PROVISAO FERIAS	190.806,68
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.164,93	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	14.553,56
		PROVISAO INSS S/ FERIAS	46.395,62
OUTROS CREDITOS	7.087,41	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.756,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.087,41		
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.797,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.355.496,94	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.797,08
INVESTIMENTOS	145.532,33	IRRF A RECOLHER - FOLHA PAGAMENTO	5.689,13
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	10.686,56	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.198,27
TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO	10.686,56	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	149,50
		INSS RETIDO A RECOLHER	338,80
CONSORCIOS	134.845,77	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.295,86
CONSORCIO SANTANDER	43.376,44	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	125,52
CONSORCIO BRADESCO	91.469,33		
		OUTRAS OBRIGACOES	20.139,03
IMOBILIZADO	24.208.886,61	ACORDOS TRABALHISTAS	20.139,03
BENS EM OPERACAO	46.391.223,85	ACORDOS TRABALHISTAS	20.139,03
MOVEIS E UTENSILIOS	905.693,74	ACORDOS TRABALHISTAS	20.139,03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	617.502,58		
FERRAMENTAS	579,00	PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - CP	8.306,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	151.284,03	PARCELAMENTOS FEDERAIS	8.306,40
BIBLIOTECA	4.587,61	PARCELAMENTOS PGFN	8.306,40
INSTALACOES	5.705,00	PARCELAMENTO PGFN - PIS/COFINS	8.306,40
VEICULOS	151.805,02		
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	14.252,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.296.076,90
IMOVEIS	44.210.361,19	PARCELAMENTOS DE IMPOSTO - LP	2.422.258,50
INSTALACOES FIXAS GERAIS	29.682,15	PARCELAMENTOS FEDERAIS	2.422.258,50
EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	53.970,83	PARCELAMENTOS INSS	2.400.110,09
OUTROS BENS MOVEIS	245.800,27	INSS PGFN LEI 11941/09 - 1136	2.400.110,09
DEPRECIACAO ACUMULADA	(22.269.645,92)	PARCELAMENTOS PGFN	22.148,41
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(412.760,57)	PARCELAMENTO PGFN - PIS/COFINS	22.148,41
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(274.080,58)		
(-) FERRAMENTAS	(2.505,27)	OUTRAS OBRIGACOES	873.818,40
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(100.497,90)	TRIBUTOS ANOS ANTERIORES	873.818,40
(-) BIBLIOTECA	(4.567,61)	INSS	873.818,40
(-) VEICULOS	(111.972,99)		
(-) EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	(1.145,36)	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	20.608.987,21
(-) IMOVEIS	(21.331.753,31)	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.598.619,03
(-) EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO	(30.362,33)	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	22.598.619,03
		TITULOS PATRIMONIAIS VENDIDOS	2.127.308,84
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	87.308,68	VARIACAO PATRIMONIAL	20.471.310,19
MELHORIAS DO PERIODO EM CURSO	87.308,68		
		SUPERAVIT OU DEFICIT	(1.989.631,82)
INTANGÍVEL	1.078,00	SUPERAVIT OU DEFICIT	(1.989.631,82)
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.078,00	SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	(8.893,83)
MARCAS E PATENTES	1.078,00	DEFICIT ACUMULADO	(1.980.737,99)

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 498 - CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTISTICA

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.048.971/0001-02

Nome	31/12/2025	Nome	31/12/2025
------	------------	------	------------

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024

LUCIANO LIMOLI JUNIOR
CONTADOR
CRC: 1SP119.607/O-5
CPF: 968.779.288-49

JOSÉ DA SILVA COSTA
CONSELHO FISCAL
CPF - 052.661.438-27

CLAUDINEI CREMONESI
PRESIDENTE
CPF: 283.650.038-72

LUIZ CEZAR GUIMARÃES RAMALHO
CONSELHO FISCAL
CPF - 290.497.558-60

RUBENS MARQUES DE PAIVA JUNIOR
CONSELHO FISCAL
CPF - 068.641.738-01