

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.441.888/0001-72

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.844.215,72	R\$ 4.581.992,01
CIRCULANTE		R\$ 4.182.958,80	R\$ 3.541.071,83
DISPONIVEL		R\$ 3.290.973,96	R\$ 2.817.552,52
BENS NUMERARIOS		R\$ 129.155,86	R\$ 22.593,91
BANCOS		R\$ 20.102,49	R\$ 136.576,68
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.141.715,61	R\$ 2.658.381,93
CREDITOS		R\$ 890.294,84	R\$ 721.889,99
CLIENTES		R\$ 85.478,64	R\$ 1.541,65
CARTOES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 732.313,19	R\$ 673.727,19
CLIENTES EM COBRANCA		R\$ 52.551,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 4.461,94	R\$ 318,82
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 14.586,62	R\$ 44.437,37
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 902,53	R\$ 1.864,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 902,53	R\$ 1.864,96
DESpesas EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 1.690,00	R\$ 1.629,32
DESpesas ANTECIPADAS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.629,32
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.661.256,92	R\$ 1.040.920,18
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.582.225,06	R\$ 931.771,31
CREDITOS		R\$ 3.582.225,06	R\$ 931.771,31
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS (FISICA/JURIDICA)		R\$ 3.582.225,06	R\$ 931.771,31
IMOBILIZADO		R\$ 77.636,86	R\$ 107.753,87
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRACAO		R\$ 207.149,42	R\$ 245.608,95
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 10.665,14
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (129.512,56)	R\$ (147.834,53)
(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (685,69)
INTANGIVEL		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
INTANGIVEIS		R\$ 1.395,00	R\$ 1.395,00
PASSIVO		R\$ 7.844.215,72	R\$ 4.581.992,01
CIRCULANTE		R\$ 3.267.795,84	R\$ 2.479.092,10
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 3.267.795,84	R\$ 2.479.092,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.967.037,59	R\$ 848.636,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.441.888/0001-72

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 107.327,28	R\$ 59.931,18
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 75.723,98	R\$ 76.578,35
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 112.427,57	R\$ 133.480,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 100.453,44	R\$ 126.808,64
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 388.252,73	R\$ 452.968,06
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 635,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 193.110,97	R\$ 422.555,57
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 195.599,97	R\$ 243.184,21
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 195.599,97	R\$ 243.184,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 153.320,67	R\$ 137.750,03
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO PASSIVO		R\$ (25.458,36)	R\$ (23.436,90)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (25.458,36)	R\$ (23.436,90)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.053.566,78	R\$ 2.087.484,91
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.026.485,28	R\$ 2.056.262,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 612.115,42	R\$ 1.757.097,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS A PAGAR		R\$ 496.535,04	R\$ 359.055,81
(-) (-) CONTAS RETIFICADORAS DO EXIGIVEL L/P		R\$ (82.165,18)	R\$ (59.891,46)
(-) (-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (82.165,18)	R\$ (59.891,46)
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 27.081,50	R\$ 31.222,67
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 27.081,50	R\$ 31.222,67
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.522.853,10	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.415,00	R\$ 15.415,00
RESERVAS		R\$ 3.507.438,10	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.507.438,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 09.441.888/0001-72

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	15.415,00	3.507.438,10	3.522.853,10
LUCROS DISTRIBUIDOS		(-)10.550.453,75	(-)10.550.453,75
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		7.043.015,65	7.043.015,65
Saldo Final em 31.12.2021	15.415,00	0,00	15.415,00
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 09.441.888/0001-72

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 13.498.923,64	R\$ 16.514.851,99
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.498.923,64	R\$ 16.514.851,99
SERVICOS MERCADO INTERNO		R\$ 13.498.923,64	R\$ 16.514.851,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.169.697,83)	R\$ (1.454.135,07)
(-) DEVOLUCOES/CANCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (25.591,96)
(-) DEVOLUCOES E VENDAS CANCELADAS		R\$ 0,00	R\$ (25.591,96)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVICOS		R\$ (1.169.697,83)	R\$ (1.428.543,11)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (1.169.697,83)	R\$ (1.428.543,11)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.955.619,74)	R\$ (5.447.272,01)
(-) DE VENDAS		R\$ (635.710,42)	R\$ (845.850,97)
(-) DESPESAS DE VENDAS		R\$ (635.710,42)	R\$ (845.850,97)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.304.856,57)	R\$ (4.576.569,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.304.856,57)	R\$ (4.576.569,37)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.052,75)	R\$ (24.851,67)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (15.052,75)	R\$ (24.851,67)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (831.274,73)	R\$ (780.706,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.663,46	R\$ 49.724,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 14.663,46	R\$ 49.724,64
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (845.938,19)	R\$ (830.431,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (845.938,19)	R\$ (830.431,58)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (5.589,36)	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (5.589,36)	R\$ 0,00
DESPESAS		R\$ (5.589,36)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (390.088,74)	R\$ (480.102,98)
(-) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (390.088,74)	R\$ (480.102,98)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.059.579,76)	R\$ (1.309.619,34)
(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.059.579,76)	R\$ (1.309.619,34)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.087.073,48	R\$ 7.043.015,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43206064930	CNPJ 09.441.888/0001-72	
NOME EMPRESARIAL CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	18497829034	PAULO GILBERTO BARFKNECHT:18497829034	6016215221443289279	06/12/2021 a 06/12/2022	Não
Diretor	76113523004	RAFAEL TADDEI SA:76113523004	4925736136268640367	14/09/2020 a 14/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.
AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/03/2022 às 10:41:50

5B.F6.E5.E7.DC.C1.7C.4E
89.84.42.89.DE.D1.F7.29

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 09.441.888/0001-72
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA
NIRE	43206064930
CNPJ	09.441.888/0001-72
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	Porto Alegre
Data do arquivamento dos atos constitutivos	07/02/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	578560

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CLUBE VIDA CARTOES DE VANTAGENS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	578560
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.59.7E.08.6E.A5.05.1A.D0.C1.DB.86.AC.BE.90.82.DE.32.36.C9-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped