

Balancete – JANEIRO 2021

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	R\$ 3.434.666,41	Circulante	R\$ 1.267.592,47
Caixa	R\$ 7.706,41	Fornecedores	R\$ 483.232,63
Bancos - C.Movimento	R\$ 53.871,15	Obrig. Sociais	R\$ 234.862,02
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.012.254,59	Obrigações Fiscais	R\$ 2.774,33
Aplic.Financeiras	R\$ 666.470,80	Saldo Devedor Santander	R\$ -
Sócios à receber	R\$ 547.154,75	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 103.531,62	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ -
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.427,35	(-) Juros Bradesco	R\$ -
Adiantamento a empregados	R\$ 22.449,89	BB Giro Empresa	R\$ 575.436,81
Despesas a Apropriar	R\$ 17.799,85	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (46.937,77)
		Emprestimo Consignado	R\$ 3.625,81
		Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 14.598,64
Não Circulante	R\$ 36.094.020,21	Não Circulante	R\$ 760.936,26
Depósitos judiciais	R\$ 94.881,61	BB Giro Empresa	R\$ 500.000,05
Imobilizado		(-) Juros BB Giro Empresa	-R\$ 15.684,43
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Bens Móveis	R\$ 12.926.507,76		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.397.617,14)		
Bens Intangíveis	R\$ 259.648,28		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (176.461,92)		
		Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
		Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 1.798.013,56	Receitas	R\$ 1.290.439,78
Pessoal	R\$ 555.490,29	Ordinárias	R\$ 1.061.201,92
Administrativas	R\$ 84.451,02	Taxas	R\$ 64.517,51
Tributárias	R\$ 10.253,48	Patrimoniais	R\$ 102.033,10
Material de Consumo	R\$ 11.848,16	Outras Receitas	R\$ 33.500,00
Conser/Manutenção	R\$ 18.134,24	Patrocínios	R\$ 20.000,00
Sociais e Culturais	R\$ 8.898,17	Financeiras	R\$ 9.187,25
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ -		
Financeiras	R\$ 152.358,42		
Esportivas	R\$ 1.947,00		
CBC	R\$ 896.205,77		
Depreciação e Amortização	R\$ 58.427,01		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 41.326.700,18	(Passivo + Receitas) =	R\$ 41.326.700,18
TenCel. Sérgio Cooper de Almeida Presidente		Itamar Bill Contador - CRC - PR-031338/O-5	