



Balancete – FEVEREIRO 2021

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	R\$ 3.485.629,33	Circulante	R\$ 1.290.406,31
Caixa	R\$ 9.247,83	Fornecedores	R\$ 453.085,56
Bancos - C.Movimento	R\$ 33.369,72	Obrig. Sociais	R\$ 285.553,39
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.958.685,87	Obrigações Fiscais	R\$ 2.876,70
Aplic.Financeiras	R\$ 799.063,93	Saldo Devedor Santander	R\$ -
Sócios à receber	R\$ 539.673,09	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 113.394,60	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ -
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.279,49	(-) Juros Bradesco	R\$ -
Adiantamento a empregados	R\$ 22.449,89	BB Giro Empresa	R\$ 575.436,81
Despesas a Apropriar	R\$ 5.464,91	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (40.530,44)
		Emprestimo Consignado	R\$ 3.508,01
		Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 10.476,28
Não Circulante	R\$ 36.035.956,12	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\$ 12.927.202,76		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.453.131,36)		
Bens Intangíveis	R\$ 259.648,28	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (179.706,79)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 2.769.906,30	Receitas	R\$ 2.232.417,51
Pessoal	R\$ 1.168.485,83	Ordinárias	R\$ 1.856.246,75
Administrativas	R\$ 185.381,96	Taxas	R\$ 151.737,94
Tributárias	R\$ 17.046,54	Patrimoniais	R\$ 121.002,56
Material de Consumo	R\$ 30.883,67	Outras Receitas	R\$ 73.030,00
Conser/Manutenção	R\$ 56.686,14	Patrocínios	R\$ 20.000,00
Sociais e Culturais	R\$ 9.071,24	Financeiras	R\$ 10.400,26
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ -		
Financeiras	R\$ 258.354,83		
Esportivas	R\$ 4.347,00		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 117.186,10		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 42.291.491,75	(Passivo + Receitas) =	R\$ 42.291.491,75
TenCel. Sérgio Cooper de Almeida		Itamar Bill	
Presidente		Contador - CRC - PR-031338/O-5	