



Balancete – NOVEMBRO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	R\$ 4.584.910,61	Circulante	R\$ 1.534.163,03
Caixa	R\$ 3.780,68	Fornecedores	R\$ 820.579,47
Bancos - C.Movimento	R\$ 187.762,47	Obrig. Sociais	R\$ 194.732,46
Bancos - Projeto CBC	R\$ 3.839.637,60	Obrigações Fiscais	R\$ 11.203,01
Aplic.Financeiras	R\$ 122.013,76	Saldo Devedor Santander	R\$ -
Sócios à receber	R\$ 303.641,43	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 107.122,68	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 18.778,51
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.152,14	(-) Juros Bradesco	R\$ (300,20)
Adiantamento a empregados	R\$ -	BB Giro Empresa	R\$ 575.436,81
Despesas a Apropriar	R\$ 17.799,85	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (90.913,96)
		Emprestimo Consignado	R\$ (2.551,61)
		Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 7.198,54
Não Circulante	R\$ 35.598.026,77	Não Circulante	R\$ 792.305,12
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\$ 12.351.372,13		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.290.367,71)	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
Bens Intangíveis	R\$ 225.051,30	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (169.972,18)		
Despesas	R\$ 7.554.250,00	Receitas	R\$ 7.978.362,64
Pessoal	R\$ 5.783.917,31	Ordinárias	R\$ 6.667.377,83
Administrativas	R\$ 1.173.597,65	Taxas	R\$ 564.575,50
Tributárias	R\$ 179.773,22	Patrimoniais	R\$ 414.013,96
Material de Consumo	R\$ 174.005,74	Outras Receitas	R\$ 295.859,10
Conser/Manutenção	R\$ 231.632,62	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 36.486,25
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 60.264,07		
Financeiras	R\$ 998.740,74		
Esportivas	R\$ 262.212,07		
CBC	R\$ (1.944.307,69)		
Depreciação e Amortização	R\$ 574.162,22		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 47.737.187,38	(Passivo + Receitas) =	R\$ 47.737.187,38
TenCel. Sérgio Cooper de Almeida		Itamar Bill	
Presidente		Contador - CRC - PR-031338/O-5	