



**Balancete – AGOSTO 2020**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b><u>R\$ 4.528.375,68</u></b>	<b>Circulante</b>	<b><u>R\$ 729.812,01</u></b>
Caixa	R\$ 2.531,52	Fornecedores	R\$ 174.538,73
Bancos - C.Movimento	R\$ 3.806,34	Obrig. Sociais	R\$ 287.252,84
Bancos - Projeto CBC	R\$ 4.257.795,23	Obrigações Fiscais	R\$ 6.999,94
Aplic.Financeiras	R\$ -	Saldo Devedor Santander	R\$ 114.232,04
Sócios à receber	R\$ 102.752,57	Saldo Devedor Itau	R\$ 8.902,28
Cheques em cobrança	R\$ 6.274,17	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 131.122,39
Adiantamentos Diversos	R\$ 142.113,95	(-) Juros Bradesco	R\$ (4.346,16)
Adiantamento a empregados	R\$ -	Emprestimo Consignado	R\$ 4.704,55
Despesas a Apropriar	R\$ 13.101,90	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 6.405,40
<b>Não Circulante</b>	<b><u>R\$ 35.372.333,51</u></b>	<b>Não Circulante</b>	<b><u>R\$ 276.620,64</u></b>
Depósitos judiciais	R\$ 97.919,51	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
<b>Imobilizado</b>			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 12.000.408,11	<b>Patrimonio Social</b>	<b><u>R\$ 37.432.356,59</u></b>
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.144.665,31)	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (161.037,55)		
<b>Despesas</b>	<b><u>R\$ 4.248.593,73</u></b>	<b>Receitas</b>	<b><u>R\$ 5.710.513,68</u></b>
Pessoal	R\$ 3.824.535,24	Ordinárias	R\$ 4.842.533,96
Administrativas	R\$ 698.882,65	Taxas	R\$ 413.711,40
Tributárias	R\$ 86.363,58	Patrimoniais	R\$ 336.689,09
Material de Consumo	R\$ 104.661,17	Outras Receitas	R\$ 86.361,10
Conser/Manutenção	R\$ 150.388,77	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 31.168,13
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 42.537,56		
Financeiras	R\$ 756.264,52		
Esportivas	R\$ 49.880,13		
CBC	R\$ (1.944.697,13)		
Depreciação e Amortização	R\$ 419.525,19		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 44.149.302,92	(Passivo + Receitas) =	R\$ 44.149.302,92
<b>Cel. Nelson Alexandre Fenley</b>		<b>Itamar Bill</b>	
Presidente		Contador - CRC - PR-031338/O-5	