



Balancete – DEZEMBRO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	R\$ 4.351.567,79	Circulante	R\$ 1.107.804,29
Caixa	R\$ 13.841,91	Fornecedores	R\$ 559.109,45
Bancos - C.Movimento	R\$ 61.940,91	Obrig. Sociais	R\$ 44.340,72
Bancos - Projeto CBC	R\$ 3.430.833,74	Obrigações Fiscais	R\$ 2.522,43
Aplic.Financeiras	R\$ 251.684,14	Saldo Devedor Santander	R\$ -
Sócios à receber	R\$ 454.454,45	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 118.291,56	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ -
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.721,23	(-) Juros Bradesco	R\$ -
Adiantamento a empregados	R\$ -	BB Giro Empresa	R\$ 575.436,81
Despesas a Apropriar	R\$ 17.799,85	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (84.713,96)
		Emprestimo Consignado	R\$ (2.551,61)
		Adiantamento Associados/Cientes	R\$ 13.660,45
Não Circulante	R\$ 35.729.763,29	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\$ 12.513.122,33		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.342.435,00)	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
Bens Intangíveis	R\$ 250.349,78	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (173.217,05)		
Despesas	R\$ 8.354.136,00	Receitas	R\$ 9.103.001,08
Pessoal	R\$ 6.178.997,00	Ordinárias	R\$ 7.601.743,83
Administrativas	R\$ 1.338.771,33	Taxas	R\$ 634.217,47
Tributárias	R\$ 188.055,77	Patrimoniais	R\$ 430.752,66
Material de Consumo	R\$ 192.870,44	Outras Receitas	R\$ 395.240,10
Conser/Manutenção	R\$ 268.636,62	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.370,05	Financeiras	R\$ 40.997,02
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 65.239,07		
Financeiras	R\$ 1.102.299,70		
Esportivas	R\$ 273.729,33		
CBC	R\$ (1.944.307,69)		
Depreciação e Amortização	R\$ 629.474,38		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 48.435.467,08	(Passivo + Receitas) =	R\$ 48.435.467,08
TenCel. Sérgio Cooper de Almeida		Itamar Bill	
Presidente		Contador - CRC - PR-031338/O-5	