

## Balancete – FEVEREIRO 2020

ATIVO		PASSIVO	
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Caixa	R\$ 6.755,67	Fornecedores	R\$ 288.373,74
Bancos - C.Movimento	R\$ 24.858,69	Obrig. Sociais	R\$ 346.408,28
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.383.047,36	Obrigações Fiscais	R\$ 4.218,38
Aplic.Financeiras	R\$ -	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 355.809,75
Sócios à receber	R\$ 335.431,53	(-) Juros Bradesco	R\$ (25.570,69)
Cheques em cobrança	R\$ 124.013,21	Emprestimo Consignado	R\$ 4.649,71
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.402,48	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 3.622,50
Adiantamento a empregados	R\$ 11.901,14		
Despesas a Apropriar	R\$ 7.240,32		
<b>Não Circulante</b>		<b>Não Circulante</b>	
Depósitos judiciais	R\$ 95.848,24	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
<b>Imobilizado</b>		<b>Patrimonio Social</b>	
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		<b>R\$ 37.258.784,67</b>
Bens Móveis	R\$ 11.998.728,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (5.846.177,53)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (143.168,29)		
<b>Despesas</b>		<b>Receitas</b>	
Pessoal	R\$ 1.377.006,22	Ordinárias	R\$ 1.692.366,25
Administrativas	R\$ 355.346,75	Taxas	R\$ 318.002,12
Tributárias	R\$ 5.098,07	Patrimoniais	R\$ 189.164,84
Material de Consumo	R\$ 52.902,73	Outras Receitas	R\$ 86.300,50
Conser/Manutenção	R\$ 48.939,21	Patrocínios	R\$ -
Sociais e Culturais	R\$ 47.690,07	Financeiras	R\$ 6.161,37
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 11.539,62		
Financeiras	R\$ 199.481,47		
Esportivas	R\$ 21.150,09		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 103.168,15		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 40.804.912,06	(Passivo + Receitas) =	R\$ 40.804.912,06
<b>Cel. Nelson Alexandre Fenley</b>		<b>Dilson José Vaz</b>	
<b>Presidente</b>		<b>Contador - CRC - 31422-0/0</b>	