

Balancete – JANEIRO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa	R\$ 6.949,07	Fornecedores	R\$ 316.459,54
Bancos - C.Movimento	R\$ 72.200,01	Obrig. Sociais	R\$ 318.378,61
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.385.340,04	Obrigações Fiscais	R\$ 4.289,62
Aplic.Financeiras	R\$ -	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 393.257,71
Sócios à receber	R\$ 236.413,92	(-) Juros Bradesco	R\$ (30.732,91)
Cheques em cobrança	R\$ 97.777,70	Emprestimo Consignado	R\$ 4.388,72
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.320,42	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 3.017,50
Adiantamento a empregados	R\$ 17.297,23		
Despesas a Apropriar	R\$ 7.767,26		
Não Circulante		Não Circulante	
Depósitos judiciais	R\$ 93.776,97	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Imobilizado		Patrimonio Social	
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		R\$ 37.258.784,67
Bens Móveis	R\$ 11.997.220,61		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (5.797.556,86)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (140.190,08)		
Despesas		Receitas	
Pessoal	R\$ 713.685,22	Ordinárias	R\$ 928.838,32
Administrativas	R\$ 261.026,89	Taxas	R\$ 159.151,03
Tributárias	R\$ 5.095,81	Patrimoniais	R\$ 164.427,89
Material de Consumo	R\$ 35.377,31	Outras Receitas	R\$ 37.170,20
Conser/Manutenção	R\$ 25.434,13	Patrocínios	R\$ -
Sociais e Culturais	R\$ 41.000,07	Financeiras	R\$ 5.759,94
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 5.732,69		
Financeiras	R\$ 126.027,85		
Esportivas	R\$ 15.837,20		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 51.569,27		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 39.839.811,48	(Passivo + Receitas) =	R\$ 39.839.811,48
Cel. Nelson Alexandre Fenley		Dilson José Vaz	
Presidente		Contador - CRC - 31422-0/0	