



Balancete – JULHO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	R\$ 2.551.961,74	Circulante	R\$ 887.074,41
Caixa	R\$ 3.047,84	Fornecedores	R\$ 269.597,91
Bancos - C.Movimento	R\$ 6.155,62	Obrig. Sociais	R\$ 337.991,18
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.294.944,32	Obrigações Fiscais	R\$ 9.818,45
Aplic.Financeiras	R\$ 68.922,21	Saldo Devedor Santander	R\$ 98.483,03
Sócios à receber	R\$ 30.124,04	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 168.569,95
Cheques em cobrança	R\$ 10.101,13	(-) Juros Bradesco	R\$ (6.690,22)
Adiantamentos Diversos	R\$ 125.564,68	Emprestimo Consignado	R\$ 4.519,56
Adiantamento a empregados	R\$ -	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 4.784,55
Despesas a Apropriar	R\$ 13.101,90		
Não Circulante	R\$ 35.426.629,19	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 97.919,51	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Imobilizado		Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
Bens Móveis	R\$ 12.000.408,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.093.347,84)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (158.059,34)		
Despesas	R\$ 5.807.826,36	Receitas	R\$ 5.190.365,65
Pessoal	R\$ 3.577.485,04	Ordinárias	R\$ 4.334.695,84
Administrativas	R\$ 666.674,58	Taxas	R\$ 404.377,79
Tributárias	R\$ 84.753,34	Patrimoniais	R\$ 336.429,09
Material de Consumo	R\$ 98.225,05	Outras Receitas	R\$ 86.361,10
Conser/Manutenção	R\$ 139.203,59	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 28.451,83
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 37.605,41		
Financeiras	R\$ 709.674,10		
Esportivas	R\$ 37.480,13		
CBC	R\$ 31.243,56		
Depreciação e Amortização	R\$ 365.229,51		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 43.786.417,29	(Passivo + Receitas) =	R\$ 43.786.417,29
Cel. Nelson Alexandre Fenley Presidente		Itamar Bill Contador - CRC - PR-031338/O-5	