



Balancete – JUNHO 2020

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Circulante | R\$ 2.617.270,48 | Circulante | R\$ 867.756,82 |
| Caixa | R\$ 4.707,67 | Fornecedores | R\$ 195.970,28 |
| Bancos - C.Movimento | R\$ 27.924,37 | Obrig. Sociais | R\$ 373.484,30 |
| Bancos - Projeto CBC | R\$ 2.336.558,36 | Obrigações Fiscais | R\$ 10.545,82 |
| Aplic.Financeiras | R\$ 108.770,06 | Saldo Devedor Santander | R\$ 81.647,59 |
| Sócios à receber | R\$ 20.038,59 | Giro Parcelado Banco Bradesco | R\$ 206.017,91 |
| Cheques em cobrança | R\$ 4.728,23 | (-) Juros Bradesco | R\$ (9.520,52) |
| Adiantamentos Diversos | R\$ 109.810,70 | Emprestimo Consignado | R\$ 4.527,24 |
| Adiantamento a empregados | R\$ (400,00) | Adiantamento Associados/Clientes | R\$ 5.084,20 |
| Despesas a Apropriar | R\$ 5.132,50 | | |
| Não Circulante | R\$ 35.476.291,18 | Não Circulante | R\$ 276.620,64 |
| Depósitos judiciais | R\$ 97.919,51 | Enc. Sociais a recolher | R\$ 276.620,64 |
| Imobilizado | | Patrimonio Social | R\$ 37.377.908,34 |
| Bens Imóveis | R\$ 29.387.061,62 | Patrimonio Social | R\$ 37.377.908,34 |
| Bens Móveis | R\$ 11.999.013,11 | | |
| (-) Dep. Acumulada | R\$ (6.045.269,06) | | |
| Bens Intangíveis | R\$ 192.647,13 | | |
| (-) Amor. Acumulada | R\$ (155.081,13) | | |
| Despesas | R\$ 5.151.206,09 | Receitas | R\$ 4.722.481,95 |
| Pessoal | R\$ 3.197.557,71 | Ordinárias | R\$ 3.896.877,80 |
| Administrativas | R\$ 621.177,24 | Taxas | R\$ 397.861,69 |
| Tributárias | R\$ 57.363,38 | Patrimoniais | R\$ 317.304,93 |
| Material de Consumo | R\$ 92.341,07 | Outras Receitas | R\$ 86.361,10 |
| Conser/Manutenção | R\$ 124.918,08 | Patrocínios | R\$ 50,00 |
| Sociais e Culturais | R\$ 60.252,05 | Financeiras | R\$ 24.026,43 |
| Eventos de terceiros | R\$ - | CBC | R\$ - |
| Comunicação Social | R\$ 32.538,21 | | |
| Financeiras | R\$ 617.041,70 | | |
| Esportivas | R\$ 33.844,13 | | |
| CBC | R\$ - | | |
| Depreciação e Amortização | R\$ 314.172,52 | | |
| Total | | | |
| (Ativo + Despesas) = | R\$ 43.244.767,75 | (Passivo + Receitas) = | R\$ 43.244.767,75 |
| Cel. Nelson Alexandre Fenley Presidente | | Itamar Bill Contador - CRC - PR-031338/O-5 | |