



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	