

Balancete – MAIO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa	R\$ 1.842,89	Fornecedores	R\$ 192.670,51
Bancos - C.Movimento	R\$ 5.400,46	Obrig. Sociais	R\$ 382.405,13
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.349.060,25	Obrigações Fiscais	R\$ 10.600,57
Aplic.Financeiras	R\$ 101.546,65	Saldo Devedor Santander	R\$ 71.565,51
Sócios à receber	R\$ 5.623,94	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 243.465,87
Cheques em cobrança	R\$ 10.791,52	(-) Juros Bradesco	R\$ (12.830,32)
Adiantamentos Diversos	R\$ 100.099,55	Emprestimo Consignado	R\$ 4.875,00
Adiantamento a empregados	R\$ -	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 6.076,30
Despesas a Apropriar	R\$ 5.659,50		
Não Circulante		Não Circulante	
Depósitos judiciais	R\$ 97.919,51	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\$ 11.999.013,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (5.997.298,63)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (152.102,92)		
Despesas		Receitas	
Pessoal	R\$ 2.895.932,46	Ordinárias	R\$ 3.438.864,33
Administrativas	R\$ 578.579,28	Taxas	R\$ 390.302,87
Tributárias	R\$ 31.196,47	Patrimoniais	R\$ 312.904,73
Material de Consumo	R\$ 87.351,37	Outras Receitas	R\$ 86.361,10
Conser/Manutenção	R\$ 112.569,55	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 19.289,76
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 27.340,31		
Financeiras	R\$ 484.452,59		
Esportivas	R\$ 33.844,13		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 263.223,88		
Total		Total	
(Ativo + Despesas) =	R\$ 42.682.006,67	(Passivo + Receitas) =	R\$ 42.682.006,67
Cel. Nelson Alexandre Fenley		Dilson José Vaz	
Presidente		Contador - CRC - 31422-0/0	