

Balancete – MARÇO 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa	R\$ 3.138,51	Fornecedores	R\$ 218.495,54
Bancos - C.Movimento	R\$ 130.857,92	Obrig. Sociais	R\$ 342.399,05
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.367.773,81	Obrigações Fiscais	R\$ 4.273,76
Aplic.Financeiras	R\$ -	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 318.361,79
Sócios à receber	R\$ 235.153,45	(-) Juros Bradesco	R\$ (20.861,92)
Cheques em cobrança	R\$ 88.065,76	Emprestimo Consignado	R\$ 4.556,12
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.174,55	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 4.912,50
Adiantamento a empregados	R\$ 6.887,99		
Despesas a Apropriar	R\$ 6.713,38		
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\$ 11.998.728,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (5.894.783,42)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (146.146,50)		
Despesas		Receitas	
Pessoal	R\$ 1.928.159,82	Ordinárias	R\$ 2.442.388,70
Administrativas	R\$ 466.773,65	Taxas	R\$ 371.227,98
Tributárias	R\$ 30.303,02	Patrimoniais	R\$ 310.933,33
Material de Consumo	R\$ 75.756,94	Outras Receitas	R\$ 86.361,10
Conser/Manutenção	R\$ 72.662,95	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 12.268,52
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 17.128,00		
Financeiras	R\$ 316.128,32		
Esportivas	R\$ 31.662,96		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 154.752,25		
Total		Total	
(Ativo + Despesas) =	R\$ 41.630.771,78	(Passivo + Receitas) =	R\$ 41.630.771,78
Cel. Nelson Alexandre Fenley		Dilson José Vaz	
Presidente		Contador - CRC - 31422-0/0	