



**Balancete – OUTUBRO 2020**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 5.038.229,95</b>	<b>Circulante</b>	<b>R\$ 1.318.946,19</b>
Caixa	R\$ 10.185,14	Fornecedores	R\$ 468.435,66
Bancos - C.Movimento	R\$ 70.158,74	Obrig. Sociais	R\$ 191.023,08
Bancos - Projeto CBC	R\$ 4.221.048,38	Obrigações Fiscais	R\$ 8.421,82
Aplic.Financeiras	R\$ 265.271,75	Saldo Devedor Santander	R\$ 114.232,04
Sócios à receber	R\$ 194.900,62	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 115.177,44	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 56.226,47
Adiantamentos Diversos	R\$ 143.688,03	(-) Juros Bradesco	R\$ (1.144,21)
Adiantamento a empregados	R\$ -	BB Giro Empresa	R\$ 575.436,81
Despesas a Apropriar	R\$ 17.799,85	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (97.321,29)
		Emprestimo Consignado	R\$ (2.551,61)
		Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 6.187,42
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 35.300.875,73</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 792.305,12</b>
Depósitos judiciais	R\$ 97.919,51	BB Giro Empresa	R\$ 500.000,05
<b>Imobilizado</b>		(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ 15.684,43
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62	Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Bens Móveis	R\$ 12.007.404,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.240.308,34)	<b>Patrimonio Social</b>	<b>R\$ 37.432.356,59</b>
Bens Intangíveis	R\$ 215.792,80	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (166.993,97)		
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 6.367.778,04</b>	<b>Receitas</b>	<b>R\$ 7.163.275,82</b>
Pessoal	R\$ 5.125.877,73	Ordinárias	R\$ 6.022.476,83
Administrativas	R\$ 1.075.777,58	Taxas	R\$ 490.513,52
Tributárias	R\$ 165.290,11	Patrimoniais	R\$ 368.264,33
Material de Consumo	R\$ 145.984,92	Outras Receitas	R\$ 248.138,60
Conser/Manutenção	R\$ 203.238,07	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 33.832,54
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 52.452,23		
Financeiras	R\$ 913.333,24		
Esportivas	R\$ 51.435,11		
CBC	R\$ (1.946.987,64)		
Depreciação e Amortização	R\$ 521.124,64		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 46.706.883,72	(Passivo + Receitas) =	R\$ 46.706.883,72
<b>Cel. Nelson Alexandre Fenley</b> Presidente		<b>Itamar Bill</b> Contador - CRC - PR-031338/O-5	