



**Balancete – SETEMBRO 2020**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 5.223.141,86</b>	<b>Circulante</b>	<b>R\$ 1.196.573,72</b>
Caixa	R\$ 4.913,52	Fornecedores	R\$ 133.599,79
Bancos - C.Movimento	R\$ 37.629,32	Obrig. Sociais	R\$ 356.224,91
Bancos - Projeto CBC	R\$ 4.244.748,55	Obrigações Fiscais	R\$ 8.404,69
Aplic.Financeiras	R\$ 543.680,78	Saldo Devedor Santander	R\$ 114.232,04
Sócios à receber	R\$ 163.549,52	Saldo Devedor Itau	R\$ -
Cheques em cobrança	R\$ 70.411,32	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 93.674,43
Adiantamentos Diversos	R\$ 143.513,95	(-) Juros Bradesco	R\$ (2.495,18)
Adiantamento a empregados	R\$ -	BB Giro Empresa	R\$ 581.636,81
Despesas a Apropriar	R\$ 14.694,90	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (97.321,29)
		Emprestimo Consignado	R\$ 2.457,10
		Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 6.160,42
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 35.331.546,74</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\$ 12.000.408,11		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.192.473,87)	<b>Patrimonio Social</b>	<b>R\$ 37.432.356,59</b>
Bens Intangíveis	R\$ 202.647,13	Patrimonio Social	R\$ 37.432.356,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (164.015,76)		
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 5.261.696,23</b>	<b>Receitas</b>	<b>R\$ 6.395.149,40</b>
Pessoal	R\$ 4.622.947,65	Ordinárias	R\$ 5.408.975,91
Administrativas	R\$ 719.766,92	Taxas	R\$ 443.785,51
Tributárias	R\$ 111.060,80	Patrimoniais	R\$ 345.616,89
Material de Consumo	R\$ 117.213,16	Outras Receitas	R\$ 165.393,60
Conser/Manutenção	R\$ 165.463,73	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 31.327,49
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 47.499,00		
Financeiras	R\$ 842.733,49		
Esportivas	R\$ 51.435,11		
CBC	R\$ (1.946.987,64)		
Depreciação e Amortização	R\$ 470.311,96		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 45.816.384,83	(Passivo + Receitas) =	R\$ 45.816.384,83
<b>Cel. Nelson Alexandre Fenley</b> Presidente		<b>Itamar Bill</b> Contador - CRC - PR-031338/O-5	