

Balancete – ABRIL 2020

ATIVO		PASSIVO	
Circulante		Circulante	
Caixa	R\$ 2.495,78	Fornecedores	R\$ 94.047,01
Bancos - C.Movimento	R\$ 22.041,57	Obrig. Sociais	R\$ 476.993,74
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.343.992,55	Obrigações Fiscais	R\$ 9.932,50
Aplic.Financeiras	R\$ 150.286,68	Giro Parcelado Banco Bradesco	R\$ 280.913,83
Sócios à receber	R\$ 50.523,45	(-) Juros Bradesco	R\$ (16.612,97)
Cheques em cobrança	R\$ 71.247,84	Empréstimo Consignado	R\$ 4.875,00
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.769,90	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 4.518,95
Adiantamento a empregados	R\$ -		
Despesas a Apropriar	R\$ 6.186,44		
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\$ (5.943.389,31)		
Bens Intangíveis	R\$ 192.647,13		
(-) Amor. Acumulada	R\$ (149.124,71)		
Despesas		Receitas	
Pessoal	R\$ 2.481.916,76	Ordinárias	R\$ 2.955.233,45
Administrativas	R\$ 477.277,55	Taxas	R\$ 380.824,38
Tributárias	R\$ 30.665,05	Patrimoniais	R\$ 312.904,73
Material de Consumo	R\$ 81.652,92	Outras Receitas	R\$ 86.361,10
Conser/Manutenção	R\$ 101.452,99	Patrocínios	R\$ 50,00
Sociais e Culturais	R\$ 60.252,05	Financeiras	R\$ 18.199,09
Eventos de terceiros	R\$ -	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 22.318,86		
Financeiras	R\$ 415.292,40		
Esportivas	R\$ 33.094,63		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 206.336,35		
Total		Total	
(Ativo + Despesas) =	R\$ 42.143.646,12	(Passivo + Receitas) =	R\$ 42.143.646,12
Cel. Nelson Alexandre Fenley		Dilson José Vaz	
Presidente		Contador - CRC - 31422-0/0	