

Balancete – 01/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.714.228,41	Circulante	R\$ 1.320.999,03
Caixa	R\$ 7.866,42	Fornecedores	R\$ 518.117,55
Bancos - C.Movimento	R\$ 63.909,30	Obrig. Sociais	R\$ 261.783,27
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.177.832,85	Obrigações Fiscais	R\$ 15.096,73
Aplic.Financeiras	R\$ 99.664,12	BB Giro Empresa	R\$ 456.925,26
Sócios à receber	R\$ 1.199.375,66	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (12.480,76)
Cheques em cobrança	R\$ 153.463,26	Emprestimo Consignado	R\$ 8.335,84
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.904,34	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 73.221,14
Adiantamento a empregados	R\$ 5.049,49		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.162,97		
Não Circulante	R\$ 36.338.081,48	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 99.992,18		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.696.365,41		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.083.296,58)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 204.944,40		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (196.124,74)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 943.822,35	Receitas	R\$ 1.253.294,98
Pessoal	R\$ 558.640,96	Ordinárias	R\$ 893.001,67
Administrativas	R\$ 125.827,57	Taxas	R\$ 158.019,50
Tributárias	R\$ 19.853,34	Patrimoniais	R\$ 128.950,40
Material de Consumo	R\$ 33.840,59	Outras Receitas	R\$ 51.104,84
Conser/Manutenção	R\$ 37.728,73	Patrocínios	R\$ 9.600,00
Sociais e Culturais	R\$ 2.075,00	Financeiras	R\$ 12.618,57
Comunicação Social	R\$ 4.951,57	CBC	R\$ -
Financeiras	R\$ 91.683,27		
Esportivas	R\$ 4.037,20		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 65.184,12		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 40.996.132,24	(Passivo + Receitas) =	R\$ 40.996.132,24

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

Dilson José Vaz
Contador - CRC - PR-0314022/O-0