

Balancete – 02/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.969.076,87	Circulante	R\$ 1.186.267,64
Caixa	R\$ 3.068,04	Fornecedores	R\$ 422.005,45
Bancos - C.Movimento	R\$ 25.403,60	Obrig. Sociais	R\$ 286.560,61
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.172.182,63	Obrigações Fiscais	R\$ 6.908,03
Aplic.Financeiras	R\$ 276.228,17	BB Giro Empresa	R\$ 398.522,00
Sócios à receber	R\$ 1.285.948,75	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (9.633,05)
Cheques em cobrança	R\$ 194.708,00	Emprestimo Consignado	R\$ 8.443,53
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.039,89	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 73.461,07
Adiantamento a empregados	R\$ 4.959,23		
Despesas a Apropriar	R\$ 3.538,56		
Não Circulante	R\$ 36.323.540,77	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\$ 13.699.429,89		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.145.803,11)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 250.686,49		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (196.965,49)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 1.781.969,28	Receitas	R\$ 2.466.481,05
Pessoal	R\$ 986.543,96	Ordinárias	R\$ 1.779.920,77
Administrativas	R\$ 264.312,44	Taxas	R\$ 323.308,07
Tributárias	R\$ 34.920,85	Patrimoniais	R\$ 193.358,82
Material de Consumo	R\$ 89.853,31	Outras Receitas	R\$ 132.397,56
Conser/Manutenção	R\$ 62.636,35	Patrocínios	R\$ 9.600,00
Sociais e Culturais	R\$ 5.128,91	Financeiras	R\$ 27.895,83
Comunicação Social	R\$ 11.451,57	CBC	R\$ -
Financeiras	R\$ 181.038,65		
Esportivas	R\$ 17.551,84		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 128.531,40		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 42.074.586,92	(Passivo + Receitas) =	R\$ 42.074.586,92

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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