

Balancete – MARÇO 2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.527.213,05	Circulante	R\$ 1.876.238,96
Caixa	R\$ 16.061,96	Fornecedores	R\$ 456.295,91
Bancos - C.Movimento	R\$ 26.597,17	Obrig. Sociais	R\$ 339.724,18
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.923.609,52	Obrigações Fiscais	R\$ 2.618,60
Aplic.Financeiras	R\$ 866.736,66	BB Giro Empresa	R\$ 1.059.913,83
Sócios à receber	R\$ 631.594,05	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (59.913,83)
Cheques em cobrança	R\$ 54.412,89	Emprestimo Consignado	R\$ 3.508,01
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.409,44	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 74.092,26
Adiantamento a empregados	R\$ 1.009,56		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.781,80		
Não Circulante	R\$ 35.975.113,03	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 94.881,61		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 12.931.806,10		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.508.722,18)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 24.085,64		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (183.138,95)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 3.795.532,64	Receitas	R\$ 3.137.067,45
Pessoal	R\$ 1.721.025,92	Ordinárias	R\$ 2.606.613,80
Administrativas	R\$ 273.620,01	Taxas	R\$ 164.005,16
Tributárias	R\$ 45.335,62	Patrimoniais	R\$ 122.406,47
Material de Consumo	R\$ 79.120,91	Outras Receitas	R\$ 74.370,00
Conser/Manutenção	R\$ 149.278,95	Patrocínios	R\$ 153.200,00
Comunicação Social	R\$ 9.071,24	Financeiras	R\$ 16.472,02
Financeiras	R\$ 410.107,08		
Esportivas	R\$ 9.300,84		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 176.209,08		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 43.297.858,72	(Passivo + Receitas) =	R\$ 43.297.658,72

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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