

Balancete – 03/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.921.199,79	Circulante	R\$ 1.106.875,98
Caixa	R\$ 5.887,89	Fornecedores	R\$ 399.833,95
Bancos - C.Movimento	R\$ 32.282,42	Obrig. Sociais	R\$ 288.530,01
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.153.433,83	Obrigações Fiscais	R\$ 8.420,80
Aplic.Financeiras	R\$ 298.027,53	BB Giro Empresa	R\$ 340.716,53
Sócios à receber	R\$ 1.267.402,25	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (7.383,13)
Cheques em cobrança	R\$ 152.813,53	Emprestimo Consignado	R\$ 3.190,19
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.744,34	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 73.567,63
Adiantamento a empregados	R\$ 3.693,85		
Despesas a Apropriar	R\$ 2.914,15		
Não Circulante	R\$ 36.394.541,81	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 136.382,18		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.737.030,84		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.207.670,26)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 310.404,48		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (197.806,24)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 2.817.060,67	Receitas	R\$ 3.604.088,06
Pessoal	R\$ 1.534.341,38	Ordinárias	R\$ 2.671.871,49
Administrativas	R\$ 410.474,18	Taxas	R\$ 492.384,47
Tributárias	R\$ 81.226,47	Patrimoniais	R\$ 207.628,82
Material de Consumo	R\$ 134.164,54	Outras Receitas	R\$ 172.402,62
Conser/Manutenção	R\$ 135.502,06	Patrocínios	R\$ 24.600,00
Sociais e Culturais	R\$ 7.572,31	Financeiras	R\$ 31.274,52
Comunicação Social	R\$ 19.099,56	CBC	R\$ 3.926,14
Financeiras	R\$ 267.598,17		
Esportivas	R\$ 35.842,70		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 191.239,30		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 43.132.802,27	(Passivo + Receitas) =	R\$ 43.132.802,27

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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