

Balancete – ABRIL 2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.440.640,76	Circulante	R\$ 1.703.998,60
Caixa	R\$ 7.762,18	Fornecedores	R\$ 409.402,50
Bancos - C.Movimento	R\$ 75.025,09	Obrig. Sociais	R\$ 268.679,52
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.888.395,64	Obrigações Fiscais	R\$ 8.375,66
Aplic.Financeiras	R\$ 781.328,98	BB Giro Empresa	R\$ 997.950,94
Sócios à receber	R\$ 613.871,17	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (53.506,49)
Cheques em cobrança	R\$ 64.129,33	Emprestimo Consignado	R\$ 3.508,01
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.257,14	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 69.588,46
Adiantamento a empregados	R\$ 3.772,54		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.098,69		
Não Circulante	R\$ 35.930.024,65	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\$ 12.943.906,10		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.564.414,28)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 27.185,64		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (187.735,23)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 4.635.735,49	Receitas	R\$ 4.018.049,99
Pessoal	R\$ 2.260.758,21	Ordinárias	R\$ 3.344.357,00
Administrativas	R\$ 335.384,27	Taxas	R\$ 249.588,74
Tributárias	R\$ 73.992,49	Patrimoniais	R\$ 150.403,27
Material de Consumo	R\$ 103.563,76	Outras Receitas	R\$ 98.709,39
Conser/Manutenção	R\$ 180.375,51	Patrocínios	R\$ 153.200,00
Comunicação Social	R\$ 9.071,24	Financeiras	R\$ 21.591,59
Financeiras	R\$ 504.328,72	CBC	R\$ 200,00
Esportivas	R\$ 9.300,84		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 236.497,46		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 44.006.400,90	(Passivo + Receitas) =	R\$ 44.006.400,90

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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