

Balancete – 04/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 4.085.265,57	Circulante	R\$ 958.346,76
Caixa	R\$ 6.209,76	Fornecedores	R\$ 285.849,38
Bancos - C.Movimento	R\$ 49.592,50	Obrig. Sociais	R\$ 312.447,13
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.131.296,85	Obrigações Fiscais	R\$ 10.189,85
Aplic.Financeiras	R\$ 416.049,44	BB Giro Empresa	R\$ 283.025,19
Sócios à receber	R\$ 1.320.007,21	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (5.247,34)
Cheques em cobrança	R\$ 146.722,75	Emprestimo Consignado	R\$ 3.190,19
Adiantamentos Diversos	R\$ 9.935,84	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 68.892,36
Adiantamento a empregados	R\$ 3.161,48		
Despesas a Apropriar	R\$ 2.289,74		
Não Circulante	R\$ 36.361.344,15	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 125.690,38		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.746.295,82		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.269.738,25)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 341.542,38		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (198.646,99)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 3.720.323,64	Receitas	R\$ 4.786.748,37
Pessoal	R\$ 2.064.826,50	Ordinárias	R\$ 3.557.806,14
Administrativas	R\$ 517.035,09	Taxas	R\$ 664.817,76
Tributárias	R\$ 95.276,04	Patrimoniais	R\$ 281.490,22
Material de Consumo	R\$ 174.889,93	Outras Receitas	R\$ 211.167,44
Conser/Manutenção	R\$ 160.995,75	Patrocínios	R\$ 28.600,00
Sociais e Culturais	R\$ 11.173,71	Financeiras	R\$ 38.940,67
Comunicação Social	R\$ 23.250,56	CBC	R\$ 3.926,14
Financeiras	R\$ 351.663,57		
Esportivas	R\$ 67.064,45		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 254.148,04		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 44.166.933,36	(Passivo + Receitas) =	R\$ 44.166.933,36

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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