

Balancete – 05/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.754.276,00	Circulante	R\$ 962.934,62
Caixa	R\$ 8.479,42	Fornecedores	R\$ 334.786,57
Bancos - C.Movimento	R\$ 47.849,02	Obrig. Sociais	R\$ 330.759,19
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.107.799,08	Obrigações Fiscais	R\$ 6.626,31
Aplic.Financeiras	R\$ 476.594,52	BB Giro Empresa	R\$ 225.747,41
Sócios à receber	R\$ 985.000,28	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (3.525,11)
Cheques em cobrança	R\$ 118.061,92	Emprestimo Consignado	R\$ 3.190,19
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.866,87	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 65.350,06
Adiantamento a empregados	R\$ 3.959,56		
Despesas a Apropriar	R\$ 1.665,33		
Não Circulante	R\$ 36.352.086,90	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\$ 13.782.934,42		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.379.986,31)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 407.105,01		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (199.857,41)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 5.298.192,51	Receitas	R\$ 6.019.782,56
Pessoal	R\$ 2.683.061,23	Ordinárias	R\$ 4.442.079,27
Administrativas	R\$ 706.828,88	Taxas	R\$ 850.442,10
Tributárias	R\$ 169.556,55	Patrimoniais	R\$ 370.684,72
Material de Consumo	R\$ 257.478,18	Outras Receitas	R\$ 236.868,94
Conser/Manutenção	R\$ 216.728,94	Patrocínios	R\$ 59.700,00
Sociais e Culturais	R\$ 53.089,62	Financeiras	R\$ 56.081,39
Comunicação Social	R\$ 29.250,56	CBC	R\$ 3.926,14
Financeiras	R\$ 730.887,20		
Esportivas	R\$ 85.704,83		
CBC	R\$ -		
Depreciação e Amortização	R\$ 365.606,52		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 45.404.555,41	(Passivo + Receitas) =	R\$ 45.404.555,41

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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