

Balancete – JUNHO 2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.295.504,20	Circulante	R\$ 1.690.067,86
Caixa	R\$ 4.737,85	Fornecedores	R\$ 520.173,29
Bancos - C.Movimento	R\$ 93.605,18	Obrig. Sociais	R\$ 257.492,04
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.814.137,07	Obrigações Fiscais	R\$ 4.180,08
Aplic.Financeiras	R\$ 788.785,12	BB Giro Empresa	R\$ 875.288,86
Sócios à receber	R\$ 555.418,69	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (41.955,51)
Cheques em cobrança	R\$ 25.361,07	Emprestimo Consignado	R\$ 4.059,87
Adiantamentos Diversos	R\$ 5.739,05	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 70.829,23
Adiantamento a empregados	R\$ 4.987,70		
Despesas a Apropriar	R\$ 2.732,47		
Não Circulante	R\$ 35.831.975,48	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\$ 12.946.721,00		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.676.698,16)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 40.561,17		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (189.690,95)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 6.508.696,49	Receitas	R\$ 5.661.756,00
Pessoal	R\$ 3.157.383,21	Ordinárias	R\$ 4.779.226,12
Administrativas	R\$ 820.698,60	Taxas	R\$ 356.706,32
Tributárias	R\$ 125.650,85	Patrimoniais	R\$ 183.926,18
Material de Consumo	R\$ 148.612,06	Outras Receitas	R\$ 130.199,39
Conser/Manutenção	R\$ 239.185,17	Patrocínios	R\$ 178.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 35.692,60	Financeiras	R\$ 33.297,99
Comunicação Social	R\$ 11.589,24	CBC	R\$ 200,00
Financeiras	R\$ 678.666,81		
Esportivas	R\$ 18.017,90		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 350.737,06		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 45.636.176,17	(Passivo + Receitas) =	R\$ 45.636.176,17

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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

0,00