

Balancete – 06/2022

| ATIVO | | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Circulante | R\$ 3.976.573,86 | Circulante | R\$ 918.573,12 |
| Caixa | R\$ 11.726,04 | Fornecedores | R\$ 346.561,53 |
| Bancos - C.Movimento | R\$ 13.325,08 | Obrig. Sociais | R\$ 335.164,76 |
| Bancos - Projeto CBC | R\$ 2.081.271,52 | Obrigações Fiscais | R\$ 3.881,98 |
| Aplic.Financeiras | R\$ 567.251,86 | BB Giro Empresa | R\$ 168.768,00 |
| Sócios à receber | R\$ 1.063.276,75 | (-) Juros BB Giro Empresa | R\$ (2.101,25) |
| Cheques em cobrança | R\$ 112.593,59 | Emprestimo Consignado | R\$ 3.190,19 |
| Adiantamentos Diversos | R\$ 8.060,66 | Adiantamento Associados/Clientes | R\$ 63.107,91 |
| Adiantamento a empregados | R\$ 118.027,48 | | |
| Despesas a Apropriar | R\$ 1.040,88 | | |
| Não Circulante | R\$ 36.305.592,86 | 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\$ 13.790.403,27 | | |
| (-) Dep. Acumulada | R\$ (7.442.480,95) | | |
| Obras em Andamento | | | |
| Obras em Andamento | R\$ 416.477,51 | | |
| Intangível | | | |
| Bens Intangíveis | R\$ 229.139,19 | Patrimonio Social | R\$ 38.145.217,59 |
| (-) Amor. Acumulada | R\$ (200.698,16) | Patrimonio Social | R\$ 38.145.217,59 |
| | | | |
| Despesas | R\$ 6.402.347,83 | Receitas | R\$ 7.344.103,20 |
| Pessoal | R\$ 3.376.574,90 | Ordinárias | R\$ 5.320.629,44 |
| Administrativas | R\$ 870.773,56 | Taxas | R\$ 1.069.910,40 |
| Tributárias | R\$ 178.830,15 | Patrimoniais | R\$ 529.099,11 |
| Material de Consumo | R\$ 307.519,45 | Outras Receitas | R\$ 268.981,94 |
| Conser/Manutenção | R\$ 266.474,89 | Patrocínios | R\$ 74.750,00 |
| Sociais e Culturais | R\$ 55.885,50 | Financeiras | R\$ 66.582,27 |
| Outros Eventos | R\$ 315,00 | CBC | R\$ 14.150,04 |
| Comunicação Social | R\$ 35.150,56 | | |
| Financeiras | R\$ 742.598,43 | | |
| Esportivas | R\$ 139.283,48 | | |
| CBC | R\$ - | | |
| Depreciação e Amortização | R\$ 428.941,91 | | |
| Total | | | |
| (Ativo + Despesas) = | R\$ 46.684.514,55 | (Passivo + Receitas) = | R\$ 46.684.514,55 |

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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