

Balancete – JULHO 2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.135.078,51	Circulante	R\$ 1.587.465,28
Caixa	R\$ 1.365,03	Fornecedores	R\$ 437.162,05
Bancos - C.Movimento	R\$ 26.147,46	Obrig. Sociais	R\$ 293.669,30
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.777.398,41	Obrigações Fiscais	R\$ 6.040,37
Aplic.Financeiras	R\$ 726.525,14	BB Giro Empresa	R\$ 814.566,63
Sócios à receber	R\$ 575.716,34	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (36.788,83)
Cheques em cobrança	R\$ 20.208,61	Emprestimo Consignado	R\$ 3.626,97
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.894,59	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 69.188,79
Adiantamento a empregados	R\$ 1.773,57		
Despesas a Apropriar	R\$ 2.049,36		
Não Circulante	R\$ 35.944.536,12	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\$ 12.951.334,18		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.732.373,91)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 205.162,24		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (190.668,81)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 7.332.033,80	Receitas	R\$ 6.539.830,84
Pessoal	R\$ 3.635.621,59	Ordinárias	R\$ 5.493.330,82
Administrativas	R\$ 912.344,02	Taxas	R\$ 439.414,47
Tributárias	R\$ 142.236,22	Patrimoniais	R\$ 186.659,18
Material de Consumo	R\$ 178.401,30	Outras Receitas	R\$ 165.714,89
Conser/Manutenção	R\$ 277.817,40	Patrocínios	R\$ 214.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 39.006,60	Financeiras	R\$ 40.311,48
Comunicação Social	R\$ 14.089,24	CBC	R\$ 200,00
Financeiras	R\$ 768.507,43		
Esportivas	R\$ 34.156,34		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 407.390,67		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 46.411.648,43	(Passivo + Receitas) =	R\$ 46.411.648,43

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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

0,00