

Balancete – AGOSTO/2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 2.876.249,10	Circulante	R\$ 1.605.130,90
Caixa	R\$ 1.644,49	Fornecedores	R\$ 539.213,12
Bancos - C.Movimento	R\$ 22.609,36	Obrig. Sociais	R\$ 266.928,36
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.745.650,85	Obrigações Fiscais	R\$ 2.541,65
Aplic.Financeiras	R\$ 472.342,60	BB Giro Empresa	R\$ 754.027,59
Sócios à receber	R\$ 560.452,92	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (31.805,34)
Cheques em cobrança	R\$ 65.581,68	Emprestimo Consignado	R\$ 3.378,61
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.676,77	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 70.846,91
Adiantamento a empregados	R\$ 2.924,18		
Despesas a Apropriar	R\$ 1.366,25		
Não Circulante	R\$ 36.203.088,02	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\$ 13.070.267,18		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.790.082,23)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 403.467,32		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (191.646,67)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 8.240.087,57	Receitas	R\$ 7.429.941,48
Pessoal	R\$ 4.164.226,71	Ordinárias	R\$ 6.215.988,62
Administrativas	R\$ 1.021.368,08	Taxas	R\$ 540.765,05
Tributárias	R\$ 192.544,79	Patrimoniais	R\$ 201.804,18
Material de Consumo	R\$ 210.221,10	Outras Receitas	R\$ 208.599,94
Conser/Manutenção	R\$ 311.673,50	Patrocínios	R\$ 214.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 39.588,50	Financeiras	R\$ 48.383,69
Comunicação Social	R\$ 16.589,24	CBC	R\$ 200,00
Financeiras	R\$ 847.917,35		
Esportivas	R\$ 47.418,46		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 466.076,85		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 47.319.424,69	(Passivo + Receitas) =	R\$ 47.319.424,69

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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

0,00