

Balancete – 08/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.763.968,16	Circulante	R\$ 1.148.269,35
Caixa	R\$ 8.959,09	Fornecedores	R\$ 684.439,40
Bancos - C.Movimento	R\$ 7.941,95	Obrig. Sociais	R\$ 341.011,21
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.937.209,93	Obrigações Fiscais	R\$ 3.784,12
Aplic.Financeiras	R\$ 504.681,15	BB Giro Empresa	R\$ 55.911,62
Sócios à receber	R\$ 1.052.604,85	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (355,97)
Cheques em cobrança	R\$ 124.177,98	Emprestimo Consignado	R\$ 3.190,19
Adiantamentos Diversos	R\$ 10.800,80	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 60.288,78
Adiantamento a empregados	R\$ 114.283,70		
Despesas a Apropriar	R\$ 3.308,71		
Não Circulante	R\$ 36.829.297,10	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 105.590,63		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.935.723,19		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.568.362,36)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 942.524,49		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (202.379,66)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 9.251.088,19	Receitas	R\$ 10.274.245,87
Pessoal	R\$ 4.655.638,66	Ordinárias	R\$ 7.098.801,76
Administrativas	R\$ 1.185.935,58	Taxas	R\$ 1.481.903,38
Tributárias	R\$ 220.954,65	Patrimoniais	R\$ 587.153,73
Material de Consumo	R\$ 546.650,83	Outras Receitas	R\$ 367.567,74
Conser/Manutenção	R\$ 335.392,46	Patrocínios	R\$ 78.750,00
Sociais e Culturais	R\$ 108.085,18	Financeiras	R\$ 634.953,75
Outros Eventos	R\$ 866,00	CBC	R\$ 25.115,51
Comunicação Social	R\$ 51.993,02		
Financeiras	R\$ 1.252.659,33		
Esportivas	R\$ 237.186,49		
CBC	R\$ 98.761,17		
Depreciação e Amortização	R\$ 556.964,82		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 49.844.353,45	(Passivo + Receitas) =	R\$ 49.844.353,45

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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