

Balancete – 09/2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 2.868.219,15	Circulante	R\$ 1.502.825,08
Caixa	R\$ 11.551,53	Fornecedores	R\$ 474.331,98
Bancos - C.Movimento	R\$ 46.179,94	Obrig. Sociais	R\$ 284.672,04
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.712.125,29	Obrigações Fiscais	R\$ 2.788,23
Aplic.Financeiras	R\$ 372.158,57	BB Giro Empresa	R\$ 693.844,52
Sócios à receber	R\$ 569.716,94	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (27.177,82)
Cheques em cobrança	R\$ 145.403,18	Emprestimo Consignado	R\$ 3.332,30
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.884,20	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 71.033,83
Adiantamento a empregados	R\$ 1.960,63		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.238,87		
Não Circulante	R\$ 36.241.790,43	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\$ 13.100.116,98		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.847.005,32)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 470.220,88		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (192.624,53)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 9.103.180,82	Receitas	R\$ 8.426.013,01
Pessoal	R\$ 4.648.501,95	Ordinárias	R\$ 6.963.451,92
Administrativas	R\$ 1.121.406,75	Taxas	R\$ 651.022,01
Tributárias	R\$ 234.027,89	Patrimoniais	R\$ 211.813,30
Material de Consumo	R\$ 239.871,46	Outras Receitas	R\$ 316.485,24
Conser/Manutenção	R\$ 348.349,27	Patrocínios	R\$ 214.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 43.767,50	Financeiras	R\$ 68.840,54
Comunicação Social	R\$ 19.089,24	CBC	R\$ 200,00
Financeiras	R\$ 924.058,82		
Esportivas	R\$ 77.667,15		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 523.977,80		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 48.213.190,40	(Passivo + Receitas) =	R\$ 48.213.190,40

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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