

Balancete – 09/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.671.974,40	Circulante	R\$ 1.066.364,68
Caixa	R\$ 9.483,02	Fornecedores	R\$ 641.182,69
Bancos - C.Movimento	R\$ 27.603,95	Obrig. Sociais	R\$ 360.511,05
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.882.107,07	Obrigações Fiscais	R\$ 3.768,39
Aplic.Financeiras	R\$ 441.333,67	Emprestimo Consignado	R\$ 3.190,19
Sócios à receber	R\$ 1.052.956,66	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 57.712,36
Cheques em cobrança	R\$ 134.691,58		
Adiantamentos Diversos	R\$ 7.243,97		
Adiantamento a empregados	R\$ 111.828,47		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.726,01		
Não Circulante	R\$ 37.018.989,13	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\$ 14.014.272,82		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.632.611,48)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 1.118.756,76		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (203.220,41)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 10.403.140,96	Receitas	R\$ 11.605.901,58
Pessoal	R\$ 5.319.162,27	Ordinárias	R\$ 8.005.812,58
Administrativas	R\$ 1.322.365,91	Taxas	R\$ 1.672.974,01
Tributárias	R\$ 254.480,40	Patrimoniais	R\$ 620.711,73
Material de Consumo	R\$ 596.066,68	Outras Receitas	R\$ 435.585,60
Conser/Manutenção	R\$ 381.377,27	Patrocínios	R\$ 78.750,00
Sociais e Culturais	R\$ 142.994,59	Financeiras	R\$ 766.952,15
Outros Eventos	R\$ 866,00	CBC	R\$ 25.115,51
Comunicação Social	R\$ 53.693,02		
Financeiras	R\$ 1.336.703,57		
Esportivas	R\$ 274.615,39		
CBC	R\$ 98.761,17		
Depreciação e Amortização	R\$ 622.054,69		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 51.094.104,49	(Passivo + Receitas) =	R\$ 51.094.104,49

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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