

**Balancete – 10/2021**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 2.800.919,92</b>	<b>Circulante</b>	<b>R\$ 1.569.482,18</b>
Caixa	R\$ 3.691,49	Fornecedores	R\$ 596.062,02
Bancos - C.Movimento	R\$ 2.608,26	Obrig. Sociais	R\$ 285.395,11
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.677.713,39	Obrigações Fiscais	R\$ 2.701,07
Aplic.Financeiras	R\$ 334.035,09	BB Giro Empresa	R\$ 634.155,63
Sócios à receber	R\$ 605.357,18	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (23.044,48)
Cheques em cobrança	R\$ 165.888,87	Emprestimo Consignado	R\$ 4.274,69
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.007,60	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 69.938,14
Adiantamento a empregados	R\$ 2.581,84		
Despesas a Apropriar	R\$ 6.036,20		
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 36.372.560,54</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 276.620,64</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 94.881,61		
<b>Imobilizado</b>			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.114.321,38		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.904.519,07)		
<b>Obras em Andamento</b>			
Obras em Andamento	R\$ 645.278,30		
<b>Intangível</b>			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	<b>Patrimonio Social</b>	<b>R\$ 38.007.731,67</b>
(-) Amor. Acumulada	R\$ (193.602,49)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 10.106.117,86</b>	<b>Receitas</b>	<b>R\$ 9.425.763,83</b>
Pessoal	R\$ 5.207.589,81	Ordinárias	R\$ 7.753.506,96
Administrativas	R\$ 1.228.216,17	Taxas	R\$ 783.502,52
Tributárias	R\$ 273.432,47	Patrimoniais	R\$ 236.322,95
Material de Consumo	R\$ 286.126,55	Outras Receitas	R\$ 356.950,74
Conser/Manutenção	R\$ 421.223,47	Patrocínios	R\$ 214.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 43.767,50	Financeiras	R\$ 81.080,66
Comunicação Social	R\$ 21.589,24	CBC	R\$ 200,00
Financeiras	R\$ 1.003.080,37		
Esportivas	R\$ 116.159,78		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 582.469,51		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 49.279.598,32	(Passivo + Receitas) =	R\$ 49.279.598,32

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida  
Presidente

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