

Balancete – 10/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 4.006.810,38	Circulante	R\$ 983.195,27
Caixa	R\$ 7.774,63	Fornecedores	R\$ 544.158,80
Bancos - C.Movimento	R\$ 69.433,24	Obrig. Sociais	R\$ 385.839,58
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.828.380,16	Obrigações Fiscais	R\$ 4.362,23
Aplic.Financeiras	R\$ 596.908,34	Emprestimo Consignado	R\$ 2.865,92
Sócios à receber	R\$ 1.183.243,02	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 45.968,74
Cheques em cobrança	R\$ 197.021,75		
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.122,87		
Adiantamento a empregados	R\$ 107.834,61		
Despesas a Apropriar	R\$ 12.091,76		
Não Circulante	R\$ 37.072.400,87	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\$ 29.923.733,90		
Bens Móveis	R\$ 14.034.623,71		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.697.222,18)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 680.596,78		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (204.061,16)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 11.600.739,52	Receitas	R\$ 13.274.917,27
Pessoal	R\$ 6.010.728,46	Ordinárias	R\$ 9.031.943,98
Administrativas	R\$ 1.505.555,58	Taxas	R\$ 1.895.025,29
Tributárias	R\$ 285.203,11	Patrimoniais	R\$ 769.011,83
Material de Consumo	R\$ 634.222,93	Outras Receitas	R\$ 562.063,40
Conser/Manutenção	R\$ 426.803,77	Patrocínios	R\$ 81.750,00
Sociais e Culturais	R\$ 144.159,17	Financeiras	R\$ 910.007,26
Outros Eventos	R\$ 866,00	CBC	R\$ 25.115,51
Comunicação Social	R\$ 58.552,69		
Financeiras	R\$ 1.430.220,03		
Esportivas	R\$ 318.160,47		
CBC	R\$ 98.761,17		
Depreciação e Amortização	R\$ 687.506,14		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 52.679.950,77	(Passivo + Receitas) =	R\$ 52.679.950,77

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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