

Balancete – 11/2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.833.870,31	Circulante	R\$ 1.412.141,57
Caixa	R\$ 2.709,15	Fornecedores	R\$ 460.281,44
Bancos - C.Movimento	R\$ 22.032,66	Obrig. Sociais	R\$ 306.917,29
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.232.605,79	Obrigações Fiscais	R\$ 12.943,12
Aplic.Financeiras	R\$ 274.040,55	BB Giro Empresa	R\$ 574.684,48
Sócios à receber	R\$ 1.018.006,55	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (19.128,88)
Cheques em cobrança	R\$ 179.285,86	Emprestimo Consignado	R\$ 5.008,00
Adiantamentos Diversos	R\$ 4.101,09	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 71.436,12
Adiantamento a empregados	R\$ 95.676,87		
Despesas a Apropriar	R\$ 5.411,79		
Não Circulante	R\$ 36.421.534,96	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\$ 13.116.809,38		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (6.961.504,76)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 749.591,16		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (194.443,24)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 10.927.933,62	Receitas	R\$ 11.486.845,01
Pessoal	R\$ 5.656.355,74	Ordinárias	R\$ 8.553.007,68
Administrativas	R\$ 1.321.893,34	Taxas	R\$ 944.319,58
Tributárias	R\$ 287.654,88	Patrimoniais	R\$ 682.234,69
Material de Consumo	R\$ 317.064,99	Outras Receitas	R\$ 410.885,14
Conser/Manutenção	R\$ 472.043,18	Patrocínios	R\$ 217.200,00
Sociais e Culturais	R\$ 59.451,34	Financeiras	R\$ 88.997,92
Comunicação Social	R\$ 24.089,24	CBC	R\$ 590.200,00
Financeiras	R\$ 1.079.122,70		
Esportivas	R\$ 147.499,27		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 640.295,95		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 51.183.338,89	(Passivo + Receitas) =	R\$ 51.183.338,89

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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