

Balancete – 11/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 4.229.202,80	Circulante	R\$ 770.708,79
Caixa	R\$ 7.857,54	Fornecedores	R\$ 358.361,89
Bancos - C.Movimento	R\$ 66.604,28	Obrig. Sociais	R\$ 362.707,64
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.792.444,49	Obrigações Fiscais	R\$ 4.134,56
Aplic.Financeiras	R\$ 905.294,44	Emprestimo Consignado	R\$ 2.865,92
Sócios à receber	R\$ 1.144.863,49	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 42.638,78
Cheques em cobrança	R\$ 184.717,16		
Adiantamentos Diversos	R\$ 6.326,16		
Adiantamento a empregados	R\$ 110.166,98		
Despesas a Apropriar	R\$ 10.928,26		
Não Circulante	R\$ 37.064.994,58	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\$ 14.069.305,90		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.755.594,26)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 697.721,13		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (204.901,91)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 12.683.269,80	Receitas	R\$ 14.784.920,16
Pessoal	R\$ 6.693.864,61	Ordinárias	R\$ 10.072.096,36
Administrativas	R\$ 1.602.736,64	Taxas	R\$ 2.112.027,69
Tributárias	R\$ 287.785,18	Patrimoniais	R\$ 801.610,83
Material de Consumo	R\$ 677.625,65	Outras Receitas	R\$ 631.020,48
Conser/Manutenção	R\$ 468.302,52	Patrocínios	R\$ 82.750,00
Sociais e Culturais	R\$ 147.244,17	Financeiras	R\$ 1.060.299,29
Outros Eventos	R\$ 866,00	CBC	R\$ 25.115,51
Comunicação Social	R\$ 62.352,69		
Financeiras	R\$ 1.518.048,74		
Esportivas	R\$ 364.296,76		
CBC	R\$ 105.433,17		
Depreciação e Amortização	R\$ 754.713,67		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 53.977.467,18	(Passivo + Receitas) =	R\$ 53.977.467,18

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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