

Balancete – 12/2021

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 3.550.819,67	Circulante	R\$ 1.521.065,32
Caixa	R\$ 6.552,48	Fornecedores	R\$ 595.871,70
Bancos - C.Movimento	R\$ 50.763,25	Obrig. Sociais	R\$ 327.406,61
Bancos - Projeto CBC	R\$ 2.201.275,15	Obrigações Fiscais	R\$ 18.933,04
Aplic.Financeiras	R\$ 59.057,38	BB Giro Empresa	R\$ 515.684,48
Sócios à receber	R\$ 1.013.297,21	(-) Juros BB Giro Empresa	R\$ (15.684,43)
Cheques em cobrança	R\$ 177.328,60	Emprestimo Consignado	R\$ 5.867,64
Adiantamentos Diversos	R\$ 2.342,89	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 72.986,28
Adiantamento a empregados	R\$ 35.415,33		
Despesas a Apropriar	R\$ 4.787,38		
Não Circulante	R\$ 36.392.083,88	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 99.992,18		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 29.387.061,62		
Bens Móveis	R\$ 13.688.408,69		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.018.953,21)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 201.719,40		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
(-) Amor. Acumulada	R\$ (195.283,99)	Patrimonio Social	R\$ 38.007.731,67
Despesas	R\$ 12.531.320,84	Receitas	R\$ 12.668.806,76
Pessoal	R\$ 6.718.994,64	Ordinárias	R\$ 9.460.285,02
Administrativas	R\$ 1.567.573,90	Taxas	R\$ 1.077.061,91
Tributárias	R\$ 303.998,20	Patrimoniais	R\$ 734.495,93
Material de Consumo	R\$ 362.311,90	Outras Receitas	R\$ 482.736,80
Conser/Manutenção	R\$ 526.795,32	Patrocínios	R\$ 221.800,00
Sociais e Culturais	R\$ 62.540,60	Financeiras	R\$ 102.227,10
Comunicação Social	R\$ 26.589,24	CBC	R\$ 590.200,00
Financeiras	R\$ 1.174.693,64		
Esportivas	R\$ 166.775,26		
CBC	R\$ 922.462,99		
Depreciação e Amortização	R\$ 698.585,15		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 52.474.224,39	(Passivo + Receitas) =	R\$ 52.474.224,39

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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