

Balancete – 12/2022

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 4.129.371,40	Circulante	R\$ 921.356,23
Caixa	R\$ 7.513,59	Fornecedores	R\$ 500.111,53
Bancos - C.Movimento	R\$ 61.252,58	Obrig. Sociais	R\$ 351.494,66
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.762.731,36	Obrigações Fiscais	R\$ 29.040,29
Aplic.Financeiras	R\$ 999.619,23	Emprestimo Consignado	R\$ 1.699,21
Sócios à receber	R\$ 1.051.612,92	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 39.010,54
Cheques em cobrança	R\$ 188.075,56		
Adiantamentos Diversos	R\$ 1.164,90		
Adiantamento a empregados	R\$ 47.636,50		
Despesas a Apropriar	R\$ 9.764,76		
Não Circulante	R\$ 37.051.572,23	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\$ 30.608.077,61		
Bens Móveis	R\$ 14.071.618,25		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (7.822.351,81)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 65.241,02		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 229.139,19	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
(-) Amor. Acumulada	R\$ (205.742,66)	Patrimonio Social	R\$ 38.145.217,59
Despesas	R\$ 14.591.890,85	Receitas	R\$ 16.429.640,02
Pessoal	R\$ 7.924.033,68	Ordinárias	R\$ 11.143.215,56
Administrativas	R\$ 1.870.012,27	Taxas	R\$ 2.322.351,56
Tributárias	R\$ 287.868,73	Patrimoniais	R\$ 852.917,21
Material de Consumo	R\$ 736.028,53	Outras Receitas	R\$ 698.283,69
Conser/Manutenção	R\$ 540.057,57	Patrocínios	R\$ 84.750,00
Sociais e Culturais	R\$ 158.155,25	Financeiras	R\$ 1.303.006,49
Outros Eventos	R\$ 866,00	CBC	R\$ 25.115,51
Comunicação Social	R\$ 66.312,69		
Financeiras	R\$ 1.675.335,25		
Esportivas	R\$ 405.475,74		
CBC	R\$ 105.433,17		
Depreciação e Amortização	R\$ 822.311,97		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 55.772.834,48	(Passivo + Receitas) =	R\$ 55.772.834,48

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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