

Balancete – 11/2023

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 5.257.311,04	Circulante	R\$ 1.002.091,13
Caixa	R\$ 10.346,02	Fornecedores	R\$ 499.801,24
Bancos - C.Movimento	R\$ 274.827,42	Obrig. Sociais	R\$ 465.577,01
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.193.192,26	Obrigações Fiscais	R\$ 19.556,98
Aplic.Financeiras	R\$ 1.871.267,35	Emprestimo Consignado	R\$ 1.817,54
Sócios à receber	R\$ 1.474.499,94	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 15.338,36
Cheques em cobrança	R\$ 261.775,97		
Adiantamentos Diversos	R\$ 15.367,20		
Adiantamento a empregados	R\$ 141.469,94		
Despesas a Apropriar	R\$ 14.564,94		
Não Circulante	R\$ 39.172.668,28	Não Circulante	R\$ 276.620,64
Realizável a Longo Prazo		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 74.757,48		
Imobilizado			
Bens Imóveis	R\$ 32.274.884,74		
Bens Móveis	R\$ 14.530.998,95		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (8.591.604,60)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 861.696,62		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17	Patrimonio Social	R\$ 39.982.966,76
(-) Amor. Acumulada	R\$ (213.584,08)	Patrimonio Social	R\$ 39.982.966,76
Despesas	R\$ 14.528.623,95	Receitas	R\$ 17.696.924,74
Pessoal	R\$ 8.518.527,35	Ordinárias	R\$ 12.182.706,74
Administrativas	R\$ 1.710.061,24	Taxas	R\$ 2.885.600,57
Tributárias	R\$ 235.094,14	Patrimoniais	R\$ 900.348,14
Material de Consumo	R\$ 651.651,56	Outras Receitas	R\$ 980.858,86
Conser/Manutenção	R\$ 470.850,74	Patrocínios	R\$ 27.500,00
Sociais e Culturais	R\$ 129.465,19	Financeiras	R\$ 719.910,43
Outros Eventos	R\$ 14.219,10	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 24.646,50		
Financeiras	R\$ 1.228.867,59		
Esportivas	R\$ 467.972,82		
CBC	R\$ 292.955,72		
Depreciação e Amortização	R\$ 784.312,00		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 58.958.603,27	(Passivo + Receitas) =	R\$ 58.958.603,27

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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