

Balancete – 01/2024

ATIVO

Circulante **R\$ 5.558.544,10**

Caixa	R\$ 8.523,22
Bancos - C.Movimento	R\$ 190.728,61
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.153.794,87
Aplic.Financeiras	R\$ 2.238.996,19
Sócios à receber	R\$ 1.559.359,28
Cheques em cobrança	R\$ 386.392,77
Adiantamentos Diversos	R\$ 3.956,06
Adiantamento a empregados	R\$ 5.349,06
Despesas a Apropriar	R\$ 11.444,04

Não Circulante **R\$ 39.139.072,66**

Realizável a Longo Prazo

Depósitos judiciais	R\$ 74.757,48
---------------------	---------------

Imobilizado

Bens Imóveis	R\$ 32.920.558,87
Bens Móveis	R\$ 14.579.949,09
(-) Dep. Acumulada	R\$ (8.748.049,38)

Obras em Andamento

Obras em Andamento	R\$ 291.350,55
--------------------	----------------

Intangível

Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17
(-) Amor. Acumulada	R\$ (215.013,12)

Despesas **R\$ 1.373.870,80**

Pessoal	R\$ 819.641,38
Administrativas	R\$ 213.044,12
Tributárias	R\$ 2.542,79
Material de Consumo	R\$ 54.611,14
Conser/Manutenção	R\$ 54.635,89
Sociais e Culturais	R\$ -
Outros Eventos	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 380,00
Financeiras	R\$ 108.414,05
Esportivas	R\$ 40.453,27
CBC	R\$ -
Depreciação e Amortização	R\$ 80.148,16

Total

(Ativo + Despesas) = R\$ 46.071.487,56

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante **R\$ 939.956,21**

Fornecedores	R\$ 472.270,14
Obrig. Sociais	R\$ 426.989,33
Obrigações Fiscais	R\$ 19.782,46
Emprestimo Consignado	R\$ 1.462,66
Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 19.451,62

Não Circulante **R\$ 276.620,64**

Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
-------------------------	----------------

Patrimonio Social **R\$ 42.852.573,06**

Patrimonio Social	R\$ 42.852.573,06
-------------------	-------------------

Receitas **R\$ 2.002.337,65**

Ordinárias	R\$ 1.244.905,59
Taxas	R\$ 337.693,99
Patrimoniais	R\$ 187.560,76
Outras Receitas	R\$ 197.241,89
Patrocínios	R\$ -
Financeiras	R\$ 34.935,42
CBC	R\$ -

(Passivo + Receitas) = R\$ 46.071.487,56

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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