

Balancete – 02/2024

ATIVO

Circulante **R\$ 6.051.423,05**

Caixa	R\$ 4.497,13
Bancos - C.Movimento	R\$ 106.354,43
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.062.053,17
Aplic.Financeiras	R\$ 2.608.795,95
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 55.668,66
Sócios à receber	R\$ 1.778.582,90
Cheques em cobrança	R\$ 384.451,85
Adiantamentos Diversos	R\$ 32.245,62
Adiantamento a empregados	R\$ 8.889,75
Despesas a Apropriar	R\$ 9.883,59

Não Circulante **R\$ 39.156.535,72**

Realizável a Longo Prazo

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

Imobilizado

Bens Imóveis	R\$ 32.920.558,87
Bens Móveis	R\$ 14.598.225,94
(-) Dep. Acumulada	R\$ (8.815.124,43)

Obras em Andamento

Obras em Andamento	R\$ 358.326,33
--------------------	----------------

Intangível

Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17
(-) Amor. Acumulada	R\$ (215.727,64)

Despesas **R\$ 2.927.354,27**

Pessoal	R\$ 1.716.518,86
Administrativas	R\$ 415.221,75
Tributárias	R\$ 2.891,99
Material de Consumo	R\$ 117.838,98
Conser/Manutenção	R\$ 143.436,56
Sociais e Culturais	R\$ 4.180,00
Outros Eventos	R\$ 1.187,00
Comunicação Social	R\$ 380,00
Financeiras	R\$ 228.414,88
Esportivas	R\$ 63.835,30
CBC	R\$ 73.355,22
Depreciação e Amortização	R\$ 160.093,73

Total

(Ativo + Despesas) = R\$ 48.135.313,04

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante **R\$ 1.055.940,40**

Fornecedores	R\$ 543.461,28
Obrig. Sociais	R\$ 466.172,95
Obrigações Fiscais	R\$ 22.953,29
Emprestimo Consignado	R\$ 1.462,66
Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 21.890,22

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\$ 3.950.178,94**

Ordinárias	R\$ 2.464.215,04
Taxas	R\$ 664.255,79
Patrimoniais	R\$ 389.852,58
Outras Receitas	R\$ 313.819,68
Patrocínios	R\$ 500,00
Financeiras	R\$ 61.867,19
CBC	R\$ -
PRO ESPORTE	R\$ 55.668,66

(Passivo + Receitas) = R\$ 48.135.313,04

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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