

**Balancete – 03/2024**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
<b>Circulante</b>	<b>R\$ 6.234.156,01</b>	<b>Circulante</b>	<b>R\$ 1.070.645,41</b>
Caixa	R\$ 13.657,50	Fornecedores	R\$ 537.350,35
Bancos - C.Movimento	R\$ 104.389,38	Obrig. Sociais	R\$ 490.218,22
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.006.871,94	Obrigações Fiscais	R\$ 21.676,95
Aplic.Financeiras	R\$ 2.881.891,70	Emprestimo Consignado	R\$ 1.462,66
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 55.963,55	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 19.937,23
Sócios à receber	R\$ 1.765.046,03		
Cheques em cobrança	R\$ 380.976,38		
Adiantamentos Diversos	R\$ 7.236,17		
Adiantamento a empregados	R\$ 9.800,30		
Despesas a Apropriar	R\$ 8.323,06		
<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 39.333.103,81</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>R\$ 276.620,64</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
Depósitos judiciais	R\$ 74.757,48		
<b>Imobilizado</b>			
Bens Imóveis	R\$ 32.920.558,87		
Bens Móveis	R\$ 14.702.549,13		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (8.894.890,88)		
<b>Obras em Andamento</b>			
Obras em Andamento	R\$ 511.052,20		
<b>Intangível</b>			
Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17	<b>Patrimonio Social</b>	<b>R\$ 42.852.573,06</b>
(-) Amor. Acumulada	R\$ (216.442,16)	Patrimonio Social	R\$ 42.852.573,06
<b>Despesas</b>	<b>R\$ 4.376.958,45</b>	<b>Receitas</b>	<b>R\$ 5.744.379,16</b>
Pessoal	R\$ 2.589.285,48	Ordinárias	R\$ 3.678.975,14
Administrativas	R\$ 551.979,78	Taxas	R\$ 1.012.812,30
Tributárias	R\$ 4.775,55	Patrimoniais	R\$ 449.827,90
Material de Consumo	R\$ 203.350,67	Outras Receitas	R\$ 397.835,63
Conser/Manutenção	R\$ 223.540,26	Patrocínios	R\$ 58.000,00
Sociais e Culturais	R\$ 16.770,55	Financeiras	R\$ 91.259,53
Outros Eventos	R\$ 31.231,03	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 380,00	PRO ESPORTE	R\$ 55.668,66
Financeiras	R\$ 337.839,25		
Esportivas	R\$ 86.699,96		
CBC	R\$ 90.531,22		
Depreciação e Amortização	R\$ 240.574,70		
<b>Total</b>			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 49.944.218,27	(Passivo + Receitas) =	R\$ 49.944.218,27

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida  
Presidente

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