

Balancete – 05/2024

ATIVO

Circulante **R\$ 6.089.544,72**

Caixa	R\$ 19.412,70
Bancos - C.Movimento	R\$ 63.510,42
Bancos - Projeto CBC	R\$ 858.226,15
Aplic.Financeiras	R\$ 2.834.659,84
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 56.680,55
Sócios à receber	R\$ 1.859.064,52
Cheques em cobrança	R\$ 375.960,38
Adiantamentos Diversos	R\$ 8.861,44
Adiantamento a empregados	R\$ 7.966,56
Despesas a Apropriar	R\$ 5.202,16

Não Circulante **R\$ 39.720.398,96**

Realizável a Longo Prazo

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

Imobilizado

Bens Imóveis	R\$ 33.187.372,36
Bens Móveis	R\$ 14.805.954,56
(-) Dep. Acumulada	R\$ (9.056.611,28)

Obras em Andamento

Obras em Andamento	R\$ 691.277,87
--------------------	----------------

Intangível

Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17
(-) Amor. Acumulada	R\$ (217.871,20)

Despesas **R\$ 7.427.396,85**

Pessoal	R\$ 4.452.713,15
Administrativas	R\$ 808.641,62
Tributárias	R\$ 96.799,98
Material de Consumo	R\$ 298.210,17
Conser/Manutenção	R\$ 352.218,73
Sociais e Culturais	R\$ 43.931,12
Outros Eventos	R\$ 42.494,08
Comunicação Social	R\$ 430,00
Financeiras	R\$ 559.948,03
Esportivas	R\$ 184.107,22
CBC	R\$ 184.178,61
Depreciação e Amortização	R\$ 403.724,14

Total

(Ativo + Despesas) = R\$ 53.237.340,53

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante **R\$ 893.615,10**

Fornecedores	R\$ 346.140,16
Obrig. Sociais	R\$ 502.530,68
Obrigações Fiscais	R\$ 21.322,46
Emprestimo Consignado	R\$ 1.302,57
Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 22.319,23

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\$ 9.214.531,73**

Ordinárias	R\$ 6.086.106,97
Taxas	R\$ 1.676.561,37
Patrimoniais	R\$ 673.547,96
Outras Receitas	R\$ 510.670,68
Patrocínios	R\$ 58.000,00
Financeiras	R\$ 153.976,09
CBC	R\$ -
PRO ESPORTE	R\$ 55.668,66

(Passivo + Receitas) = R\$ 53.237.340,53

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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