

Balancete – 06/2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	R\$ 6.171.838,76	Circulante	R\$ 1.019.142,63
Caixa	R\$ 13.700,93	Fornecedores	R\$ 444.160,83
Bancos - C.Movimento	R\$ 58.652,05	Obrig. Sociais	R\$ 527.679,10
Bancos - Projeto CBC	R\$ 828.663,33	Obrigações Fiscais	R\$ 21.880,88
Aplic.Financeiras	R\$ 2.882.283,34	Emprestimo Consignado	R\$ 943,42
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 105.139,80	Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 24.478,40
Sócios à receber	R\$ 1.890.824,12		
Cheques em cobrança	R\$ 371.910,75		
Adiantamentos Diversos	R\$ 11.446,64		
Adiantamento a empregados	R\$ 5.576,09		
Despesas a Apropriar	R\$ 3.641,71		
Não Circulante	R\$ 40.027.410,94	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\$ 33.187.372,36		
Bens Móveis	R\$ 14.846.932,74		
(-) Dep. Acumulada	R\$ (9.137.911,16)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R\$ 1.039.326,07		
Intangível			
Bens Intangíveis	R\$ 235.519,17	Patrimonio Social	R\$ 42.852.573,06
(-) Amor. Acumulada	R\$ (218.585,72)	Patrimonio Social	R\$ 42.852.573,06
Despesas	R\$ 8.961.164,77	Receitas	R\$ 11.012.078,14
Pessoal	R\$ 5.423.872,61	Ordinárias	R\$ 7.265.312,77
Administrativas	R\$ 944.597,42	Taxas	R\$ 2.027.636,29
Tributárias	R\$ 143.150,24	Patrimoniais	R\$ 811.003,22
Material de Consumo	R\$ 371.206,27	Outras Receitas	R\$ 564.908,65
Conser/Manutenção	R\$ 409.775,86	Patrocínios	R\$ 58.000,00
Sociais e Culturais	R\$ 46.350,48	Financeiras	R\$ 181.464,01
Outros Eventos	R\$ 46.428,93	CBC	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 1.930,00	PRO ESPORTE	R\$ 103.753,20
Financeiras	R\$ 655.459,34		
Esportivas	R\$ 248.089,30		
CBC	R\$ 184.178,61		
Depreciação e Amortização	R\$ 486.125,71		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R\$ 55.160.414,47	(Passivo + Receitas) =	R\$ 55.160.414,47

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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