

Balancete – 09/2024

ATIVO

Circulante	R\$ 4.734.889,98
Caixa	R\$ 40.075,21
Bancos - C.Movimento	R\$ 137.432,90
Bancos - Projeto CBC	R\$ 161.616,07
Aplic.Financeiras	R\$ 2.053.926,44
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 101.517,95
Sócios à receber	R\$ 1.813.594,79
Cheques em cobrança	R\$ 249.026,15
Adiantamentos Diversos	R\$ 11.167,79
Adiantamento a empregados	R\$ 160.030,32
Despesas a Apropriar	R\$ 6.502,36

Não Circulante **R\$ 41.326.511,36**

Realizável a Longo Prazo

Depósitos judiciais R\$ 74.757,48

Imobilizado

Bens Imóveis R\$ 33.223.293,44

Bens Móveis R\$ 14.932.258,62

(-) Dep. Acumulada R\$ (9.372.432,37)

Obras em Andamento

Obras em Andamento R\$ 2.453.285,65

Intangível

Bens Intangíveis R\$ 236.088,22

(-) Amor. Acumulada R\$ (220.739,68)

Despesas **R\$ 14.649.302,22**

Pessoal R\$ 8.537.753,44

Administrativas R\$ 1.401.688,53

Tributárias R\$ 238.040,00

Material de Consumo R\$ 552.213,91

Conser/Manutenção R\$ 626.319,01

Sociais e Culturais R\$ 228.018,87

Outros Eventos R\$ 54.460,15

Comunicação Social R\$ 19.430,00

Financeiras R\$ 993.350,07

Esportivas R\$ 461.379,79

CBC R\$ 765.763,03

PRO ESPORTE R\$ 48.084,54

Depreciação e Amortização R\$ 722.800,88

Total

(Ativo + Despesas) = R\$ 60.710.703,56

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante	R\$ 1.287.821,76
Fornecedores	R\$ 648.081,32
Obrig. Sociais	R\$ 593.044,95
Obrigações Fiscais	R\$ 21.062,20
Emprestimo Consignado	R\$ 499,35
Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 25.133,94

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\$ 16.293.688,30**

Ordinárias R\$ 10.778.285,17

Taxas R\$ 3.023.437,29

Patrimoniais R\$ 970.098,50

Outras Receitas R\$ 673.769,22

Patrocínios R\$ 64.000,00

Financeiras R\$ 637.471,05

CBC R\$ -

PRO ESPORTE R\$ 146.627,07

(Passivo + Receitas) = R\$ 60.710.703,76

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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