Círculo
Militar do Paraná

Balancete – 11/2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	**R$ 4.852.967,43**	**Circulante**	**R$ 1.265.195,21**
Caixa	R$ 17.449,08	Fornecedores	R$ 637.043,11
Bancos - C.Movimento	R$ 29.013,27	Obrig. Sociais	R$ 570.682,75
Bancos - Projeto CBC	R$ 98.527,04	Obrigações Fiscais	R$ 27.293,15
Aplic.Financeiras	R$ 2.312.644,75	Emprestimo Consignado	R$ 499,35
Bancos - Proj Pro Esporte	R$ 85.634,62	Adiantamento Associados/Clientes	R$ 29.676,85
Sócios à receber	R$ 1.716.840,82		
Cheques em cobrança	R$ 373.447,27		
Adiantamentos Diversos	R$ 5.572,80		
Adiantamento a empregados	R$ 194.807,88		
Despesas a Apropriar	R$ 19.029,90		
Não Circulante	**R$ 41.663.082,00**	**Não Circulante**	**R$ 276.620,64**
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos judiciais	R$ 74.757,48	Enc. Sociais a recolher	R$ 276.620,64
Imobilizado			
Bens Imóveis	R$ 33.223.293,44		
Bens Móveis	R$ 15.112.560,97		
(-) Dep. Acumulada	R$ (9.527.155,53)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R$ 2.765.725,10		
Intangível			
Bens Intangíveis	R$ 236.088,22	**Patrimonio Social**	**R$ 42.852.573,06**
(-) Amor. Acumulada	R$ (222.187,68)	Patrimonio Social	R$ 42.852.573,06
Despesas	**R$ 18.128.463,63**	**Receitas**	**R$ 20.252.124,15**
Pessoal	R$ 10.663.961,20	Ordinárias	R$ 13.278.683,08
Administrativas	R$ 1.745.492,82	Taxas	R$ 3.648.335,31
Tributárias	R$ 279.911,10	Patrimoniais	R$ 1.072.509,05
Material de Consumo	R$ 718.078,73	Outras Receitas	R$ 971.054,05
Conser/Manutenção	R$ 791.779,88	Patrocínios	R$ 74.000,00
Sociais e Culturais	R$ 264.667,29	Financeiras	R$ 1.077.715,59
Outros Eventos	R$ 60.050,75	CBC	R$ -
Comunicação Social	R$ 42.290,00	PRO ESPORTE	R$ 129.827,07
Financeiras	R$ 1.219.059,80		
Esportivas	R$ 646.297,91		
CBC	R$ 765.763,03		
PRO ESPORTE	R$ 48.284,54		
Depreciação e Amortização	R$ 882.826,58		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R$ 64.644.513,06	(Passivo + Receitas) =	R$ 64.646.513,06

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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