Círculo
Militar do Paraná

Balancete – 12/2024

ATIVO		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
Circulante	**R$ 5.418.537,84**	**Circulante**	**R$ 1.257.909,31**
Caixa	R$ 14.986,36	Fornecedores	R$ 659.631,51
Bancos - C.Movimento	R$ 74.592,49	Obrig. Sociais	R$ 537.632,40
Bancos - Projeto CBC	R$ 1.385.331,44	Obrigações Fiscais	R$ 28.547,66
Aplic.Financeiras	R$ 1.846.884,90	Emprestimo Consignado	R$ 499,35
Bancos - Proj Pro Esporte	R$ 82.249,30	Adiantamento Associados/Clientes	R$ 31.598,39
Sócios à receber	R$ 1.601.460,94		
Cheques em cobrança	R$ 327.440,36		
Adiantamentos Diversos	R$ 3.200,78		
Adiantamento a empregados	R$ 65.356,43		
Despesas a Apropriar	R$ 17.034,84		
Não Circulante	**R$ 42.114.547,50**	**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$ 35.909.175,72		
Bens Móveis	R$ 15.334.417,86		
(-) Dep. Acumulada	R$ (9.608.264,60)		
Obras em Andamento			
Obras em Andamento	R$ 391.284,50		
Intangível			
Bens Intangíveis	R$ 236.088,22	**Patrimonio Social**	**R$ 42.852.573,06**
(-) Amor. Acumulada	R$ (222.911,68)	Patrimonio Social	R$ 42.852.573,06
Despesas	**R$ 20.288.619,68**	**Receitas**	**R$ 23.434.602,01**
Pessoal	R$ 12.226.892,38	Ordinárias	R$ 14.526.825,42
Administrativas	R$ 1.899.869,55	Taxas	R$ 3.961.960,07
Tributárias	R$ 279.955,82	Patrimoniais	R$ 1.254.221,73
Material de Consumo	R$ 772.992,22	Outras Receitas	R$ 1.021.067,91
Conser/Manutenção	R$ 904.440,39	Patrocínios	R$ 74.000,00
Sociais e Culturais	R$ 269.317,55	Financeiras	R$ 1.151.832,08
Outros Eventos	R$ 64.071,49	CBC	R$ 1.314.867,73
Comunicação Social	R$ 55.790,00	PRO ESPORTE	R$ 129.827,07
Financeiras	R$ 1.325.870,57		
Esportivas	R$ 706.762,49		
CBC	R$ 765.763,03		
PRO ESPORTE	R$ 52.234,54		
Depreciação e Amortização	R$ 964.659,65		
Total			
(Ativo + Despesas) =	R$ 67.821.705,02	(Passivo + Receitas) =	R$ 67.821.705,02

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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