

Balancete – 01-2025

ATIVO

Circulante	R\$ 5.473.165,20
Caixa	R\$ 12.092,90
Bancos - C.Movimento	R\$ 50.661,66
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.322.627,55
Aplic.Financeiras	R\$ 1.865.999,99
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 82.856,80
Sócios à receber	R\$ 1.760.954,89
Cheques em cobrança	R\$ 342.748,38
Adiantamentos Diversos	R\$ 11.192,86
Adiantamento a empregados	R\$ 8.990,39
Despesas a Apropriar	R\$ 15.039,78

Não Circulante R\$ 42.247.918,94

Realizável a Longo Prazo	
Depósitos judiciais	R\$ 74.757,48

Imobilizado

Bens Imóveis	R\$ 35.909.175,72
Bens Móveis	R\$ 15.394.958,30
(-) Dep. Acumulada	R\$ (9.698.757,28)

Obras em Andamento

Obras em Andamento	R\$ 555.332,18
--------------------	----------------

Intangível

Bens Intangíveis	R\$ 236.088,22
(-) Amor. Acumulada	R\$ (223.635,68)

Despesas R\$ 1.662.816,25

Pessoal	R\$ 994.120,46
Administrativas	R\$ 176.847,84
Tributárias	R\$ 2.698,86
Material de Consumo	R\$ 42.632,77
Conser/Manutenção	R\$ 58.168,95
Sociais e Culturais	R\$ -
Outros Eventos	R\$ -
Comunicação Social	R\$ 2.500,00
Financeiras	R\$ 220.201,56
Esportivas	R\$ 22.350,78
CBC	R\$ 52.078,35
PRO ESPORTE	R\$ -
Depreciação e Amortização	R\$ 91.216,68

Total

(Ativo + Despesas) =	R\$ 49.383.900,39
----------------------	-------------------

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante	R\$ 1.214.704,50
Fornecedores	R\$ 675.611,26
Obrig. Sociais	R\$ 482.784,41
Obrigações Fiscais	R\$ 23.942,48
Empréstimo Consignado	R\$ 499,35
Adiantamento Associados/Clientes	R\$ 31.867,00

Não Circulante R\$ 276.620,64

Enc. Sociais a recolher	R\$ 276.620,64
-------------------------	----------------

Patrimonio Social	R\$ 45.998.555,39
Patrimonio Social	R\$ 45.998.555,39

Receitas R\$ 1.894.019,86

Ordinárias	R\$ 1.264.745,96
Taxas	R\$ 328.204,84
Patrimoniais	R\$ 168.379,42
Outras Receitas	R\$ 85.058,04
Patrocínios	R\$ -
Financeiras	R\$ 47.631,60
CBC	R\$ -
PRO ESPORTE	R\$ -

(Passivo + Receitas) =	R\$ 49.383.900,39
------------------------	-------------------

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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