

Balancete – 06-2025

ATIVO

Circulante	R\$ 4.831.268,99
Caixa	R\$ 25.157,15
Bancos - C.Movimento	R\$ 122.413,44
Bancos - Projeto CBC	R\$ 1.225.354,50
Aplic.Financeiras	R\$ 831.961,99
Bancos - Proj Pro Esporte	R\$ 86.225,43
Sócios à receber	R\$ 2.195.798,63
Cheques em cobrança	R\$ 318.984,83
Adiantamentos Diversos	R\$ 11.989,51
Adiantamento a empregado	R\$ 8.319,03
Despesas a Apropriar	R\$ 5.064,48

Não Circulante R\$ 43.389.301,25

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

Imobilizado

Bens Imóveis	R\$ 36.721.598,67
Bens Móveis	R\$ 15.564.033,92
(-) Dep. Acumulada	R\$ (10.156.309,28)

Obras em Andamento

Obras em Andamento	R\$ 1.172.040,42
--------------------	------------------

Intangível

Bens Intangíveis	R\$ 240.588,22
(-) Amor. Acumulada	R\$ (227.408,18)

Despesas R\$ 10.176.358,29

Pessoal	R\$ 6.042.344,24
Administrativas	R\$ 1.240.886,41
Tributárias	R\$ 142.414,85
Material de Consumo	R\$ 365.458,10
Conser/Manutenção	R\$ 620.295,26
Sociais e Culturais	R\$ 74.152,01
Outros Eventos	R\$ 13.495,00
Comunicação Social	R\$ 31.200,00
Financeiras	R\$ 737.358,67
Esportivas	R\$ 296.527,27
CBC	R\$ 52.078,35
PRO ESPORTE	R\$ -
Depreciação e Amortização	R\$ 560.148,13

Total

(Ativo + Despesas) = R\$ 58.396.928,53

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Circulante	R\$ 1.292.983,59
Fornecedores	R\$ 578.508,80
Obrig. Sociais	R\$ 636.633,68
Obrigações Fiscais	R\$ 25.750,14
Empréstimo Consignado	R\$ 641,79
Adiantamento Associados/Cientes	R\$ 51.449,18

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\$ 10.828.768,91

Ordinárias	R\$ 7.480.870,14
Taxas	R\$ 1.955.941,20
Patrimoniais	R\$ 770.307,70
Outras Receitas	R\$ 440.522,99
Patrocínios	R\$ 10.000,00
Financeiras	R\$ 171.126,88
CBC	R\$ -
PRO ESPORTE	R\$ -

(Passivo + Receitas) = R\$ 58.396.928,53

TenCel. Sérgio Cooper de Almeida
Presidente

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