



| Balancete – 07-2025                     |                          |                                        |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| ATIVO                                   |                          | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO           |                          |
| <b>Circulante</b>                       | <b>R\$ 4.239.969,06</b>  | <b>Circulante</b>                      | <b>R\$ 1.379.879,49</b>  |
| Caixa                                   | R\$ 30.268,28            | Fornecedores                           | R\$ 701.381,35           |
| Bancos - C.Movimento                    | R\$ 103.640,90           | Obrig. Sociais                         | R\$ 611.696,30           |
| Bancos - Projeto CBC                    | R\$ 1.214.857,86         | Obrigações Fiscais                     | R\$ 24.421,50            |
| Aplic.Financeiras                       | R\$ 207.678,61           | Emprestimo Consignado                  | R\$ 2.144,71             |
| Bancos - Proj Pro Esporte               | R\$ 84.835,64            | Adiantamento Associados/Clientes       | R\$ 40.235,63            |
| Sócios à receber                        | R\$ 2.129.835,41         |                                        |                          |
| Cheques em cobrança                     | R\$ 279.744,94           |                                        |                          |
| Adiantamentos Diversos                  | R\$ 2.005,49             |                                        |                          |
| Adiantamento a empregado:               | R\$ 184.032,51           |                                        |                          |
| Despesas a Apropriar                    | R\$ 3.069,42             |                                        |                          |
| <b>Não Circulante</b>                   | <b>R\$ 43.892.793,24</b> | <b>Não Circulante</b>                  | <b>R\$ 276.620,64</b>    |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>         |                          |                                        |                          |
| Depósitos judiciais                     | R\$ 74.757,48            | Enc. Sociais a recolher                | R\$ 276.620,64           |
| <b>Imobilizado</b>                      |                          |                                        |                          |
| Bens Imóveis                            | R\$ 36.838.424,37        |                                        |                          |
| Bens Móveis                             | R\$ 15.748.827,62        |                                        |                          |
| (-) Dep. Acumulada                      | R\$ (10.251.228,55)      |                                        |                          |
| <b>Obras em Andamento</b>               |                          |                                        |                          |
| Obras em Andamento                      | R\$ 1.469.631,28         |                                        |                          |
| <b>Intangível</b>                       |                          |                                        |                          |
| Bens Intangíveis                        | R\$ 240.588,22           | <b>Patrimonio Social</b>               | <b>R\$ 45.998.555,39</b> |
| (-) Amor. Acumulada                     | R\$ (228.207,18)         | Patrimonio Social                      | R\$ 45.998.555,39        |
| <b>Despesas</b>                         | <b>R\$ 12.007.462,20</b> | <b>Receitas</b>                        | <b>R\$ 12.485.168,98</b> |
| Pessoal                                 | R\$ 7.136.342,07         | Ordinárias                             | R\$ 8.703.809,73         |
| Administrativas                         | R\$ 1.456.191,71         | Taxas                                  | R\$ 2.300.675,49         |
| Tributárias                             | R\$ 179.948,06           | Patrimoniais                           | R\$ 802.001,39           |
| Material de Consumo                     | R\$ 445.151,55           | Outras Receitas                        | R\$ 481.555,78           |
| Conser/Manutenção                       | R\$ 696.743,12           | Patrocínios                            | R\$ 10.000,00            |
| Sociais e Culturais                     | R\$ 118.283,53           | Financeiras                            | R\$ 187.126,59           |
| Outros Eventos                          | R\$ 13.495,00            | CBC                                    | R\$ -                    |
| Comunicação Social                      | R\$ 37.398,60            | PRO ESPORTE                            | R\$ -                    |
| Financeiras                             | R\$ 880.986,73           |                                        |                          |
| Esportivas                              | R\$ 334.977,08           |                                        |                          |
| CBC                                     | R\$ 52.078,35            |                                        |                          |
| PRO ESPORTE                             | R\$ -                    |                                        |                          |
| Depreciação e Amortização               | R\$ 655.866,40           |                                        |                          |
| <b>Total</b>                            |                          |                                        |                          |
| (Ativo + Despesas) =                    | R\$ 60.140.224,50        | (Passivo + Receitas) =                 | R\$ 60.140.224,50        |
| <b>TenCel. Sérgio Cooper de Almeida</b> |                          | <b>Dilson José Vaz</b>                 |                          |
| <b>Presidente</b>                       |                          | <b>Contador - CRC - PR-0314022/O-0</b> |                          |