



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO SOCIAL - 1º TRIMESTRE DE 2020 - ENCERRADO EM 31/03/2020

	03/2020	03/2019
ATIVO	R\$ 14.380.750,91	R\$ 10.148.736,79
CIRCULANTE	R\$ 3.529.488,02	R\$ 1.189.172,73
DISPONIVEL	R\$ 1.369.525,54	R\$ 912.602,26
Caixa	R\$ 2.646,25	R\$ 12.495,11
Bancos	R\$ 61.505,95	R\$ 34.610,25
Aplicações Financeiras	R\$ 327.297,44	R\$ 124.652,78
Cheques e Cartões a Receber	R\$ 833.868,69	R\$ 587.554,77
Contas a Receber	R\$ 144.207,21	R\$ 153.289,35
Aplicações Financeiras - Vinculadas	R\$ 2.159.962,48	R\$ 276.570,47
Aplicações Financeiras - Projetos CBC	R\$ 2.159.962,48	R\$ 276.570,47
NÃO CIRCULANTE	R\$ 10.851.262,89	R\$ 8.959.564,06
IMOBILIZADO	R\$ 10.851.262,89	R\$ 8.959.564,06
Bens Fixos	R\$ 9.172.522,09	R\$ 7.241.101,81
Móveis e Equipamentos	R\$ 2.291.002,22	R\$ 2.216.148,15
Veículos	R\$ 34.290,00	R\$ 34.290,00
(-) Depreciações	-R\$ 646.551,42	-R\$ 531.975,90
PASSIVO	R\$ 14.380.750,91	R\$ 10.148.736,79
CIRCULANTE	R\$ 4.167.335,68	R\$ 914.460,87
Fornecedores	R\$ 108.859,91	R\$ 59.108,16
Obrigações c/ Pessoal	R\$ 273.748,21	R\$ 183.505,74
Encargos Sociais a Recolher	R\$ 153.474,35	R\$ 151.654,68
Obrigações Tributárias	R\$ 21.691,71	R\$ 14.815,68
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 1.328.023,63	R\$ 192.276,96
Outras Obrigações	R\$ 98.242,94	R\$ 31.993,68
Projetos Culturais Esportivos	R\$ 2.151.763,35	R\$ 281.105,97
Projetos - Parceria	R\$ 31.531,58	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 10.213.415,23	R\$ 9.234.275,92
Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 9.316.839,31	R\$ 9.012.827,10
Superávit do Período	R\$ 896.575,92	R\$ 221.448,82

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - ENCERRADO EM 31/03/2019

	03/2020	03/2019
RECEITAS	R\$ 3.874.379,85	R\$ 3.397.575,23
ADMINISTRATIVO	R\$ 3.268.704,40	R\$ 2.869.697,26
DIRETORIA - PATRIMÔNIO	R\$ 47.364,00	R\$ 49.420,00
DIRETORIA - SOCIAL	R\$ 51.219,00	R\$ 25.257,00
DIRETORIA - ESPORTES	R\$ 445.004,73	R\$ 389.235,23
DIRETORIA - SAUNA	R\$ 60.679,00	R\$ 58.543,00
DIRETORIA - CULTURAL	R\$ 1.399,00	R\$ 5.329,99
FINANCEIRAS	R\$ 9,72	R\$ 92,75
OUTRAS RECEITAS	-	-
DESPESAS	R\$ 2.480.477,35	R\$ 3.133.509,54
ADMINISTRATIVA	R\$ 476.241,32	R\$ 970.866,60
DIRETORIA - PATRIMÔNIO	R\$ 1.085.251,52	R\$ 943.598,90
DIRETORIA - SOCIAL	R\$ 139.936,64	R\$ 176.750,63
DIRETORIA - ESPORTES	R\$ 346.973,97	R\$ 859.655,70
DIRETORIA - SAUNA	R\$ 113.403,20	R\$ 45.778,83
DIRETORIA - RELAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 347,80	R\$ 1.056,84
DIRETORIA - CULTURAL	R\$ 8.749,92	R\$ 16.719,77
DIRETORIA - INFORMÁTICA	R\$ 25.341,86	R\$ 35.097,72
SECRETARIA	R\$ 56.443,79	-
MARKETING	R\$ 35.607,18	-
PISCINAS	R\$ 81.856,33	-
FINANCEIRAS	R\$ 81.023,12	R\$ 56.457,75
DEPRECIAÇÕES	R\$ 29.300,70	R\$ 27.526,80



BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - ENCERRADO EM 31/03/109

	03/2020	03/2019
DESPESAS - ATIVIDADES ESPORTIVAS	R\$ 374.973,84	-
PROJETOS CBC	R\$ 201.792,55	-
OLIMPICO	R\$ 161.320,69	-
PARALIMPICO	R\$ 40.471,86	-
RECEITA/DESPESAS VINCULADAS	R\$ 7.902,81	
(-) DESPESAS VINCULADAS	R\$ 7.902,81	
RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 0,01	R\$ 0,36
RECEITA NÃO OPERACIONA	R\$ 0,01	R\$ 0,36
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONA	-	-
SUPERAVIT DO PERIODO	R\$ 817.136,12	R\$ 256.163,24

OTTO SIEGFRIED DUMMER
PRESIDENTE

ROBERTO JOSÉ ALVES CARDOSO
CONTADOR - CRC-PR 027385/0-9

DIMAS SOARES
PRESIDENTE - CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS ZANONA
DIRETOR - FINANCEIRO