



# BALANÇO PATRIMONIAL

## BALANÇO SOCIAL - 4º TRIMESTRE DE 2020 - ENCERRADO EM 31/12/2020

	12/2020	12/2019
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 13.661.066,45</b>	<b>R\$ 13.846.223,69</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.776.841,07</b>	<b>R\$ 3.013.660,10</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 1.125.841,07</b>	<b>R\$ 778.832,77</b>
Caixa	R\$ 47.222,11	R\$ 8.398,40
Bancos	R\$ 55.301,55	R\$ 30.199,93
Aplicações Financeiras	R\$ 458.159,64	R\$ 75.568,78
Cheques e Cartões a Receber	R\$ 395.719,42	R\$ 501.523,03
Contas a Receber	R\$ 169.438,35	R\$ 163.142,63
<b>Aplicações Financeiras - Vinculadas</b>	<b>R\$ 1.651.054,47</b>	<b>R\$ 2.234.827,33</b>
Aplicações Financeiras - Projetos CBC	R\$ 1.651.054,47	R\$ 2.234.827,33
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 10.884.170,91</b>	<b>R\$ 10.832.563,59</b>
IMOBILIZADO	R\$ 10.884.170,91	R\$ 10.832.563,59
Bens Fixos	R\$ 9.256.462,43	R\$ 9.125.212,09
Móveis e Equipamentos	R\$ 2.328.225,08	R\$ 2.290.312,22
Veículos	R\$ 34.290,00	R\$ 34.290,00
(-) Depreciações	- R\$ 734.806,60	- R\$ 617.250,72
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 16.661.066,45</b>	<b>R\$ 13.846.223,69</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 5.272.758,53</b>	<b>R\$ 4.448.603,33</b>
Fornecedores	R\$ 407.765,91	R\$ 237.072,23
Obrigações c/ Pessoal	R\$ 101.828,10	R\$ 267.098,89
Encargos Sociais a Recolher	R\$ 158.995,78	R\$ 186.484,77
Obrigações Tributárias	R\$ 28.448,99	R\$ 36.048,70
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 2.099,16	R\$ 1.413.646,51
Outras Obrigações	R\$ 102.716,14	R\$ 82.693,32
Projetos Culturais Esportivos	R\$ 4.439.372,87	R\$ 2.194.027,33
Projetos - Parceria	R\$ 31.531,58	R\$ 31.531,58
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>R\$ 11.388.307,92</b>	<b>R\$ 9.397.620,36</b>
Superávit de Exercícios Anteriores	R\$ 9.401.458,36	R\$ 9.316.839,31
Superávit do Período	R\$ 1.986.849,56	R\$ 80.781,05

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - ENCERRADO EM 31/12/2020

	4º TRIMESTRE 2020	4º TRIMESTRE 2019
<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 4.272.864,96</b>	<b>R\$ 4.170.936,25</b>
ADMINISTRATIVO	R\$ 3.322.576,55	R\$ 3.327.583,35
DIRETORIA - PATRIMÔNIO	R\$ 3.956,00	R\$ 44.395,50
DIRETORIA - SOCIAL	R\$ 792,00	R\$ 231.490,01
DIRETORIA - ESPORTES	R\$ 139.956,82	R\$ 493.520,91
DIRETORIA - SAUNA	R\$ 1.580,00	R\$ 65.656,00
DIRETORIA - CULTURAL	-	R\$ 3.673,00
FINANCEIRAS	R\$ 39,43	R\$ 4.617,48
OUTRAS RECEITAS	R\$ 570,00	-
RECEITAS - PROJETOS CBC	R\$ 803.394,16	-
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.651.154,13</b>	<b>R\$ 4.181.190,32</b>
ADMINISTRATIVA	R\$ 568.344,53	R\$ 1.190.723,09
DIRETORIA - PATRIMÔNIO	R\$ 1.297.711,20	R\$ 1.102.502,88
DIRETORIA - SOCIAL	R\$ 49.426,36	R\$ 445.506,50
DIRETORIA - ESPORTES	R\$ 238.085,04	R\$ 1.230.483,05
DIRETORIA - SAUNA	R\$ 62.080,03	R\$ 131.350,78
DIRETORIA - RELAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 22.130,80	R\$ 7.453,90
DIRETORIA - CULTURAL	R\$ 10.762,80	R\$ 36.454,61
DIRETORIA - INFORMÁTICA	R\$ 51.286,27	R\$ 36.715,51
SECRETARIA	R\$ 69.247,34	-
MARKETING	R\$ 58.894,04	-
PISCINAS	R\$ 223.185,72	-



# BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO - ENCERRADO EM 31/12/2020

	12/2020	12/2019
<b>DESPESAS - ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>	<b>R\$ 382.522,12</b>	-
PUNHOBOL	R\$ 96.380,64	-
ACADEMIA	R\$ 124.684,19	-
TÊNIS	R\$ 68.920,95	-
FUTSAL	R\$ 46.202,62	-
HIDROGINÁSTICA	R\$ 8.911,30	-
SINUCA	R\$ 5.816,30	-
VOLEIBOL	R\$ 16.648,79	-
BASQUETE	R\$ 14.957,30	-
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 66.220,37</b>	<b>R\$ 157.725,40</b>
FINANCEIRO	R\$ 36.667,62	R\$ 128.433,86
DEPRECIACÕES	R\$ 29.552,75	R\$ 29.291,54
<b>PROJETOS CBC</b>	<b>R\$ 242.353,59</b>	-
OLIMPICO	R\$ 201.439,36	-
PARALIMPICO	R\$ 40.914,23	-
<b>Custo aquisição de Bens - Projeto 7</b>	<b>R\$ 803.399,16</b>	-
<b>RECEITA/DESPESAS VINCULADAS</b>	-	-
(-) DESPESAS VINCULADAS	-	-
RECEITAS OU DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	R\$ 119,99
RECEITA NÃO OPERACIONA	-	R\$ 0,01
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONA	-	R\$ 120,00
<b>SUPERAVIT DO PERIODO</b>	<b>R\$ 127.215,59</b>	<b>-R\$ 168.099,46</b>

OTTO SIEGFRIED DUMMER  
PRESIDENTE

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

DIMAS SOARES  
PRESIDENTE - CONSELHO FISCAL

LUIZ CARLOS ZANONA  
DIRETOR - FINANCEIRO