

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	17.409.962/0001-00
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 13.507.776,98	R\$ 12.658.632,99
Circulante		R\$ 3.455.889,07	R\$ 2.232.505,95
Disponível		R\$ 2.904.280,57	R\$ 761.498,04
Numerários em caixa		R\$ 539,93	R\$ 315.041,00
Banco conta movimento		R\$ 18.975,40	R\$ 8.703,03
Aplicações		R\$ 2.884.765,24	R\$ 437.754,01
Creditos		R\$ 411.411,47	R\$ 107.919,13
Clientes a Receber		R\$ 247.704,92	R\$ 187.491,02
(-) Cartao Credito a Receber		R\$ (9.499,69)	R\$ (152.173,04)
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 2.600,00	R\$ 6.300,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 141.867,02	R\$ 37.561,93
Encargos Sociais A Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos tributarios a compensar		R\$ 28.739,22	R\$ 28.739,22
Estoques		R\$ 22.354,00	R\$ 0,00
Estoques em trânsito		R\$ 22.354,00	R\$ 0,00
Despesas Antecipadas/Apropriar		R\$ 117.843,03	R\$ 1.363.088,78
Despesas Antecipadas		R\$ 101.917,45	R\$ 1.353.106,09
Despesas a Apropriar		R\$ 15.925,58	R\$ 9.982,69
Ativo Não Circulante		R\$ 10.051.887,91	R\$ 10.426.127,04
Realizável a longo prazo		R\$ 22.104,96	R\$ 22.104,96
Indenizações a Receber		R\$ 22.104,96	R\$ 22.104,96
Ivestimentos		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Imobilizado		R\$ 10.027.689,05	R\$ 10.400.582,18
Intangível		R\$ 2.073,90	R\$ 3.419,90
Passivo		R\$ 13.507.776,98	R\$ 12.658.632,99
Circulante		R\$ 1.005.366,25	R\$ 701.307,80
Contas a Pagar		R\$ 215.151,97	R\$ 348.621,99
Obrigacoes Vinc ao Fornec de Mat e Serviços		R\$ 104.646,76	R\$ 225.548,57
Obrigacoes com Pessoal		R\$ 57.822,61	R\$ 59.931,37
Tributos e Contribuições Proprias		R\$ 13.835,97	R\$ 18.712,20
Obrigacoes Tributarias - Terceiros		R\$ 1.177,82	R\$ 720,11
Obrigacoes Pessoal/Tributarias - Projetos		R\$ 0,00	R\$ 6.040,93
Adiantamentos de Clientes		R\$ 37.668,81	R\$ 37.668,81
Recursos de Projetos		R\$ 790.214,28	R\$ 352.685,81
Recursos de Entidade Publica Nacional		R\$ 790.214,28	R\$ 352.685,81
Passivo Não Circulante		R\$ 24.262,00	R\$ 12.131,32
Exigível a Longo Prazo		R\$ 24.262,00	R\$ 12.131,32
Parcelamentos de Impostos		R\$ 24.262,00	R\$ 12.131,32
Patrimônio Líquido Social		R\$ 12.478.148,73	R\$ 11.945.193,87
Patrimônio Social		R\$ 19.754.044,00	R\$ 19.754.044,00
(-) Superavits ou Déficits Acumulados		R\$ (7.275.895,27)	R\$ (7.808.850,13)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.33.BB.8F.37.42.7B.06.C3.51.08.C3.66.47.B7.79.19.31.10.B0-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped