

POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE(00098)

CNPJ: 17409962000100

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Emissao: 09:25

27/07/2021

Folha: 1

Descricao	Classificacao	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponivel (15)			
Numerarios em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-01	47.545,57D	9.816,57D
=Numerarios em caixa		****47.545,57D	*****9.816,57D
Banco conta movimento (30)			
Caixa Economica Federal (35)	1-1-01-02-01	10.360,94D	33.572,55D
Sicoob (45)	1-1-01-02-03	2,08D	0,00D
Coop Cred Poup Investimento -Sicred (80)	1-1-01-02-04	0,00D	5.980,00D
=Banco conta movimento		****10.363,02D	****39.552,55D
Aplicacoes (50)			
Caixa Economica Federal (55)	1-1-01-03-01	10.065,07D	3.007,83D
Sicoob (65)	1-1-01-03-03	785.673,06D	668.160,43D
=Aplicacoes		****795.738,13D	****671.168,26D
=Disponivel		****853.646,72D	****720.537,38D
Creditos (85)			
Clientes a Receber (90)			
Alkimim Teixeira & Teixeira Ltda (2777)	1-1-02-01-99	0,00D	84.000,00D
Auto peças Bom Jesus (2864)	1-1-02-01-99	0,00D	1.000,00D
BCN Ind. Com. Imp. e Exp Prod Aço e Transp (3032)	1-1-02-01-99	0,00D	3.882,00D
Britasul Ind. Mineracao Ltda (3060)	1-1-02-01-99	0,00D	8.245,80D
BRZ Empreend. e Construcoes S/A (2770)	1-1-02-01-99	0,00D	240.000,00D
Cacife Tintas Ltda (2997)	1-1-02-01-99	0,00D	3.500,71D
Casa do Tapeceiro Ltda (2822)	1-1-02-01-99	0,00D	2.500,00D
Centro Educaional Europa Ltda (2815)	1-1-02-01-99	0,00D	300,00D
CFC Carlos Alberto A da Silva me (2836)	1-1-02-01-99	0,00D	8.400,00D
Comap H Alvarenga Mat Const Ltda (3025)	1-1-02-01-99	0,00D	6.000,00D
Consultorio odont. Dra. Marcia e Dr Feliciano Ltda (2976)	1-1-02-01-99	0,00D	900,00D
Duro na Queda Construcoes Ltda (2990)	1-1-02-01-99	0,00D	4.000,00D
Eletrica Sapucaí Ltda (2962)	1-1-02-01-99	0,00D	3.831,40D
Estilo Emp. Imobiliarios e Locacoes Ltda (2871)	1-1-02-01-99	0,00D	1.500,00D
Gran Lago Hotel Eireli (2829)	1-1-02-01-99	0,00D	1.800,00D
Hotel Ferraz Ltda (2969)	1-1-02-01-99	0,00D	750,00D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Data Expedição:27/06/2018

JOSE RONALDO DE FARIA

Tec.Contabil

CPF:694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Expedição:09/10/1996

POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE(00098)

CNPJ: 17409962000100

Emissão: 09:25

27/07/2021

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Irmaos Fonseca Ltda (2892)	1-1-02-01-99	0,00D	1.666,74D
Kelly C DE P (Brinquedoteka) (2850)	1-1-02-01-99	0,00D	300,00D
Maglioni Ribeiro e Cia Ltda (2885)	1-1-02-01-99	0,00D	12.000,00D
Marcelo Costa Carvalhaes e Cia Ltda (2808)	1-1-02-01-99	0,00D	200,00D
Michele de Lima C Canela Dancas (Corpus Esc. Danca (3200)	1-1-02-01-99	0,00D	13.950,00D
Mix Brindes Eireli (3053)	1-1-02-01-99	0,00D	6.000,00D
Nilza de Cassia Rosa (3081)	1-1-02-01-99	0,00D	6.000,00D
Pouso Bloco Ltda (3067)	1-1-02-01-99	0,00D	3.600,00D
Ramuth e Ramuth Ltda (3088)	1-1-02-01-99	0,00D	3.600,00D
Rede Ilustre Supermercados (2857)	1-1-02-01-99	0,00D	500,00D
Retifica Trindade & Ferreira Ltda (2955)	1-1-02-01-99	0,00D	1.800,00D
Sociedade Pré Universitaria de p.Alegre (2801)	1-1-02-01-99	0,00D	3.333,33D
Tresinari Camargo Servicos Medicos Ltda (3074)	1-1-02-01-99	0,00D	1.200,00D
Zamat Incorporacao e Construcao Ltda (2843)	1-1-02-01-99	0,00D	9.333,68D
=Clientes a Receber		*****0,00D	****434.093,66D
Cartao Credito a Receber (110)			
Cartao Credito (115)	1-1-02-03-01	6.928,03C	0,00D
=Cartao Credito a Receber		*****6.928,03C	*****0,00D
Adiantamentos a Funcionários (150)			
Emprestimos a Funcionarios a Recebe (2712)	1-1-02-07-03	0,00D	3.000,00D
=Adiantamentos a Funcionários		*****0,00D	*****3.000,00D
Adiantamentos a Fornecedores (160)			
Adiantamentos para Fornecedores (165)	1-1-02-08-01	0,00D	5.497,45D
=Adiantamentos a Fornecedores		*****0,00D	*****5.497,45D
Créditos tributarios a compensar (195)			
Icms a Recuperar (2229)	1-1-02-11-03	14.836,10D	27.145,86D
I.N.S.S. a Recuperar (240)	1-1-02-11-04	197,51D	197,51D
=Créditos tributarios a compensar		*****15.033,61D	*****27.343,37D
=Creditos		*****8.105,58D	****469.934,48D
Estoques (265)			
Estoques em trânsito (270)			
Mercadorias p/ Revenda (275)	1-1-03-01-01	22.235,00D	4.118,09D
=Estoques em trânsito		*****22.235,00D	*****4.118,09D
=Estoques		*****22.235,00D	*****4.118,09D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Data Expedição:27/06/2018

JOSE RONALDO DE FARIA

Tec.Contabil

CPF:694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Expedição:09/10/1996

POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE(00098)

CNPJ: 17409962000100

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Emissão: 09:25

27/07/2021

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Despesas Antecipadas/Apropriar (225)			
Despesas Antecipadas (290)			
Direito de Imagens Ateltas (230)	1-1-04-01-01	61.150,00D	19.352,00D
=Despesas Antecipadas		*****61.150,00D	*****19.352,00D
Despesas a Apropriar (245)			
Juros/Multas sobre Parcelamentos de Impostos (1795)	1-1-04-02-02	28.747,00D	22.275,34D
=Despesas a Apropriar		*****28.747,00D	*****22.275,34D
=Despesas Antecipadas/Apropriar		*****89.897,00D	*****41.627,34D
=Total - Circulante		****973.884,30D	**1.236.217,29D
Ativo Não Circulante (300)			
Realizável a longo prazo (305)			
Indenizações a Receber (310)			
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre (315)	1-2-01-01-01	3.500.000,00D	0,00D
Deposito Judicial (2390)	1-2-01-01-02	22.104,96D	22.104,96D
=Indenizações a Receber		**3.522.104,96D	*****22.104,96D
=Realizável a longo prazo		**3.522.104,96D	*****22.104,96D
Investimentos (340)			
Integr. Capital Subscrito Sicred (345)	1-2-02-01	0,00D	20,00D
=Investimentos		*****0,00D	*****20,00D
Imobilizado (350)			
Imóveis de Uso (Lema) (355)	1-2-03-01	10.854.044,00D	4.854.044,00D
Instalações (360)	1-2-03-02	12.400,02D	12.400,02D
Máquinas e equipamentos (365)	1-2-03-03	15.280,39D	15.280,39D
Informática (370)	1-2-03-04	2.950,00D	2.950,00D
Móveis e utensílios (375)	1-2-03-05	22.101,85D	22.101,85D
Terreno/Obra em Andamento Centro Treinamento (385)	1-2-03-07	382.566,20D	7.142.049,67D
=Imobilizado		*11.289.342,46D	*12.048.825,93D
Intangível (435)			
Software (440)	1-2-05-01	209,90D	209,90D
Marcas e Patentes (1855)	1-2-05-02	0,00D	1.864,00D
=Intangível		*****209,90D	*****2.073,90D
=Total - Ativo Não Circulante		*14.811.657,32D	*12.073.024,79D
=Total - Ativo		*15.785.541,62D	*13.309.242,08D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Data Expedição:27/06/2018

JOSE RONALDO DE FARIA

Tec.Contabil

CPF:694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Expedição:09/10/1996

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (470)			
Circulante (475)			
Contas a Pagar (480)			
Obrigações Vinc ao Fornec de Mat e Serviços (520)			
ADEMIR LEANDRO - ME (2915)	2-1-01-02-99	1.140,00C	0,00C
AUTO PECASBOM JESUS LTDA-EPP (2649)	2-1-01-02-99	1.456,00C	0,00C
BETEL EIRELI (2775)	2-1-01-02-99	1.193,05C	0,00C
BIMIG COMERCIO E REPRESENT AÇÃO LTDA (2922)	2-1-01-02-99	25.187,88C	0,00C
CONEXAO ESPORTES E MARKETING LTDA EPP (2710)	2-1-01-02-99	7.000,00C	42.592,87C
GILMAR DE CASTRO HORA FILHO 08952535693 (2278)	2-1-01-02-99	780,00C	0,00C
GILSAN SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (2432)	2-1-01-02-99	155,57C	0,00C
Infograf Grafica e Editora Ltda (2866)	2-1-01-02-99	807,00C	0,00C
INSTITUTO SUL MINEIRO DE ORTOPEdia LTDA (3123)	2-1-01-02-99	0,00C	3.863,00C
=Obrigações Vinc ao Fornec de Mat e Serviços		*****37.719,50C	*****46.455,87C
Obrigações com Pessoal (530)			
Salários a Pagar (535)	2-1-01-03-01	47.231,62C	12.799,19C
13º Salário a Pagar (540)	2-1-01-03-02	0,00C	212,50C
Férias a Pagar (545)	2-1-01-03-03	0,00C	2.609,69D
Rescisões a Pagar (550)	2-1-01-03-04	1.652,44C	1.679,44C
Autônomos a Pagar (2481)	2-1-01-03-05	1.655,40C	0,00C
=Obrigações com Pessoal		*****50.539,46C	*****12.081,44C
Tributos e Contribuições Próprias (555)			
PIS/Pasep - Receita Própria (560)	2-1-01-04-01	746,59C	231,61C
I.N.S.S a Recolher (575)	2-1-01-04-04	6.899,46C	1.439,19C
FGTS a Recolher (585)	2-1-01-04-06	5.058,76C	1.533,65C
=Tributos e Contribuições Próprias		*****12.704,81C	*****3.204,45C
Obrigações Tributárias - Terceiros (590)			
Imposto Renda Retido na Fonte (595)	2-1-01-05-01	27,83C	129,82C
Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros (610)	2-1-01-05-05	3.775,96C	247,20C
ISSQN - Fonte (615)	2-1-01-05-06	3.432,69C	1.338,10C
Contribuições Retidas a Recolher (2180)	2-1-01-05-07	12,10C	11,58C
=Obrigações Tributárias - Terceiros		*****7.248,58C	*****1.726,70C
Adiantamentos de Clientes (510)			
Adiantamento de Clientes (515)	2-1-01-08-01	0,00C	37.668,81C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Data Expedição: 27/06/2018



JOSE RONALDO DE FÁRIA

Tec. Contabil

CPF: 694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Expedição: 09/10/1996

POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE(00098)

CNPJ: 17409962000100

Emissão: 09:25

27/07/2021

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Adiantamentos de Clientes		*****0,00C	****37.668,81C
=Contas a Pagar		****108.212,35C	****101.137,27C
=Total - Circulante		****108.212,35C	****101.137,27C
Passivo Não Circulante (780)			
Exigível a Longo Prazo (785)			
Parcelamentos de Impostos (2152)			
PERT - Demais Débitos (2173)	2-2-01-02-02	48.523,36C	36.392,68C
=Parcelamentos de Impostos		****48.523,36C	****36.392,68C
=Exigível a Longo Prazo		****48.523,36C	****36.392,68C
=Total - Passivo Não Circulante		****48.523,36C	****36.392,68C
Patrimônio Líquido Social (805)			
Patrimônio Social (810)			
Patrimônio Social Realizado (815)	2-3-01-01	19.754.044,00C	19.754.044,00C
=Patrimônio Social		*19.754.044,00C	*19.754.044,00C
Superavits ou Déficits Acumulados (845)			
Déficits Acumulados (855)	2-3-04-02	4.125.238,09D	6.582.331,87D
=Superavits ou Déficits Acumulados		**4.125.238,09D	**6.582.331,87D
=Total - Patrimônio Líquido Social		*15.628.805,91C	*13.171.712,13C
=Total - Passivo		*15.785.541,62C	*13.309.242,08C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020.

PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Data Expedição:27/06/2018



JOSE RONALDO DE FARIA

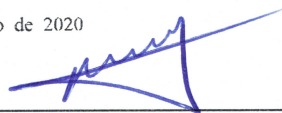
Tec.Contabil

CPF:694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Expedição:09/10/1996

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 13.309.242,08 (TREZE MILHÕES, TREZENTOS E NOVE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2020



PAULO SERGIO LADEIA DE CASTRO

Presidente

CPF: 58674063691

RG: MG- 2.877.115 Orgão: PCMG

Expedição: 27/06/2018



JOSE RONALDO DE FARIA

TEC.CONTABIL

CPF: 694.156.686-87 CRC: 071875/O-6

RG: 3674758 Orgão: SSP

Expedição: 09/10/1996