

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	POUSO ALEGRE FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.409.962/0001-00
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 12.658.632,99	R\$ 10.510.326,75
Circulante		R\$ 2.232.505,95	R\$ 2.489.611,38
Disponível		R\$ 761.498,04	R\$ 444.557,81
Numerários em caixa		R\$ 315.041,00	R\$ 15.230,86
Banco conta movimento		R\$ 8.703,03	R\$ 352.363,13
Aplicações		R\$ 437.754,01	R\$ 76.963,82
Creditos		R\$ 107.919,13	R\$ 386.696,08
Clientes a Receber		R\$ 187.491,02	R\$ 305.514,93
(-) Cartao Credito a Receber		R\$ (152.173,04)	R\$ 0,00
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 6.300,00	R\$ 50,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 37.561,93	R\$ 52.391,93
Encargos Sociais A Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Créditos tributarios a compensar		R\$ 28.739,22	R\$ 28.739,22
Despesas Antecipadas/Apropriar		R\$ 1.363.088,78	R\$ 1.658.357,49
Despesas Antecipadas		R\$ 1.353.106,09	R\$ 1.655.268,27
Despesas a Apropriar		R\$ 9.982,69	R\$ 3.089,22
Ativo Não Circulante		R\$ 10.426.127,04	R\$ 8.020.715,37
Realizável a longo prazo		R\$ 22.104,96	R\$ 20.966,45
Indenizações a Receber		R\$ 22.104,96	R\$ 20.966,45
Ivestimentos		R\$ 20,00	R\$ 20,00
Imobilizado		R\$ 10.400.582,18	R\$ 7.995.469,02
Intangível		R\$ 3.419,90	R\$ 4.259,90
Passivo		R\$ 12.658.632,99	R\$ 10.510.326,75
Circulante		R\$ 701.307,80	R\$ 694.267,32
Contas a Pagar		R\$ 348.621,99	R\$ 567.767,32
Obrigacoes com Instituicoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 38.379,54
Obrigacoes Vinc ao Fornec de Mat e Serviços		R\$ 225.548,57	R\$ 210.887,48
Obrigacoes com Pessoal		R\$ 59.931,37	R\$ 26.165,28
Tributos e Contribuições Proprias		R\$ 18.712,20	R\$ 3.314,42
Obrigacoes Tributarias - Terceiros		R\$ 720,11	R\$ 36,30
Obrigacoes Pessoal/Tributarias - Projetos		R\$ 6.040,93	R\$ 0,00
Adiantamentos de Clientes		R\$ 37.668,81	R\$ 288.984,30
Recursos de Projetos		R\$ 352.685,81	R\$ 126.500,00
Recursos de Entidade Publica Nacional		R\$ 352.685,81	R\$ 126.500,00
Passivo Não Circulante		R\$ 12.131,32	R\$ 348.499,61
Exigível a Longo Prazo		R\$ 12.131,32	R\$ 348.499,61
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 332.228,89
Parcelamentos de Impostos		R\$ 12.131,32	R\$ 16.270,72
Patrimônio Líquido Social		R\$ 11.945.193,87	R\$ 9.467.559,82
Patrimônio Social		R\$ 19.754.044,00	R\$ 19.754.044,00
(-) Superavits ou Déficits Acumulados		R\$ (7.808.850,13)	R\$ (10.286.484,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.C4.F7.AA.E4.C0.36.3D.20.F6.0E.0A.B3.F9.8D.3E.4D.88.05.B7-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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