

# BALANÇO PATRIMONIAL

0177 AA PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

## ATIVO

### ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

24.737,08 D

DISPONIVEL

24.737,08 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

IMPOSTOS A RECUPERAR

32.224,56 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

32.224,56 D

DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

141.072,54 D

DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES

141.072,54 D

PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO

PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO

210.500,00 D

PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO

210.500,00 D

### ATIVO NÃO CIRCULANTE

DEPOSITOS JUDICIAIS

DEPOSITOS JUDICIAIS

102.897,00 D

DEPOSITOS JUDICIAIS

102.897,00 D

### IMOBILIZADO

PRAÇA DE ESPORTES

130.609,90 D

DEPARTAMENTO DE FUTEBOL

36.689,01 D

DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA

26.850,29 D

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

577.929,79 D

BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS

14.973,75 D

BAR E LANCHONETE

911,12 D

IMOBILIZADO

787.963,86 D

(-) DEPRECIACÕES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

36.103,16 C

(-) DEPRECIACÕES

36.103,16 C

Total do ATIVO

1.263.291,88 D

## PASSIVO

### PASSIVO CIRCULANTE

CONTAS A PAGAR DIVERSAS

FORNECEDORES NACIONAIS

5.251,45 C

CREDORES DIVERSOS

276.530,00 C

VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDADE

2.130,00 C

CONTAS A PAGAR DIVERSAS

283.911,45 C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCOS CONTA EMPRESTIMOS

408.717,20 C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

408.717,20 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

115.294,39 C

ENCARGOS SOCIAIS

370.255,04 C

# BALANÇO PATRIMONIAL

0177 AA PORTUGUESA

CNPJ: 58.237.280/0001-36

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	485.549,43 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49.478,44 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49.478,44 C
CONTAS A PAGAR	
CONTAS A PAGAR	43.120,00 C
CONTAS A PAGAR	43.120,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	1.162.638,93 C
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	1.162.638,93 C
PROCESSOS EM ANDAMENTO	
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37 C
PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37 C
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL REALIZADO	
PATRIMONIO SOCIAL	347.204,13 C
CAPITAL REALIZADO	347.204,13 C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.053.302,07 D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.053.302,07 D
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.263.291,88 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

SERGIO ORNELLAS SCHLICHT

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 169.654.418-10

IVANIA ELOISA SANTOS LEAL

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 159.006.998-62

CT/CRC: 1SP244110/O-4