



BALANÇO PATRIMONIAL

0177 AA PORTUGUESA

CNPJ: 53.237.280/0001-36

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/05/2022 A 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		CONTAS A PAGAR DIVERSAS	
CAIXA GERAL	13.018,95 D	FORNECEDORES NACIONAIS	13.785,78 C
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE		CREDORES DIVERSOS	280.970,00 C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	193.538,97 D	VALORES A COMPENSAR EM MENSALIDA	2.130,00 C
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
PARCELAMENTO NÃO CONSOLIDADO	210.500,00 D	BANCOS CONTA EMPRESTIMOS	184.396,92 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
IMOBILIZADO		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.293,09 C
PRAÇA DE ESPORTES	130.609,90 D	ENCARGOS SOCIAIS	327.465,05 C
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.689,01 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
DEPARTAMENTO SOCIAL E PROPAGANDA	26.850,29 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	594,60 C
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	530.033,26 D	CONTAS A PAGAR	
BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS	14.973,75 D	CONTAS A PAGAR	28.120,00 C
BAR E LANCHONETE	911,12 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
(-) DEPRECIACÕES		CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	21.155,39 C	CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	1.053.302,60 C
		PROCESSO EM ANDAMENTO	
		PROCESSOS EM ANDAMENTO	1.535.974,37 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL REALIZADO	
		PATRIMÔNIO SOCIAL	347.204,13 C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.705.266,68 D
TOTAL DO ATIVO.....	1.135.969,86 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.135.969,86 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

X
SERGIO ORNELLAS SCHLICHT
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 169.654.418-10

IVANIA ELOISA SANTOS LEAL
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 159.006.998-62
CT/CRC: 1SP244110/O...