

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	32.178.690,23	12.145.482,05	12.280.139,82	134.657,77	32.313.348,00
2.1	87	CIRCULANTE	109.279.593,18	3.844.816,52	4.077.968,60	233.152,08	109.512.745,26
2.1.1	88	EXIGIBILIDADES	93.018.312,04	3.698.724,38	3.321.555,68	377.168,70	92.641.143,34
2.1.1.01	89	FORNECEDORES	279.917,33	112.752,72	101.310,47	11.442,25	268.475,08
2.1.1.02	217	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.058.782,67	1.077.465,57	734.498,12	342.967,45	1.715.815,22
2.1.1.03	228	ACORDOS	11.736.647,68	90.905,93	0	90.905,93	11.645.741,75
2.1.1.04	242	CONTAS A PAGAR NEGOCIAÇÃO ATLETAS	3.056.924,80	0	0	0	3.056.924,80
2.1.1.05	245	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.145.110,02	1.943.018,59	1.978.672,20	35.653,61	11.180.763,63
2.1.1.06	247	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.368.100,30	63.333,33	235.544,51	172.211,18	45.540.311,48
2.1.1.08	277	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	379.351,63	9.228,61	37.120,63	27.892,02	407.243,65
2.1.1.09	279	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.862.567,06	253.507,51	54.066,61	199.440,90	13.663.126,16
2.1.1.11	1259	PARCELAMENTOS	2.239.535,97	143.867,30	0	143.867,30	2.095.668,67
2.1.1.14	1979	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	245.263,40	4.644,82	0	4.644,82	240.618,58
2.1.1.15	2634	EMPRESTIMOS PF/PJ	2.646.111,18	0	180.343,14	180.343,14	2.826.454,32
2.1.1.16	2713	PARTES RELACIONADAS	0	0	0	0	0
2.1.2	281	OUTROS CREDORES	16.261.281,14	146.092,14	756.412,92	610.320,78	16.871.601,92
2.1.2.03	426	RECEBIMENTO ANTECIPADO	1.626.897,20	0	651.540,41	651.540,41	2.278.437,61
2.1.2.04	904	RECEITA DIFERIDA	14.558.221,67	85.929,00	0	85.929,00	14.472.292,67
2.1.2.09	725	CONTAS A PAGAR	76.162,27	60.163,14	94.135,10	33.971,96	110.134,23
2.1.2.10	767	CREDORES DIVERSOS	0	0	10.737,41	10.737,41	10.737,41
2.2	286	NÃO CIRCULANTE	133.852.421,86	167.500,00	0	167.500,00	133.684.921,86
2.2.1	3011	PROVISAO PARA PERDA	38.752.972,72	0	0	0	38.752.972,72
2.2.1.01	3012	PROVISAO PARA PERDA COM INVESTIMENTO	38.752.972,72	0	0	0	38.752.972,72
2.2.4	874	PARCELAMENTOS	29.065.285,56	0	0	0	29.065.285,56
2.2.4.01	875	PROFUT ESPORTE CLUBE VITÓRIA	1.399.297,43	0	0	0	1.399.297,43
2.2.4.03	3132	PERSE-PROGRAMA EMERG.DE RETOMADA SETOR	25.212.245,55	0	0	0	25.212.245,55
2.2.4.04	3134	OUTROS PARCELAMENTOS	2.453.742,58	0	0	0	2.453.742,58
2.2.5	1250	CONTINGÊNCIAS	52.416.393,93	167.500,00	0	167.500,00	52.248.893,93
2.2.5.01	1251	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - AUTUAÇÕES	52.416.393,93	167.500,00	0	167.500,00	52.248.893,93
2.2.7	1985	CONTAS A PAGAR NEGOCIAÇÃO ATLETAS	1.283.609,50	0	0	0	1.283.609,50
2.2.7.01	1986	ATLETAS PROFISSIONAIS	1.283.609,50	0	0	0	1.283.609,50
2.2.8	2536	RECEITA DIFERIDA	12.334.160,15	0	0	0	12.334.160,15
2.2.8.01	2537	RECEITA DIFERIDA	12.334.160,15	0	0	0	12.334.160,15
2.4	301	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.953.324,81	8.133.165,53	8.202.171,22	69.005,69	210.884.319,12
2.4.1	302	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.901.643,47	0	0	0	151.901.643,47
2.4.1.01	303	FUNDO PATRIMONIAL	151.901.643,47	0	0	0	151.901.643,47
2.4.2	309	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	59.051.681,34	8.133.165,53	8.202.171,22	69.005,69	58.982.675,65
2.4.2.01	799	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	59.051.681,34	8.133.165,53	8.202.171,22	69.005,69	58.982.675,65
2.4.2.01.001	800	SUPERAVIT DO MÊS			69.005,69		
					TOTAL DO PASSIVO		32.313.348,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE)

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

Emissão: 18/05/2023 15:10

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	310	RESULTADO OPERACIONAL	68.135,36	5.658.416,66	5.795.557,71	137.141,05	69.005,69
3.1	311	RECEITAS OPERACIONAIS	4.115.461,83	1.614.212,12	5.355.816,85	3.741.604,73	7.857.066,56
3.1.1	312	RECEITAS DIVERSAS	183.877,95	0	1.034.546,31	1.034.546,31	1.218.424,26
3.1.1.01	313	LOCAÇÃO PATRIMÔNIO	65.000,00	0	20.000,00	20.000,00	85.000,00
3.1.1.02	317	RECEITAS DIVERSAS	111.955,40	0	0	0	111.955,40
3.1.1.03	328	RECEITAS EVENTUAIS	6.922,55	0	1.014.546,31	1.014.546,31	1.021.468,86
3.1.2	337	RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	3.931.583,88	1.614.212,12	4.321.270,54	2.707.058,42	6.638.642,30
3.1.2.01	338	RECEITAS COM JOGOS BILHETERIA	455.656,73	0	119.052,00	119.052,00	574.708,73
3.1.2.02	348	RECEITAS PATRIMONIAIS	314.642,00	0	177.759,80	177.759,80	492.401,80
3.1.2.05	365	OUTRAS RECEITAS	0	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.2.07	373	PATROCINIOS	574.070,83	193.915,28	838.826,11	644.910,83	1.218.981,66
3.1.2.08	378	DIREITO DE ARENA	0	1.078.979,95	2.328.979,95	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.2.09	383	TRANSAÇÃO COM ATLETAS	1.428.247,50	0	24.533,50	24.533,50	1.452.781,00
3.1.2.11	1758	SOU MAIS VITORIA	1.157.749,29	0	533.302,29	533.302,29	1.691.051,58
3.1.2.99	387	() DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.217,53	341.316,89	278.816,89	62.500,00	61.282,47
3.2	393	CUSTO OPERACIONAL	3.233.995,96	3.336.264,08	310.038,18	3.026.225,90	6.260.221,86
3.2.1	394	FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	544.772,35	549.935,05	13.044,26	536.890,79	1.081.663,14
3.2.1.01	395	SALÁRIOS E ORDENADOS ADM	206.625,69	251.047,66	13.044,26	238.003,40	444.629,09
3.2.1.02	403	ENCARGOS SOCIAIS	24.264,96	27.985,67	0	27.985,67	52.250,63
3.2.1.03	407	CONSUMO E MANUTENÇÃO	139.714,59	109.862,81	0	109.862,81	249.577,40
3.2.1.05	1528	DESPESAS DIRETAS	32.461,40	37.968,80	0	37.968,80	70.430,20
3.2.1.06	1564	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BASE	126.560,67	110.288,41	0	110.288,41	236.849,08
3.2.1.07	2243	ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	15.145,04	12.781,70	0	12.781,70	27.926,74
3.2.2	433	FUTEBOL PROFISSIONAL	2.522.708,41	2.326.016,22	33.747,10	2.292.269,12	4.814.977,53
3.2.2.01	434	SALARIOS E ORDENADOS ADM	231.706,32	1.395.248,58	28.962,47	1.366.286,11	1.597.992,43
3.2.2.02	444	ENCARGOS SOCIAIS	54.443,29	144.523,36	0	144.523,36	198.966,65
3.2.2.03	450	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.771,75	84.439,01	2.384,63	82.054,38	227.826,13
3.2.2.04	482	DESPESAS COM SERVIÇOS	71.326,03	212.864,12	0	212.864,12	284.190,15
3.2.2.07	512	DESPESAS DIRETAS	876.704,68	488.941,15	2.400,00	486.541,15	1.363.245,83
3.2.2.13	2775	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS PROFISSIONAIS	1.053.151,88	0	0	0	1.053.151,88
3.2.2.14	2776	ENCARGOS ATLETAS	89.604,46	0	0	0	89.604,46

3.2.4	1304	FUTEBOL FEMININO	32.834,13	8.437,69	439,98	7.997,71	40.831,84
3.2.4.01	1307	SALARIOS E ORDENADOS	5.660,93	5.586,64	439,98	5.146,66	10.807,59
3.2.4.02	1308	ENCARGOS SOCIAIS	685,86	624,87	0	624,87	1.310,73
3.2.4.03	1309	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.487,34	2.226,18	0	2.226,18	28.713,52
3.2.5	1305	ESPORTES OLIMPICOS	32.802,80	54.335,79	1.249,31	53.086,48	85.889,28
3.2.5.01	1312	SALARIOS E ORDENADOS	15.384,88	15.580,82	1.249,31	14.331,51	29.716,39
3.2.5.02	1313	ENCARGOS SOCIAIS	1.829,87	1.652,09	0	1.652,09	3.481,96
3.2.5.03	1314	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	15.588,05	37.102,88	0	37.102,88	52.690,93
3.2.8	2271	SOU MAIS VITORIA	100.878,27	397.539,33	261.557,53	135.981,80	236.860,07
3.2.8.01	2272	SALARIOS E ORDENADOS	22.282,46	10.158,59	805,97	9.352,62	31.635,08
3.2.8.02	2273	ENCARGOS SOCIAIS	2.440,35	816,54	0	816,54	3.256,89
3.2.8.03	2276	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.155,46	386.564,20	260.751,56	125.812,64	201.968,10
3.3	536	DESPESAS OPERACIONAIS	949.601,23	707.940,46	129.702,68	578.237,78	1.527.839,01
3.3.1	537	DESPESAS	949.601,23	707.940,46	129.702,68	578.237,78	1.527.839,01
3.3.1.01	538	SALÁRIOS E ORDENADOS	287.722,52	304.522,56	27.047,41	277.475,15	565.197,67
3.3.1.02	548	ENCARGOS SOCIAIS	30.560,44	28.856,65	36,88	28.819,77	59.380,21
3.3.1.03	554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.597,54	283.835,91	102.618,36	181.217,55	557.815,09
3.3.1.05	601	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.644,15	26.691,11	0	26.691,11	58.335,26
3.3.1.06	614	DESPESAS FINANCEIRAS	223.623,77	64.034,23	0	64.034,23	287.658,00
3.3.1.07	3059	RECEITAS FINANCEIRAS	547,19	0	0,03	0,03	547,22

SALVADOR, 18 de Maio de 2023

FÁBIO RIOS MOTA
PRESIDENTE
CPF 490.057.23572

SILVIO LUIS MERCES OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/BA 023.161/OO
BELCECI CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ 26.256.260/000116