

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	86	<u>PASSIVO</u>	30.911.521,71	7.680.590,03	8.879.623,19	1.199.033,16	32.110.554,87
2.1	87	CIRCULANTE	106.784.024,66	6.384.054,67	8.879.623,19	2.495.568,52	109.279.593,18
2.1.1	88	EXIGIBILIDADES	92.045.737,20	5.667.013,57	6.639.588,41	972.574,84	93.018.312,04
2.1.1.01	89	FORNECEDORES	274.616,55	165.453,27	170.754,05	5.300,78	279.917,33
2.1.1.02	217	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.551.620,43	1.127.501,47	634.663,71	492.837,76	2.058.782,67
2.1.1.03	228	ACORDOS	11.839.121,59	102.473,91	0	102.473,91	11.736.647,68
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	10.714.845,49	1.509.182,35	1.939.446,88	430.264,53	11.145.110,02
2.1.1.06	247	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	45.147.028,09	9.999,01	231.071,22	221.072,21	45.368.100,30
2.1.1.08	277	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	343.437,29	13.151,08	49.065,42	35.914,34	379.351,63
2.1.1.09	279	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.301.394,93	2.549.915,00	3.111.087,13	561.172,13	13.862.567,06
2.1.1.11	1259	PARCELAMENTOS	2.387.693,45	148.157,48	0	148.157,48	2.239.535,97
2.1.1.14	1979	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	245.263,40	0	0	0	245.263,40
2.1.1.15	2634	EMPRESTIMOS PF/PJ	2.183.791,18	37.680,00	500.000,00	462.320,00	2.646.111,18
2.1.1.16	2713	PARTES RELACIONADAS	0	3.500,00	3.500,00	0	0
2.1.2	281	OUTROS CREDORES	14.738.287,46	717.041,10	2.240.034,78	1.522.993,68	16.261.281,14
2.1.2.03	426	RECEBIMENTO ANTECIPADO	1.626.897,20	500.000,00	500.000,00	0	1.626.897,20
2.1.2.04	904	RECEITA DIFERIDA	13.052.295,77	144.074,10	1.650.000,00	1.505.925,90	14.558.221,67
2.1.2.09	725	CONTAS A PAGAR	59.094,49	72.967,00	90.034,78	17.067,78	76.162,27
2.2	286	NÃO CIRCULANTE	135.080.821,86	1.228.400,00	0	1.228.400,00	133.852.421,86
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 EMER. RET. SETOR DE EVENTO	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	52.596.393,93	180.000,00	0	180.000,00	52.416.393,93
2.2.5.01	1251	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - AUTUAÇÕES	52.596.393,93	180.000,00	0	180.000,00	52.416.393,93
2.2.7	1985	CONTAS A PAGAR NEGOCIAÇÃO ATLETAS	2.332.009,50	1.048.400,00	0	1.048.400,00	1.283.609,50
2.2.7.01	1986	ATLETAS PROFISSIONAIS	2.332.009,50	1.048.400,00	0	1.048.400,00	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	0	0	0	210.953.324,81
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	DEFICIT ACUMULADO	59.051.681,34	68.135,36	0	0	59.119.816,70
2.4.2.01	799	DEFICIT ACUMULADO	59.051.681,34	68.135,36	0	0	59.119.816,70
2.4.2.01.001	800	DEFICIT DO MÊS	0,00	68.135,36	0	0	68.135,36
				TOTAL DO PASSIVO			32.110.554,87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE)

PERÍODO: 01/01/2023 a 31/01/2023

Emissão: 10/05/2023 14:00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	310	RESULTADO OPERACIONAL	0	5.903.278,52	5.835.143,16	68.135,36	-68.135,36
3.1	311	RECEITAS OPERACIONAIS	0	68.714,83	4.184.176,66	4.115.461,83	4.115.461,83
3.1.1	312	RECEITAS DIVERSAS	0	0	183.877,95	183.877,95	183.877,95
3.1.1.01	313	LOCAÇÃO PATRIMÔNIO	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.1.1.02	317	RECEITAS DIVERSAS	0	0	111.955,40	111.955,40	111.955,40
3.1.1.03	328	RECEITAS EVENTUAIS	0	0	6.922,55	6.922,55	6.922,55
3.1.2	337	RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	0	68.714,83	4.000.298,71	3.931.583,88	3.931.583,88
3.1.2.01	338	RECEITAS COM JOGOS - BILHETERIA	0	3.166,28	458.823,01	455.656,73	455.656,73
3.1.2.02	348	RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	314.642,00	314.642,00	314.642,00
3.1.2.07	373	PATROCINIOS	0	30.861,78	604.932,61	574.070,83	574.070,83
3.1.2.09	383	TRANSAÇÃO COM ATLETAS	0	0	1.428.247,50	1.428.247,50	1.428.247,50
3.1.2.11	1758	SOU MAIS VITORIA	0	13.000,00	1.170.749,29	1.157.749,29	1.157.749,29
3.1.2.99	387	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	21.686,77	22.904,30	1.217,53	1.217,53
3.2	393	CUSTO OPERACIONAL	0	4.771.265,19	1.537.269,23	3.233.995,96	3.233.995,96
3.2.1	394	FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	0	558.149,25	13.376,90	544.772,35	544.772,35
3.2.1.01	395	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0	219.894,94	13.269,25	206.625,69	206.625,69
3.2.1.02	403	ENCARGOS SOCIAIS	0	24.372,61	107,65	24.264,96	24.264,96
3.2.1.03	407	CONSUMO E MANUTENÇÃO	0	139.714,59	0	139.714,59	139.714,59
3.2.1.05	1528	DESPESAS DIRETAS	0	32.461,40	0	32.461,40	32.461,40
3.2.1.06	1564	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BASE	0	126.560,67	0	126.560,67	126.560,67
3.2.1.07	2243	ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	0	15.145,04	0	15.145,04	15.145,04
3.2.2	433	FUTEBOL PROFISSIONAL	0	2.542.233,98	19.525,57	2.522.708,41	2.522.708,41
3.2.2.01	434	SALARIOS E ORDENADOS ADM	0	1.304.383,77	19.525,57	1.284.858,20	1.284.858,20
3.2.2.02	444	ENCARGOS SOCIAIS	0	144.047,75	0	144.047,75	144.047,75
3.2.2.03	450	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	145.771,75	0	145.771,75	145.771,75
3.2.2.04	482	DESPESAS COM SERVIÇOS	0	71.326,03	0	71.326,03	71.326,03
3.2.2.07	512	DESPESAS DIRETAS	0	876.704,68	0	876.704,68	876.704,68
3.2.4	1304	FUTEBOL FEMININO	0	33.274,11	439,98	32.834,13	32.834,13
3.2.4.01	1307	SALARIOS E ORDENADOS	0	6.100,91	439,98	5.660,93	5.660,93
3.2.4.02	1308	ENCARGOS SOCIAIS	0	685,86	0	685,86	685,86
3.2.4.03	1309	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	26.487,34	0	26.487,34	26.487,34
3.2.5	1305	ESPORTES OLIMPICOS	0	34.052,11	1.249,31	32.802,80	32.802,80
3.2.5.01	1312	SALARIOS E ORDENADOS	0	16.634,19	1.249,31	15.384,88	15.384,88

3.2.5.02	1313	ENCARGOS SOCIAIS	0	1.829,87	0	1.829,87	1.829,87
3.2.5.03	1314	DESPESAS ADMINISTRATIVOS	0	15.588,05	0	15.588,05	15.588,05
3.2.8	2271	SOU MAIS VITORIA	0	1.603.555,74	1.502.677,47	100.878,27	100.878,27
3.2.8.01	2272	SALARIOS E ORDENADOS	0	23.907,37	1.624,91	22.282,46	22.282,46
3.2.8.02	2273	ENCARGOS SOCIAIS	0	2.440,35	0	2.440,35	2.440,35
3.2.8.03	2276	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	1.577.208,02	1.501.052,56	76.155,46	76.155,46
3.3	536	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.063.298,50	113.697,27	949.601,23	949.601,23
3.3.1	537	DESPESAS	0	1.063.298,50	113.697,27	949.601,23	949.601,23
3.3.1.01	538	SALÁRIOS E ORDENADOS	0	313.139,09	25.416,57	287.722,52	287.722,52
3.3.1.02	548	ENCARGOS SOCIAIS	0	30.560,44	0	30.560,44	30.560,44
3.3.1.03	554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	464.331,05	87.733,51	376.597,54	376.597,54
3.3.1.05	601	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0	31.644,15	0	31.644,15	31.644,15
3.3.1.06	614	DESPESAS FINANCEIRAS	0	223.623,77	0	223.623,77	223.623,77
3.3.1.07	3059	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	547,19	547,19	547,19

SALVADOR, 10 de Maio de 2023

FÁBIO RIOS MOTA
PRESIDENTE
CPF 490.057.235-72

SILVIO LUIS MERCES OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/BA 023.161/O-0
BELCECI CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ 26.256.260/0001-16