

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo Atual</u>
1	1	ATIVO	37.991.866,43	23.830.879,08	-22.414.616,87	1.416.262,21	39.408.128,64
1.1	2	CIRCULANTE	9.062.107,33	22.701.814,54	22.054.391,30	647.423,24	9.709.530,57
1.1.1	3	DISPONIBILIDADES	1.594.659,26	14.175.534,91	13.669.764,41	505.770,50	2.100.429,76
1.1.1.01	4	CAIXA	109.380,99	622.436,04	513.055,05	109.380,99	0
1.1.1.02	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64,31	11.451.233,10	11.451.165,17	67,93	132,24
1.1.1.03	19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.975,94	1.865,77	5.544,19	3.678,42	297,52
1.1.1.04	676	CHEQUE ADMINISTRATIVO / TESOURARIA	1.700.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00	400.000,00	2.100.000,00
1.1.2	21	REALIZAVEIS	7.460.048,07	8.526.279,63	8.384.626,89	141.652,74	7.601.700,81
1.1.2.01	22	CONTAS A RECEBER	6.532.633,84	7.733.769,11	7.719.323,29	14.445,82	6.547.079,66
1.1.2.02	30	ADIANTAMENTOS	728.416,08	729.062,25	406.857,18	322.205,07	1.050.621,15
1.1.2.03	40	OUTROS REALIZAVEIS	198.998,15	63.448,27	258.446,42	194.998,15	4.000,00
1.1.3	7031	ESTOQUE	7.400,00	0	0	0	7.400,00
1.1.3.04	3308	ESTOQUE LOJAS ECV - ATUAL	7.400,00	0	0	0	7.400,00
1.2	49	NÃO CIRCULANTE	26.830.167,93	931.236,52	282.958,11	648.278,41	27.478.446,34
1.2.1	50	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.469.188,78	931.236,52	228.953,31	702.283,21	15.171.471,99
1.2.1.03	11200	CONTAS A RECEBER	8.295.143,11	6.000,00	101.939,74	95.939,74	8.199.203,37
1.2.1.05	1844	BLOQUEIO JUDICIAL	6.174.045,67	925.236,52	127.013,57	798.222,95	6.972.268,62
1.2.2	1315	INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
1.2.2.01	1316	INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
1.2.3	1398	IMOBILIZADO	25.569.791,90	0	0	0	25.569.791,90
1.2.3.01	1405	IMOVEIS	18.095.252,52	0	0	0	18.095.252,52
1.2.3.02	1406	IMOBILIZADO EM OPERACAO	7.474.539,38	0	0	0	7.474.539,38
1.2.4	1399	INTANGIVEL	541.938,08	0	0	0	541.938,08
1.2.4.01	1407	BENS E DIREITOS INTANGIVEIS	541.938,08	0	0	0	541.938,08
1.2.5	1525	DEPRECIACAO ACUMULADA	13.363.136,15	0	45.846,17	45.846,17	13.408.982,32
1.2.5.01	1526	DEPRECIACAO ACUMULADA	13.363.136,15	0	45.846,17	45.846,17	13.408.982,32
1.2.6	3300	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	387.614,68	0	8.158,63	8.158,63	395.773,31
1.2.6.01	3301	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	387.614,68	0	8.158,63	8.158,63	395.773,31
1.3	55	INTANGÍVEL ATLETAS	2.099.591,17	197.828,02	77.267,46	120.560,56	2.220.151,73
1.3.2	1261	INTANGIVEL ATLETAS	2.099.591,17	197.828,02	77.267,46	120.560,56	2.220.151,73
1.3.2.01	60	ATLETA PROFISSIONAL	2.381.623,75	0	0	0	2.381.623,75
1.3.2.02	75	DIVISÃO DE BASE - PROFISSIONAL	1.968.189,23	0	0	0	1.968.189,23
1.3.2.03	6087	DIVISÃO DE BASE - FORMAÇÃO	2.573.284,22	197.828,02	0	197.828,02	2.771.112,24
1.3.2.05	2148	AMORTIZACAO INTANGIVEL - ATLETAS	4.823.506,03	0	77.267,46	77.267,46	4.900.773,49
						TOTAL DO ATIVO	39.408.128,64

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	36.912.558,61	48.246.097,72	50.741.667,75	2.495.570,03	39.408.128,64
2.1	87	CIRCULANTE	116.176.749,06	5.636.605,04	6.756.196,82	1.119.591,78	117.296.340,84
2.1.1	88	EXIGIBILIDADES	93.151.319,97	4.634.161,26	5.585.344,93	951.183,67	94.102.503,64
2.1.1.01	89	FORNECEDORES	308.078,38	134.427,01	112.603,76	21.823,25	286.255,13
2.1.1.02	217	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.793.723,27	1.071.025,70	1.166.016,25	94.990,55	1.888.713,82
2.1.1.03	228	ACORDOS	10.252.311,06	267.000,00	0	267.000,00	9.985.311,06
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	13.051.577,04	1.857.501,11	2.639.774,88	782.273,77	13.833.850,81
2.1.1.06	247	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	46.782.616,13	220.786,54	1.395.124,33	1.174.337,79	47.956.953,92
2.1.1.08	277	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	518.920,44	10.185,17	64.493,59	54.308,42	573.228,86
2.1.1.09	279	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.994.528,07	47.682,50	20	47.662,50	12.946.865,57
2.1.1.11	1259	PARCELAMENTOS	1.609.050,67	135.386,88	5.051,35	130.335,53	1.478.715,14
2.1.1.14	1979	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	198.725,92	9.202,64	0	9.202,64	189.523,28
2.1.1.15	2634	EMPRESTIMOS PF/PJ	2.706.544,90	800.383,65	0	800.383,65	1.906.161,25
2.1.1.16	2713	PARTES RELACIONADAS	121.680,71	80.580,06	202.260,77	121.680,71	0
2.1.2	281	OUTROS CREDORES	23.025.429,09	1.002.443,78	1.170.851,89	168.408,11	23.193.837,20
2.1.2.02	848	RESCISÕES CONTRATUAIS - TERCEIROS	55.811,96	55.811,96	0	55.811,96	0
2.1.2.03	426	RECEBIMENTO ANTECIPADO	1.120.351,32	166.380,48	900.000,00	733.619,52	1.853.970,84
2.1.2.04	904	RECEITA DIFERIDA	21.822.858,41	621.752,51	40.000,00	581.752,51	21.241.105,90
2.1.2.09	725	CONTAS A PAGAR	26.407,40	158.498,83	230.851,89	72.353,06	98.760,46
2.2	286	NÃO CIRCULANTE	131.998.812,36	0	12.722,63	12.722,63	132.011.534,99
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	12.722,63	12.722,63	29.078.008,19
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 DE EVENTOS	25.212.245,55	0	0	0	25.212.245,55
2.2.4.04	3134	OUTROS PARCELAMENTOS	2.453.742,58	0	12.722,63	12.722,63	2.466.465,21
2.2.5	1250	CONTINGÊNCIAS	51.846.393,93	0	0	0	51.846.393,93
2.2.5.01	1251	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - AUTUAÇÕES	51.846.393,93	0	0	0	51.846.393,93
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	211.263.002,81	42.609.492,68	43.972.748,30	1.363.255,62	209.899.747,19
2.4.1	302	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.211.321,47	111.839,49	5.298,00	106.541,49	152.317.862,96
2.4.1.01	303	FUNDO PATRIMONIAL	152.211.321,47	111.839,49	5.298,00	106.541,49	152.317.862,96
2.4.2	309	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	59.051.681,34	42.497.653,19	43.967.450,30	1.469.797,11	57.581.884,23
2.4.2.01	799	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	59.051.681,34	42.497.653,19	43.967.450,30	1.469.797,11	57.581.884,23
					TOTAL DO PASSIVO		39.408.128,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE)

PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023

Emissão: 11/09/2023 14:25

<u>Conta</u>	<u>Reduzido</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo Atual</u>
3	310	RESULTADO OPERACIONAL	1.079.307,82	9.558.055,95	9.948.545,24	390.489,29	1.469.797,11
3.1	311	RECEITAS OPERACIONAIS	29.458.771,70	1.940.731,80	8.759.131,16	6.818.399,36	36.277.171,06
3.1.1	312	RECEITAS DIVERSAS	66.618,51	12.000,00	52.513,36	40.513,36	107.131,87
3.1.1.03	328	RECEITAS EVENTUAIS	66.618,51	12.000,00	52.513,36	40.513,36	107.131,87
3.1.2	337	RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	29.379.895,35	1.928.731,80	8.692.668,23	6.763.936,43	36.143.831,78
3.1.2.01	338	RECEITAS COM JOGOS - BILHETERIA	2.762.357,23	0	802.940,27	802.940,27	3.565.297,50
3.1.2.02	348	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.406.876,27	0	308.574,62	308.574,62	1.715.450,89
3.1.2.05	365	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0
3.1.2.07	373	PATROCINIOS	5.810.765,96	19.244,27	856.577,54	837.333,27	6.648.099,23
3.1.2.08	378	DIREITO DE ARENA	7.365.408,43	900.000,00	2.103.750,00	1.203.750,00	8.569.158,43
3.1.2.09	383	TRANSAÇÃO COM ATLETAS	2.537.314,50	2.400,00	2.402.400,00	2.400.000,00	4.937.314,50
3.1.2.11	1758	SOU MAIS VITORIA	8.853.439,06	0	2.045.666,84	2.045.666,84	10.899.105,90
3.1.2.12	3350	ROYALTIES	770.621,17	0	172.758,96	172.758,96	943.380,13
3.1.2.99	387	() DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	146.887,27	987.087,53	0	987.087,53	1.133.974,80
3.1.3	1993	RECEITA LOJA ECV	12.257,84	0	13.949,57	13.949,57	26.207,41
3.1.3.01	1994	RECEITA LOJA ECV	12.257,84	0	13.949,57	13.949,57	26.207,41
3.2	393	CUSTO OPERACIONAL	23.513.223,18	6.538.259,90	1.071.574,27	5.466.685,63	28.979.908,81
3.2.1	394	FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	2.823.022,34	885.118,22	363.990,72	521.127,50	3.344.149,84
3.2.1.01	395	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	627.681,80	278.324,56	165.713,60	112.610,96	740.292,76
3.2.1.02	403	ENCARGOS SOCIAIS	72.777,88	30.311,82	16.671,50	13.640,32	86.418,20
3.2.1.03	407	CONSUMO E MANUTENÇÃO	1.084.981,59	228.827,61	0	228.827,61	1.313.809,20
3.2.1.04	428	AMORTIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE ATLETAS	334.900,80	55.816,80	0	55.816,80	390.717,60
3.2.1.05	1528	DESPESAS DIRETAS	0	181.526,42	181.526,42	0	0
3.2.1.06	1564	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BASE	626.475,02	98.374,37	79,2	98.295,17	724.770,19
3.2.1.07	2243	ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	76.205,25	11.936,64	0	11.936,64	88.141,89
3.2.2	433	FUTEBOL PROFISSIONAL	18.979.256,19	4.788.573,47	704.545,77	4.084.027,70	23.063.283,89
3.2.2.01	434	SALARIOS E ORDENADOS ADM	1.341.868,46	388.833,76	124.762,74	264.071,02	1.605.939,48
3.2.2.02	444	ENCARGOS SOCIAIS	243.117,26	30.533,91	0	30.533,91	273.651,17
3.2.2.03	450	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	894.646,18	177.296,73	0	177.296,73	1.071.942,91
3.2.2.04	482	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.400.594,05	160.204,50	0	160.204,50	1.560.798,55
3.2.2.05	488	DESPESAS FINANCEIRAS	276.160,03	541.433,56	0	541.433,56	817.593,59
3.2.2.07	512	DESPESAS DIRETAS	5.359.933,88	1.219.548,10	529.086,03	690.462,07	6.050.395,95
3.2.2.13	2775	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS PROFISSIONAIS	8.732.808,31	2.064.697,42	50.697,00	2.014.000,42	10.746.808,73

3.2.2.14	2776	ENCARGOS ATLETAS	730.128,02	206.025,49	0	206.025,49	936.153,51
3.2.4	1304	FUTEBOL FEMININO	131.623,85	81.978,67	467,25	81.511,42	213.135,27
3.2.4.01	1307	SALARIOS E ORDENADOS	36.793,60	6.732,84	467,25	6.265,59	43.059,19
3.2.4.02	1308	ENCARGOS SOCIAIS	3.810,21	624,87	0	624,87	4.435,08
3.2.4.03	1309	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	91.020,04	74.620,96	0	74.620,96	165.641,00
3.2.5	1305	ESPORTES OLIMPICOS	398.129,03	50.374,35	1.380,83	48.993,52	447.122,55
3.2.5.01	1312	SALARIOS E ORDENADOS	81.046,37	14.448,42	1.380,83	13.067,59	94.113,96
3.2.5.02	1313	ENCARGOS SOCIAIS	10.090,29	1.652,08	0	1.652,08	11.742,37
3.2.5.03	1314	DESPEAS ADMINISTRATIVOS	306.992,37	34.273,85	0	34.273,85	341.266,22
3.2.6	2013	LOJAS ECV	5.562,82	1.044,00	0	1.044,00	6.606,82
3.2.6.03	2023	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	5.562,82	1.044,00	0	1.044,00	6.606,82
3.2.8	2271	SOU MAIS VITORIA	1.175.628,95	731.171,19	1.189,70	729.981,49	1.905.610,44
3.2.8.01	2272	SALARIOS E ORDENADOS	57.068,10	11.438,23	1.189,70	10.248,53	67.316,63
3.2.8.02	2273	ENCARGOS SOCIAIS	6.008,12	1.067,50	0	1.067,50	7.075,62
3.2.8.03	2276	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.112.552,73	718.665,46	0	718.665,46	1.831.218,19
3.3	536	DESPEAS OPERACIONAIS	4.866.240,70	1.079.064,25	117.839,81	961.224,44	5.827.465,14
3.3.1	537	DESPEAS	4.866.240,70	1.079.064,25	117.839,81	961.224,44	5.827.465,14
3.3.1.01	538	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.815.171,98	357.139,23	35.192,79	321.946,44	2.137.118,42
3.3.1.02	548	ENCARGOS SOCIAIS	182.716,82	32.810,80	0	32.810,80	215.527,62
3.3.1.03	554	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.702.126,28	306.581,66	73.466,43	233.115,23	1.935.241,51
3.3.1.05	601	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	358.052,12	285.939,96	8.630,74	277.309,22	635.361,34
3.3.1.06	614	DESPEAS FINANCEIRAS	815.554,44	96.592,60	0	96.592,60	912.147,04
3.3.1.07	3059	RECEITAS FINANCEIRAS	7.380,94	0	549,85	549,85	7.930,79

Salvador, 11 de setembro de 2023

FÁBIO RIOS MOTA
PRESIDENTE
CPF 490.057.235-72

SILVIO LUIS MERCES OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/BA 023.161/O0
BELCECI CONTABILIDADE EIRELI
CNPJ 26.256.260/0001-16