



TOTAL ATIVO	381.298.615,59
--------------------	-----------------------

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	-326.053.819,34	246.566.078,13	-288.852.883,60	-42.286.805,47	-368.340.624,81
2.1	87	CIRCULANTE	-177.975.063,21	161.256.726,74	-198.814.267,48	-37.557.540,74	-215.532.603,95
2.1.1	88	EXIGIBILIDADES	-103.348.255,11	107.823.816,10	-159.825.595,18	-52.001.779,08	-155.350.034,19
2.1.1.01	89	FORNECEDORES	-1.105.286,92	2.231.436,12	-2.842.634,55	-611.198,43	-1.716.485,35
2.1.1.02	217	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-16.209.132,95	25.645.642,33	-25.748.841,99	-103.199,66	-16.312.332,61
2.1.1.03	228	ACORDOS	-12.263.857,91	2.470.427,66	-1.067.853,20	1.402.574,46	-10.861.283,45
2.1.1.04	242	CONTAS A PAGAR NEGOCIAÇÃO ATLETAS	-1.048.840,00	1.453.500,00	-3.907.000,00	-2.453.500,00	-3.502.340,00
2.1.1.05	245	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-21.902.922,53	23.019.988,32	-31.460.914,41	-8.440.926,09	-30.343.848,62
2.1.1.06	247	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	-34.204.555,36	3.929.401,44	-22.683.951,37	-18.754.549,93	-52.959.105,29
2.1.1.08	277	ENCARGOS S/ FERIAS E 13º SALARIO	-1.588.783,50	156.665,76	-463.232,88	-306.567,12	-1.895.350,62
2.1.1.09	279	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.540.570,99	32.734.086,10	-54.178.986,05	-21.444.899,95	-23.985.470,94
2.1.1.11	1259	PARCELAMENTOS	-11.451.836,38	12.363.732,10	-13.755.582,57	-1.391.850,47	-12.843.686,85
2.1.1.14	1979	CARTÃO DE CREDITO CORPORATIVO	-66.457,15	22.338,11	0	22.338,11	-44.119,04
2.1.1.15	2634	EMPRESTIMOS PF/PJ	-966.011,42	2.880.000,00	-2.800.000,00	80.000,00	-886.011,42
2.1.1.16	2713	PARTES RELACIONADAS	0	916.598,16	-916.598,16	0	0
2.1.2	281	OUTROS CREDORES	-74.626.808,10	53.432.910,64	-38.988.672,30	14.444.238,34	-60.182.569,76
2.1.2.03	426	RECEBIMENTO ANTECIPADO	-2.611.728,62	20.454.095,91	-34.410.707,72	-13.956.611,81	-16.568.340,43
2.1.2.04	904	RECEITA DIFERIDA	-55.124.014,41	25.805.340,38	-3.428.137,23	22.377.203,15	-32.746.811,26
2.1.2.09	725	CONTAS A PAGAR	-498.237,41	1.468.474,35	-1.059.827,35	408.647,00	-89.590,41
2.1.2.10	767	CREDORES DIVERSOS	-16.392.827,66	5.705.000,00	-90.000,00	5.615.000,00	-10.777.827,66
2.2	286	NÃO CIRCULANTE	-422.968.637,40	85.309.351,39	-90.038.616,12	-4.729.264,73	-427.697.902,13
2.2.1	3011	PROVISAO PARA PERDA	-43.742.559,94	0	0	0	-43.742.559,94
2.2.1.01	3012	PROVISAO PARA PERDA COM INVESTIMENTO	-43.742.559,94	0	0	0	-43.742.559,94
2.2.2	287	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0	37.605.127,59	-66.842.448,98	-29.237.321,39	-29.237.321,39
2.2.2.02	5981	RECEITA ANTECIPADA	0	37.605.127,59	-66.842.448,98	-29.237.321,39	-29.237.321,39
2.2.4	874	PARCELAMENTOS	-52.939.901,13	32.004.772,43	-8.525.335,11	23.479.437,32	-29.460.463,81
2.2.4.01	875	PROFUT ESPORTE CLUBE VITÓRIA	-3.882.629,42	8.442.678,75	-4.852.431,26	3.590.247,49	-292.381,93
2.2.4.03	3132	PERSE-PROGRAMA EMERG.DE RETOMADA SETOR DE EVENTOS	-25.859.888,71	825.507,79	0	825.507,79	-25.034.380,92
2.2.4.04	3134	OUTROS PARCELAMENTOS	-23.197.383,00	22.736.585,89	-3.672.903,85	19.063.682,04	-4.133.700,96
2.2.5	1250	CONTINGÊNCIAS	-59.538.534,40	15.699.451,37	-14.670.832,03	1.028.619,34	-58.509.915,06
2.2.5.01	1251	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - AUTUAÇÕES	-59.538.534,40	15.699.451,37	-14.670.832,03	1.028.619,34	-58.509.915,06
2.2.7	1985	CONTAS A PAGAR NEGOCIAÇÃO ATLETAS	-156.423,00	0	0	0	-156.423,00
2.2.7.01	1986	ATLETAS PROFISSIONAIS	-156.423,00	0	0	0	-156.423,00
2.2.8	2536	RECEITA DIFERIDA	-266.591.218,93	0	0	0	-266.591.218,93
2.2.8.01	2537	RECEITA DIFERIDA	-266.591.218,93	0	0	0	-266.591.218,93
2.4	301	PATRIMÔNIO SOCIAL	274.889.881,27	0	0	0	274.889.881,27
2.4.1	302	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.081.776,11	0	0	0	-6.081.776,11
2.4.1.01	303	FUNDO PATRIMONIAL	-6.081.776,11	0	0	0	-6.081.776,11
2.4.2	309	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	280.971.657,38	0	12.957.990,78	0	268.013.666,60
2.4.2.01	799	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	280.971.657,38	0	12.957.990,78	0	268.013.666,60
				TOTAL PASSIVO		381.298.615,59	

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	310	RESULTADO OPERACIONAL	-7.178.878,65	115.854.252,52	-121.633.364,65	-5.779.112,13	-12.957.990,78
3	310	RESULTADO OPERACIONAL	-7.178.878,65	115.854.252,52	-121.633.364,65	-5.779.112,13	-12.957.990,78
3.1	311	RECEITAS OPERACIONAIS	-124.731.071,03	37794712,87	-99.376.411,78	-61.581.698,91	-186.312.769,94
3.1.1	312	RECEITAS DIVERSAS	-1.066.085,88	0	-127.355,62	-127.355,62	-1.193.441,50
3.1.1.02	317	RECEITAS DIVERSAS	-506.063,99	0	-127.311,00	-127.311,00	-633.374,99
3.1.1.03	328	RECEITAS EVENTUAIS	-560.021,89	0	-44,62	-44,62	-560.066,51
3.1.2	337	RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	-123.508.128,56	37794412,87	-99024678,24	-61230265,37	-184.738.393,93
3.1.2.01	338	RECEITAS COM JOGOS - BILHETERIA	-3.901.383,36	0	-2460888,46	-2460888,46	-6.362.271,82
3.1.2.02	348	RECEITAS PATRIMONIAIS	-2.910.744,26	322875,73	-1258181,07	-935305,34	-3.846.049,60
3.1.2.05	365	OUTRAS RECEITAS	-5.660,01	0	0	0	-5.660,01
3.1.2.07	373	PATROCINIOS	-17.431.804,74	0,00	-9.129.643,29	-9.129.643,29	-26.561.448,03
3.1.2.08	378	DIREITO DE ARENA	-4.853.667,54	0	-5.705.000,00	-5.705.000,00	-10.558.667,54
3.1.2.09	383	TRANSAÇÃO COM ATLETAS	-45.489.549,91	16388891,01	-24.927.864,49	-8.538.973,48	-54.028.523,39
3.1.2.10	1590	PREMIACOES	-211.646,49	211646,49	-211646,49	0	-211.646,49
3.1.2.11	1758	SOU MAIS VITORIA	-18.553.244,09	912530,58	-8.222.404,98	-7.309.874,40	-25.863.118,49
3.1.2.12	3350	ROYALTIES	-1.022.286,09	164869,96	-988.235,62	-823.365,66	-1.845.651,75
3.1.2.99	387	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	7.949.895,77	3.793.599,10	-385.000,00	3.408.599,10	11.358.494,87
3.1.4	3742	TV VITÓRIA	0,00	0	-10.897,75	-10.897,75	-10.897,75
3.1.4.01	3743	RECEITA TV VITÓRIA	0,00	0,00	-10.897,75	-10.897,75	-10.897,75
3.1.5	3777	ACADEMIA DO LEÃO	-156.856,59	300	-213.480,17	-213.180,17	-370.036,76
3.1.5.01	3778	ACADEMIA DO LEÃO - RECEITAS	-156.856,59	300,00	-213.480,17	-213.180,17	-370.036,76
3.2	393	CUSTO OPERACIONAL	107.143.827,87	55493488,58	-5770092,04	49723396,54	156.867.224,41
3.2.1	394	FUTEBOL DIVISÃO DE BASE	6.959.854,59	4108953,51	-190426,82	3918526,69	10.878.381,28
3.2.1.01	395	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	2.150.165,32	1190390,76	-42.125,55	1.148.265,21	3.298.430,53
3.2.1.02	403	ENCARGOS SOCIAIS	247.365,41	122282,76	-310,69	121972,07	369.337,48
3.2.1.03	407	CONSUMO E MANUTENÇÃO	2.240.798,74	1258937,2	-42300	1216637,2	3.457.435,94
3.2.1.04	428	AMORTIZAÇÃO AQUISIÇÃO DE ATLETAS	167.450,40	0	-91.129,53	-91.129,53	76.320,87
3.2.1.05	1528	DESPESAS DIRETAS	957.304,34	820513,17	0,00	820.513,17	1.777.817,51
3.2.1.06	1564	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BASE	1.127.791,57	675120,32	-13637,6	661482,72	1.789.274,29
3.2.1.07	2243	ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	68.978,81	41709,3	-923,45	40.785,85	109.764,66
3.2.2	433	FUTEBOL PROFISSIONAL	92.415.738,78	48990503,68	-5497481,8	43493021,88	135.908.760,66
3.2.2.01	434	SALARIOS E ORDENADOS ADM	3.837.704,80	1677616,11	-51.906,16	1.625.709,95	5.463.414,75
3.2.2.02	444	ENCARGOS SOCIAIS ADM	385.742,12	179376,01	-4,50	179.371,51	565.113,63
3.2.2.03	450	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2009646,91	906191,33	-95.509,76	810.681,57	2.820.328,48
3.2.2.04	482	DESPESAS COM SERVIÇOS	4061328,13	2636047,79	-330.509,00	2.305.538,79	6.366.866,92
3.2.2.07	512	DESPESAS DIRETAS	43.692.482,76	23974970,67	-3.636.816,44	20.338.154,23	64.030.636,99
3.2.2.09	1423	CUSTO - TRANSAÇÃO / BAIXA ATLETAS	1.301.309,66	98037	-1127443,96	-1029406,96	271.902,70
3.2.2.13	2775	SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS PROFISSIONAIS	33212459,44	17511405,25	-227.014,20	17.284.391,05	50.496.850,49
3.2.2.14	2776	ENCARGOS ATLETAS	3915064,96	2006859,52	-28.277,78	1.978.581,74	5.893.646,70
3.2.4	1304	FUTEBOL FEMININO	800.584,25	499630,93	-3249,25	496381,68	1.296.965,93
3.2.4.01	1307	SALARIOS E ORDENADOS	342.357,77	404.486,00	-3.249,25	401.236,75	743.594,52
3.2.4.02	1308	ENCARGOS SOCIAIS	6.472,77	10303,6	0	10303,6	16.776,37
3.2.4.03	1309	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.753,71	84841,33	0,00	84.841,33	536.595,04
3.2.5	1305	ESPORTES OLIMPICOS	898.939,83	160109	-78.934,17	81.174,83	980.114,66
3.2.5.01	1312	SALARIOS E ORDENADOS	93.921,01	32807,63	-1534,17	31273,46	125.194,47

3.2.5.02	1313	ENCARGOS SOCIAIS	11.798,62	3.300,17	0,00	3.300,17	15.098,79
3.2.5.03	1314	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793.220,20	124.001,20	-77.400,00	46601,2	839.821,40
3.2.7	2133	VITORIA CIDADANIA	38.430,00	30.658,13	0,00	30658,13	69.088,13
3.2.7.03	2134	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.430,00	30.658,13	0,00	30.658,13	69.088,13
3.2.8	2271	SOU MAIS VITORIA	5.936.217,41	1601246,4	0,00	1.601.246,40	7.537.463,81
3.2.8.03	2276	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.936.217,41	1.601.246,40	0	1.601.246,40	7.537.463,81
3.2.9	3546	ACADEMIA DO LEAO	94.063,01	102.386,93	0	102.386,93	196.449,94
3.2.9.03	3557	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.063,01	102.386,93	0,00	102.386,93	196.449,94
3.3	536	DESPESAS OPERACIONAIS	10.408.364,51	22.566.051,07	-16.486.860,83	6.079.190,24	16.487.554,75
3.3.1	537	DESPESAS	10.147.484,51	22387834,4	-16486860,83	5900973,57	16.048.458,08
3.3.1.01	538	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.933.130,66	1.823.357,48	-66.735,35	1.756.622,13	4.689.752,79
3.3.1.02	548	ENCARGOS SOCIAIS	376595,09	192514,24	-89,94	192.424,30	569.019,39
3.3.1.03	554	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.248.517,82	19.055.061,73	-16.357.026,48	2.698.035,25	6.946.553,07
3.3.1.05	601	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.934.256,77	1.017.631,27	-7.484,28	1.010.146,99	2.944.403,76
3.3.1.06	614	DESPESAS FINANCEIRAS	1.524.815,00	299269,68	-2.072,28	297.197,40	1.822.012,40
3.3.1.07	3059	RECEITAS FINANCEIRAS	-127.230,83	0	-53452,5	-53452,5	-180.683,33
3.3.1.10	3396	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	-742600	0	0,00	0,00	-742.600,00
3.3.2	3564	TV VITORIA	260.880,00	178.216,67	0,00	178.216,67	439.096,67
3.3.2.03	3567	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.880,00	178.216,67	0	178.216,67	439.096,67

FABIO RIOS MOTA
PRESIDENTE
CPF 490.057.235-72

MICHELE G SANTOS ANDRADE
CPF 018.282.645-71
CONTADORA CRC BA 036.702/O-0