

PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.918.642,42	17.039.610,71	18.199.107,46	1.759.145,67
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.636.908,78	16.984.672,81	18.094.642,68	1.526.938,91
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.527.805,86	16.353.459,73	17.546.517,62	1.334.747,97
43	01.1.1.01	CAIXA	305.330,02	18.729,13	73.970,04	250.089,11
6076	01.1.1.01.001	Caixa	305.330,02	18.729,13	73.970,04	250.089,11
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	662.164,51	11.405.622,07	11.993.446,34	74.340,24
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00	2.246.737,32	2.246.737,32	1,00
4596	01.1.1.02.004	Sicoob	252.349,38	6.293.640,57	6.471.650,71	74.339,24
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.560.311,33	4.929.108,53	5.479.101,24	1.010.318,62
6459	01.1.1.03.014	Aplic. Sicoob - RDC	258.895,40	2.214.587,82	1.466.739,62	1.006.743,60
11258	01.1.1.03.021	Bradesco Aplic Invest Facil	50.552,59	1.100.139,87	1.147.117,44	3.575,02
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	108.116,91	631.213,08	547.139,05	192.190,94
140	01.1.2.01	CLIENTES	916,16	363.159,00	363.801,11	274,05
159	01.1.2.01.012155	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	916,16	24.549,00	25.191,11	274,05
9563	01.1.2.02	OUTROS VALORES A RECEBER	60.400,00	46.000,00	0,00	106.400,00
14974	01.1.2.02.035	Helber Demo Coelho	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
15024	01.1.2.02.036	Maely Arte Publicidade Ltda	13.000,00	46.000,00	0,00	59.000,00
14494	01.1.2.02.032	Outros Créditos a Receber	400,00	0,00	0,00	400,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	45.732,77	188.949,10	158.882,32	75.799,55
299	01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	45.486,80	123.070,09	106.371,87	62.185,02
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	245,97	13.554,94	9.678,38	4.122,53
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos de Salários	0,00	28.694,00	19.202,00	9.492,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.067,98	33.104,98	24.455,62	9.717,34
6858	01.1.2.08.021	Cofins a Recuperar	705,90	2.330,82	0,00	3.036,72
6378	01.1.2.08.013	IR s/ Aplicacoes	0,00	30.269,14	24.455,62	5.813,52
8885	01.1.2.08.031	IRPJ A Recuperar	362,08	0,00	0,00	362,08
6866	01.1.2.08.022	Pis a Recuperar	0,00	505,02	0,00	505,02
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.733,64	54.937,90	104.464,78	232.206,76
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	10.332,51	0,00	0,00	10.332,51
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	10.332,51	0,00	0,00	10.332,51
14591	01.2.2.01.010	Outros Investimentos Societários	10.332,51	0,00	0,00	10.332,51
817	01.2.3	IMOBILIZADO	261.401,13	54.937,90	104.464,78	211.874,25
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	270.222,39	54.937,90	7.918,01	317.242,28
14621	01.2.3.01.041	Automóveis	208.418,00	0,00	0,00	208.418,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	26.292,26	17.338,65	7.918,01	35.712,90
6955	01.2.3.01.012	Equipamentos de Telefonia	0,00	6.745,00	0,00	6.745,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	16.040,00	22.371,25	0,00	38.411,25
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	19.472,13	8.483,00	0,00	27.955,13
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.821,26)	0,00	96.546,77	(105.368,03)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(7.527,67)	0,00	4.475,59	(12.003,26)
7005	01.2.3.05.011	(-) Equipamento de Telefonia	0,00	0,00	899,36	(899,36)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(609,43)	0,00	2.890,62	(3.500,05)
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(684,16)	0,00	2.809,54	(3.493,70)
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	0,00	0,00	85.471,66	(85.471,66)
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3964	01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1163	02	PASSIVO	2.918.642,42	3.189.477,68	5.924.059,01	5.653.223,75
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	323.037,89	3.148.914,70	3.285.815,01	459.938,20
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	88.776,58	1.887.446,79	1.936.822,90	138.152,69
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	88.776,58	1.887.446,79	1.936.822,90	138.152,69
1201	02.1.1.05.009351	365 Sports Comercio Online Eireli	674,93	0,00	0,00	674,93
1201	02.1.1.05.010742	99 TECNOLOGIA LTDA	420,00	1.888,00	1.888,00	420,00
1201	02.1.1.05.014108	ADRIANA BAUTZ MAGESKI 10595837719	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1201	02.1.1.05.009162	ALELO S.A	70,80	602,40	741,91	210,31
1201	02.1.1.05.012513	ALL TREINAMENTOS INDUSTRIAIS E ASSESSORIA LTDA	0,00	2.769,20	6.682,89	3.913,69
1201	02.1.1.05.009400	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.632,30	20.929,12	21.744,01	2.447,19
1201	02.1.1.05.014395	ATACADAO S.A	0,00	0,00	700,48	700,48
1201	02.1.1.05.000254	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	12.109,91	13.397,97	1.288,06
1201	02.1.1.05.014083	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	525,05	849,06	324,01
1201	02.1.1.05.014002	BARBARA GOMES GLORIA PETRUCCI ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00	13.000,00	17.000,00	4.000,00
1201	02.1.1.05.014392	BLL SPORTS NUTRITION LTDA	0,00	0,00	6.417,00	6.417,00
1201	02.1.1.05.003272	CD EMBALAGENS LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00
1201	02.1.1.05.000253	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	209,12	7.017,19	7.409,40	601,33

PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.012127	CLAUDIA MARCIA LOPES MARTINS DE ALMEIDA 07707941730	0,00	24.300,00	24.900,00	600,00
1201	02.1.1.05.011073	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	381,40	801,87	1.270,71	850,24
1201	02.1.1.05.002306	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN	149,80	0,00	0,00	149,80
1201	02.1.1.05.003833	COMPROCARD LTDA	92,62	89.276,51	96.897,00	7.713,11
1201	02.1.1.05.010076	COPIADORA PLANALTO LTDA ME	280,13	170,18	170,18	280,13
1201	02.1.1.05.010918	DENIS DE JESUS SA 08058796760	1.600,00	22.350,01	23.050,01	2.300,00
1201	02.1.1.05.010864	DESMARCOS DEPOSITO SAO MARCOS LTDA	0,00	8.260,13	8.455,03	194,90
1201	02.1.1.05.001661	DEX EXTINTORES LTDA	0,00	2.680,65	4.021,00	1.340,35
1201	02.1.1.05.014003	DIOGO SILVA CABRAL 13863238702	0,00	19.200,00	23.200,00	4.000,00
1201	02.1.1.05.009341	EVANDRO JUNIOR AQUINO ARAUJO 43165944865	472,50	0,00	0,00	472,50
1201	02.1.1.05.001415	EXPERTISE CONTABILIDADE LTDA	0,00	18.871,10	20.332,23	1.461,13
1201	02.1.1.05.010722	FABIO ALEX BARBOZA HERMANN - ME	0,00	6.125,00	8.767,00	2.642,00
1201	02.1.1.05.013495	FERES COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME	0,00	877,00	1.754,00	877,00
1201	02.1.1.05.001526	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.345,00	2.432,00	1.087,00
1201	02.1.1.05.009631	FOUR TOWERS HOTELS LTDA	399,76	0,00	0,00	399,76
1201	02.1.1.05.014372	GUARATUR HOTEL, LANCHONETE E CAFETERIA LTDA	0,00	0,00	115,00	115,00
1201	02.1.1.05.003268	HENRIQUE LEAO RODRIGUES COELHO - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1201	02.1.1.05.013486	HM COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	850,00	2.510,00	1.660,00
1201	02.1.1.05.010350	HORTIFRUTI LIMOEIRO EIRELI ME	375,00	20.531,27	22.202,92	2.046,65
1201	02.1.1.05.011494	HOTEL CUCA FRESCA LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
1201	02.1.1.05.011702	HOTEL VITALINO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
1201	02.1.1.05.010418	IDE - INSTITUTO DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00
1201	02.1.1.05.014895	JAEHRIG RELOGIOS E JOGOS PARA XADREZ LTDA	0,00	0,00	20.310,82	20.310,82
1201	02.1.1.05.015267	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	773,73	1.547,45	773,72
1201	02.1.1.05.011496	JESSICA GOMES DO NASCIMENTO	300,00	225,00	225,00	300,00
1201	02.1.1.05.009620	JOAO RODRIGUES SOBRINHO 72698322772	1.700,00	18.658,00	18.658,00	1.700,00
1201	02.1.1.05.009280	JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS 97036943734	10.000,00	67.622,50	68.122,50	10.500,00
1201	02.1.1.05.009273	L.S. SOUZA MARKETING & MIDIA LTDA	500,00	4.500,00	5.000,00	1.000,00
1201	02.1.1.05.010354	LOJAS SIMONETTI LTDA	3.798,01	0,00	0,00	3.798,01
1201	02.1.1.05.010080	M D COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	210,00	10.330,00	10.330,00	210,00
1201	02.1.1.05.011868	MARCELO EDER SALGASSO	0,00	9.000,00	10.650,00	1.650,00
1201	02.1.1.05.011082	Mirante Moveis e Equipamentos de Escritorio Ltda ME	2.845,74	9.321,74	7.136,00	660,00
1201	02.1.1.05.013487	MONICA DE PAUL	0,00	500,00	1.189,00	689,00
1201	02.1.1.05.009289	MOTOR'S MOTOBOY LTDA	0,00	1.850,50	2.099,00	248,50
1201	02.1.1.05.009346	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPORT. EIRELI	2.664,00	3.768,00	3.768,00	2.664,00
1201	02.1.1.05.010500	ONE FIT DISTRIBUIDORA	240,00	0,00	0,00	240,00
1201	02.1.1.05.011033	PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	606,66	1.647,38	1.040,72
1201	02.1.1.05.010751	PENSÃO AGUIALEÃO LTDA-ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1201	02.1.1.05.000252	POLITINTAS LTDA - JARDIM LIMOEIRO	0,00	688,43	1.091,87	403,44
1201	02.1.1.05.014060	Rhayfi da S Rasseli	0,00	2.384,26	4.135,15	1.750,89
1201	02.1.1.05.009621	RODRIGO A. A LEITAO LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1201	02.1.1.05.010346	SPORT CLUBE IND.E COM.DE ART. ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	10.881,01	25.377,40	14.496,39
1201	02.1.1.05.014180	TATIELLY DE AMORIM TINELLI 14285348730	0,00	2.298,00	2.554,00	256,00
1201	02.1.1.05.001513	TELEFONICA BRASIL S.A	116,46	0,00	0,00	116,46
1201	02.1.1.05.000846	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	75,00	75,00
1201	02.1.1.05.014394	TEM PRECO UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	196,20	314,92	118,72
1201	02.1.1.05.010074	THIAGO NEPOMOCENO NOGUEIRA 05776439752	2.300,00	14.048,16	14.048,16	2.300,00
1201	02.1.1.05.011077	UDIMILA REZENDE DOS PASSOS BITENCOURT 11949379779	1.218,00	20.170,00	20.170,00	1.218,00
1201	02.1.1.05.014391	VERONA COMERCIO EIRELI EPP	0,00	1.956,60	4.438,20	2.481,60
1201	02.1.1.05.010075	VIDEOBALL FUTEBOL MULTIMIDIA LTDA	600,00	800,00	800,00	600,00
1201	02.1.1.05.009353	W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	374,85	0,00	0,00	374,85
1201	02.1.1.05.010078	WOFFUGRAN CRISTINO DE SOUZA 02454280701	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.857,09	998.028,88	1.106.594,47	145.422,68
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	19.662,45	675.921,04	751.369,88	95.111,29
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	19.646,56	568.770,52	644.219,36	95.095,40
5398	02.1.3.01.011	Seguro de vida a pagar	15,89	0,00	0,00	15,89

PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	14.444,32	14.544,00	1.078,68
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	979,00	14.444,32	14.544,00	1.078,68
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.955,64	273.434,86	307.711,93	49.232,71
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.873,19	46.930,05	54.763,81	10.706,95
1414	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	0,00	5.254,86	5.458,02	203,16
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	12.082,45	221.249,95	247.490,10	38.322,60
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.188,57	117.336,09	115.339,86	11.192,34
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.862,40	60.456,27	65.261,36	10.667,49
8893	02.1.4.01.017	INSS s/Serv. Tomados a Recolher	0,00	13.078,16	14.425,85	1.347,69
4421	02.1.4.01.006	IRRF Aluguel a Recolher	3.761,28	25.562,98	25.990,88	4.189,18
10642	02.1.4.01.019	IRRF s/Folha a Recolher	0,00	4.071,61	6.134,55	2.062,94
8052	02.1.4.01.012	IRRF Servicos Tomados a Recolher	166,50	1.550,16	1.688,23	304,57
1503	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	1.059,57	8.235,12	9.463,13	2.287,58
8060	02.1.4.01.014	PIS COFINS CSLL S Servicos Tomados a Rec	581,12	7.664,31	7.558,72	475,53
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	6.208,03	52.350,89	46.602,97	460,11
1562	02.1.4.02.003	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	3.680,61	20.696,62	17.476,12	460,11
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.118,14	4.528,93	3.475,53	64,74
1651	02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	0,00	574,95	639,69	64,74
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	179.770,60	146.102,94	127.057,78	160.725,44
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	169.770,60	131.577,94	112.532,78	150.725,44
5452	02.1.5.02.021	Cartão de crédito a pagar	789,51	0,00	0,00	789,51
5193	02.1.5.02.009	Energia a pagar	40,66	650,54	650,54	40,66
5355	02.1.5.02.018	Outras contas a pagar	151.989,04	107.028,13	103.999,09	148.960,00
5142	02.1.5.02.006	Telefone a pagar	712,67	7.660,55	7.883,15	935,27
4626	02.1.5.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.000,00	14.525,00	14.525,00	10.000,00
1202	02.1.5.03.001	Adiantamento de Clientes	10.000,00	14.525,00	14.525,00	10.000,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	4.445,05	0,00	0,00	4.445,05
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.445,05	0,00	0,00	4.445,05
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	3.317,21	0,00	0,00	3.317,21
4499	02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	265,37	0,00	0,00	265,37
4502	02.1.6.01.003	Provisão de Férias INSS	862,47	0,00	0,00	862,47
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.595.604,53	40.562,98	2.638.244,00	5.193.285,55
1910	02.3.1	CAPITAL	5.197.000,00	0,00	2.600.001,00	7.797.001,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.197.000,00	0,00	2.600.001,00	7.797.001,00
10650	02.3.1.01.004	Adiant.P/Futuro Aumento de Capital	1.366.000,00	0,00	2.600.001,00	3.966.001,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	3.831.000,00	0,00	0,00	3.831.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.601.395,47)	40.562,98	38.243,00	(2.603.715,45)
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.601.395,47)	40.562,98	38.243,00	(2.603.715,45)
2038	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(2.601.395,47)	40.562,98	38.243,00	(2.603.715,45)
2089	03	RECEITAS	0,00	3.326,82	519.964,25	516.637,43
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.326,82	519.936,87	516.610,05
2100	03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	373.059,00	373.059,00
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	24.549,00	24.549,00
2186	03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	24.549,00	24.549,00
15237	03.1.1.06	RECEITAS COM PATROCÍNIOS	0,00	0,00	348.510,00	348.510,00
15245	03.1.1.06.001	Receitas com Patrocínios	0,00	0,00	348.510,00	348.510,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.326,82	0,00	(3.326,82)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.326,82	0,00	(3.326,82)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00	2.330,82	0,00	(2.330,82)
2305	03.1.2.02.007	ISSQN s/Serviços	0,00	490,98	0,00	(490,98)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00	505,02	0,00	(505,02)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.477,13	146.477,13
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.477,12	146.477,12
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	146.477,12	146.477,12
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
2453	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	400,74	400,74
15776	03.1.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS EM SOCIEDADES	0,00	0,00	400,74	400,74
15784	03.1.4.03.001	Juros s/Capital Próprio	0,00	0,00	400,74	400,74
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	27,38	27,38
2526	03.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27,38	27,38
12211	03.2.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	27,38	27,38
12220	03.2.1.03.001	Receita de Bonificação	0,00	0,00	27,38	27,38
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.441.617,69	30.902,18	4.410.715,51
2771	04.1	CUSTOS	0,00	623.842,28	0,00	623.842,28
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27,38	0,00	27,38
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	27,38	0,00	27,38

PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12700	04.1.1.01.021	Entrada p/ Bonificação	0,00	27,38	0,00	27,38
2810	04.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	623.814,90	0,00	623.814,90
6130	04.1.2.04	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	623.814,90	0,00	623.814,90
6424	04.1.2.04.005	Compra De Mercadoria para Uso e Consumo	0,00	623.814,90	0,00	623.814,90
2925	04.2	DESPESAS	0,00	3.771.172,44	30.902,18	3.740.270,26
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.665.748,34	30.897,48	3.634.850,86
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.112.193,59	30.456,64	1.081.736,95
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	46.417,29	931,00	45.486,29
14052	04.2.1.01.039	Ajuda de Custo	0,00	84.050,69	1.000,00	83.050,69
8605	04.2.1.01.016	Alimentacao	0,00	103.326,20	0,00	103.326,20
9997	04.2.1.01.024	Assistencia Medica	0,00	32.415,57	2.379,97	30.035,60
10987	04.2.1.01.031	Custas e Processos Judiciais	0,00	43.999,98	0,00	43.999,98
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	11.397,79	0,00	11.397,79
3018	04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	4.913,33	0,00	4.913,33
6122	04.2.1.01.012	Plano de saúde	0,00	3.564,68	0,00	3.564,68
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
6106	04.2.1.01.011	Rescisão	0,00	25.064,75	2,00	25.062,75
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	663.723,34	26.070,95	637.652,39
5401	04.2.1.01.009	Seguro de vida	0,00	8.751,54	0,00	8.751,54
5479	04.2.1.01.010	Vale transporte	0,00	70.024,43	72,72	69.951,71
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	255.298,90	415,84	254.883,06
3077	04.2.1.02.005	Contribuições Sindicais	0,00	4.112,58	415,84	3.696,74
5665	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	57.565,19	0,00	57.565,19
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	190.964,49	0,00	190.964,49
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	2.656,64	0,00	2.656,64
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	2.142.162,82	25,00	2.142.137,82
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	0,00	60.842,41	0,00	60.842,41
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	379.340,20	0,00	379.340,20
3336	04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	430,00	0,00	430,00
4677	04.2.1.03.037	Cartorio	0,00	216,27	0,00	216,27
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	51.357,23	25,00	51.332,23
8710	04.2.1.03.058	Condominio	0,00	2.003,48	0,00	2.003,48
3379	04.2.1.03.029	Confraternizações	0,00	4.300,95	0,00	4.300,95
8796	04.2.1.03.083	Consultoria e/ou Treinamento	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
14290	04.2.1.03.110	Copa e Cozinha	0,00	111,84	0,00	111,84
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	133,20	0,00	133,20
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	56.125,87	0,00	56.125,87
8788	04.2.1.03.078	Despesas com Autonomos (R.P.A)	0,00	32.968,66	0,00	32.968,66
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	81.825,69	0,00	81.825,69
10383	04.2.1.03.102	Farmacia	0,00	21.887,61	0,00	21.887,61
3239	04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	13.540,00	0,00	13.540,00
4707	04.2.1.03.038	Honorários Advocáticos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	20.332,23	0,00	20.332,23
5185	04.2.1.03.043	Hospedagem e sites	0,00	152,00	0,00	152,00
8737	04.2.1.03.064	Informatica	0,00	3.864,07	0,00	3.864,07
5495	04.2.1.03.049	Manutenção de veículos	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	334,57	0,00	334,57
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	62,70	0,00	62,70
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	25,00	0,00	25,00
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	0,00	38,50	0,00	38,50
3220	04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	8.738,02	0,00	8.738,02
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	247.665,25	0,00	247.665,25
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	632.594,97	0,00	632.594,97
18627	04.2.1.03.080	Serviços Limpeza e Conservação	0,00	148.195,78	0,00	148.195,78
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	50.038,02	0,00	50.038,02
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	12.313,91	0,00	12.313,91
3417	04.2.1.03.034	Viagens	0,00	262.944,39	0,00	262.944,39
10049	04.2.1.04	DESPESAS COM MARKETING	0,00	156.093,03	0,00	156.093,03
21482	04.2.1.04.008	Direito de Imagem	0,00	156.093,03	0,00	156.093,03
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.467,76	0,00	5.467,76
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	5.467,76	0,00	5.467,76
4618	04.2.3.01.003	Despesas Bancarias	0,00	5.313,13	0,00	5.313,13
5908	04.2.3.01.005	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	6,63	0,00	6,63
19364	04.2.3.01.010	Tarifa Cobrança	0,00	148,00	0,00	148,00
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.514,70	4,70	18.510,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	13.072,27	0,00	13.072,27
3530	04.2.4.01.001	IOF	0,00	1.328,24	0,00	1.328,24
3557	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	9.784,18	0,00	9.784,18
3565	04.2.4.01.004	IPVA	0,00	1.959,85	0,00	1.959,85

PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3581	04.2.4.02	MULTAS	0,00	5.442,43	4,70	5.437,73
8826	04.2.4.02.005	Tarifa Bancaria	0,00	5.442,43	4,70	5.437,73
3620	04.2.5	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC	0,00	4.388,90	0,00	4.388,90
8842	04.2.5.03	TAXAS DIVERSAS	0,00	4.388,90	0,00	4.388,90
8877	04.2.5.03.003	Taxas Estaduais	0,00	3.182,59	0,00	3.182,59
8850	04.2.5.03.001	Taxas Federais	0,00	257,25	0,00	257,25
8869	04.2.5.03.002	Taxas Municipais	0,00	949,06	0,00	949,06
3654	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	77.052,74	0,00	77.052,74
5053	04.2.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	77.052,74	0,00	77.052,74
5835	04.2.6.02.016	Outras Despesas Gerais	0,00	9,90	0,00	9,90
5797	04.2.6.02.012	Taxas Diversas	0,00	77.042,84	0,00	77.042,84
3700	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	46.602,97	0,00	46.602,97
3751	04.3.2	PROVISÕES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	46.602,97	0,00	46.602,97
3760	04.3.2.01	PROVISÕES P/ IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	29.126,85	0,00	29.126,85
6270	04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	29.126,85	0,00	29.126,85
3786	04.3.2.02	PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCROS	0,00	17.476,12	0,00	17.476,12
3794	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	17.476,12	0,00	17.476,12

Resumo

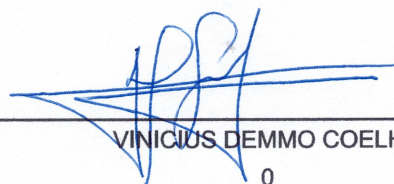
ATIVO	1.759.145,67	PASSIVO	5.653.223,75
CUSTOS E DESPESAS	4.410.715,51	RECEITAS	516.637,43
Total dos débitos	24.674.032,90	Total dos créditos	24.674.032,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		(3.894.078,08)

03.758.058/0001-97
Porto Vitória Futebol Clube LTDA
Rua Cassimiro de Abreu, 89
Planalto Carapina - Cep: 29.162-707
Serra/ES

TAMIRES ENDRINGER
ZORZAL:11671657721

Assinado de forma digital por TAMIRES
ENDRINGER ZORZAL:11671657721
Dados: 2023.05.18 09:48:10 -03'00'

TAMIRES ENDRINGER
Contabilista
CPF: 116.716.577-21
CRC: ES/2022/014140 ES



VINICIUS DEMMO COELHO
0
CPF: 084.322.167-47