

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:PORTO VITORIA ESPORTE CLUBE

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:30.764.799/0001-53

Número de Ordem do Livro:7

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.491.608,39	R\$ 2.201.258,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.491.608,39	R\$ 2.201.258,97
DISPONÍVEL		R\$ 1.482.465,23	R\$ 2.060.481,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 508,44	R\$ 4.751,25
SICOOB		R\$ 508,44	R\$ 4.751,25
BANCO BRASIL - 20941-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL 20939-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 21166-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.481.956,79	R\$ 2.055.730,19
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL C/C 19530-8		R\$ 107.226,23	R\$ 107.226,23
SICOOB - CONTA CAPITAL		R\$ 307,29	R\$ 446,66
APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20243-6		R\$ 405.812,45	R\$ 405.812,45
APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20521-4		R\$ 1.225,75	R\$ 1.225,75
APLIC. BANCO DO BRASIL - 20941-4		R\$ 967.083,43	R\$ 27.631,08
APLIC. BANCO DO BRASIL 20939-2		R\$ 0,00	R\$ 317.979,97
APLIC. BANCO DO BRASIL 21166-4		R\$ 0,00	R\$ 1.195.075,33
SICOOB RDC		R\$ 301,64	R\$ 332,72
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.143,16	R\$ 119.277,53
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 91.429,34
ADIATAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 91.429,34
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 9.143,16	R\$ 27.848,19
IRRF A RECUPERAR		R\$ 9.143,16	R\$ 27.848,19
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
PASSIVO		R\$ 1.491.608,39	R\$ 2.201.258,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 26.755,03	R\$ 203.135,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 25.000,00	R\$ 160.054,79
EMPRÉSTIMOS		R\$ 25.000,00	R\$ 160.054,79
PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 160.054,79
FORNECEDORES		R\$ 1.755,03	R\$ 35.780,03
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.755,03	R\$ 35.780,03
ARCLOGISTICA E TRANSPORTES IMPERIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
DARCIA ALEXANDRE DE ALMEIDA SERVICOS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 21.500,00
MEGA BRINDES CONFECcoes E BRINQUEDOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
PRAISE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 675,03	R\$ 800,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 84,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 84,60
IRRF 0561 A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 84,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 7.215,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 6.978,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 6.978,92
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 236,99
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (302,19)
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 539,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.464.853,36	R\$ 1.998.123,64
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 1.464.853,36	R\$ 1.998.123,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.464.744,00	R\$ 2.531.291,56
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 1.679.148,71	R\$ 2.745.696,27
(-) (-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (214.404,71)	R\$ (214.404,71)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 109,36	R\$ (533.167,92)
SUPERAVIT DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ (533.277,28)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 109,36	R\$ 109,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.3E.F0.B5.9B.9F.FF.1C.17.C9.CC.E2.DF.CF.7B.BA.BE.8E.45.1D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped