

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
				31/12/2022	31/12/2021
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>		<b>455.818,49D</b>	<b>400.810,60D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>455.818,49D</b>	<b>400.810,60D</b>
<b>3 1.1.01</b>		<b>DISPONÍVEL</b>		<b>448.714,05D</b>	<b>399.791,96D</b>
<b>7 1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>599,08D</b>	<b>452,44D</b>
818 1.1.01.02.0007		SICOOB		599,08D	452,44D
<b>10 1.1.01.03</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>448.114,97D</b>	<b>399.339,52D</b>
819 1.1.01.03.0003		APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL C/C 19530-8		180.922,63D	399.339,52D
9480 1.1.01.03.0007		SICOOB - CONTA CAPITAL		197,15D	0,00
9481 1.1.01.03.0008		APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20243-6		75.583,40D	0,00
9484 1.1.01.03.0009		APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20521-4		191.411,79D	0,00
<b>18 1.1.03</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		<b>7.104,44D</b>	<b>1.018,64D</b>
<b>28 1.1.03.08</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>7.104,44D</b>	<b>1.018,64D</b>
31 1.1.03.08.0003		IRRF A RECUPERAR		7.104,44D	1.018,64D
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>		<b>455.818,49C</b>	<b>400.810,60C</b>
<b>150 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>13.647,03C</b>	<b>4.367,03C</b>
<b>382 2.1.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>11.000,00C</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>151 2.1.01.01</b>		<b>EMPRÉSTIMOS</b>		<b>11.000,00C</b>	<b>4.000,00C</b>
878 2.1.01.01.0002		PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA		11.000,00C	4.000,00C
<b>164 2.1.03</b>		<b>FORNECEDORES</b>		<b>1.147,03C</b>	<b>367,03C</b>
<b>165 2.1.03.01</b>		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>1.147,03C</b>	<b>367,03C</b>
9477 2.1.03.01.0001		NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		1.080,00C	0,00
580 2.1.03.01.0001		PRAISE CONTABILIDADE LTDA		67,03C	367,03C
<b>185 2.1.05</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>186 2.1.05.01</b>		<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>
9485 2.1.05.01.0011		BOLSA ESTAGIO A PAGAR		1.500,00C	0,00
<b>242 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>442.171,46C</b>	<b>396.443,57C</b>
<b>264 2.3.05</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>		<b>442.171,46C</b>	<b>396.443,57C</b>
<b>265 2.3.05.01</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>442.062,10C</b>	<b>396.443,57C</b>
266 2.3.05.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADOS		575.574,00C	410.752,21C
267 2.3.05.01.0002		(-) DEFICIT ACUMULADOS		133.511,90D	14.308,64D
<b>268 2.3.05.02</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>		<b>109,36C</b>	<b>0,00</b>
920 2.3.05.02.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		109,36C	0,00

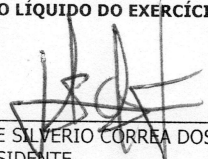
JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 970.369.437-34


FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA  
 Reg. no CRC - ES sob o No. 017098/O-1  
 CPF: 075.827.417-30

Fulvia Sarnaglia  
 CONTADORA  
 CRC-ES 017098/O-1

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>210.762,50</b>	<b>201.338,06</b>
RECEITA DE DOAÇÕES	210.762,50	201.338,06
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.027,25</b>	<b>7.420,01</b>
JUROS S/ CAPITAL	91,86	0,88
GANHOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46.935,39	7.419,13
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>257.789,75</b>	<b>208.758,07</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>257.789,75</b>	<b>208.758,07</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(212.171,22)</b>	<b>(3.810,20)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(211.883,02)</b>	<b>(3.536,00)</b>
SEGURO DE VIDA	(116,95)	0,00
BOLSA ESTAGIO	(4.266,67)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(51,17)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(140.687,32)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(61.004,67)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	(4.600,00)	(3.536,00)
PUBLICAÇÕES JORNAIS/REVISTAS	(1.080,00)	0,00
CARTORIOS	(76,24)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(288,20)</b>	<b>(274,20)</b>
TARIFAS BANCARIAS	(288,20)	(274,20)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>45.618,53</b>	<b>204.947,87</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>45.618,53</b>	<b>204.947,87</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>45.618,53</b>	<b>204.947,87</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 970.369.437-34

  
\_\_\_\_\_  
FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA  
Reg. no CRC - ES sob o No. 017098/O-1  
CPF: 075.827.417-30

Fulvia Sarnaglia  
CONTADORA  
CRC-ES 017098/O-1