

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		523.528,36D	455.818,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		523.528,36D	455.818,49D
3	1.1.01	DISPONÍVEL		515.080,16D	448.714,05D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		508,44D	599,08D
818	1.1.01.02.0007	SICOOB		508,44D	599,08D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		514.571,72D	448.114,97D
819	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL C/C 19530-8		107.226,23D	180.922,63D
9480	1.1.01.03.0007	SICOOB - CONTA CAPITAL		307,29D	197,15D
9481	1.1.01.03.0008	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20243-6		405.812,45D	75.583,40D
9484	1.1.01.03.0009	APLICACAO - BANCO DO BRASIL C/C 20521-4		1.225,75D	191.411,79D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS		8.448,20D	7.104,44D
28	1.1.03.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		8.448,20D	7.104,44D
31	1.1.03.08.0003	IRRF A RECUPERAR		8.448,20D	7.104,44D
149	2	PASSIVO		523.528,36C	455.818,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		26.755,03C	13.647,03C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.000,00C	11.000,00C
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS		25.000,00C	11.000,00C
878	2.1.01.01.0002	PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA		25.000,00C	11.000,00C
164	2.1.03	FORNECEDORES		1.755,03C	1.147,03C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.755,03C	1.147,03C
9477	2.1.03.01.0001	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		1.080,00C	1.080,00C
580	2.1.03.01.0001	PRAISE CONTABILIDADE LTDA		675,03C	67,03C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.500,00C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	1.500,00C
9485	2.1.05.01.0011	BOLSA ESTAGIO A PAGAR		0,00	1.500,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		496.773,33C	442.171,46C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS		496.773,33C	442.171,46C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		434.483,43C	379.881,56C
266	2.3.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS		687.198,59C	632.596,72C
267	2.3.05.01.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS		252.715,16D	252.715,16D
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		62.289,90C	62.289,90C
522	2.3.05.02.0001	SUPERAVIT DO PERIODO		57.022,72D	57.022,72D
523	2.3.05.02.0002	(-) DEFICIT DO PERIODO		119.203,26C	119.203,26C
920	2.3.05.02.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		109,36C	109,36C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		60,00D	60,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		60,00D	60,00D
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60,00D	60,00D
353	3.2.02.04	DESPESAS GERAIS		60,00D	60,00D
974	3.2.02.04.0035	ENCADERNAÇÃO		60,00D	60,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO		60,00C	60,00C
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00C	60,00C
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00C	60,00C
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00C	60,00C
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO		60,00C	60,00C

VITORIA, 05 de Fevereiro de 2024

JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS:97036943734
Assinado de forma digital por JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS:97036943734
Dados: 2024.02.15 15:00:55 -03'00'

JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 970.369.437-34

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730
Assinado de forma digital por FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730
Dados: 2024.02.05 14:34:39 -03'00'

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	317.276,06	210.762,50
RECEITA DE DOAÇÕES	317.276,06	210.762,50
RECEITAS FINANCEIRAS	26.914,19	47.027,25
JUROS S/ CAPITAL	(125,45)	91,86
GANHOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.039,64	46.935,39
RECEITA LÍQUIDA	344.190,25	257.789,75
LUCRO BRUTO	344.190,25	257.789,75
DESPESAS OPERACIONAIS	(289.588,38)	(212.171,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(289.223,29)	(211.883,02)
SEGURO DE VIDA	(38,98)	(116,95)
BOLSA ESTAGIO	(11.108,33)	(4.266,67)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(51,17)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(225.852,00)	(140.687,32)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(47.115,98)	(61.004,67)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.108,00)	(4.600,00)
PUBLICACOES JORNAIS/REVISTAS	0,00	(1.080,00)
CARTORIOS	0,00	(76,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(365,09)	(288,20)
TARIFAS BANCARIAS	(365,09)	(288,20)
RESULTADO OPERACIONAL	54.601,87	45.618,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	54.601,87	45.618,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>54.601,87</u>	<u>45.618,53</u>

VITORIA, 05 de Fevereiro de 2024

JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS:97036943734
Assinado de forma digital por JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS:97036943734
Dados: 2024.02.15 15:03:32 -03'00'

JOSE SILVERIO CORREA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 970.369.437-34

FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730
Assinado de forma digital por FULVIA SILVA SARNAGLIA FERREIRA:07582741730
Dados: 2024.02.05 14:35:16 -03'00'

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