

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO VITORIA ESPORTE CLUBE  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.764.799/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.201.258,97	R\$ 3.707.317,36
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.201.258,97	R\$ 3.707.317,36
DISPONÍVEL		R\$ 2.060.481,44	R\$ 3.351.010,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.751,25	R\$ 761,42
SICOOB		R\$ 4.751,25	R\$ 761,42
BANCO BRASIL 20939-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 21166-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 21165-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CTA 21384-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.055.730,19	R\$ 3.350.248,82
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL C/C 19530-8		R\$ 107.226,23	R\$ 107.226,23
SICOOB - CONTA CAPITAL		R\$ 446,66	R\$ 378,46
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\$ 27.631,08	R\$ 25.661,03
APLIC. BANCO DO BRASIL 20939-2		R\$ 317.979,97	R\$ 144.860,30
APLIC. BANCO DO BRASIL 21166-4		R\$ 1.195.075,33	R\$ 420.588,00
SICOOB RDC		R\$ 332,72	R\$ 377,81
APLIC. BANCO DO BRASIL CTA 21384-5		R\$ 0,00	R\$ 2.037.562,27
APLIC.BANCO DO BRASIL 21165-6		R\$ 0,00	R\$ 206.556,52
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
CONTO DE FIDELIDADE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 119.277,53	R\$ 103.173,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 91.429,34	R\$ 74.613,97
ADIATAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 91.429,34	R\$ 74.613,97
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 27.848,19	R\$ 28.559,05
IRRF A RECUPERAR		R\$ 27.848,19	R\$ 28.559,05
ESTOQUE		R\$ 21.500,00	R\$ 238.384,10
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 21.500,00	R\$ 238.384,10

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO VITORIA ESPORTE CLUBE  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.764.799/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 216.884,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
PASSIVO		R\$ 2.201.258,97	R\$ 3.707.317,36
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 203.135,33	R\$ 259.943,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 160.054,79	R\$ 208.054,79
EMPRÉSTIMOS		R\$ 160.054,79	R\$ 208.054,79
PORTO VITORIA FUTEBOL CLUBE LTDA		R\$ 160.054,79	R\$ 208.054,79
FORNECEDORES		R\$ 35.780,03	R\$ 45.054,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 35.780,03	R\$ 45.054,00
ARCLOGISTICA E TRANSPORTES IMPERIAL LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.999,00
CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS RICARDO RONE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARCIA ALEXANDRE DE ALMEIDA SERVICOS DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 21.500,00	R\$ 0,00
G M A TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL FLUMINENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL METROPOLITANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL PAMPULHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVE GESTAO ESPORTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.P. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE SST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLIM AZUL TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MEDPREV SAUDE CORPORATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA BRINDES CONFECOES E BRINQUEDOS LTD		R\$ 10.000,00	R\$ 7.550,00
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 1.455,00
OSMAR JOAO TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRAISE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 800,03	R\$ 550,00
RETRO FUTEBOL CLUBE BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TZ ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO TRES PONTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO VITORIA ESPORTE CLUBE  
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.764.799/0001-53  
 Número de Ordem do Livro: 8  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 84,60	R\$ 96,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 84,60	R\$ 96,24
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF 0561 A RECOLHER		R\$ 84,60	R\$ 96,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 7.215,91	R\$ 6.738,56
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.978,92	R\$ 5.282,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.978,92	R\$ 5.282,16
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 236,99	R\$ 1.456,40
(-) INSS A PAGAR		R\$ (302,19)	R\$ 603,77
FGTS A PAGAR		R\$ 539,18	R\$ 852,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.998.123,64	R\$ 3.447.373,77
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 1.998.123,64	R\$ 3.447.373,77
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.531.291,56	R\$ 4.261.814,50
SUPERAVIT ACUMULADOS		R\$ 2.745.696,27	R\$ 4.476.219,21
(-) (-) DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (214.404,71)	R\$ (214.404,71)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (533.167,92)	R\$ (814.440,73)
(-) SUPERAVIT DO PERÍODO		R\$ (533.277,28)	R\$ (814.550,09)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 109,36	R\$ 109,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.45.14.AF.24.B6.DE.E4.04.F0.C4.94.D7.40.C3.ED.24.A9.30.59-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.