



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

27º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Junho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Operação - Jogadores
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Cumprimento do plano de recuperação judicial



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa AVAÌ FUTEBOL CLUBE, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o último dia útil do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2025** em **31/07/2025**. Os questionamentos realizados em **14/08/2025** foram respondidos em **20/08/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp (**51**) **99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**



CRONOGRAMA PROCESSUAL



17/04/2023 - Ajuizamento da RJ



24/04/2023 - Deferimento da RJ



02/05/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



17/05/2023 - Prazo de habilitações e divergências administrativas



06/07/2023 - Prazo de apresentação do plano



25/07/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do PRJ



04/08/2023 - Prazo de impugnação a relação de credores



24/08/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



22/11/2023: Publicação edital convocação AGC



22/02/2024 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



29/02/2024: 2º convocação da assembleia geral de credores



18/12/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



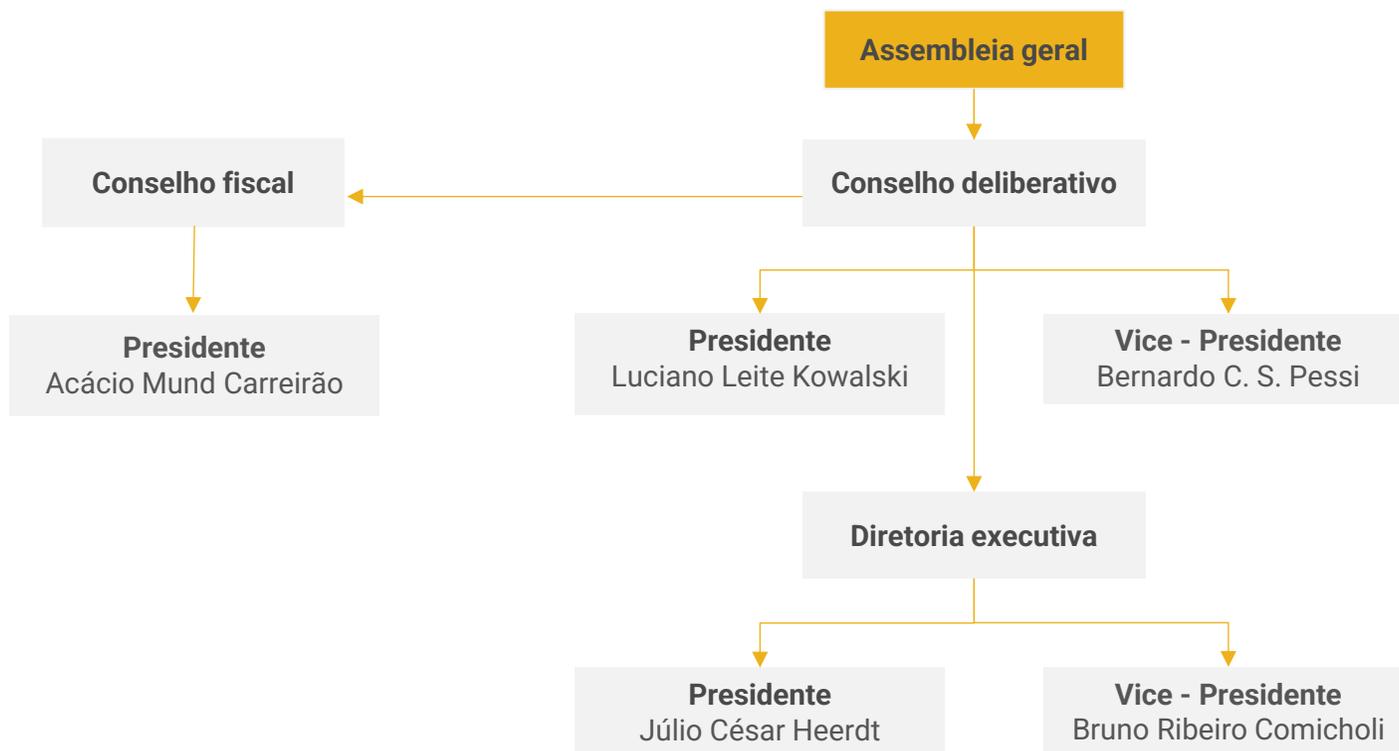
Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



A Recuperanda encontra-se localizada na Avenida Deputado Diomício Freitas, nº 1000, Bairro Carianos, em Florianópolis-SC.

No local, encontra-se o denominado "Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva", também popularmente conhecido como "Ressacada", que possui capacidade para 17.800 torcedores. A estrutura conta com vestiários, camarotes, espaço para imprensa, academia, departamento médico e de fisioterapia, auditório, refeitório, lanchonetes e estacionamento.

Ainda, anexo à referida estrutura, encontra-se estabelecido o Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino. A área total conta com 17.270 m², sendo de propriedade do próprio Avaí.



Últimas atas do conselho:

- 17/01/2024 – Atualização do quadro de recuperação judicial e processos; apresentação da resposta da Diretoria Executiva sobre apontamentos da comissão temporária; criação de comissão temporária; informações sobre o andamento dos trabalhos relacionados a temporada; indicação de novos membros do conselho deliberativo;
- 02/04/2024 – Deliberação sobre o rendimento esportivo do time; indicação novos membros do conselho;
- 23/04/2024 – Informativo aos conselheiros sobre a reunião da Mesa Diretora e Diretoria Executiva; relatório conclusivo da comissão para estudos da SAF; deliberação sobre indicação de novos membros do conselho;
- 30/04/2024 – Análise e votação do relatório de atividades do balanço anual e prestação de contas do exercício 2023;

O campeonato Brasileiro da Série B de 2025 teve início em abril e, neste momento, foi finalizada a 21 rodada, encerrando com o Avaí na 7ª classificação.

Neste momento encontra-se disputando apenas o campeonato Brasileiro:

Últimos Jogos Campeonato Brasileiro

07/06/2025		Avaí	1	x	0		CRB
17/06/2025		Volta Redonda	1	x	1		Avaí
21/06/2025		Avaí	1	x	2		Atlético - PR
27/06/2025		Criciúma	1	x	2		Avaí
05/07/2025		Avaí	0	x	0		Paysandu
14/07/2025		Athletic Club	4	x	0		Avaí
19/07/2025		Avaí	1	x	1		Vila Nova
24/07/2025		Remo	2	x	1		Avaí
28/07/2025		Avaí	5	x	0		Botafogo-SP
03/08/2025		Novorizontina	1	x	1		Avaí
10/08/2025		Avaí	2	x	0		Cuiabá

Próximos Jogos

22ª Rodada	19/ago	Operário-PR	x	Avaí
23ª Rodada	25/ago	Avaí	x	Amazonas
24ª Rodada	02/set	América-MG	x	Avaí
25ª Rodada	13/set	Avaí	x	Goiás
26ª Rodada	20/set	Atlético-GO	x	Avaí
27ª Rodada	23/set	Avaí	x	Ferroviária
28ª Rodada	27/set	Chapecoense	x	Avaí
29ª Rodada	04/out	Avaí	x	Coritiba
30ª Rodada	07/out	CRB	x	Avaí
31ª Rodada	11/out	Avaí	x	Volta Redonda
32ª Rodada	18/out	Athletico-PR	x	Avaí
33ª Rodada	25/out	Avaí	x	Criciúma
34ª Rodada	01/nov	Paysandu	x	Avaí
35ª Rodada	04/nov	Avaí	x	Athletic Club
36ª Rodada	08/nov	Vila Nova	x	Avaí
37ª Rodada	15/nov	Avaí	x	Remo
38ª Rodada	22/nov	Botafogo-SP	x	Avaí



CAMAROTES

57

Renovados

1

Livres

5

Uso do clube

1

Lanchonete

6

Em
Negociação

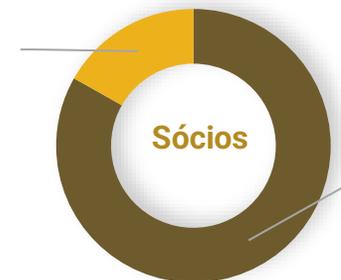
1

Deficientes

6

Cedidos

Inadimplentes
2.595
17%



Adimplentes
12.853
83%



Arrecadação Total:

R\$ 2.728.023,99

Serviços dos Jogos

Data								Público Total	Renda	Custo Jogo	Nº Terceiros
06/04/2025		Avaiá	1	x	1		Novorizontino	6.129	R\$ 47.578,00	R\$ 58.019,36	103
16/04/2025		Avaiá	1	x	0		Operária PR	5.766	R\$ 37.682,00	R\$ 62.818,20	97
26/04/2025		Avaiá	3	x	0		América MG	7.319	R\$ 73.102,00	R\$ 71.523,84	106
10/05/2025		Avaiá	0	x	0		Atlético - GO	8.601	R\$ 79.956,00	R\$ 73.697,84	108
24/05/2025		Avaiá	2	x	1		Chapecoense	4.998	R\$ 52.324,00	R\$ 75.960,98	106
07/06/2025		Avaiá	1	x	0		CRB	5.223	R\$ 45.482,00	R\$ 63.429,52	100
21/06/2025		Avaiá	1	x	2		Atlético - PR	7.731	R\$ 215.259,00	R\$ 113.785,66	106
05/07/2025		Avaiá	0	x	0		Paysandu	7.304	R\$ 149.367,00	R\$ 78.641,34	104
								53.071	R\$ 700.750,00	R\$ 597.876,74	830



OPERAÇÃO - JOGADORES

O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Abaixo segue a movimentação das quantidades de atletas por categorias ao final de junho/2025:

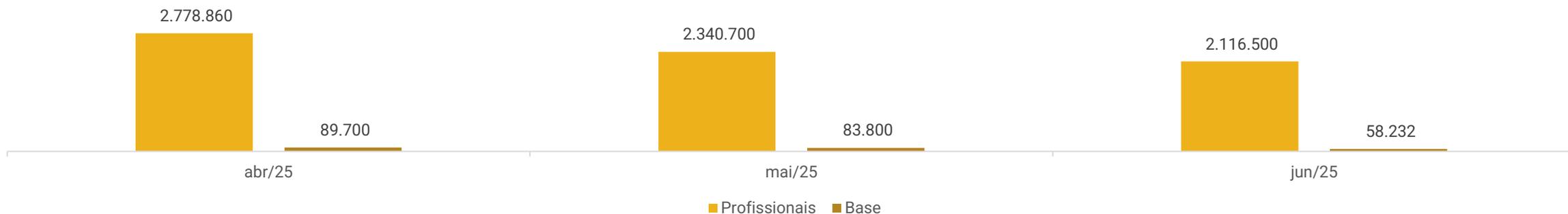
Quantidade de Atletas por Categoria



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Em junho/2025, o Avaí realizou 9 contratações e rescindiu 5 contratos. O custo dos jogadores foi de R\$ 2.174.732,00. Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas





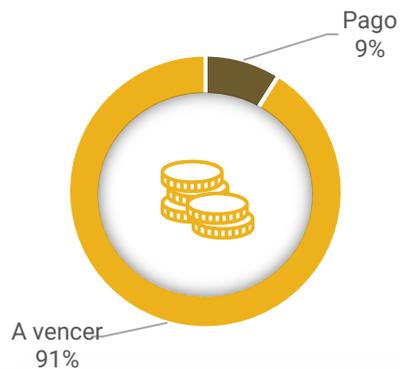
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

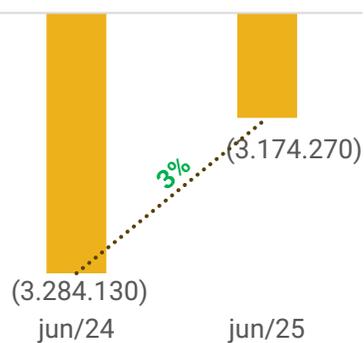


232

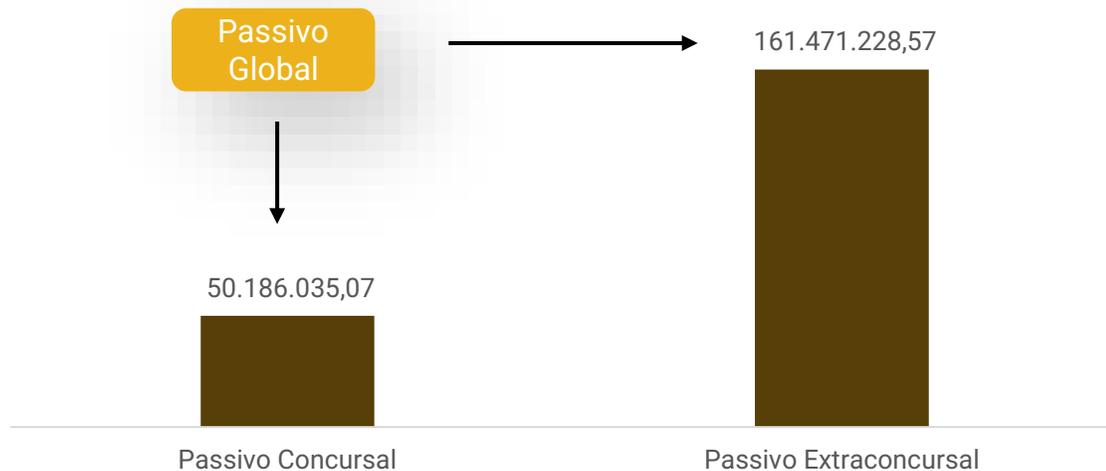
Cumprimento do plano



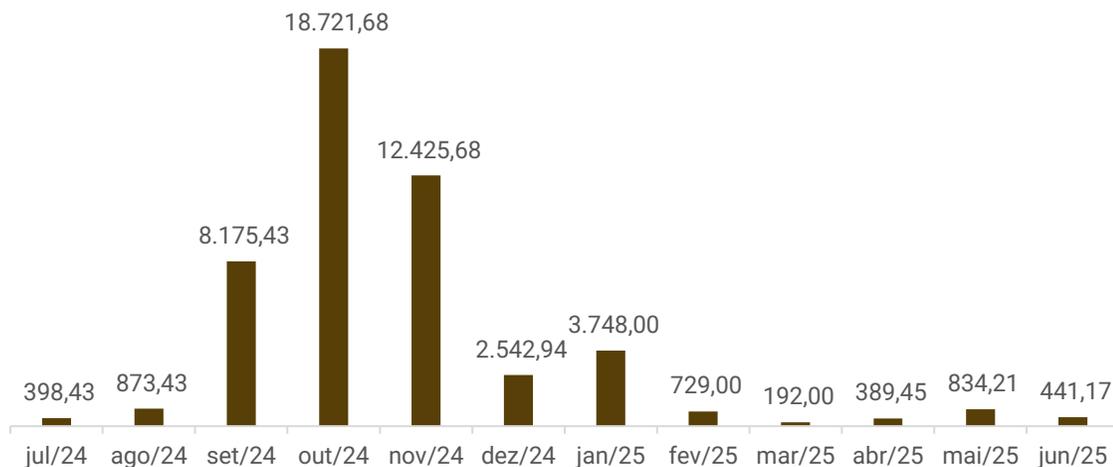
Rentabilidade



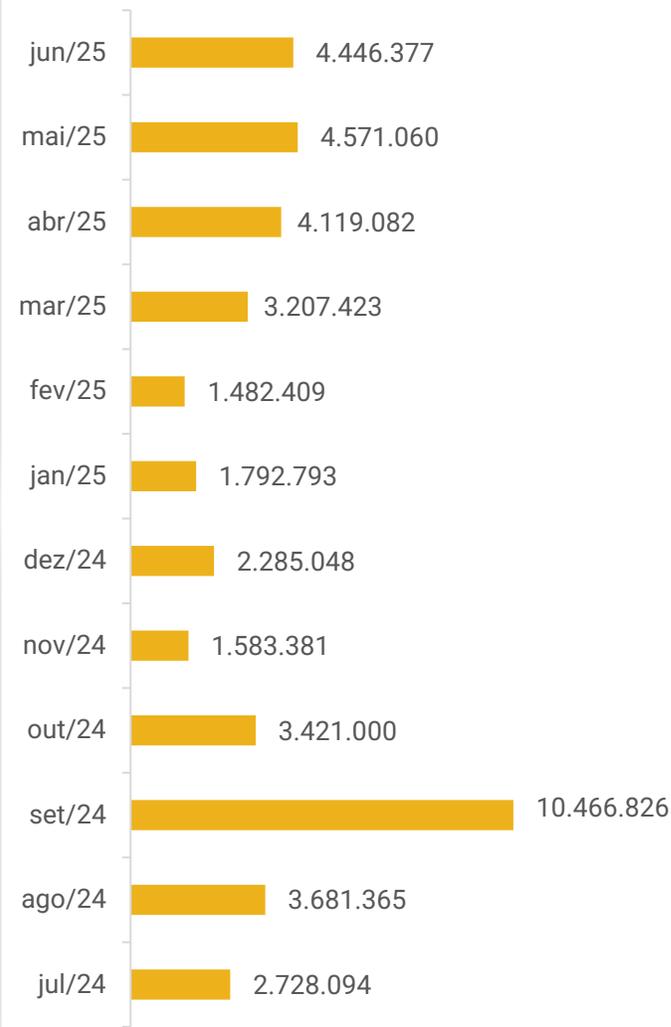
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares de reais):



Receitas





FUNCIONÁRIOS

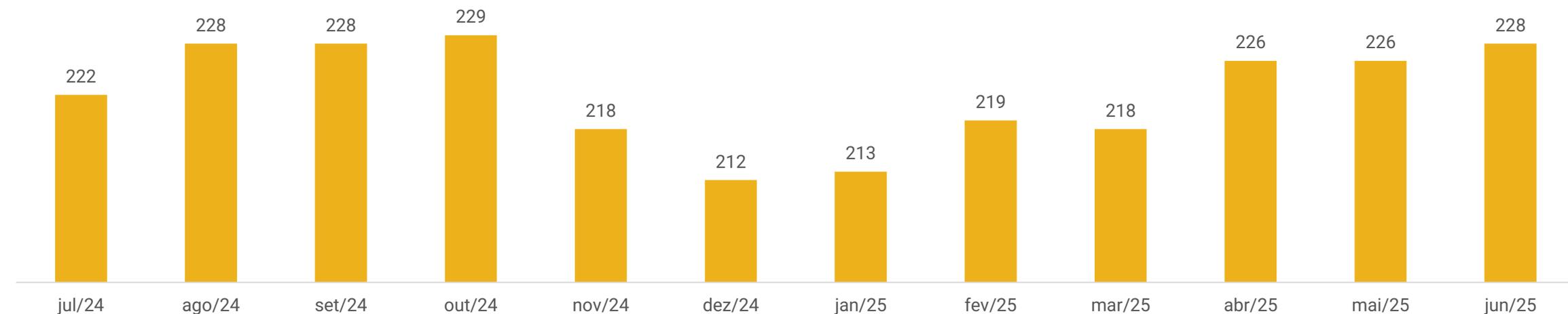
Em junho/2025, o Avaí admitiu 9 colaboradores e demitiu 7, finalizando o período com 228 funcionários. Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas são de aproximadamente 100 pessoas. Destaca-se que entre, o total das admissões e rescisões são contabilizados as movimentações de atletas que estão informados no tópico “Operação – Jogadores”.

A Recuperanda esclareceu que os salários dos funcionários administrativos e das categorias de base, tem como regra, pagamentos até o quinto dia útil, enquanto os salários e direitos de imagem dos atletas profissionais são pagos até o dia 30 do respectivo mês, devido ao fluxo de caixa. O FGTS foi pago parcialmente e o INSS permanece inadimplente.

Após questionado, o clube informou que, devido a situações com antecipações bancárias não provisionadas, as quais impactaram diretamente o fluxo de caixa, fizeram com que os atrasos tenham apresentado um salto maior ao que se era esperado. Desta forma, esclarece que os pagamentos dos colaboradores administrativos, prestadores de serviços (PJ) e funcionários do Departamento de Futebol, se encontram em dia, enquanto os atletas do grupo profissional e o treinador estão com os salários de junho e julho em aberto, bem como os direitos de imagem das competências de maio a julho/2025. A previsão de regularização dependerá da readequação do fluxo de caixa, devendo ocorrer até o final de setembro/2025, o que será acompanhado por esta Administração Judicial.

Cumprе salientar que o Avaí possui um time profissional feminino denominado Avaí Kindermann, que possui CNPJ diferente e operação independente. As atletas estão lotadas em Caçador/ SC e a ligação do clube com o Kindermann é apenas a título de ajuda de custo anual, cuja previsão para esse ano de 2025 é de R\$ 1,2 milhão.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (em milhares de reais)	abr/25	mai/25	jun/25
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	- 5.202	- 2.026	- 4.127
Depreciação e amortização no período	370	369	370
Ajuste resultado de exercício anterior	- 10	-	16
Resultado ajustado	- 4.842	- 1.658	- 3.742
Contas a receber	110	261	389
Adiantamentos	- 154	100	323
Estoques	- 127	223	- 157
Contratos de Patrocinio	447	87	- 174
Camarotes	-	61	- 42
Outros créditos	147	106	386
Fornecedores	881	1.049	1.027
Receitas Diferidas	- 398	- 196	1.537
Obrigações sociais	- 664	747	704
Credores RJ	- 51	- 255	- 270
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	835	- 747	1.374
Outras Contas a Pagar	- 1.021	895	-
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 4.838	674	1.356
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado	- 61	- 13	-
Aquisição do Intangível	-	- 200	- 50
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 60	- 213	- 50
Atividades de Financiamento			
Pagamentos de financiamentos principal	-	- 16	- 1.429
Transferência credores RJ	-	-	- 270
Obtenção de financiamento	5.095	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	5.095	- 16	- 1.699
Variação líquida nas disponibilidades	197	445	- 393
Saldo Início do Período	192	389	834
Saldo Final do Período	389	834	441

Caixa Operacional: Em junho/2025 o caixa operacional foi positivo em R\$ 1,4 milhão, devido, sobretudo, as receitas diferidas (R\$ 1,5 milhão) e inadimplência com obrigações trabalhistas/tributárias (R\$ 1,3 milhão). As oscilações negativas ocorreram em face, principalmente, do resultado do período (R\$ 4,1 milhões).

Caixa Investimentos: Trata-se de aquisição de 10% junto a Caravaggio Futebol Clube dos direitos do atleta Renan Rodrigues, conforme contrato enviado.

Caixa Financiamentos: Refere-se ao pagamento da parcela 2/15 da cessão de direitos com a empresa Nogueira e Azevedo Fomento no montante de R\$ 15.894,53, além de apropriações de empréstimos junto as empresas Woa Empreendimentos Imobiliários (R\$ 500 mil) e Amalfi Fundo de Investimento (R\$ 888 mil).

Ao final de junho/2025, o montante disponível era de R\$ 441.175,00, sendo composto por R\$ 14 mil em caixa, R\$ 379,8 mil em bancos e R\$ 47,2 mil em aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	10.499.896	11.247.843	11.579.720
Disponibilidades	389.295	833.986	441.175
Contas a receber	9.592.352	9.672.996	10.554.982
	<i>Créditos</i>		
	2.820.804	2.809.582	2.670.690
	<i>Clientes</i>		
	4.411.256	4.603.218	5.301.125
Outros Créditos	2.360.292	2.260.196	2.583.167
Almoxarifado	518.249	740.861	583.564
Ativo Não Circulante	63.831.869	63.674.828	63.354.783
Imobilizado	59.751.146	59.506.297	59.248.740
Intangível	4.069.068	4.156.876	4.094.387
Contrato de Comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	74.331.765	74.922.671	74.934.503
Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	65.761.248	69.282.565	72.452.667
Fornecedores	4.019.095	4.698.917	5.098.120
Empréstimos Bancários	4.056.663	4.056.663	4.056.663
Empréstimo de Terceiros	1.038.425	1.022.530	2.394.636
Obrigações Trabalhistas	7.348.554	8.941.811	10.996.004
Obrigações Sociais e Fiscais	12.924.990	13.745.506	14.449.359
Outras Contas a Pagar	6.796.655	7.298.679	7.746.411
Receitas Diferidas	4.384.693	4.580.629	3.043.465
Credores em Recuperação Judicial	25.192.173	24.937.831	24.668.009
Passivo Não Circulante	146.367.628	146.367.628	146.367.628
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações Sociais e Fiscais	144.447.210	144.447.210	144.447.210
Outras Obrigações	1.902.764	1.902.764	1.902.764
Patrimônio Líquido	- 137.797.111	- 140.727.523	- 143.885.793
Capital Social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de Capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de Avaliação Patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superávit/Déficit Acumulados	- 138.231.748	- 138.231.563	- 138.215.563
Resultado Acumulado em Curso	- 46.703.747	- 49.634.344	- 52.808.613
Total do Passivo	74.331.765	74.922.671	74.934.503

Créditos: Inclui contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/comodato, bloqueio judicial, cota de TV, direito de solidariedade, direitos econômicos a receber, Fluminense Futebol Clube, cota TV campeonato brasileiro, contratos de licenciamentos e direitos de participação na Liga Forte de Futebol (LFU). Em junho/2025 a conta reduziu 5%, motivado pelo menor volume de recebimentos (R\$ 1,5 milhão) em comparação as novas apropriações (R\$ 1,6 milhão).

Clientes: No período foram recebidos R\$ 818.423,83 de clientes advindos, especialmente, de mensalidade de sócios e bilheteria, enquanto os registros de novos valores a receber foram na monta de R\$ 1.516.330,60, ocasionando o aumento de 15% no saldo. O aging list enviado apresenta saldo de R\$ 7.971.814,81, indicando divergência com as demonstrações contábeis, sem maiores esclarecimentos. O montante em aberto até junho/2025 atingiu R\$ 5.788.458,88.

Outros Créditos: Composto por adiantamentos de salários (R\$ 134,6 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,3 milhões) e adiantamentos de despesas/viagens (R\$ 3,3 mil). Os novos adiantamentos em maior volume que as baixas por recebimento, foram o motivo do acréscimo de 14%.

Almoxarifado: Compreende materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. A redução de R\$ 157,2 mil está relacionada, em sua maioria, a distribuição de material esportivo (R\$ 86,6 mil), pertinente a nova coleção recebida em maio, para os profissionais, base, administrativo e marketing.

Imobilizado: Refere-se, unicamente, a apropriação de depreciação no total de R\$ 178.104,76.

Intangível: Em junho houve aquisição de 10% junto a Caravaggio Futebol Clube dos direitos do atleta Renan Rodrigues, conforme contrato enviado. No mês também ocorreu o reconhecimento de amortizações na monta de R\$ 112.488,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante	10.499.896	11.247.843	11.579.720
Disponibilidades	389.295	833.986	441.175
Contas a receber	9.592.352	9.672.996	10.554.982
	<i>Créditos</i>		
	2.820.804	2.809.582	2.670.690
	<i>Clientes</i>		
	4.411.256	4.603.218	5.301.125
Outros Créditos	2.360.292	2.260.196	2.583.167
Almoxarifado	518.249	740.861	583.564
Ativo Não Circulante	63.831.869	63.674.828	63.354.783
Imobilizado	59.751.146	59.506.297	59.248.740
Intangível	4.069.068	4.156.876	4.094.387
Contrato de Comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	74.331.765	74.922.671	74.934.503

Balanço Patrimonial (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante	65.761.248	69.282.565	72.452.667
Fornecedores	4.019.095	4.698.917	5.098.120
Empréstimos Bancários	4.056.663	4.056.663	4.056.663
Empréstimo de Terceiros	1.038.425	1.022.530	2.394.636
Obrigações Trabalhistas	7.348.554	8.941.811	10.996.004
Obrigações Sociais e Fiscais	12.924.990	13.745.506	14.449.359
Outras Contas a Pagar	6.796.655	7.298.679	7.746.411
Receitas Diferidas	4.384.693	4.580.629	3.043.465
Credores em Recuperação Judicial	25.192.173	24.937.831	24.668.009
Passivo Não Circulante	146.367.628	146.367.628	146.367.628
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações Sociais e Fiscais	144.447.210	144.447.210	144.447.210
Outras Obrigações	1.902.764	1.902.764	1.902.764
Patrimônio Líquido	- 137.797.111	- 140.727.523	- 143.885.793
Capital Social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de Capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de Avaliação Patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superávit/Déficit Acumulados	- 138.231.748	- 138.231.563	- 138.215.563
Resultado Acumulado em Curso	- 46.703.747	- 49.634.344	- 52.808.613
Total do Passivo	74.331.765	74.922.671	74.934.503

Fornecedores: Os maiores saldos advêm de fornecedores diversos (R\$ 803 mil) e Federação Catarinense de Futebol (R\$ 398 mil). No período, as compras a prazo (R\$ 1,5 milhão) foram maiores do que os pagamentos (R\$ 1,1 milhão), ocasionando o aumento de 8% no saldo. No longo prazo deve-se, exclusivamente, a saldo de contrato de comodato e o mesmo valor constante no passivo se encontra alocado em ativo de longo prazo.

Empréstimos Bancários: Se refere a contrato firmado junto a instituição financeira Banco Genial no montante de R\$ 4.056.663,48, sendo que a parcela deverá ser quitada integralmente em dezembro/2025, conforme atualizações previstas no contrato disponibilizado.

Empréstimos de Terceiros: Engloba valores com a empresa Futebolcard (R\$ 800 mil), devido a gestão de ingressos e acesso do público aos eventos, cessão de direitos com a empresa Nogueira e Azevedo Fomento (R\$ 206,6 mil), empréstimo de mútuo com a empresa WOA Empreendimentos Imobiliários (R\$ 500 mil) e notas de crédito com Amalfi Fundo de Investimento (R\$ 888 mil). No mês ocorreu o pagamento da parcela 2/15 para a empresa Nogueira no total de R\$ 15.894,53, além das apropriações dos valores junto as empresas Woa e Amalfi no total de R\$ 1,3 milhão, conforme documentos disponibilizados.

Direitos de Uso de Imagem: Contempla empresas esportivas, sendo o principal saldo advindo de Pantera Esporte, Marketing e Comércio (R\$ 400 mil). Na competência foram provisionados R\$ 1.222.087,50 e pagos R\$ 541.431,50, gerando o acréscimo do saldo em 28%.

Outras Contas a Pagar: Envolve, sobretudo, valores de adiantamento recebido (R\$ 3 milhões) e premiações por desempenho (R\$ 615 mil). Demonstrou crescimento de 6%, em sua maioria, pela apropriação de patrocínio junto ao time de futebol feminino Kindermann (R\$ 213 mil) e NJ Freeland Gestão Empresarial (R\$ 110 mil).

Receitas Diferidas: Referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade. Em junho/2025 o decréscimo de R\$ 1,5 milhão está relacionado, majoritariamente, com o incremento de receita pertinente a cota de tv para transmissão do campeonato brasileiro (R\$ 594,5 mil).

Credores em Recuperação Judicial: Compreendem os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, totalizando R\$ 24,6 milhões. No período foram quitados R\$ 269,8 mil entre as classes I, III e IV.

Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo: Contempla saldo de R\$ 6 mil referente a cheques caucionados que não exibiram variação no mês em análise.

Outras Obrigações: Composta por ações judiciais cíveis, sendo que no período não expos variação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Bruta	4.119.082	4.571.060	4.446.377	19.619.145
Jogos	1.233.852	1.234.547	1.345.445	8.436.160
Futebol	4.060	852.302	2.207.491	3.850.157
Marketing	2.881.170	2.481.711	893.440	7.345.709
Doações	-	2.500	-	2.501
Venda de patrimonio	-	-	-	15.381
Custo Operacional	- 9.287.769	- 7.463.895	- 7.557.647	- 47.872.076
Salários e encargos	- 3.576.221	- 3.511.181	- 3.028.820	- 20.988.854
Outros custos	- 5.711.547	- 3.952.714	- 4.528.827	- 26.883.222
Resultado Bruto	- 5.168.687	- 2.892.835	- 3.111.270	- 28.252.930
<u>Margem bruta</u>	-125%	-63%	-70%	-144%
Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	- 24.131.540
Outras receitas operacionais	-	-	-	- 24.131.540
Resultado Operacional	- 5.168.687	- 2.892.835	- 3.111.270	- 52.384.470
<u>Margem operacional</u>	-125%	-63%	-70%	-267%
Receitas financeiras	3.023	2.809	2.269	101.509
Despesas financeiras	- 84.159	- 40.571	- 65.269	- 525.652
Superávit/ déficit antes dos impostos	- 5.249.823	- 2.930.597	- 3.174.270	- 52.808.613
Superávit/ déficit do exercício	- 5.249.823	- 2.930.597	- 3.174.270	- 52.808.613
<u>Margem líquida</u>	-127%	-64%	-71%	-269%

Receita: Em junho/2025, o Avaí totalizou R\$ 4,4 milhões, em sua maioria pelos jogos (R\$ 1,3 milhão) e cota de transmissão (R\$ 2,2 milhões). A retração de 3% no faturamento adveio, especialmente, dos valores de marketing.

Custos: Os custos totalizaram R\$ 7,5 milhões na competência, representando 170% da receita bruta. No período, os maiores custos foram com salários e encargos sociais (R\$ 3 milhões) e direitos de imagem (R\$ 1,5 milhão). As principais variações estão relacionadas com aos valores de direito de imagem que passaram de R\$ 1 milhão para R\$ 1,5 milhão, enquanto os salários retraíram de R\$ 2,1 milhões para R\$ 1,9 milhão.

Resultado Financeiro: O resultado foi negativo em R\$ 63 mil, devido, principalmente, aos valores com juros sobre empréstimos (R\$ 17,4 mil) e taxas sobre cobranças bancárias (R\$ 20,3 mil). As receitas foram oriundas de descontos obtidos (R\$ 2,1 mil) e aplicações financeiras (R\$ 77,94).

Superávit/Déficit: A retração do faturamento em conjunto com os custos elevados, resultaram em déficit de R\$ 3.174.269,66 em junho. No acumulado de 2025, o resultado findou negativo em R\$ 52.808.613,44.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,05

Junho/2024

0,36

↘ 86%

No período analisado, o Clibe não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,05 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a junho de 2024, observa-se um decréscimo de 86% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,16

Junho/2024

1,24

↘ 64%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,16 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se uma redução de 64% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,15

Junho/2024

1,22

↘ 65%

O Avaí também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a junho de 2024, observa-se uma retração de 65% neste indicador.

Liquidez Imediata

Junho/2025

0,01

Junho/2024

0,01

↘ 97%

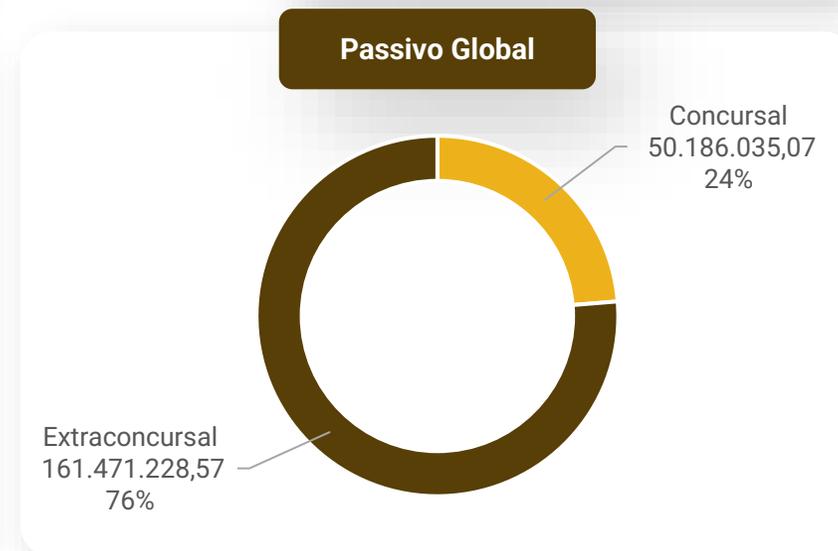
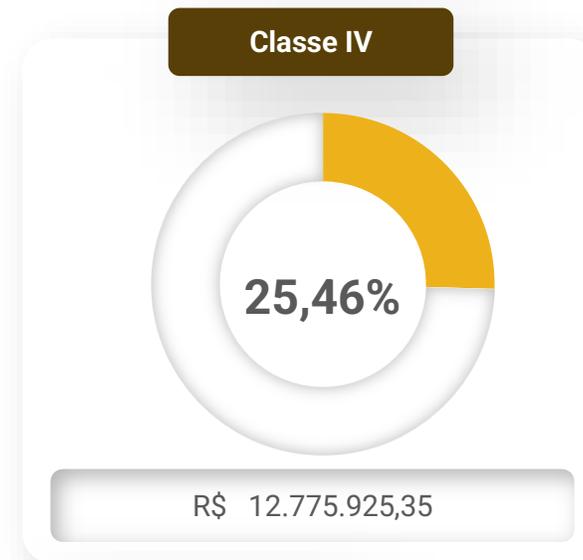
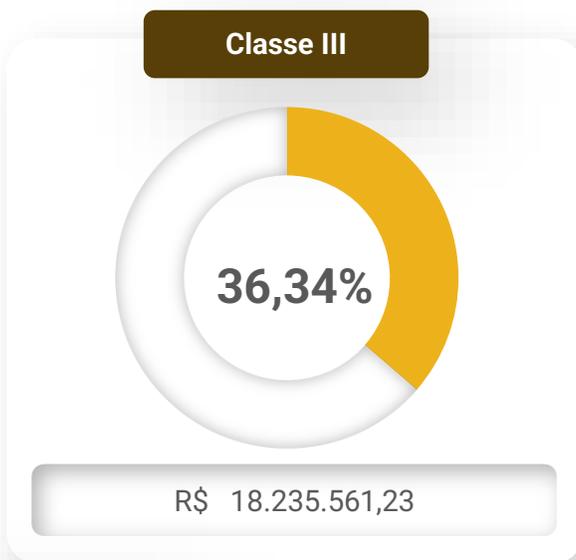
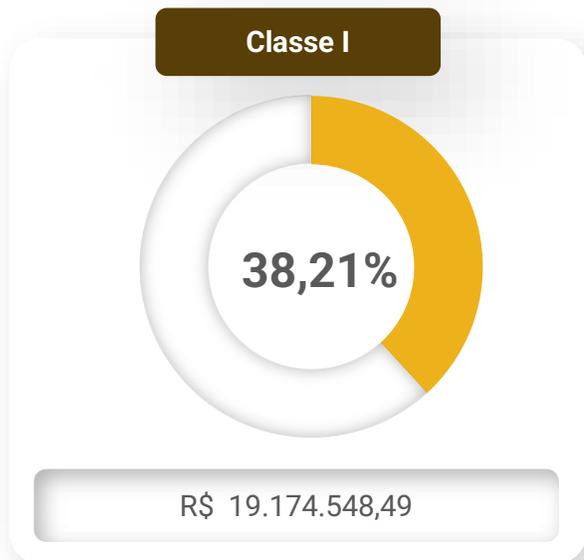
Quanto à liquidez imediata, o Clube apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se queda de 97% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 158,8 milhões e cresce mensalmente devido à inadimplência, já que o Clube não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo dos parcelamentos. Embora os parcelamentos contabilizados no montante de R\$ 144,7 milhões permaneçam ativos, há parcelas em atraso, refletindo um cenário de acumulação progressiva dessa dívida. Em junho o passivo tributário do Clube cresceu R\$ 703,8 mil devido, especialmente, ao IRRF a recolher (R\$ 362,6 mil).

➤ **Frisa-se que, por ocasião da homologação do Plano de Recuperação Judicial, foi fixado pelo juízo o prazo de 01 (um) ano para a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais, conforme exige o art. 57 da Lei n. 11.101/05, ou comprovar o seu parcelamento.**

Fornecedores: A dívida com fornecedores soma R\$ 2,5 milhões, estando todo o valor vencido. Do total, R\$ 494 mil referem-se a 2023, R\$ 304,5 mil de 2024 e o restante (R\$ 1,7 milhão) é pertinente a valores vencidos até 30/06/2025. Entre os valores vencidos, destacam-se os seguintes fornecedores Ricardo Bueno (R\$ 160 mil), Abstrato Marketing e Publicidade (R\$ 79 mil) e Marinatur (R\$ 87,4 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL 23/07/2025

Em 23 de julho de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações do clube.

A Recuperanda informa que vem realizando os créditos concursais sem maiores dificuldades, que apenas houve um equívoco na contabilização das correções, a qual estão buscando analisar para solucionar e darão um retorno quando tiverem concluído as conferências.

Com relação à migração da contabilidade, o Avaí informa que ocorreu sem maiores adversidades, contudo, estão realizando a análise e ajustando algumas contas, com intuito de que estejam mais claras e dentro das normas.

Os salários seguem sendo pagos dentro da competência, ocorrendo atrasos pontuais que são sanados sem extrapolar o prazo do mês em questão, sendo, em média, de uma semana. Quanto aos impostos, a transação tributária segue em análise, sem novas alterações.

REUNIÃO VIRTUAL 30/07/2025

Em continuação à reunião do dia 23 de julho, o clube explica sobre a situação atual em relação à operação. O Avaí menciona que os primeiros quatro meses do ano são de campeonatos menos valorosos financeiramente, fazendo com que haja busca por antecipação dos valores do campeonato brasileiro, por exemplo. Contudo, na fase atual, não há mais recursos desta fonte para utilizar. Desta forma, a Recuperanda vem buscando por novos patrocinadores, negociando, principalmente, pela expectativa de subida do time para a série A do campeonato em 2026. Outra estratégia utilizada é a negociação dos camarotes que ainda não possuem contrato.

As disponibilidades de recursos atuais estão sendo direcionadas de acordo com a prioridade, ou seja, são pagos os salários e credores da RJ e, posteriormente, as demais obrigações. Assim, a reforma do CT segue em andamento, de forma mais lenta, devendo ser concluído nos próximos meses.

Por fim, quanto a reforma tributária, o clube teve a última reunião com a PGFN no dia 16/07, para alinhamento dos detalhes sobre o parcelamento. A expectativa é que o processo de parcelamento seja concluído até o fim do corrente ano.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pelo Clube em 20/08/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 50.204.610,05**. Até maio/2025, 8% foi pago e 92% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item "cumprimento do plano" e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO										ATUALIZAÇÃO EM JUNHO/2025		
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, limitados a 5 salários mínimos	93.101	-	-	jan/25	jan/25	única	-	93.101	12.709	-	80.391
	Até 150 salários mínimos - "Férias credores ativos"	220.475	-	-	dez/24	dez/25	-	-	220.475	-	-	220.475
	Até 150 salários mínimos limitado até R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	2.263.277	-	-	jan/25	jan/25	única	-	2.263.277	878.671	-	1.384.606
	Até 150 salários mínimos acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	6.445.042	-	-	dez/24	dez/25	mensal	Juros 1% a.a e TR	6.445.042	433.072	-	6.011.970
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	1.788.675	-	-	jan/25	jan/25	única	-	1.788.675	543.266	-	1.245.409
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	2.330.991	75%	6 meses	jun/25	dez/25	mensal	Juros 1% a.a e TR	582.748	80.248	-	502.499
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	90.000	-	-	jan/25	jan/25	única	-	90.000	-	-	90.000
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	215.504	-	-	dez/24	dez/25	mensal	IPCA + Juros 0,1% a.a	215.504	-	-	215.504
	Acima de 150 salários mínimos	5.727.484	75%	24 meses	mar/25	mar/34	anual	Juros 1% a.a. e TR	1.431.871	-	-	1.431.871
Classe III - Quirografários	Quirografários no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	95.839	-	-	dez/24	jan/26	anual	-	95.839	30.000	-	65.839
	Quirografários no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	1.748.012	-	24 meses	dez/26	dez/36	anual	IPCA + Juros 0,1% a.a	1.748.012	-	-	1.748.012
	Demais créditos - até R\$30.000,00	2.979.989	-	-	jan/25	jan/25	única	-	2.979.989	198.400	-	2.781.589
	Demais créditos - acima de R\$30.000,00	13.411.721	75%	24 meses	dez/26	dez/36	anual	Juros 1% a.a. e TR	3.352.930	90.000	-	3.262.930
Classe IV - ME e EPP	ME/EPP no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	70.000	-	-	dez/24	jan/26	anual	-	70.000	-	-	70.000
	ME/EPP no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	517.350	-	24 meses	dez/26	dez/36	anual	IPCA + Juros 0,1% a.a	517.350	-	-	517.350
	Demais créditos - até R\$10.000,00	506.406	-	-	jan/25	jan/25	única	-	506.406	53.070	-	453.336
	Demais créditos - acima de R\$10.000,00	11.682.169	70%	24 meses	dez/26	dez/36	anual	Juros 1% a.a. e TR	3.504.651	-	-	3.504.651
TOTAL		50.186.035							25.905.871	2.319.437	-	23.586.434
									100%	9%	0%	91%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	74.922.671,06 D	10.099.659,28	10.087.827,64	74.934.502,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.247.843,18 D	10.049.659,28	9.717.782,37	11.579.720,09 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	8.500,55 D	61.025,00	55.434,23	14.091,32 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	8.500,55 D	61.025,00	55.434,23	14.091,32 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	819.113,93 D	6.019.665,83	6.458.946,96	379.832,80 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		93.274,69	93.274,69	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	45.347,52	45.347,52	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		116.481,65	116.481,65	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		155.617,22	155.617,22	
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	5,89 D			5,89 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	185.637,12 D	4.490.921,81	4.296.743,02	379.815,91 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		689.748,16	689.748,16	
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0	633.469,92 D	354.699,06	988.158,98	10,00 D
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO		73.575,72	73.575,72	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	6.371,40 D	120.971,91	80.092,43	47.250,88 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	1.898,33 D	10.494,15	1,90	12.390,58 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	0,01 D	52.682,15	52.682,15	0,01 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	0,05 D			0,05 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.336,39 D	57.792,86	26.138,44	33.990,81 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	2.136,62 D	2,75	1.269,94	869,43 D
1.1.0.5	CREDITOS	2.809.582,07 D	1.551.416,65	1.690.308,65	2.670.690,07 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.226.171,72 D	196.138,01	386.590,90	1.035.718,83 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	420.452,41 D	29.335,95	22.685,95	427.102,41 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	2.000,00 D			2.000,00 D
1.1.0.50.09	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D			2.321,92 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	979.993,14 D	57.778,94	26.255,93	1.011.516,15 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	18.235,74 D	18.415,59	5.027,71	31.623,62 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		560.000,00	560.000,00	
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER		689.748,16	689.748,16	
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	81.122,79 D			81.122,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	4.603.217,97 D	1.516.330,60	818.423,83	5.301.124,74 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	2.743.316,67 D	657.192,00	267.909,56	3.132.599,11 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	300.000,00 D			300.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	90.940,22 D	300.419,67	149.273,16	242.086,73 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER	639,75 D	42.061,27	40.456,85	2.244,17 D
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.466.321,33 D	32.000,00	74.126,60	1.424.194,73 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		52.657,66	52.657,66	
1.1.0.71.05	PAYSANDU SPORT CLUB		400.000,00	200.000,00	200.000,00 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		30.000,00	30.000,00	
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	740.860,89 D	30.701,92	187.999,26	583.563,55 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	476.406,87 D	4.661,95	86.606,28	394.462,54 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	10.839,75 D	1.785,23	8.735,66	3.889,32 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	27.507,83 D	2.514,13	1.647,64	28.374,32 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	43.051,85 D	7.122,85	26.977,80	23.196,90 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.399,94 D	2.338,40	6.246,98	13.491,36 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	49.906,52 D	131,96	18.795,41	31.243,07 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	62.761,70 D	12.147,40	38.907,27	36.001,83 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	52.986,43 D		82,22	52.904,21 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.260.196,37 D	749.547,37	426.577,01	2.583.166,73 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	97.434,60 D	926,73		98.361,33 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.407,47 C	45.500,00	44.414,49	3.321,96 C
1.1.0.90.07	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	35.000,00 D			35.000,00 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.129.788,57 D	554.428,93	364.694,25	2.319.523,25 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.780,67 D	432,44		2.213,11 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	600,00 D	660,00		1.260,00 D
1.1.0.90.27	JUROS ANTECIPADOS A INCORRER		147.599,27		130.131,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.663.172,88 D	50.000,00	370.045,27	63.343.127,61 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	59.506.296,96 D		257.556,60	59.248.740,36 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.311.300,63 D			53.311.300,63 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	707.060,38 D			707.060,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	200.467,43 D			200.467,43 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095.622,06 D			3.095.622,06 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D			557.937,37 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	586.166,35 D			586.166,35 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.101.968,02 D			1.101.968,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	4.451.696,78 D			4.451.696,78 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	9.134.035,20 C		178.104,76	9.312.139,96 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	6.986,04 C		887,00	7.873,04 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	167.847,32 C		8.352,81	176.200,13 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.017.128,67 C		39.534,07	1.056.662,74 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	292.363,43 C		16.002,33	308.365,76 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	148.022,60 C		5.027,98	153.050,58 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	165.110,49 C		9.647,65	174.758,14 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	4.156.875,92 D	50.000,00	112.488,67	4.094.387,25 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.157.797,05 D	50.000,00		9.207.797,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.355.621,82 C		112.488,67	5.468.110,49 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	354.700,69 D			354.700,69 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D			11.655,00 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D			11.655,00 D
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D			11.655,00 D
2	PASSIVO	124.557.014,84 C	6.559.514,21	9.745.615,51	127.743.116,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.282.565,46 C	6.559.514,21	9.729.615,51	72.452.666,76 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.056.663,48 C			4.056.663,48 C
2.1.0.10.10	EMPRESTIMO BANCO GENIAL	4.056.663,48 C			4.056.663,48 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.022.530,20 C	15.894,53	1.388.000,00	2.394.635,67 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	800.006,71 C			800.006,71 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	222.523,49 C	15.894,53		206.628,96 C
2.1.0.20.08	WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			500.000,00	500.000,00 C
2.1.0.20.09	AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTOS			888.000,00	888.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	4.698.916,50 C	1.132.028,13	1.531.231,54	5.098.119,91 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	737.758,26 C	123.330,53	188.620,98	803.048,71 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	65.168,20 C			65.168,20 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C	752,53	752,53	4.105,82 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	265,47 C			265,47 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	44.486,20 C		906,41	45.392,61 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	7.121,99 C	5.554,26	10.416,89	11.984,62 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	4.500,00 C		1.500,00	6.000,00 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA		1.665,00	1.665,00	
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA			1.168,08	1.168,08 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	38.050,00 C		12.000,00	50.050,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C			4.339,76 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C			1.680,00 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	25.000,00 C		50.000,00	75.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.486,88 C		690,46	4.177,34 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	12.241,13 C			12.241,13 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	204.409,76 C			204.409,76 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	500,00 C		500,00	1.000,00 C
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C			61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	1.570,14 C	1.570,14	785,07	785,07 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	950,00 C		802,00	1.752,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	371.916,59 C	184.793,34	176.536,32	363.659,57 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.243,45 C	8.044,62	24.212,67	17.411,50 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924	1.450,00 C	4.450,00	3.000,00	
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	19.180,00 C		6.856,66	26.036,66 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA	310,00 C	310,00	610,60	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.091,72 C			21.091,72 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA			451,41	451,41 C
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L	2.166,60 C			2.166,60 C
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	12.000,00 C		4.000,00	16.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS		14.077,50	14.077,50	
2.1.0.32.64	PREVENTIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA			5.577,50	5.577,50 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.000,00 C	14.000,00	14.000,00	7.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.335,65 C	1.335,65	2.344,58	2.344,58 C
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	13.335,00 C		4.445,00	17.780,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.020,60 C			4.020,60 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	48.051,44 C		31.025,72	79.077,16 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		5.050,00	5.050,00	
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	46.000,00 C		23.000,00	69.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	24.367,22 C		89,99	24.457,21 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER			75.000,00	75.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	10.816,35 C		2.142,83	12.959,18 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C			83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	25.533,04 C			25.533,04 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	39.978,38 C		23.716,96	63.695,34 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	132.000,00 C	40.000,00	84.000,00	176.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			22.500,00 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	4.467,75 C		4.804,29	9.272,04 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	12.365,45 C		2.586,33	14.951,78 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	10.151,52 C		4.283,52	14.435,04 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	32.000,00 C	32.000,00	64.000,00	64.000,00 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	349.724,54 C	5.524,00	53.872,67	398.073,21 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	87.958,30 C			87.958,30 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	120.027,23 C		23.058,13	143.085,36 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.934,40 C	8.340,80	12.147,40	5.741,00 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	1.202,31 C	74.257,60	75.859,46	2.804,17 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		10.749,40	10.749,40	
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	45.050,11 C		40.119,10	85.169,21 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C			3.357,47 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	60.794,76 C	6.079,48		54.715,28 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C			3.250,00 C
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA	91.310,00 C			91.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	108.000,00 C			108.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	18.741,82 C		5.000,00	23.741,82 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	16.428,64 C		4.117,16	20.545,80 C
2.1.0.34.98	LOCANEB	1.508,46 C	334,40	334,40	1.508,46 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C		1.472,00	3.650,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	10.271,74 C	9.720,29	9.803,16	10.354,61 C
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	99,60 C			99,60 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	5.108,12 C	410,01	636,30	5.334,41 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	4.336,40 C	1.648,20	1.648,20	4.336,40 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	30.477,60 C			30.477,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	680,00 C	22.635,00	26.782,00	4.827,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL	412,50 C	1.237,50	825,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		2.103,00	2.804,00	701,00 C
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA		45.194,33	56.686,67	11.492,34 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	316,00 C			316,00 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	11.186,70 C	5.627,18	5.548,04	11.107,56 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	2.400,00 C		1.200,00	1.200,00 C
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	24.000,00 C	8.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	18.782,34 C			18.782,34 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	13.875,00 C	22.260,00	17.960,00	9.575,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	12.553,20 C	4.184,40	4.498,20	12.867,00 C
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		3.000,00	6.000,00	3.000,00 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	2.325,92 C	1.162,96	1.160,89	2.323,85 C
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA		370,00	370,00	
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON			162,00	162,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	210,28 C		210,28	420,56 C
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	47.500,00 C			47.500,00 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	32.630,77 C			32.630,77 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C			24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	132.242,09 C	128.742,34	61.557,59	65.057,34 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	37.448,71 C		16.255,00	53.703,71 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C			2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	6.917,72 C	11.174,52	4.256,80	
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	40.000,00 C	60.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C			3.000,00 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	162.223,39 C	20.000,00	3.609,20	145.832,59 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	8.600,15 C	3.807,43	3.487,67	8.280,39 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.324,73 C		2.142,15	11.466,88 C
2.1.0.39.41	MARINGA FUTEBOL CLUBE SAF	300.000,00 C	200.000,00		100.000,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	1.800,00 C	7.200,00	5.400,00	
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		3.531,72	3.531,72	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	5.800,00 C	5.800,00	4.650,00	4.650,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	55.000,00 C		110.000,00	165.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	79.184,15 C		20.065,25	99.249,40 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	49.594,00 C		9.632,40	59.226,40 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	8.400,00 C			8.400,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.432.280,61 C	541.431,50	1.222.087,50	3.112.936,61 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C			2.376,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	69.060,00 C			69.060,00 C
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	250.880,00 C			250.880,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	7.328,00 C			7.328,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	37.500,00 C		37.500,00	75.000,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	48.500,00 C	23.000,00	51.000,00	76.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.575,00 C			1.575,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	268.752,50 C		65.000,00	333.752,50 C
2.1.0.41.24	OTE LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	40.000,00 C	39.400,00	39.700,00	40.300,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	64.000,00 C		64.000,00	128.000,00 C
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO	6.250,00 C			6.250,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	32.000,00 C			32.000,00 C
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	105.000,00 C		70.000,00	175.000,00 C
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	20.619,83 C			20.619,83 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	90.000,00 C			90.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI	49.644,00 C	49.644,00		
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	112.500,00 C	61.500,00	99.000,00	150.000,00 C
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA	136.055,50 C	39.400,00	79.400,00	176.055,50 C
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	105.000,00 C	47.000,00	82.000,00	140.000,00 C
2.1.0.41.42	BARRETO SPORTS LTDA	184.250,00 C	66.487,50	133.987,50	251.750,00 C
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT	300.000,00 C	100.000,00	200.000,00	400.000,00 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORREIA LTDA	37.500,00 C	58.500,00	46.000,00	25.000,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	105.500,00 C	41.500,00	41.500,00	105.500,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	22.000,00 C		42.000,00	64.000,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	45.000,00 C	15.000,00	30.000,00	60.000,00 C
2.1.0.41.48	PC2 ESPORTES LTDA	22.500,00 C			22.500,00 C
2.1.0.41.49	SIEBEN SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING	5.000,00 C		10.000,00	15.000,00 C
2.1.0.41.50	KA MARKETING E GESTAO DESPORTIVA LTDA	11.000,00 C		11.000,00	22.000,00 C
2.1.0.41.51	COACHJV SPORTS LTDA.	80.000,00 C		120.000,00	200.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.539.287,83 C	1.429.323,73	2.440.234,77	5.550.198,87 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	3.038.243,01 C	1.302.067,19	2.339.856,50	4.076.032,32 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	100.403,10 C	4.529,90	402,39	96.275,59 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.354.239,89 C	12.104,93	51.173,17	1.393.308,13 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	42.420,23 C	106.040,11	44.220,88	19.399,00 D
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.981,60 C	4.581,60	4.581,83	3.981,83 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	13.745.505,51 C	66.544,32	770.397,47	14.449.358,66 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	3.182.144,27 C		96.923,86	3.279.068,13 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.555.736,74 C	65.556,98	163.159,95	1.653.339,71 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	5.366.298,45 C		362.606,87	5.728.905,32 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	85.857,02 C	151,45	4.318,25	90.023,82 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	212.173,58 C	106,60	5.826,02	217.893,00 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	2.283.358,38 C	512,60	105.390,92	2.388.236,70 C
2.1.0.60.08	PIS S/POLHA DE PAGTO A RECOLHER	647.259,73 C		20.217,56	667.477,29 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	148.913,43 C	216,69	11.954,04	160.650,78 C
2.1.0.60.19	PARCELAMENTO N° 203388823	94.356,92 C			94.356,92 C
2.1.0.60.20	PARCELAMENTO N° 203405407	156.356,99 C			156.356,99 C
2.1.0.60.21	PARCELAMENTO 3528920235120034	13.050,00 C			13.050,00 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.298.678,75 C	1.435.306,69	1.883.039,20	7.746.411,26 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	519.010,22 C	5.786,68	26.468,44	539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	77.826,36 C	46.820,08	43.693,76	74.700,04 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	2.957.940,64 C	509.755,18	607.100,34	3.055.285,80 C
2.1.0.80.14	GASPAR SOCCER LTDA	15.000,00 C	15.000,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	2.019,00 C			2.019,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	680.000,00 C	225.000,00	160.000,00	615.000,00 C
2.1.0.80.24	GUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	70.000,00 C	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	17.000,00 C	17.000,00	17.000,00	17.000,00 C
2.1.0.80.26	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	65.000,00 C	77.000,00	142.000,00	130.000,00 C
2.1.0.80.27	FBG SPORT MANAGEMENT LTDA	111.790,00 C	28.000,00	27.580,00	111.370,00 C
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	73,35 C		935,85	1.009,20 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	121.600,00 C	117.700,00	213.000,00	216.900,00 C
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	7.500,00 C	210.000,00	202.500,00	
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C			7.700,00 C
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL	285.998,48 C			285.998,48 C
2.1.0.80.44	FERREIRA REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LT	154.000,00 C			154.000,00 C
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.482,00 C			4.482,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	18.800,00 C			18.800,00 C
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00 C	7.826,40	7.826,40	16.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	43.647,04 C	18.795,51		24.851,53 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA	1.600,00 C	2.800,00	4.050,00	2.850,00 C
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	30.095,00 C		60.000,00	90.095,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	55.000,00 C		110.000,00	165.000,00 C
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA			31.500,00	31.500,00 C
2.1.0.80.58	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	19.979,99 C			19.979,99 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	15.996,00 C			15.996,00 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.997,00 C			1.997,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	11.030,16 C		11.030,16	22.060,32 C
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	630,00 C		630,00	1.260,00 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	7.395,91 C	2.388,91	607,89	5.614,89 C
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	13.500,00 C		3.780,00	17.280,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C			1.137,50 C
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL	12.722,55 C			12.722,55 C
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	23.432,70 C			23.432,70 C
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES	293,49 C	293,49	622,08	622,08 C
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA			4.096,00	4.096,00 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	3.550,00 C	710,00		2.840,00 C
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL	11.082,60 C			11.082,60 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	6.822,54 C		545,57	7.368,11 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.412,30 C			1.412,30 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	6.692,80 C	5.321,75		1.371,05 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C			17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C			133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	950.467,81 C			950.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	48.280,00 C	14.358,00	20.879,00	54.801,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	0,01 C	0,01		
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C			1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	1.800,00 C			1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C			908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA		17.693,71	17.693,71	
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	28.618,33 C			28.618,33 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	11.900,00 C			11.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	168.150,79 C			168.150,79 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	68.227,90 C	17.056,97		51.170,93 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.81.22	SPESSATO GROUP ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	109.200,00 C			109.200,00 C
2.1.0.81.23	L20 SPORTS AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA.	19.500,00 C			19.500,00 C
2.1.0.81.24	CUCO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	10.500,00 C		3.500,00	14.000,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.81.26	METRICA SPORTS B.V.	18.303,43 C			18.303,43 C
2.1.0.81.27	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB (RJ)	36.500,00 C			36.500,00 C
2.1.0.81.28	CONSPORT GROUP DO BRASIL LTDA	11.113,90 C			11.113,90 C
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C			11.235,08 C
2.1.0.81.32	CONVENCOES E EVENTOS	69.939,00 C	10.000,00		59.939,00 C
2.1.0.81.33	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE	43.200,00 C			43.200,00 C
2.1.0.81.34	ENE AGENCY LTDA	46.750,00 C			46.750,00 C
2.1.0.81.35	CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE			50.000,00	50.000,00 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	24.937.830,76 C	269.821,85		24.668.008,91 C
2.1.0.92.00	CRETOR TRABALHISTA - CLASSE I	6.133.804,43 C	209.821,85		5.923.982,58 C
2.1.0.92.01	CRETOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III	12.383.642,99 C	60.000,00		12.323.642,99 C
2.1.0.92.02	CRETOR ME, EPP - CLASSE IV	6.420.383,34 C			6.420.383,34 C
2.1.1.2	PROVISOES	1.970.243,01 C		362.625,03	2.332.868,04 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	811.179,59 C		153.109,46	964.289,05 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	910.324,71 C		163.552,92	1.073.877,63 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	113.788,76 C		20.444,58	134.233,34 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	134.949,95 C		25.518,07	160.468,02 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	4.580.628,81 C	1.669.163,46	132.000,00	3.043.465,35 C
2.1.1.40.01	COTA TV CAMP. BRASILEIRO	594.558,31 C	594.558,31		
2.1.1.40.02	PATROCINIO	1.186.078,96 C	723.815,78	100.000,00	562.263,18 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	108.920,00 C	15.560,00		93.360,00 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	888.756,35 C	123.555,57	32.000,00	797.200,78 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C			20.598,59 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	1.481.716,60 C	211.673,80		1.270.042,80 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	300.000,00 C			300.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.367.628,44 C			146.367.628,44 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	144.447.209,61 C			144.447.209,61 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.252.922,63 C			2.252.922,63 C
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.583.192,60 C			7.583.192,60 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	36.906.525,55 C			36.906.525,55 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.710.915,43 C			10.710.915,43 C
2.2.0.10.09	IRRF 17830.725.769/2021-05 -CARF	2.517.979,97 C			2.517.979,97 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	84.475.673,43 C			84.475.673,43 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.30.18	CHEQUES CAUCIONADOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.4	FORNECEDORES	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.902.763,83 C			1.902.763,83 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	1.902.763,83 C			1.902.763,83 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	91.093.179,06 D		16.000,00	91.077.179,06 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C			1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C			430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C			41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C			16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C			24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	138.231.563,29 D		16.000,00	138.215.563,29 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	52.184.735,09 D			52.184.735,09 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	68.731.423,43 D			68.731.423,43 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.315.404,77 D		16.000,00	17.299.404,77 D
3	CONTAS DE RESULTADO	49.634.343,78 D	8.047.844,93	4.873.575,27	52.808.613,44 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.844.150,85 D	53.836,53	4.502.482,87	4.395.504,51 D
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	99.239,96 C	2,93	2.272,08	101.509,11 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	30.591,18 C	0,18	2.191,39	32.782,39 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	67.386,82 C	2,75	80,69	67.464,76 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	809,69 C			809,69 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	452,27 C			452,27 C
3.1.0.2	JOGOS	7.090.714,22 C		1.345.445,31	8.436.159,53 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	1.915.156,00 C		260.415,00	2.175.571,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.956.093,00 C		862.855,80	4.818.948,80 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	591.084,30 C		123.555,57	714.639,87 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	374.397,02 C		42.061,27	416.458,29 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	8.868,70 C		510,00	9.378,70 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	215.466,12 C		52.657,66	268.123,78 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	29.649,08 C		3.390,01	33.039,09 C
3.1.0.3	FUTEBOL	1.642.665,18 C	53.833,60	2.261.325,07	3.850.156,65 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	576.939,93 C		689.748,16	1.266.688,09 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	734.343,64 C			734.343,64 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	351.616,98 C		1.154.558,31	1.506.175,29 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	2.000,00 C		400.000,00	402.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	40.000,00 C			40.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	12.705,00 C	2.033,60	17.018,60	27.690,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	34.727,92 D	28.000,00		62.727,92 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	40.212,45 D	23.800,00		64.012,45 D
3.1.0.4	MARKETING	6.452.268,65 C		893.440,41	7.345.709,06 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	4.308.424,61 C		819.953,79	5.128.378,40 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	1.573.567,77 C		44.895,95	1.618.463,72 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	180.262,93 C		18.415,59	198.678,52 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	3.196,94 C		3.647,00	6.843,94 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	386.816,40 C		6.528,08	393.344,48 C
3.1.0.5	DOACOES	2.501,13 C			2.501,13 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	2.501,13 C			2.501,13 C
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	15.381,06 D			15.381,06 D
3.3.0.1	IMOBILIZADO	15.381,06 D			15.381,06 D
3.3.0.10.01	VENDA ATIVO IMOBILIZADO - SUCATA	732,16 D			732,16 D
3.3.0.10.02	VEICULOS	14.648,90 D			14.648,90 D
3.4	CUSTOS	40.774.811,87 D	7.994.008,40	371.092,40	48.397.727,87 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	17.960.034,28 D	3.053.052,88	24.233,25	20.988.853,91 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	11.305.874,71 D	1.974.779,60	21.733,25	13.258.921,06 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	83.638,08 D	15.243,05		98.881,13 D
3.4.0.10.03	LUVAS	158.000,00 D			158.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	953.486,70 D	171.315,47		1.124.802,17 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	374.542,19 D	44.220,88	2.500,00	416.263,07 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.293.663,20 D	204.282,63		1.497.945,83 D
3.4.0.10.07	INSS	561.832,65 D	95.784,72		657.617,37 D
3.4.0.10.08	FGTS	1.037.449,98 D	181.342,30		1.218.792,28 D
3.4.0.10.12	PIS	120.396,02 D	20.217,56		140.613,58 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	813,33 D			813,33 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	2.070.337,42 D	345.866,67		2.416.204,09 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	22.354.394,52 D	4.765.274,83	236.447,70	26.883.221,65 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	374.515,55 D	175.197,79	100.500,00	449.213,34 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	733.027,45 D	145.030,55		878.058,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	61.374,00 D	3.502,00		64.876,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	554.066,08 D	112.488,67		666.554,75 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	126.002,25 D	16.961,00		142.963,25 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.578,06 D	1.474,48		10.052,54 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	621.374,84 D	39.250,00	28.000,00	632.624,84 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	900,00 D			900,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	24.110,32 D	40.051,41		64.161,73 D
3.4.0.20.12	CONSULTORIA ESPORTIVA	5.735,00 D			5.735,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	374,87 D	57,20		432,07 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	5.755.003,31 D	1.573.500,00	29.000,00	7.299.503,31 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	349.879,00 D	110.000,00		459.879,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	190.004,34 D	45.114,99	4.758,37	230.360,96 D
3.4.0.20.18	EQUIPAMENTOS DE POUCA DURACAO	832,98 D			832,98 D
3.4.0.20.19	FRETES	1.719,03 D			1.719,03 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	34.542,90 D	2.300,83		36.843,73 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.000,00 D			18.000,00 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	170.854,90 D	5.655,37		176.510,27 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	16.246,00 D			16.246,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	98.460,81 D			98.460,81 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	20.558,03 D	10.389,91	4,88	30.943,06 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	14.887,14 D			14.887,14 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	2.714,73 D	2.622,63		5.337,36 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	39.739,01 D	19.719,53		59.458,54 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	2.200,00 D			2.200,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	614.206,64 D	182.084,36	35.009,37	761.281,63 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	115.011,30 D	22.695,55		137.706,85 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.051.610,79 D	139.339,00	4.660,00	1.186.289,79 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	164.685,49 D	26.468,44		191.153,93 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	283.750,50 D	37.801,00		321.551,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	2.000,00 D			2.000,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	65.085,25 D	5.135,87		70.221,12 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	162.405,07 D	141,56		162.546,63 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	60.033,26 D	14.581,12	4.092,63	70.521,75 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	667.565,49 D	88.577,88		756.143,37 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	39.581,07 D	102.861,28		142.442,35 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	35.876,17 D			35.876,17 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.418.201,25 D	543.230,22		1.961.431,47 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	13.718,10 D	720,60		14.438,70 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	210.565,63 D	55.341,39	27.683,04	238.223,98 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	42.333,38 D	32.213,07		74.546,45 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	111.504,48 D	23.639,48		135.143,96 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	36.832,19 D			36.832,19 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	166.024,25 D	27.991,64	409,23	193.606,66 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	81.380,40 D	62,00		81.442,40 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	4.285,50 D	450,00		4.735,50 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	207.601,00 D	375,00		207.976,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	287,00 D	102,00		389,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	550.085,21 D	49.571,67		599.656,88 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	170.000,00 D	69.000,00		239.000,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	69.912,08 D	2.453,25	2.330,18	70.035,15 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	11.396,42 D	1.554,22		12.950,64 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	800.000,00 D	160.000,00		960.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	912.447,97 D	123.252,01		1.035.699,98 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.295.855,66 D	257.556,60		1.553.412,26 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	47.877,84 D	13.051,96		60.929,80 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	49.900,00 D			49.900,00 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	130,16 D			130,16 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	65.728,57 D	7.089,48		72.818,05 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	1.032.620,31 D			1.032.620,31 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	26.556,88 D			26.556,88 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	266.548,44 D	53.462,16		320.010,60 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	73.895,77 D			73.895,77 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.215,86 D			16.215,86 D
3.4.0.21.06	IPU	64.214,13 D			64.214,13 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	348.686,16 D	7.665,72		356.351,88 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	45.911,04 D	4.868,20		50.779,24 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS	54.000,00 D			54.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	31.000,00 D	4.650,00		35.650,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	5.250,00 D			5.250,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	930.215,94 D	213.000,00		1.143.215,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	5.864,01 D	1.430,64		7.294,65 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	2.398,00 D			2.398,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	202.785,75 D	25.000,00		227.785,75 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	37.374,52 D	11.030,16		48.404,68 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	454.872,99 D	153.510,94		608.383,93 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	2.406,00 D			2.406,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	460.383,07 D	175.680,69	110.411,45	525.652,31 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	55.198,37 D	16.677,66	16,90	71.859,13 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		17.468,27		17.468,27 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	6.225,67 D	20.416,36	69,05	26.572,98 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	26.919,62 D	4.684,69	227,42	31.376,89 D
3.4.0.30.06	IOF	103.033,28 D	2.676,02	0,06	105.709,24 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	5.047,96 D	108.119,49	107.049,00	6.118,45 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	191.300,03 D	544,50	544,50	191.300,03 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	9.116,39 D			9.116,39 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	23.838,89 D	2,36	0,29	23.840,96 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	39.702,86 D	5.091,34	2.504,23	42.289,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.707.018,42	24.707.018,42	