



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Setembro de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária
Operação - Jogadores
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço 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 **setembro/2025** em **30/10/2025**. Os questionamentos realizados em **19/11/2025** foram respondidos em **25/11/2025**.

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



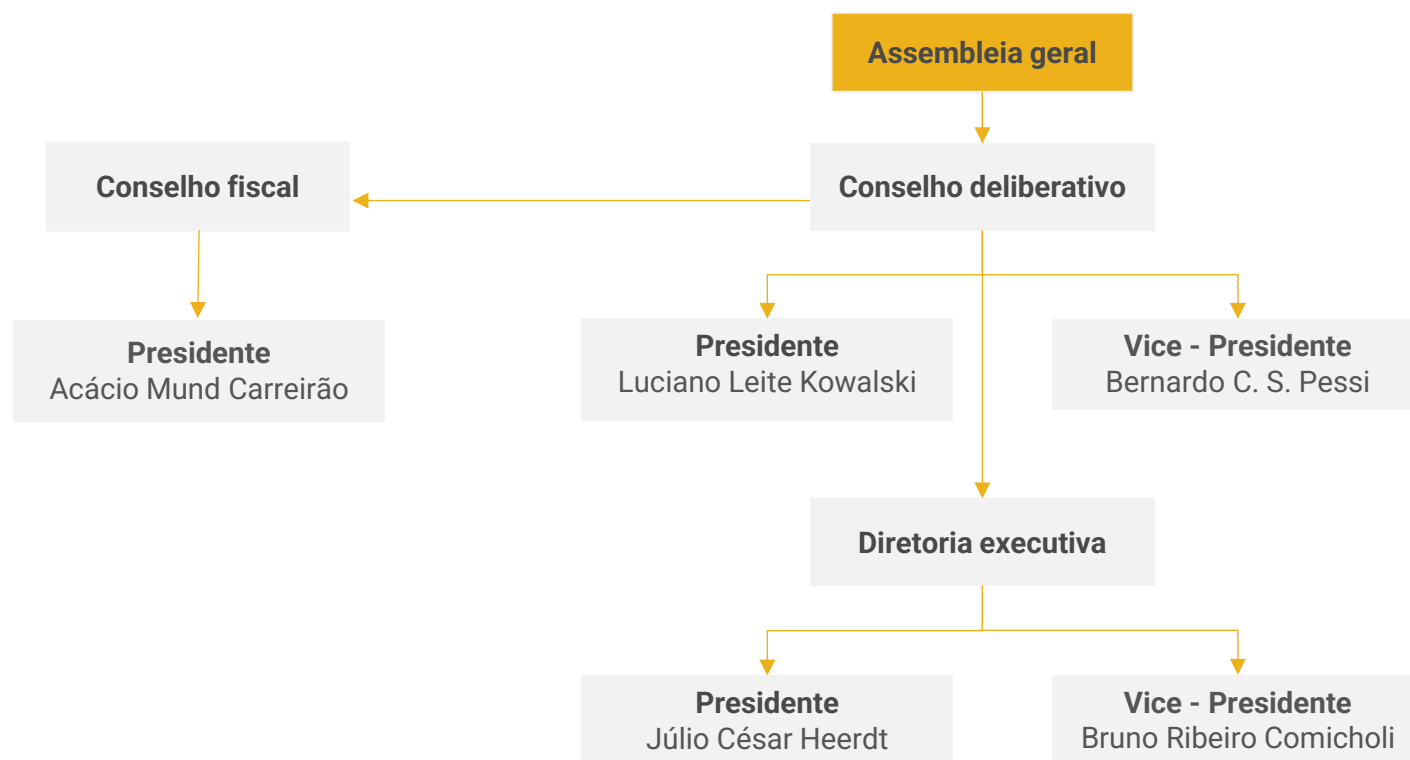
Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



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;



CAMAROTES

57

Renovados

1

Livres

5

Uso do clube

1

Lanchonete

6

Em
Negociação

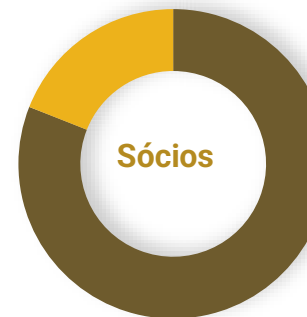
1

Deficientes

6

Cedidos

Inadimplentes
2.943
19%



Adimplentes
12.542
81%

Arrecadação Total:

R\$ 2.728.023,99

Serviços dos Jogos

Data							Público Total	Renda	Custo Jogo	Nº Terceiros
10/08/2025		Avaí	2	x	0		13.810	175.440	75.963	86
25/08/2025		Avaí	1	x	2		5.056	18.524	58.627	85
07/09/2025		Avaí	2	x	1		6.133	25.269	59.671	87
20/09/2025		Avaí	2	x	2		5.637	23.676	58.760	84
29/09/2025		Avaí	0	x	2		9.400	51.759	61.260	99
08/10/2025		Avaí	3	x	0		3.590	8.767	45.177	76
19/10/2025		Avaí	1	x	1		8.856	181.450	85.933	82

Últimos Jogos Campeonato Brasileiro

25/09/2025		Chapecoense	0	x	1		Avaí
29/09/2025		Avaí	0	x	2		Coritiba
03/10/2025		CRB	1	x	0		Avaí
08/10/2025		Avaí	3	x	0		Volta Redonda
14/10/2025		Athletico - PR	1	x	1		Avaí
19/10/2025		Avaí	1	x	1		Criciúma
25/10/2025		Paysandu	1	x	2		Avaí
01/11/2025		Avaí	2	x	1		Athletic Club
08/11/2025		Vila Nova	2	x	2		Avaí
15/11/2025		Avaí	3	x	1		Remo
23/11/2025		Botafogo - SP	0	x	0		Avaí



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 setembro/2025:

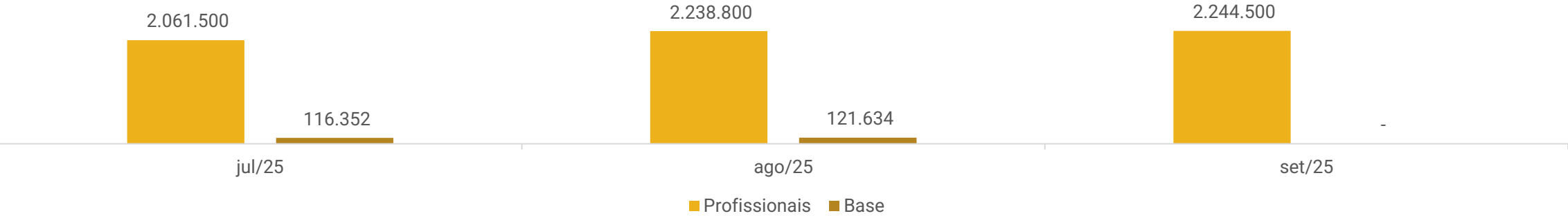
Quantidade de Atletas por Categoria



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Em setembro/2025, o Avaí realizou 6 contratações e rescindiu 8 contratos. O custo dos jogadores foi de R\$ 2.244.500,00. Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas (R\$)





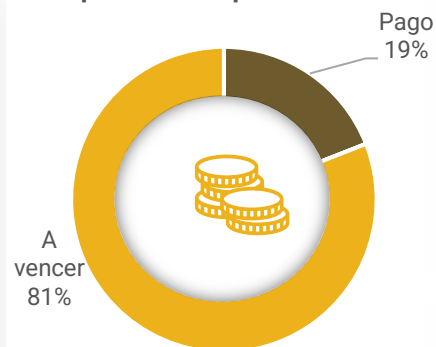
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



225

Cumprimento do plano



Rentabilidade

10.466.826

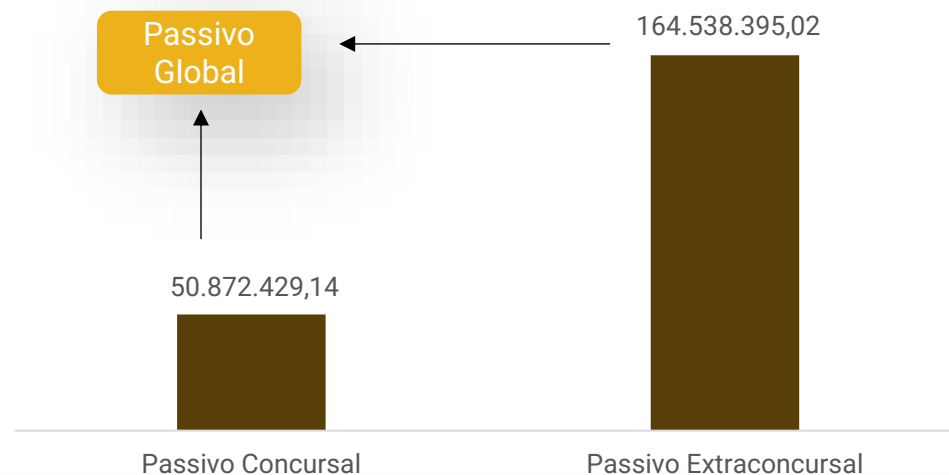
89%

1.164.102

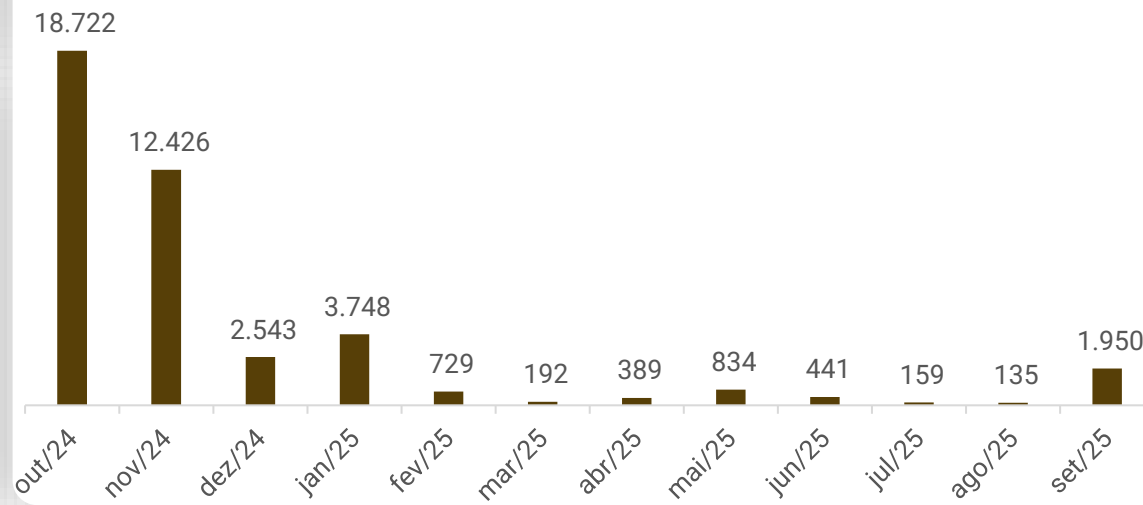
set/24

set/25

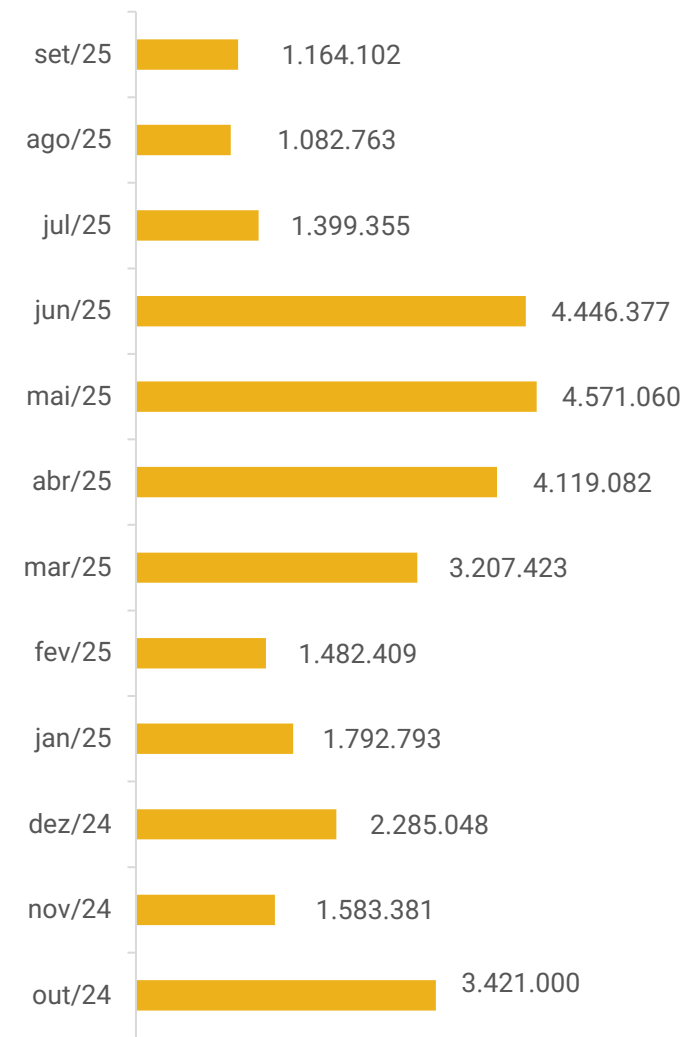
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



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



Receitas





FUNCIONÁRIOS

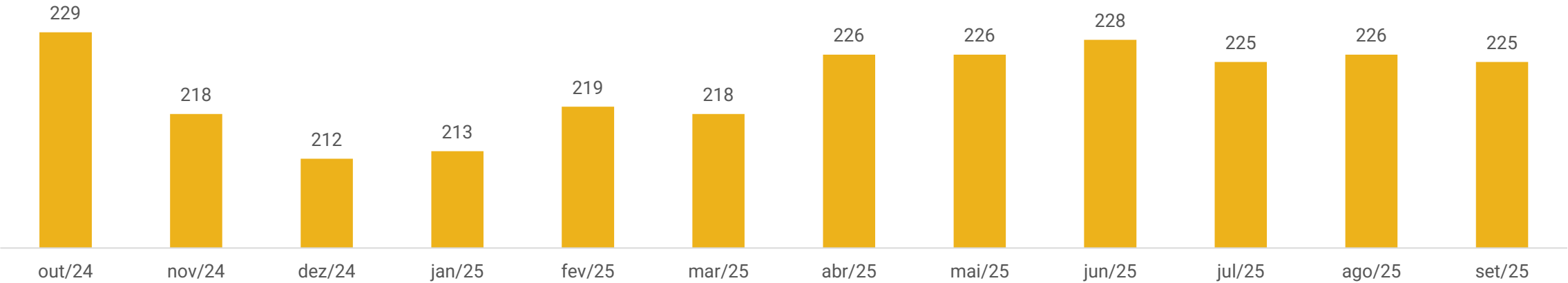
Em setembro/2025, o Avaí admitiu 08 colaboradores e demitiu 09, finalizando o período com 225 funcionários. Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, 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. Os encargos não estão sendo pagos na sua totalidade, ocorrendo apenas a quitação parcial do FGTS e INSS.

Após questionado, o clube informou que, devido as 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, permanecem em aberto os seguintes vencimentos: as verbas de funcionários CLT do administrativo, relativas à competência de setembro com vencimento em outubro, os salários CLT dos atletas da base e dos atletas profissionais, também referentes à competência de setembro com vencimento em outubro, bem como os valores de direito de imagem e as premiações por desempenho de atletas e comissão técnica, ambos pendentes desde a competência de maio com vencimento em junho. Além disso, encontram-se em aberto os honorários de prestadores PJ de menor porte, referentes à competência de setembro com vencimento em outubro, e os honorários de prestadores PJ de maior porte, pendentes desde a competência de março com vencimento em abril. Quanto à previsão de regularização desses passivos, a entidade projeta o seguinte cronograma: os pagamentos referentes ao administrativo CLT, atletas da base e honorários PJ menores deverão ser regularizados até o final de novembro de 2025. Já os vencimentos dos atletas profissionais CLT, bem como os valores de direito de imagem e das premiações por desempenho de atletas e comissão técnica, têm previsão de quitação até o final de dezembro de 2025. Por fim, os honorários PJ de maior porte estão previstos para serem regularizados até o final de novembro de 2025.

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)		jul/25	ago/25	set/25
Atividades Operacionais				
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	773 -	5.395 -	4.524
Depreciação e amortização no período		268	272	272
Ajuste resultado de exercício anterior		280	206	206
Resultado ajustado	-	225 -	4.917 -	4.046
Contas a receber	-	796	20 -	443
Adiantamentos	-	322	17 -	4
Estoques		6	13 -	26
Contratos de Patrocinio	-	92	15 -	0,11
Camarotes		262	79	4
Outros créditos		84	87 -	221
Fornecedores		1.286	1.365	1.390
Receitas Diferidas		903 -	517 -	295
Obrigações sociais		832	1.424	1.278
Credores RJ	-	504 -	87 -	521
Obrigações Trabalhistas/Tributárias		843	807	831
Outras Contas a Pagar		1.129	958	856
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		3.406 -	738 -	1.196
Atividades de Investimentos				
Aquisição do Imobilizado		13 -	26	-
Aquisição do Intangível		- -	300	-
Baixas do ativo intangível		-	50	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		13 -	376	-
Atividades de Financiamento				
Empréstimos e Financiamentos	-	3.702	1.141	1.011
Obtenção de financiamento		-	-	2.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	-	3.702	1.141	3.011
Variação líquida nas disponibilidades	-	283	27	1.815
Saldo Início do Período		441	159	135
Saldo Final do Período		159	135	1.950

Caixa Operacional: Em setembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,1 milhão, devido, sobretudo, ao resultado do exercício (R\$ 4,5 milhões) e contas a receber (R\$ 663,7 mil). As oscilações positivas ocorreram em face, principalmente, da inadimplência com obrigações trabalhistas (R\$ 2,1 milhões).

Caixa Financiamentos: Refere-se aos pagamentos realizados para a instituição Flowinvest (R\$ 1,1 milhão), além de juros incorridos (R\$ 1,2 milhão). Ainda, foram realizadas captações com a Brasil Soccer (R\$ 1,6 milhão), Celcoin Securitizadora (R\$ 1,3 milhão) e Futebolcard (R\$ 697,4 mil).

Ao final de setembro, o montante disponível era de R\$ 1.950.503,65 sendo composto por R\$ 8,8 mil em caixa, R\$ 1,9 milhões em bancos e R\$ 2,5 mil em aplicações. Ratificou-se R\$ 1.936.247,75 em extratos remetidos de contas correntes e R\$ 2,5 mil em contas de aplicações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	10.439.018	10.314.535	12.819.746
Disponibilidades	158.841	135.445	1.950.504
Contas a receber	9.690.884	9.576.474	10.240.201
<i>Créditos</i>	2.629.897	2.972.440	3.148.032
<i>Clientes</i>	4.799.726	4.325.789	4.817.909
Outros Créditos	2.261.261	2.278.246	2.274.260
Almoxarifado	589.293	602.615	629.041
Ativo Não Circulante	62.820.340	62.618.298	62.139.520
Imobilizado	58.993.863	58.747.782	58.475.362
Intangível	3.814.822	3.858.861	3.652.503
Contrato de Comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	73.259.358	72.932.833	74.959.267
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	71.552.744	76.620.331	83.170.401
Fornecedores	5.919.360	6.748.541	7.694.523
Empréstimo de Terceiros	2.749.361	3.890.095	4.900.916
Obrigações Trabalhistas	12.957.207	15.338.402	17.472.692
<i>Direito Uso de Imagem</i>	4.241.948	5.199.600	6.055.895
<i>Obrigações trabalhistas</i>	5.963.844	6.950.699	7.843.652
<i>Provisões</i>	2.751.415	3.188.103	3.573.146
Obrigações Sociais e Fiscais	15.292.349	16.078.244	16.909.192
Outras Contas a Pagar	7.470.942	5.635.402	6.086.821
Receitas Diferidas	2.880.113	4.677.987	4.374.835
Credores em Recup. Judicial	24.283.413	24.251.661	23.731.421
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	- 144.661.015	- 150.056.219	- 154.579.855
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	- 138.218.238	- 138.218.238	- 138.218.238
Resultado Acumulado em Curso	- 53.581.161	- 58.976.365	- 63.500.001
Total do Passivo	73.259.358	72.931.741	74.958.174

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 setembro, a conta elevou 6%, motivado pelo maior volume de apropriações (R\$ 2 milhões) em relação aos recebimentos (R\$ 1,8 milhões).

Clientes: No período foram recebidos R\$ 541,5 mil de clientes advindos, especialmente, de mensalidade de sócios e bilheteria, enquanto os registros de novos valores a receber foram na monta de R\$ 1 milhão, ocasionando aumento de 11% no saldo. O aging list enviado apresenta saldo de R\$ 7,9 milhões, validando integralmente o saldo de créditos e clientes.

Outros Créditos: Composto, majoritariamente, por adiantamentos de salários (R\$ 98,9 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,1 milhões). As baixas por recebimento em maior volume que os adiantamentos, resultaram em decréscimo de 1%.

Almoxarifado: Engloba materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. A elevação de 4% está relacionada, em sua maioria, a recebimento de material esportivo (R\$ 13,1 mil) e água mineral (R\$ 11,8 mil).

Imobilizado: Compreende principalmente terrenos, estádio, moveis e utensílios e equipamentos gerais. No mês houve, unicamente, registro de depreciação no montante de R\$ 272,4 mil.

Intangível: Em setembro, ocorreu somente registro de amortizações no total de R\$ 206,3 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	10.439.018	10.314.535	12.819.746
Disponibilidades	158.841	135.445	1.950.504
Contas a receber	9.690.884	9.576.474	10.240.201
Créditos	2.629.897	2.972.440	3.148.032
Clientes	4.799.726	4.325.789	4.817.909
Outros Créditos	2.261.261	2.278.246	2.274.260
Almoxarifado	589.293	602.615	629.041
Ativo Não Circulante	62.820.340	62.618.298	62.139.520
Imobilizado	58.993.863	58.747.782	58.475.362
Intangível	3.814.822	3.858.861	3.652.503
Contrato de Comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	73.259.358	72.932.833	74.959.267
Balanço Patrimonial (R\$)	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	71.552.744	76.620.331	83.170.401
Fornecedores	5.919.360	6.748.541	7.694.523
Empréstimo de Terceiros	2.749.361	3.890.095	4.900.916
Obrigações Trabalhistas	12.957.207	15.338.402	17.472.692
Direito Uso de Imagem	4.241.948	5.199.600	6.055.895
Obrigações trabalhistas	5.963.844	6.950.699	7.843.652
Provisões	2.751.415	3.188.103	3.573.146
Obrigações Sociais e Fiscais	15.292.349	16.078.244	16.909.192
Outras Contas a Pagar	7.470.942	5.635.402	6.086.821
Receitas Diferidas	2.880.113	4.677.987	4.374.835
Credores em Recup. Judicial	24.283.413	24.251.661	23.731.421
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	- 144.661.015	- 150.056.219	- 154.579.855
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	- 138.218.238	- 138.218.238	- 138.218.238
Resultado Acumulado em Curso	- 53.581.161	- 58.976.365	- 63.500.001
Total do Passivo	73.259.358	72.931.741	74.958.174

Fornecedores: Os maiores saldos advêm de fornecedores diversos (R\$ 1 milhão) e Federação Catarinense de Futebol (R\$ 534,4 mil). No período, as compras a prazo (R\$ 1,6 milhão) foram maiores do que os pagamentos (R\$ 676,5 mil), ocasionando o aumento de 14% 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. O *aging list* remetido apresenta saldo de R\$ 4 milhões, o qual diverge do valor registrado na contabilidade. O assunto será abordado no próximo relatório.

Empréstimos de Terceiros: Engloba, principalmente, valores com a empresa Futebolcard (R\$ 1,1 milhão), Brasil Soccer (R\$ 1,6 milhão) e Celcoin Securitizadora (R\$ 1,3 milhão). No mês, foram realizados pagamentos para a instituição Flowinvest (R\$ 1,1 milhão), além de juros incorridos (R\$ 1,2 milhão). Ainda, foram realizadas captações com a Brasil Soccer (R\$ 1,6 milhão), Celcoin Securitizadora (R\$ 1,3 milhão) e Futebolcard (R\$ 697,4 mil).

A Recuperanda informou que as novas captações serão utilizados para quitar compromissos da RJ, folha de pagamento CLT e PJ, fornecedores mais urgentes (refeitório, energia elétrica) e taxas de registro de atletas.

Direitos de Uso de Imagem: Contempla empresas esportivas, sendo o principal saldo advindo de Pantera Esporte, Marketing e Comércio (R\$ 840,9 mil). Na competência foram provisionados R\$ 856,2 mil, gerando o acréscimo do saldo em 16%.

Outras Contas a Pagar: Envolve, sobretudo, valores de premiações por desempenho (R\$ 544,4 mil). Demonstrou aumento de 8%, devido o provisionamento sem pagamento como, patrocínio Kindermann, premiações por desempenho de atletas e ajuda de custo do futebol profissional.

Receitas Diferidas: Referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade. Em setembro, o decréscimo de 6% está relacionado, majoritariamente, com pagamento dos valores de contribuição dos sócios (R\$ 268,2 mil).

Credores em Recuperação Judicial: Compreendem os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, totalizando R\$ 23,7 milhões. No período foram quitados R\$ 467,5 mil referente a classe I, R\$ 120 mil referente a classe III e R\$ 22,6 mil referente a classe IV. Ainda, foram reconhecidos novas habilitações/divergências de R\$ 90 mil.

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\$)	jul/25	ago/25	set/25	2025
Receita Bruta	11.643.243	2.157.994	2.974.232	36.394.614
Jogos	1.399.355	1.082.763	1.164.102	12.082.381
Futebol	9.561.020	404.045	1.257.311	15.072.533
Marketing	682.867	671.185	547.818	9.247.579
Doações	1	0	5.000	7.502
Custo Operacional	- 11.934.053	- 7.343.633	- 7.321.515	- 74.471.278
Salários e encargos	- 3.387.557	- 3.205.972	- 3.340.151	- 30.922.534
Outros custos	- 8.546.496	- 4.137.662	- 3.981.364	- 43.548.744
Resultado Bruto	- 290.810	- 5.185.640	- 4.347.284	- 38.076.664
Margem bruta	-2%	-240%	-146%	-105%
Resultado Operacional	- 290.810	- 5.185.640	- 4.347.284	- 62.208.204
Margem operacional	-2%	-240%	-146%	-171%
Receitas financeiras	5.552	1.808	3.575	112.444
Despesas financeiras	- 487.288	- 211.373	- 179.928	- 1.404.241
Superávit/ déficit do exercício	- 772.547	- 5.395.204	- 4.523.636	- 63.500.001
Margem líquida	-7%	-250%	-152%	-174%

Receita: Em setembro, o Avaí totalizou R\$ 2,9 milhões, em sua maioria pelos jogos (R\$ 1,1 milhão) e cota de transmissão (R\$ 1,2 milhão). O faturamento apresentou elevação de 38% na competência em virtude do recebimento de “Cota de Solidariedade por Formação de Atleta”. Além disso, a empresa recebeu R\$ 5 mil em doações para realização do evento Avaí Day, para celebrar a sua torcida e a história do clube.

Custos: Os custos totalizaram R\$ 7,3 milhões, consumindo 246% da receita bruta. No período, os maiores custos foram com salários e encargos sociais (R\$ 2 milhões) e direitos de imagem (R\$ 960 mil).

As principais variações estão relacionadas com custos de férias que passaram de R\$ 257 mil para R\$ 235 mil e plano de saúde que passou de R\$ 190,8 mil para R\$ 182 mil.

Resultado Financeiro: O resultado foi negativo em R\$ 176,3 mil, devido, principalmente, aos valores tarifas bancárias (R\$ 83,3 mil). As receitas, foram oriundas de variação cambial (R\$ 1,8 mil) e descontos obtidos (R\$ 1,7 mil).

Superávit/Déficit: As receitas não foram suficientes para suprir os custos elevados, resultando em déficit de R\$ 4.523.636,45 em setembro. No acumulado de 2025, o resultado findou negativo em R\$ 63.500.001,30.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/25

0,06

Setembro/24

0,34

↘ 504%

No período analisado, o Clube não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,06 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a setembro de 2024, observa-se decréscimo de 504% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/25

0,15

Setembro/24

1,09

↘ 605%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,15 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se redução de 605% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/25

0,15

Setembro/24

1,07

↘ 628%

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 setembro de 2024, observa-se retração de 628% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/25

0,02

Setembro/24

0,15

↘ 550%

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

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se queda de 550% neste indicador.

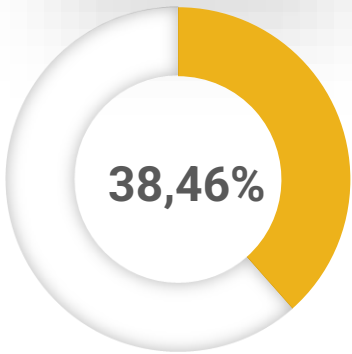




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

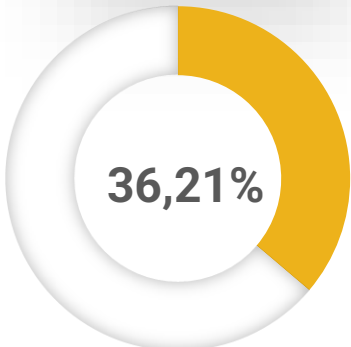
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



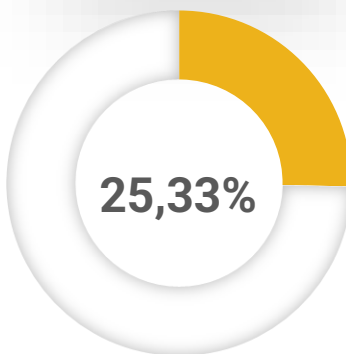
R\$ 19.835.178,99

Classe III



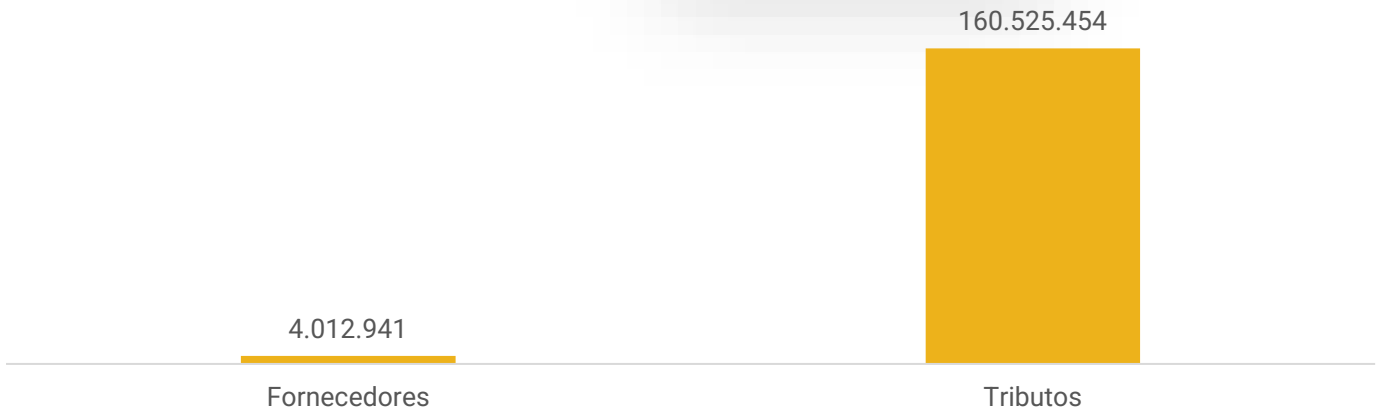
R\$ 18.261.324,80

Classe IV

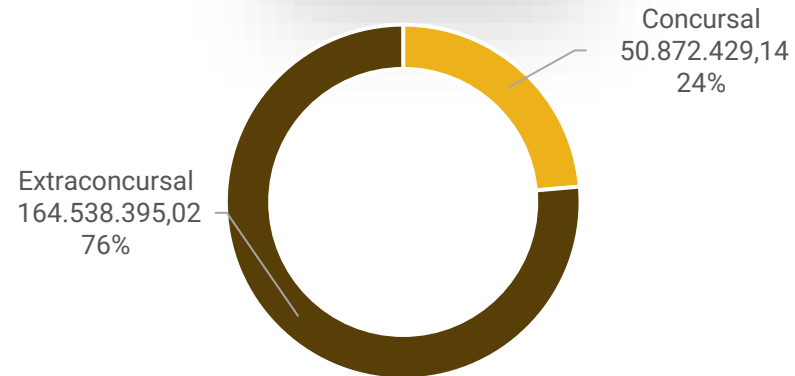


R\$ 12.775.925,35

Passivo Extraconcursal



Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 160,5 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 setembro, o passivo tributário do Clube cresceu R\$ 830,9 mil devido, especialmente, ao IRRF a recolher (R\$ 427,1 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\$ 4 milhões, estando todo o valor vencido. Do total, R\$ 494 mil referem-se a 2023, R\$ 304,5 mil de 2024 os demais saldos é pertinente a valores vencidos até 31/09/2025. Entre os valores vencidos, destacam-se : Abstrato Marketing e Publicidade (R\$ 172,1 mil).





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO VIRTUAL AVAÍ – DIA 17/09/2025 ÀS 10H

No dia 17 de setembro de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams para acompanhamento das operações do Clube.

Em primeiro momento o Avaí esclarece que a situação com os salários em atraso permanece, sendo que o administrativo foi pago parcialmente a folha de **08/2025** e deverá ser quitada até o final da semana do dia 26/09, enquanto os salários dos jogadores e técnico estão em atraso os meses de julho e agosto, sem previsão de liquidação para os próximos 10 dias. Os valores relacionados a alimentação estão sendo honrados.

Neste momento estão em busca de soluções para o caixa como, possivelmente, a antecipação de recebíveis dos direitos de imagem para o ano de 2026. Além disto, a expectativa segue em subir para a série A do campeonato brasileiro, o que geraria uma maior possibilidade de buscas por patrocínios, por exemplo. Para tal, estão buscando engajar os jogadores e motivá-los para os próximos jogos.

Os pagamentos concursais seguem ocorrendo em dia. Quanto aos demais valores extraconcursais, não estão sendo pagos, além dos impostos estarem aguardando o processo de transação tributária junto a PGFN, o que deverá ocorrer até o final do ano corrente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens Capturadas em 25/11/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO									ATUALIZAÇÃO EM SETEMBRO/2025			
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	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	1	única	93.101	46.324	-	46.777
	Até 150 salários mínimos - "Férias credores ativos"	220.475	-	-	dez/24	dez/25	-	-	220.475	998	-	219.478
	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	1	única	2.263.277	1.569.220	-	694.056
	Até 150 salários mínimos acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	7.110.443	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	7.110.443	1.227.757	-	5.882.686
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	1.788.674	-	-	jan/25	jan/25	1	única	1.788.674	1.383.337	-	405.336
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	2.583.366	75%	6 meses	jun/25	dez/25	6	mensal	645.841,43	285.754	-	360.088
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	90.000	-	-	jan/25	jan/25	1	única	90.000	-	-	90.000
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	215.504	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	215.504	-	-	215.504
	Acima de 150 salários mínimos	5.470.340	75%	24 meses	mar/25	mar/34	10	anual	1.265.521	-	-	1.265.521
Classe III - Quirografários	Quirografários no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	95.839	-	-	dez/24	jan/26	2	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	6	anual	1.748.012	-	-	1.748.012
	Demais créditos - até R\$30.000,00	2.979.989	-	-	jan/25	jan/25	1	única	2.979.989	258.400	-	2.721.589
	Demais créditos - acima de R\$30.000,00	13.437.484	75%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	3.359.371	180.000	-	3.179.371
Classe IV - ME e EPP	ME/EPP no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	70.000	-	-	dez/24	jan/26	2	anual	70.000	-	-	70.000
	ME/EPP no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	517.350	-	24 meses	dez/26	dez/36	6	anual	517.350	-	-	517.350
	Demais créditos - até R\$10.000,00	506.406	-	-	jan/25	jan/25	1	única	506.406	63.070	-	443.336
	Demais créditos - acima de R\$10.000,00	11.682.169	70%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	3.504.651	-	-	3.504.651
TOTAL		50.872.429							26.474.455	5.044.860	-	21.429.595



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro de 2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	72.932.833,09 D	11.431.381,67	9.404.948,22	74.959.266,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.314.534,76 D	11.431.381,67	8.926.170,20	12.819.746,23 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	2.905,33 D	33.995,00	28.084,78	8.815,55 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	2.905,33 D	33.995,00	28.084,78	8.815,55 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.10.03	CAIXA TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.929,70 D	8.084.975,44	6.275.809,28	1.939.095,86 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9	0,00	110.057,46	110.057,46	0,00
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	21,96 C	86.995,13	86.973,17	0,00
1.1.0.20.03	BANCO BS2	0,00	1.115.172,36	1.115.172,36	0,00
1.1.0.20.04	CEF - AG 1348 C/C 1155-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.05	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 373271-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)	0,00	13.341,14	13.341,14	0,00
1.1.0.20.07	BANCO DO BRASIL C/C 5.522-0 -ELETROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.08	BICBANCO C/CORRENTE 141003160	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.09	BICBANCO CONTA CAUCIONADA 421003179	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.10	BRABESCO - ELETROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.11	TRANSF. INTERBANCARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.13	115501- APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.14	SICREDI AG 0226 C/C 39261-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.15	81536-5 - APLICACAO FINANCEIRA BRABESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.16	BRABESCO LOJA CC: 53.913	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.17	POUPANCA BRABESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.18	APLICACAO TIMEMANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.19	CEF - AG 1348 - CC 3678/1 AVAI STORE II	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	0,00	157.521,13	157.521,13	0,00
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	5,89 D	0,00	0,00	5,89 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	129.945,77 D	4.632.936,57	2.823.792,37	1.939.089,97 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	0,00	83.796,30	83.796,30	0,00
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.20.29	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	0,00	1.885.155,35	1.885.155,35	0,00
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.610,08 D	5,45	23,29	2.592,24 D
1.1.0.30.01	115501-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.30.02	APLICACAO BRABESCO - 0081536-5	1.853,47 D	1,13	0,26	1.854,34 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRABESCO - 0181536-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,56 D	0,00	22,98	33,58 D
1.1.0.30.07	APLICACAO DAYCOVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	699,99 D	4,32	0,05	704,26 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.30.11	APLICACAO BRABESCO 53913	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.4	TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.40.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.40.02	BRABESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.40.03	TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.5	CREDITOS	2.972.440,14 D	2.067.737,04	1.892.144,87	3.148.032,31 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	815.738,44 D	102.991,81	71.458,51	847.271,74 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	569.941,69 D	342.392,43	374.034,09	538.300,03 D
1.1.0.50.03	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.0.50.05	CONTRATO CESSAO DE DIREITOS DE CONSTRUCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.06	CONTRATO LIB DIREITOS FED - VITORIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.07	(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.08	INSTITUTO AVAI FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.09	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D	0,00	0,00	2.321,92 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	1.166.633,37 D	364.879,73	166.781,62	1.364.731,48 D
1.1.0.50.11	EMPRESTIMO INSTITUTO AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	24.397,58 D	161,78	24.559,36	0,00
1.1.0.50.13	INSTITUTO AVAI F C CONTA 373352 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.14	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.50.15	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.52	COTA DE TV COPA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.53	COTA DE TV COPA SULAMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.54	CORITIBA FOOT BALL CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.55	CLUBE DOS TREZE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.56	CLUBE DE REGATAS FLAMENGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.57	COTA TV BRASILEIRAO PPV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.58	COTA TV BRASILEIRAO EXPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.59	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.0.51.60	CLUBE ATLETICO MINEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.62	NEGOCIACAO ATLETAS - GABRIEL MAGALHAES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	0,00	1.205.311,29	1.205.311,29	0,00
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D	50.000,00	50.000,00	225.000,00 D
1.1.0.51.65	CONTRATOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	81.122,79 D	0,00	0,00	81.122,79 D
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.68	(-) ANTECIPACAO DIREITOS LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.69	CASA PIA ATLETICO CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D	0,00	0,00	79.284,35 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.01	CLUB DE FUTEBOL AMERICA SA DE CV	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.02	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.03	ALBERTO VALETIN MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.04	SERGIO DUTRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.7	CLIENTES	4.325.788,50 D	1.033.628,37	541.508,25	4.817.908,62 D
1.1.0.70.01	GOLSTORE COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	2.356.057,02 D	656.293,00	213.347,35	2.799.002,67 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	22.584,82 D	54.489,00	11.634,00	65.439,82 D
1.1.0.70.05	ADESAO DE SOCIO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.06	MOA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.07	ALL CLUB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.08	ALEX JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.09	ALINE MARIA DE ALMEIDA VAZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.10	ARTESTAMPA FOTOCERAMINCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.11	BALISUL CONFECCOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.12	BERTEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.13	BIXOFERPA IND.COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.14	BUETTNER S.A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.15	CANDIDO ROQUE COMERCIO E REP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.16	CLODOALDO JOSE MARTINS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.17	AMAURI PECAS E VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.18	DILVA OLDONI MALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.19	EAEBH COM. DE CONGELADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.20	GERSON LUIZ MEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.21	GRUPO CAMPOSE LUPPI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.22	HELOISA ENXOVAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.23	HUDSON FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.24	INTER-DIM IMP.E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.25	JACKSON ROBERTO PAULI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.26	JADIR JOSE KOVALASKI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.27	KMK IND.COM. DE ARTEFATOS DE COURO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.28	KRISTALMIX COM.E.DISTR. DE PRODUTOS E UT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.30	LENAPACK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.31	LEONARDO MEDEIROS OURIQUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.32	MART'S BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.33	M.MESTICHELLI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.34	PERBIANCO IND. E COM. DE CALCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.35	TORCIDA BABY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.36	UNIARTE INDUSTRIA E COM. DE PRESENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.37	MARCELO GASPARINO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.38	CARIOCA CALCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.39	GREMIO FOOT-BALL PORTO ALEGRENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.40	DOMINGOS DA SILVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.41	AVAI FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.42	G&Z REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.43	ANDREA PIRES MACHADO CONVENIENCIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.44	RECEBIMENTO COM CHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.45	R2R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.46	TINTAS ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.47	ENRICO FRANCESCO CIRILLO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.48	R.J IND. E COM. IMP.EXP.BISCOITOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.49	CAJADAN TEXTIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.50	INDUSTRIA DE CHAVES GOLD LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.51	BARONI & BARONI EDITORA E ARTES GRAFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.52	CRAFT SINALIZACAO E DESIGN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.53	GGCA COSMETICOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.54	FLORES DA MARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.55	GRAFITEC GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.56	FRANCIELLE RAIMUNDO - SL CHAVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.57	POPCORN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.58	LATICINIOS CORDILAT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.59	MAGNUN INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.60	EXIMPOINT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.61	AGAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.0.70.62	RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.63	DECORMARTIN IND.COM.VIDROS E CRISTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.64	EDNA VIEIRA DE ALMEIDA SENNA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.65	THEMATIC BRASIL COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.66	TRENTINI E EVANGELISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.67	FABRIKA DE IDEIAS PROD. E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.68	JOSE ALBERTO SPILLERE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.69	FORMACCO CEZARIUM EDIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER	0,00	53.499,64	53.499,64	0,00
1.1.0.70.71	ANA LUCIA BENDER PETRY ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.72	FELTES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.73	KALCIOMANIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.74	ESTACIONAMENTO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.75	CERTIFICACAO DE SISTEMA DE GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.607.146,66 D	260.641,66	256.322,19	1.611.466,13 D
1.1.0.70.77	LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.78	SAMUEL AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.79	CALCADOS FERRACINI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.80	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.81	RADIO GUARAREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.82	EMDETALHE IND.E COM.DE ARTIGOS DE DECORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.83	RADIO BARRIGA VERDE - FIRENZE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.84	NET FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.85	PROPAGUE SERVICOS - FATAL SURF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.86	PATRICIA ADRIANA GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.87	RBS PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.88	MOVIMENTOS LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.89	RESFRIAR AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.90	CASA DAS PELICULAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.91	CONNEX ADM. DE CARTOES E MEIOS DE PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.92	FABIO JOSE DE SOUZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.93	CINTIA MARLISE PERREIRA GRAFF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.94	CURIFEST COM.DE ARTIGOS DE FESTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.95	RBS PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.96	DACF-DECIO.ANTONIO.CTR.FUT.LT(FAIRPLAY F	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.0.70.97	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.98	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.70.99	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.00	CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.02	CLIENTES LOJA CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.03	CLIENTES LOJA CARTAO DE DEBITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA	0,00	6.705,07	6.705,07	0,00
1.1.0.71.05	PAYSANDU SPORT CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.00	CLIENTES DIVERSOS AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.01	DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.018	CANTINA ZABOT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.02	DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.03	HELIO DE MELO MOSIMANN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.04	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.05	RADIO REGIONAL FM LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.06	GELOS CUBINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.07	BRASIL BRAND SOLUTIONS, IMPORTADORA E CO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.08	OFICIAL BRAND CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.09	IVAN CARLOS DE SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.10	INDUSTRIA DE CALCADOS BALLINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.11	SINDICATO INTERESTADUAL DA IND DO TABACO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.12	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.14	RICARDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.15	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.16	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.17	MACEDO MACHADO SCHARF NETO E ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.18	BUD CONSTRUTORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.19	TOMBENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.20	SPORT CLUBE DO RECIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.21	CANTINA ZABOTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.22	SAO CAETANO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.23	LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.24	(-) PCLD	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.25	NETWORK PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.0.72.27	SPORTZ VIAGENS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.28	BONUS TRACK ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.72.29	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	602.615,40 D	49.831,60	23.405,74	629.041,26 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	405.689,87 D	13.120,00	5.629,44	413.180,43 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	3.235,01 D	816,10	1.157,23	2.893,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	40.035,56 D	0,00	767,49	39.268,07 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	15.683,78 D	6.217,67	4.347,86	17.553,59 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	15.177,09 D	2.770,78	366,31	17.581,56 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	31.710,46 D	4.521,45	2.247,21	33.984,70 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.80.08	MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	38.446,63 D	11.812,10	8.890,20	41.368,53 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	52.637,00 D	10.573,50	0,00	63.210,50 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.278.245,61 D	161.208,77	165.193,99	2.274.260,39 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	98.808,79 D	0,00	0,00	98.808,79 D
1.1.0.90.02	ADIANTAMENTO RESCISÕES DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	17.677,96 C	71.294,58	53.616,62	0,00
1.1.0.90.04	ADIANTAMENTO EQUIPE DE CICLISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.05	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.06	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.07	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	35.000,00 D	0,00	35.000,00	0,00
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.159.953,88 D	89.914,19	75.737,38	2.174.130,69 D
1.1.0.90.09	ADIANTAMENTO DEP AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.10	ADTO P/FORNECEDOR - TISSENKRUPP ELEVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.12	ADIANTAMENTO ALELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.13	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.14	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.15	ADIANTAMENTOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.16	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.440,90 D	0,00	179,99	1.260,91 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	720,00 D	0,00	660,00	60,00 D
1.1.0.90.20	ADIANTAMENTO MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.21	ADIANTAMENTO DEPTO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.22	ADIAANT. ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.23	RECEBIMETNO CARTAO CRED/DEB - LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.24	RECEBIMENTO EM CHEQUE - LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.25	ADIANTAMENTO LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.26	ADIANTAMENTO LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.90.27	JUROS ANTECIPADOS A INCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.606.643,33 D	0,00	478.778,02	62.127.865,31 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.10.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.10.02	NEGOCIACAO ALTETAS - GABRIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.10.03	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.2	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.20.05	DIVERSOS - DEPOSITOS/BLOQUEIS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.30.01	DIREITOS FEDERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.30.02	DIREITOS FEDERATIVOS ROBSON SIGNORINI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.4	IMOBILIZADO	58.747.781,90 D	0,00	272.419,59	58.475.362,31 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.485.642,28 D	0,00	0,00	53.485.642,28 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D	0,00	0,00	6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	707.060,38 D	0,00	0,00	707.060,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	200.467,43 D	0,00	0,00	200.467,43 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095.622,06 D	0,00	0,00	3.095.622,06 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D	0,00	0,00	557.937,37 D
1.2.0.40.08	SEDE SOCIAL	49.357,73 D	0,00	0,00	49.357,73 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	2.894.023,62 D	0,00	0,00	2.894.023,62 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	586.166,35 D	0,00	0,00	586.166,35 D
1.2.0.40.11	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.12	CAMPO RESSACADA	1.341.173,78 D	0,00	0,00	1.341.173,78 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.101.968,02 D	0,00	0,00	1.101.968,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.52	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.54	CUSTO FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.55	CUSTO FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.56	EDIFICACOES EM CONSTRUCAO	34.348,00 D	0,00	0,00	34.348,00 D
1.2.0.40.57	CUSTO ATLETAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.58	CUSTO FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.59	CUSTO ATLETA FORMADO - WILLIAN JS DE LIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	9.669.840,82 C	0,00	178.850,43	9.848.691,25 C
1.2.0.40.91	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.93	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.94	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	9.647,04 C	0,00	887,00	10.534,04 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	192.905,75 C	0,00	8.352,81	201.258,56 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.135.730,88 C	0,00	39.534,07	1.175.264,95 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	340.370,42 C	0,00	16.002,33	356.372,75 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	163.106,54 C	0,00	5.027,98	168.134,52 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	194.053,44 C	0,00	9.647,65	203.701,09 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	16.960,76 C	0,00	9.646,74	26.607,50 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	8.941,16 C	0,00	4.470,58	13.411,74 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.858.861,43 D	0,00	206.358,43	3.652.503,00 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.457.797,05 D	0,00	0,00	9.457.797,05 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.816.679,45 C	0,00	182.035,06	5.998.714,51 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	351.285,52 D	0,00	0,00	351.285,52 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	133.541,69 C	0,00	24.323,37	157.865,06 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D	0,00	0,00	11.655,00 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D	0,00	0,00	11.655,00 D
1.5.0.10.01	TRANSACOES INTERCOMPANY	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D	0,00	0,00	11.655,00 D
2	PASSIVO	131.908.105,72 C	6.451.721,27	13.001.791,17	138.458.175,62 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.620.331,34 C	6.451.721,27	13.001.791,17	83.170.401,24 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	1.107.000,00	3.107.000,00	2.000.000,00 C
2.1.0.10.01	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.04	EMPRESTIMO BICBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.06	BANCO BIC 14.100316-0 SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.07	DESCONTO ORFAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.08	BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.09	CEF SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.10	EMPRESTIMO BANCO GENIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	0,00	0,00	3.107.000,00	3.107.000,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	0,00	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.890.094,55 C	1.286.677,46	2.297.499,33	4.900.916,42 C
2.1.0.20.01	INSTITUTO AVAI FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.20.02	EMPRESTIMOS PARCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00 C
2.1.0.20.04	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	800.000,00 C	0,00	0,00	800.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	407.439,46 C	0,00	697.499,33	1.104.938,79 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.0.20.08	WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
2.1.0.20.09	AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTOS	621.600,00 C	0,00	0,00	621.600,00 C
2.1.0.20.10	ASSOC CLUBES FUTEBOL PROF. SC	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.0.20.11	FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	1.137.839,80 C	1.116.444,10	0,00	21.395,70 C
2.1.0.20.8	NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	186.784,71 D	170.233,36	0,00	357.018,07 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	6.748.540,88 C	676.591,25	1.622.573,21	7.694.522,84 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	930.798,53 C	81.248,39	211.855,80	1.061.405,94 C
2.1.0.30.02	NIGEL COMERCIO E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.03	SULTUR TRANSP ROD DE PASSAG DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.04	GLOBSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.05	BWA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.06	EMBAZZA ENG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.07	GLOBAL TELECOM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.08	LUZ DISTRIB E COM DE BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.09	J.N.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.10	PAGTOS COM CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.11	PRAIANA COM.DE.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.12	WELT SPORTS GESTAO DE CARREIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.13	AMPLESTUR EMPRESA DE TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.14	SIENA ADM E PART LTDA - MERCURE ACCOR HO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.15	ULTRAPISO IND COM IMP E EXPORT DE PISO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.16	PUBLICAR MARKETING PROP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.17	CASA NA ARVORE VIDEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.18	CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.19	CESSAO DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.20	VONPAR REFRESCOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.21	FGP EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.22	HOTEL RESIDENCIAL ANDRAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.23	SPORT MEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.24	EPS EMPREENDIMENTOS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.25	MEG FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.26	HOTEL EXCELSIOR COPACABANA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.27	CARLOS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.28	ANDRE MENEZES DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.30.29	FARAH GASPARINO GOMES & SILVA ADV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.30	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.31	ARINI SPORTS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	127.227,40 C	5.000,00	98.359,81	220.587,21 C
2.1.0.30.33	MARCEDO KOERICH S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.34	SCHERER RENT A CAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.35	MRG - GERENCIAMENTO DE IMAGEM E ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.36	ANTUNES COM MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.37	DIGITALART COM E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.38	B. BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.39	ADUBO VIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.40	CHERO.S SPORT COM MAT ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.41	DBA IND E COM DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C	0,00	0,00	4.105,82 C
2.1.0.30.43	ASAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.44	EMBRATEL - EMP BRASILEIRA DE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.45	TIM - TELESC CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.46	HOTEL CURITIBA CAPITAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.47	CAPITALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.48	SINESIO DAMOS LUIZ-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.49	JORNAL FIQUE ESPERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.50	ALEXANDRE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.51	BALISUL CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.52	RBS - ZERO HORA ED. JORNALISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.54	BC SARTORI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.55	LUCIONEI FERREIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	660,47 C	925,94	265,47	0,00
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	31.207,61 C	0,00	0,00	31.207,61 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.59	CUNHA E WAGNER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.60	CROMAGEM JAHN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.61	PROSUL PROJ SUPERV E PLANEJ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.62	BIXOFERPA IND.E COM.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.63	PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.64	HOTEL PORTO DOS INGLESES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.65	SOUZA CRUZ S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUÇOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.67	COOPERATIVA DE CREDITO - UNICRED	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.68	FOSSATI MARKETING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.69	EMBRAMOLD FERRAMENTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.70	ACN COMERCIO PROD. TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.71	FR SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.72	KMK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.73	ANDES REPRESENTACOES E PARTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.74	CIEX DIST. PROD. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.75	UNIVALI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.76	TEMA AG. VIAGENS E CORRETORA CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.78	IND DE PRE-MOLDADOS CIMENTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.80	DORRIS RINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.81	EMISSAO DE CHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.82	VENDMANIA COM BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.83	VITORIA REGIA BONES FROM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.84	SOLUTION CAFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.86	JOUBERVAL JORGE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.87	LATICINIOS CORDILAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.89	SANTA RITA VIDROS LAMINADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.90	COM DE ARMARINHOS CATARINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	8.344,54 C	2.541,78	6.040,65	11.843,41 C
2.1.0.30.92	CIA SERVICE ENG - CS PROJ E SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.93	TF EXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.94	RHODES COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.96	NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.97	COM REPRESENTACOES E ASSIST TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.98	EMPRESA EDITORA O ESTADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.30.99	RCA SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.00	INVASIVE SUL IMP E REPRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	6.000,00 C	0,00	1.500,00	7.500,00 C
2.1.0.31.03	RBS ADM DE COBRANCAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.04	AJ COMERCIO DE JOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.05	SOCHA SOUZA & MEDEIROS ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.06	PEPSICO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.07	INTELIG TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.31.08	BIRO PROC DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.09	SOCIEDADE RADIO GUARUJA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.10	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.11	JUNKES GARDEN CENTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.13	CENTRO EDUC EVENTOS E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.14	FENIX SISTEMA DE IDENTIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.15	ZUG MAT & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.17	VIGO COM E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.18	BROGNOLI IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.19	FABIANE CECILIA SULZBACH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.20	NCR CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.21	WEBI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.22	AGENCIA S2 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.24	PAUTA EQUIP E SERVLTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.26	PROPAGUE SERVICOS DE COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.27	NET FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.28	PROACO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.29	PRO IURIS - INST DE EST E PREP JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.30	RECICLA MAIS INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.33	BASSO & BASSO - ADVASSOCIADOS S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.34	TELET S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.35	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.36	DESCARTFLEX COM DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.37	TAVARES & KURTEN COM DE ALIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.38	SULPORTE COM SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.39	CURIFEST COM DE ARTIGOS PARA FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.40	EMDETALHE IND.COMERCIO DE ARTIGOS DE DEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.41	GRUPO BOPIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.42	BZZ COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.44	ALEXSANDRO BORGES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.45	YELLOW BUREAU DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.46	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.47	WILSON DO AMARAL SILVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.48	ALGE SPORTS COM DE ART ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.50	CASA DO CANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.51	DEBITUS E CREDITOS ESC CONTABIL S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.53	ALUMISA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	100.650,00 C	13.150,00	41.850,00	129.350,00 C
2.1.0.31.56	COLAU QUIMICA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.57	CONECTAR ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.58	D A RIBEIRO COORDENACAO TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.59	EAP ENGENHARIA DE AVALIACOES E PATRIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C	0,00	0,00	4.339,76 C
2.1.0.31.61	GRAFIART ETIQUETAS ADES E COM VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.62	EXERCIT ESPORTES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.63	EZEQUIAS PEREIRA NETO MARKETING ESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
2.1.0.31.65	G. P. MAGRI INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.66	GABRIEL PEREIRA MEDEIROS 10825116929	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.1.0.31.68	ELO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.69	CADERODE MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.70	VM PROMOCOES EVENTOS E TURISMO S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.71	JEOVANI IRMO DANIEL 00882489925	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.72	K20 EVENTOS E MANUTENCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.73	LAUCINEI PEREIRA 77434250968	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.558,26 C	0,00	690,46	6.248,72 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	12.241,13 C	0,00	0,00	12.241,13 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	194.056,58 C	5.869,36	0,00	188.187,22 C
2.1.0.31.77	CEDRO ASSESSORIA E ADM DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.78	VIACAO CAPRIOLI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.79	NETWORK PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.80	ORTHOFOOT CLINICA ORTOPEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.81	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	2.000,00 C	0,00	500,00	2.500,00 C
2.1.0.31.83	ROSE DE LA VEGA FALCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.84	SAMUEL JOAO VIGANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C	0,00	0,00	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.31.87	XSPORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.88	FANATIC UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.89	MARMORARIA FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.90	COM DE TINTAS MAT ELET E HIDR VERGINIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.91	VALERIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.92	O.C. TINTAS E IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C	0,00	0,00	26.745,84 C
2.1.0.31.94	IBAGY IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.95	PAULISTA BALOES E INFLAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.96	PMSM PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.97	FARMACIA GENERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.98	FARMACIA E DROGARIA FARMAVITAE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.31.99	JBS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.00	MIX HS COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.356,00 C	0,00	802,00	4.158,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	726.258,20 C	90.782,28	176.334,72	811.810,64 C
2.1.0.32.04	INGRESSO FACIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	758,85	758,85	0,00
2.1.0.32.06	WILSON GEORG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.07	PRO COPIAS MAT XEROGRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.08	VELAS NAMASTE INDUSTRIA E COMERCIO ARTIG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.10	MARCIA SCHMITT 00159143993	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.11	OTB SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.12	ERIC SCHOKALSKY 22030596809	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C	0,00	0,00	39.941,35 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.0.32.15	FLORIPA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.16	EMBALAGENS SANTA PAULINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.17	EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.18	ACORES COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.19	MEGA ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	0,00	0,00	27.416,66 C
2.1.0.32.21	METALURGICA SCHIAVINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.22	VIDRACARIA TREVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.23	VIEIRA CRUZ COM DE VIDROS LTDA - LITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.24	SO AQUECEDOIRS COM E SERV TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.25	MERCADO TROPICAL SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.26	RENATO AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.27	LANG PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.28	LOOK OUTDOOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.29	ZOOCAR IND E COM DEVEICULOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.30	FLORIANOPOLIS PALACE HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.32	VERA & CRUZ COM IMP EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.33	DIVIPISO - DIVISORIAS E PISOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.34	OSMAR SILVA NETO 00513303936	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.35	MADEIREIRA TROPICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.36	SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.37	GABRIEL PEREIRA ROSENDO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.38	ARQUIPELAGO TURISMO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.40	D.ARAUJO COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.41	AJL CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.42	GRO COM DE MAT DE COPNSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.43	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.44	GOEDERT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.45	ESCRITOLANDIA IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.46	SOCZEK IND E COM DE PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.47	SULCATARINENSE - MINERACAO ARTEFATOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.49	JOSEMA IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.50	SANUTRE CONSULTORIA EM NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.53	TROVATTEX IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.54	JOY COMPANY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.55	GUP - UNIFORMES PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.56	VIDA SEGURADORA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C	0,00	0,00	21.273,22 C
2.1.0.32.58	C.P.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA	0,00	1.301,85	1.301,85	0,00
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDEL E COMERCIO L	0,00	1.931,40	1.931,40	0,00
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	24.000,00 C	0,00	4.000,00	28.000,00 C
2.1.0.32.62	SC RESGATE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	14.077,50 C	14.077,50	14.077,50	14.077,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	2.677,20 C	10.999,80	10.999,80	2.677,20 C
2.1.0.32.65	HENRIQUE DE OLIVEIRA DZOBANSKI	32.500,00 C	2.500,00	0,00	30.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.32.66	P LEANDRINI IND E COM DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.67	BICHOS DO PARANA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.68	TIKETAS & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.69	TRIVELLA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.70	MARCOS ANTONIO NOVAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.000,00 C	0,00	7.000,00	14.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.854,34 C	4.470,50	1.945,81	11.329,65 C
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	26.670,00 C	0,00	4.445,00	31.115,00 C
2.1.0.32.74	M2 ASSESSORIA COM E REPRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.020,60 C	1.973,30	0,00	2.047,30 C
2.1.0.32.76	OMNI SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO E REPRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.77	ASSOCIACAO AGROPECUARIA DE STO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.78	IND COM DE MARMORES E GRANITOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.79	BOA VISTA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.81	RONALDO SALU GOMES EPP - LA FETE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	141.128,60 C	0,00	31.025,72	172.154,32 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	0,00	0,00	5.050,00	5.050,00 C
2.1.0.32.85	CIENCIA DO EXERCICIO - AVALIACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.86	PAULO ROBERTO SANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.87	PAULO SILAS DO PRADO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.88	BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO	0,00	919,65	919,65	0,00
2.1.0.32.89	FISIO 2000 COM E ASSISTONCIA TECNICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.90	MADEIREIRA LITORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.32.92	R F CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.93	DRYWALL GESSO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.94	MUNDO DAS CORES - PV DISTRIB LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	115.000,00 C	0,00	106.000,00	221.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	19.136,59 C	0,00	0,00	19.136,59 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO	0,00	600,00	8.600,00	8.000,00 C
2.1.0.32.98	HW SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER	125.000,00 C	0,00	50.000,00	175.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	14.744,87 C	0,00	2.142,83	16.887,70 C
2.1.0.33.01	CASA DAS TORTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.02	TIAGO DE MELO BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.03	BCM CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.05	BRUPESA IND DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C	0,00	0,00	83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	25.533,04 C	0,00	0,00	25.533,04 C
2.1.0.33.08	SAN RAPHAEL HOTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	94.448,34 C	0,00	16.997,77	111.446,11 C
2.1.0.33.10	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.12	KANGO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	264.000,00 C	0,00	44.000,00	308.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.16	AJR EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	10.063,65 C	0,00	4.694,07	14.757,72 C
2.1.0.33.18	ALEXANDRE PAREIRA BIASE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.19	AMAG TRADING IMPORTACAO/EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.20	ANTONIA ANGELA MANOEL RICARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.21	ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.22	ASSOCIACAO DOS CLUBES PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.24	BRENER ANTUNES DAS CHAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.25	BUSCH & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.27	CASA DO PINTOR TINTAS E ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	14.951,78 C	0,00	0,00	14.951,78 C
2.1.0.33.31	CENTRAL COMERCIO E PRES.DE SERV.DE CHAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.32	CESAR TADEU ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.34	COAN INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.35	COQUEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.36	CORPORE NUTRICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.37	OFFISIDE ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.39	DANNY RENT A CAR SERV DE AGENCIA DE VIAG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.40	DAYANE CRISTINA FERNANDES EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.41	DAYANNY STEPHANY S MELO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.42	KACHO MARKETING DIGITAL, COMUNIC. E COM.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.43	DEBORA DA SILVA NATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.44	DIAS&DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:10

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.45	DIFERENCIAL MARMORE E GRANITO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.46	DISK GELO BLUMENAU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.48	EDUARDO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.49	EDVIGES ROTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.50	ELETROJAX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	19.930,26 C	0,00	4.720,78	24.651,04 C
2.1.0.33.52	EXPERTI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	128.000,00 C	0,00	32.000,00	160.000,00 C
2.1.0.33.56	FARMACIA DO SESI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	489.286,68 C	19.474,36	64.642,40	534.454,72 C
2.1.0.33.58	FLORIPA AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.59	FRADE & FRADE COM E DIST LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.60	GENILSON ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.61	GMK MANUTENCAO ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.62	GOEDERT COMERCIAL-TUBOGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.63	GRAFICA MULTIART	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	169.123,36 C	0,00	0,00	169.123,36 C
2.1.0.33.65	GUARACY ALVES CAETANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.66	HACO ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.67	HERBALIFE INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.68	HERKOS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	182.491,37 C	17.064,19	17.401,42	182.828,60 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.72	INFODIGITAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.73	MARTIGNAGO SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.74	INTELBRAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C	0,00	0,00	9.460,00 C
2.1.0.33.76	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.77	IZER FIGUEIRA RODRIGUES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	7.708,90 C	11.438,00	11.812,10	8.083,00 C
2.1.0.33.79	JO 4 ESPORTES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.80	JORGE RIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.81	EXPERTISE IMPR PUBL OU PROM PERS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.82	LAITANO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.83	LA SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	78.015,53	78.015,53	0,00
2.1.0.33.85	LEDNI TIMOTEO DANIEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.86	MARCIO GLAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.87	MARCOS AURELIO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.88	MARCOS VICENTE DOS SANTOS CIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.89	MARIA GORETE MALAGOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.90	MARIA HELENA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.91	MARIO JOSE GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	0,00	20.420,24	20.749,40	329,16 C
2.1.0.33.94	MOLTEN CORPORATION	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.95	MW INTERACTIVE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.96	NACIONAL AUTOMOCAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.97	NARCIZA CHAMONE ZANDOMENICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.98	NATALINO FELICIANO ALVES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.33.99	NOGUEIRA REFRIGERACAO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.00	NERI NUNES DE FREITAS-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.01	OLDONI SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	144.390,91 C	0,00	43.890,62	188.281,53 C
2.1.0.34.04	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA HAESER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.05	PERBIANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCAD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.06	PERES E MULLER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.07	ELEVA GUINDASTES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.08	PLAZA COPACABANA HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.09	PRAIA MARCENEIRO EMPREEMDIMENTOS HOTELEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.10	PROFIELD S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.11	RAFASOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.12	RICARDO GONCALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.13	ROMANO RODRIGUES ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.14	ROSINTE SANCHES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.15	SAPATARIA RAPIDA CARIOCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.16	SARAIVA E SICILIANO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.17	SAVIO E FIGUERO LOCACAO E ORG LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.18	SERGIO PAULO ANDRADE SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.0.34.20	SHOPING COM.PROD.SEG.TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.21	SOS CAR FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.22	STEEL FITNESS-QUALITY FOR LIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C	0,00	0,00	3.357,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.24	DIAS LAB AGENCIAMENTO DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.25	UNISENIOR SISTEMAS E PROCESSOS ADMINISTR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.26	UNITRADER NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.27	VIP CLASS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.28	VICTORIA REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.29	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.30	WJM EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C	0,00	0,00	54.715,28 C
2.1.0.34.32	ADRIANO BARCELLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.33	ADRIANO FERREIRA SILVESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.34	CARLOS CESAR SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.35	MOA ADMINISTRACAO E PART.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.36	BALISUL CONFECCOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.37	LG SPORTS & MARKETING LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.38	DINELSON SPORTS SS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.39	CASA BRASIL MOVEIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C
2.1.0.34.41	BRUNSWICK BOWL BILLIARDS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.42	LF SUL C E PARA GINASTICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.43	LITORAL MANUTENCAO LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.44	FABIO MELLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.45	UND - CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.46	MINEIRO, SOUZA & CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA	91.310,00 C	0,00	0,00	91.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
2.1.0.34.49	ROUXS ASSESSORIA E PROMOCOES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.50	GREENWAY GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.51	RAFAEL COSTA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.52	YSABUCK ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.53	SG COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.54	GRIFIART ETIQUETAS ADES. E COMUN. VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.55	ELTON DIVINO CELIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.56	ZR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.57	CECHELEIRO ESPORTES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.58	RVG EMPRESA DISTRIBUICAO DE BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.59	FERROMIL COM. DA LINHA METAL MECANICA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	39.741,82 C	0,00	8.000,00	47.741,82 C
2.1.0.34.61	LIFE LOGISTICA INGELIGENTE FUTEBOL EMPR.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.62	SPORTILINK MARKETING ESPORTIVO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.63	LOJA DOMINIK LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.64	P. LEANDRINI IND. E COM. DE CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.65	CIENCIA DO EXERCICIO - AVALIACAO FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	156.000,00 C	32.500,00	39.500,00	163.000,00 C
2.1.0.34.68	RAFAEL FERNANDO BUSS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.69	MARTINS CORTINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.70	B2G INDUSTRIA GRAFICA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.71	TATIANA MARIS LINO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.72	SOCCER GENERATION CONS. DESPORTIVA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.73	FLORIACO COM. E REPR. LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.74	QUANTUN ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.75	BRAUN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.76	SADENCO SUL AMERICANA DE ENG E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.77	MOURA CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.78	MIELLI E LOPES DE OLIVEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.79	G BASTOS E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.80	ENERGY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.82	HILTON DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.84	FLAVIO PIRES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.85	M.B.KUHN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C	0,00	0,00	20.545,80 C
2.1.0.34.87	PLATAMON PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.88	RA CATERING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.89	GLOBAL TURISMO E SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.90	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.91	BENAZI SPORTS SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.92	KETY BRINDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.93	HIDROFIT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.94	BUETTINER S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.95	TAISE MARIA BURTET ME/FAR.IDEAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.96	SINESCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.97	NIC.BR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.34.98	LOCWEB	1.174,06 C	0,00	352,29	1.526,35 C
2.1.0.34.99	CHURRASCARIA GUARNIEIR CUNHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.00	MITRAUD IND. DE CONFEC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.01	MR D DESIGN PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.02	RESFRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.35.03	GREENEXT IMPORTACAO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	0,00	0,00	10.573,50	10.573,50 C
2.1.0.35.05	TRANSPOTECH EMPILHADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.06	LAUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.07	NIKE DO BRASIL COM PART LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C	237,00	237,00	2.178,00 C
2.1.0.35.09	JBL REPRESENTACAO E INTERMEDIACAO DE NEG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.10	CHILING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.11	KALCIOMANIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.12	FVL - SPORT SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.13	COSER MARKETING ESPORTIVO LTDA'	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.14	BATGOL AGENTE DE ESPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.15	IVAN ROCHA CONSULTORIA E ASSESSORIA DESP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.16	ETIKA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.17	VANDINHO ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.18	AEK EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.19	SCAION & CASTRO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.20	AC NEWS MARKETING CULT. E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.21	BUXA FUTEBOL SETE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.22	CRUPIER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.24	ABC COMP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.25	ATIVITE - ATIVIDADE EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.26	HWS INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS S/C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.27	CENTRAL DO COMPRESSOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.28	EXCELLENCE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.29	PROFI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	3.010,00 C	0,00	0,00	3.010,00 C
2.1.0.35.31	GOLDEN TRADE COM. IMPORTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.32	TRASNPOTECH PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	731,40 C	0,00	10.603,46	11.334,86 C
2.1.0.35.34	SETT SERV. TECNICOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.35	BERNARDO JACINTO DAMIANI TASSO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.36	ASSOCIACAO JUNIOR ACHIEVEMENT DE SC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.38	TELINCOTELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.39	METROPOLITAN LIFE SEG E PREV. PRIV. S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.40	VIDRACARIA SAO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.41	FISIOCON SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.42	BOA IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.43	MUNDIAL MOTOR S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.44	BROGNOLI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.45	PERFFORMANCE MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.46	ACRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.47	AC FEIRAS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.48	BAHIA STELLA HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.49	CARACOL FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.50	SANTA APOLONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.51	PRO SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.52	CIA DAS PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.53	ASSOCIACAO BEACH SOCCER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.54	CREMER SA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.0.35.55	LEANDRO CAVALCANTI DOS REIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.56	ANA BEATRIZ VERDINI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.57	C R S CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.58	CASA DAS FLORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.59	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.60	V 8 PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.61	SOBRATUR SOCIEDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.62	JAIRO SOARES CAVALCANTE ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.63	R2R DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.64	INFORMIDIA PESQUISAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.65	CLECIO MAURILIO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.66	ARTESTAMPA FOTOCERAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.67	SANTOMAO SERV. PECA E IMPL AGR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.68	LUCIANO MACHADO FOGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.69	EIP ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.70	GOAL SPORT PROMOTION	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.71	RELIZA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.72	ANKIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	99,60 C	0,00	0,00	99,60 C
2.1.0.35.74	PASA EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.75	MARCCA COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.76	KRYSTALMIX COM. E DISTR. DE PRODS. UT. D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.77	CORITIBA FOOTBAL CLUB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.78	M. MARCHELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.79	BIODIX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.80	BRUSTURINVEST INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.81	FURLAN ZEQUINAU	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.35.82	FED. APOIO AO ATLETA PROFISSIONAL - FAAP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.83	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.84	STUDIO A3 FOTOGRAFIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.86	YBY CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.87	FUNDACAO CARLOS A VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	5.049,95 C	159,00	159,00	5.049,95 C
2.1.0.35.89	HOTEL DALL ONDER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.90	ASSOC.DESP.INST.ETADUAL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.91	OLE TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.92	MONTREAL TOURS AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.93	LOCAST LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GUINDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.94	BARONI E BARONI EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.95	GREEN GRASS - MARC. LARA MATTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.96	VYLIAN DE PIERI CARDOZO EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.97	INBOP IND. DE BORRACHAS E POLIMETROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.98	MARTS BRINDES PROMOCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.35.99	JACKSON ROBERTO PAULI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.00	APK SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.01	IWTS INF. E SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00	651,80	651,80	0,00
2.1.0.36.03	AFL FOOTBAL ASSESSORIA E MARKETING ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.04	CORACINI ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.05	F.R.A CONSULTORIA E MARKETING ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.06	AREIA BRONZE IND. COM. CONFEC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.07	NILTON JOAO DE MACEDO MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.08	MEDINA SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.09	GPSP EMPRESA DE COM.E EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.10	ACTUAL SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.11	TANIA ETIQUETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.12	M O ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.13	ESPORTES KIROL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.14	CASA DAS CALHAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.15	FOOT WORLD AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.16	CHARRUA MARKETING ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.17	CRS MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.18	CROPCENTER AGROPECUARIA COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.19	MOGANO HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.20	CAMBUCI SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.21	SOCCER IMAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.22	TRANSPORTES CAPELLINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.23	GENUS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.24	VINIL FILMES PREDUcoes LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.25	CASA DAS PELICULAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.26	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.27	TRIAD TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.28	DECORMARTIN IND COM DE VID E CRIST LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.29	BAGGIO E BAGGIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.30	HAVAN S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.31	SEND EXPRESS LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.32	GLP INTALACOES DE GAS CENTRAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.33	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.34	POLAR EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.35	RICARDO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.36	FELTES E COMPANHIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.37	ROSEHELI CALCADOS LTDA. EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.38	MARCELO JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.39	TALENT FOOTBAL ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.40	FABIGOL MARKETING ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.41	GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.42	M9 SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.43	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.44	NEWTech AUTOMACAO E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.45	GOLSTORE COM. ART. ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.46	PRODNET TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	4.336,40 C	3.296,40	1.648,20	2.688,20 C
2.1.0.36.48	PEIXARIA DO CHICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.49	SUPERMERCADOS IMPERATIRZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.50	DISTRIB DE AGUA MINERAL CAMBIRELA LTDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.51	NOVA PLASTBRINQ IND E COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.53	DOMITEK COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.54	DSANGRAFICA AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.55	ACHE LAB FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.56	ZEUS DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.57	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - BIG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.59	PLUS SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.60	AGUAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.36.61	APEX ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.62	OFICIAL BRAND CONFECCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.63	ILHATEC COMERCIO E MANUTCAO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.64	GIOVANI DE MATOS FINANÇAS COR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.65	RB ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.66	E.M.S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.67	OFFICER S.A. DISTRI. DE PROD. DE TECNOLO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REG	28.489,60 C	0,00	0,00	28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	0,00	15.360,00	20.010,00	4.650,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	0,00	2.103,00	2.103,00	0,00
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.0.36.73	BAIA NORTE PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.74	CORDEIRO IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.75	CL LICENCIAMENTO E MARKETING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.77	FLURIS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.78	RODRIGO THIESEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.79	STLA STREAMLINE ASSOCIADOS REESTRUTURACA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	22.172,73 C	53.718,22	53.944,59	22.399,10 C
2.1.0.36.81	MARLEIDE DEMETRIO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.82	SPECTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.83	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.86	KFX POWER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.87	RADIO REGIONAL FM LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.88	HABIMOVEIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.89	GELOS CUBINHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.91	ARTIKA REFRIGERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	19.140,70 C	9.041,23	5.704,92	15.804,39 C
2.1.0.36.93	JEAN CARLOS ZIMMERMANN - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.94	TIM CELULAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.95	RADIO CANOINHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	4.800,00 C	0,00	1.262,00	6.062,00 C
2.1.0.36.97	PARRAS OPERACIONAL PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.98	P & S PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	48.000,00 C	0,00	8.000,00	56.000,00 C
2.1.0.37.00	CASSIO ALESSANDRO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C	0,00	0,00	5.580,50 C
2.1.0.37.03	PAULO CESAR TURRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.05	FABIO JOSE DE SOUZA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.06	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.07	F & L MOVEIS USADOS E REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.08	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.09	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST SC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.10	ANTONIO FRANCISCO DUARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.11	TALITA MORAIS PASCHOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	18.616,94 C	0,00	0,00	18.616,94 C
2.1.0.37.14	ALEXANDRE LUIS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.15	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.16	IMEDIATA SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.17	PADILHA & AGUSTINHO - SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.18	KALCIOMANIA BRASIL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.19	MULTMETAL COMUNICACAO VISUAL E SERRALHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.20	PRIMACY SINALIZACAO E AUTOMACAO COM SERV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.21	DISTRIBUIDORA BECKER COM IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.22	CENTRAL TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.23	FERNANDA SCHERER COM. ELETRO. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.24	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.25	MISAKI TSURUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.27	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	25.975,00 C	2.700,00	19.700,00	42.975,00 C
2.1.0.37.29	BBS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C	0,00	0,00	2.133,90 C
2.1.0.37.33	ALEXANDRE NARBAL DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.35	MEDEIROS ASSOCIADOS PROJETOS E ASSESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	21.863,40 C	0,00	4.498,20	26.361,60 C
2.1.0.37.37	FRESART - COMERCIO DE ARTEFATOS USINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.38	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.39	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.40	MARCIO DIOGO LOBATO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.41	TRANSPORTES FAMILIA GOMES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.37.42	CURI, ARAUJO &MACHADO ADV E CONSULTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.0.37.46	CRITATIVA PAINEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.47	FULL OOH MEDIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.48	CENTROPLAC SISTEMAS CONSTRUTIVOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.49	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ACRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.50	JULIANA LUIZ DA SILVA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.51	MASTER MIDIA LOCACAO DE ESPACOS PUBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.52	ALTERNATIVA SOLUCOES EM PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.53	STEINFIBER BANHEIRAS PISC. E PROD. EM FI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.55	MARCELO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.56	FARMACIA ESSENCIAVITTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.57	INEUDO NORONHA CARDOSO JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.58	ROTA SUL AGENCIA DE PASSEIOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.59	RAFAEL CHAGAS MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.60	FERNANDA MANSANO PRODUCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.61	JOSUE BORDULIS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.63	A.G DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.64	GUILHERME SILVA ME-GM TERRAPL & ENTULHOS	7.818,20 C	0,00	0,00	7.818,20 C
2.1.0.37.65	VOONO TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.66	VOONO TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO WEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.67	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	4.644,16 C	0,00	1.158,94	5.803,10 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.70	GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
2.1.0.37.73	EQUIPROTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.75	BC COMERCIO DE A. PARA ESQUADRIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.76	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.77	THS COM E IMP DE PISOS E RESTIMENTOS EIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.78	CLAUDINEI JUNIO DE SUZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.79	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE SAUDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.80	D BARROS AGENCIAMENTO E IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.81	RC ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.82	ELTON DIVINO CELIO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.83	ROCHA LOURES CONSULTORIA EM ESPORTES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.85	ZR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.86	FEDERACAO GOIANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.87	VTN INAGE REPRESENTACAO E AGENCIAMENTO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.88	MOTO BOMBAS FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.89	RJ ALVES CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.91	FRANCISCO EDUARDO DA LUZ LINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.92	RBS EMPRESA DE TVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.93	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.94	MARIA DE LOURDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.96	NS2 COM INTERNET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	841,12 C	0,00	210,28	1.051,40 C
2.1.0.37.99	BECKER IND DE FOGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.01	MAKRO ATACADISTA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.02	NOSSA LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.03	ALLANDONEY CESAR DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.04	R2T TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.06	D/ARAUJO COMUNICACAO LTDA	0,00	29.243,43	29.243,43	0,00
2.1.0.38.07	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.09	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.11	ELBERT INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.13	SALESIO LEOPOLDO LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.14	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.15	WORLDSEEDS TECNOLOGIA EM SEMENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.16	PROFI-LINE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	7.630,00 C	7.630,00	0,00	0,00
2.1.0.38.18	AGUA MINERAL SANTA CATARINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.19	INDAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.22	BATUQUE MUSICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.23	SCHNEL - SERVICOS DE PINTURA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.24	FATHORIAL SERVICOS EM TELECOMUNICACOES L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C	0,00	0,00	33.928,57 C
2.1.0.38.26	GREEN SERVICE AREAS VERDES E GRAMADOS ES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.27	ACESSORIOS NOSSA SENHORAAPARECIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.29	FIBRA CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.30	MEDIA BOX CONSULT. E SERV. DE MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.32	TV O ESTADO FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.33	OXFORD PORCELANAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.34	FAMARCIA KEFARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.35	SIELETRIC SISTEMAS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.36	INFOTV COMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.38	EMPELEO LOCACOES DE SANITARIOS E GUARITA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.42	PUBLYA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.43	SEVEN-TUR SERV. E. DE TRANSP. TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.44	TERNES CORDEIRO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.46	ETMINAN BRAZIL AGENCIA DE ATLETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.47	N.P. 2 MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.48	HAMILTON SHAEFER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.49	MARCO A SANFORD DE VASCONCELOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.51	RAFAEL JOAO BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.52	JECIMAURO JOSE BORGES DOS SANTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.54	LITORANIA COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.55	RODRIGO DA SILVA ORMOND BRAGA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.56	FAB-MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.57	ELTON DIVINO ESPORTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	32.630,77 C	0,00	0,00	32.630,77 C
2.1.0.38.60	TRYAX FITNESS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.61	FERNANDO ANTONIO COSTA DE SA FILHO -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.62	IORSEC CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.63	EMG CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	9.107,49 C	12.665,22	9.695,50	6.137,77 C
2.1.0.38.65	MARCIO FALLAH SOARES DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.66	CNN SPORTS MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.67	JFR ESPORTES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C	0,00	0,00	24.383,26 C
2.1.0.38.69	RDC MARKETING ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.70	HOTEL LAGUETTO GRAMADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.71	COSTAO DO SANTINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.72	ARRAS COMERCIO E SERVICOS EM TELEC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.73	LEVIP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.76	COMERCIO BASTIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.77	MECANICA IMPERATRIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.78	VEROLIFE SAUDE S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.79	WOLF IMOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.80	MARVAL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.81	EDIBERTO ANTONIO SILVEIRA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.82	PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,75 C	64.123,60	98.662,72	38.038,87 C
2.1.0.38.84	ORTONEW COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.85	DRI E SCHMITH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.86	NOBRE SEGURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.87	RAFAEL DE ALBUQUERQUE EI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.88	PAN SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	55.798,74 C	0,00	13.593,00	69.391,74 C
2.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.91	SENAC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.93	IMOBILIARIA TERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.94	DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.95	NEW SOLLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.96	GILBERTO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.97	DAC DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C	0,00	0,00	2.647,82 C
2.1.0.38.99	STUDIO ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.00	FERNANDA HEMSING COSTA 08437875978	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.01	JND ARGAMASSA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.02	BS AUDIO EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.0.39.04	FERDINANDO PEREIRA LEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.06	CLUBE NAUTICO RIACHUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.07	FIT MARE IND E COIM DE PESCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	3.444,23 C	3.444,23	6.726,98	6.726,98 C
2.1.0.39.09	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL FPLOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.10	ESTEVEES JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.11	CARLOS ALBERTO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.0.39.13	ARGASENS INDUST E COM DE ARGAMASSA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.16	SPORT CLUBE DO RECIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO	149.410,23 C	17.411,82	24.440,21	156.438,62 C
2.1.0.39.18	ALEX DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.21	RB3 BRANDS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.24	SANTOS FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.25	BRASIL DIESEL MECANICA PESADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.28	MAURO JOB PONTES JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.29	ITC CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.30	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.32	TUDDO COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	148.074,92 C	1.085,00	1.685,00	148.674,92 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.36	SIGNIFY ILUMINACAO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	4.385,32 C	3.497,97	8.590,39	9.477,74 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C	0,00	0,00	11.466,88 C
2.1.0.39.39	ALEXANDRA M PAUFERRO ACESSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.41	MARINGA FUTEBOL CLUBE SAF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.42	POLISCAN BRAZIL COM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	3.600,00 C	5.400,00	1.800,00	0,00
2.1.0.39.45	M9 SPORTS GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.46	LMG ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.49	BIOMEHUB PESQUISA CLINICA E LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.50	TCT INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.51	DOAMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.55	ANDRE GELSLEICHTER DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.58	TRIA AGENCIAMENTO DE ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.59	MEIODICAMPO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.60	ESPORTE CLUB JACUIPENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.61	RED BULL BRAGANTINO FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.64	JM CAMPEIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.68	AE REFORMAS EM ALTO PADRAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.69	DEIVIANE FERREIRA VELHO 09513448975	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.70	EFEITTO COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.72	FLEX BRASIL COM IMP E EXP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.73	MAURICIO MATEUS DOS SANTOS 00619265078	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.74	ERICA GOURMET RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.75	REFRICOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.77	JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.79	DIEGO ANTONIO MACHADO 05474462921	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.83	BANCO XP SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.84	EDUARDO DE SOUZA IZAIAS 12665768941	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.86	BARBARA DE FARIAS FREITAS 09657356997	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.87	REALIZAR MOVEIS/COMERCIO E VAREJO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	0,00	6.566,51	8.211,12	1.644,61 C
2.1.0.39.89	CP PELICULAS LTDA.	12.250,00 C	0,00	0,00	12.250,00 C
2.1.0.39.90	MARMORARIA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.91	CLAUDIA HEBERLE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	9.900,00 C	5.700,00	11.000,00	15.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	330.000,00 C	0,00	55.000,00	385.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	133.042,46 C	0,00	0,00	133.042,46 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	27.397,60 C	0,00	10.051,20	37.448,80 C
2.1.0.39.97	CALA SERVICOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	4.965,00 C	6.323,76	5.250,00	3.891,24 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C	0,00	0,00	285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	5.199.600,21 C	0,00	856.294,37	6.055.894,58 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.02	GILSON KLEINA DIVULDAcoes E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.03	LUIZA ABADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.04	UNIQUE SPORTS E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
2.1.0.40.07	DB ESPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.08	CLASOL ASSESSORIA TECNICA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.11	M-10 TUR ADM DE IMOVEIS E AGENC.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.12	VINICIUS PACHECO 10 MK ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.13	I GO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.14	JOTAPE S CLUBE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.15	DESIDERIO ASSESSORIA E CONSULT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.16	CANTUR - BLOQUEADA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.17	S C SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.19	L&A SCAPOLAN CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.20	WELLINGTON APARECIDO MARTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.21	WELLINGTON SIMAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.24	JOB ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.28	MFD EMPREENDIMENTOS - RAFINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.29	ARANHA DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.30	GOL SPORTS ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.31	MP EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.32	RWM MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.33	RUBENS F M AGENCIAM. ATIV. ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.34	JONES DA SILVA LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.35	LUCAS HENRIQUE FRIGERI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.36	MARQUINHOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.37	DOUGLAS & JULIA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C	0,00	0,00	11.640,00 C
2.1.0.40.39	KB PRODUcoes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.40	ALBERTO VALENTIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.41	GESO CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.42	WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.43	WLT EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.45	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C	0,00	0,00	37.849,78 C
2.1.0.40.50	BASEPRO AGENCIA DE ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.54	U1ST SPORTS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.56	CUNHA & BARACAL SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.58	R&A SERVICOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	69.060,00 C	0,00	0,00	69.060,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTMENTS GESTAO MKT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.61	J L CARDOSO PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.62	CARLOS ALBERTO ALVES LOPES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.63	D1 ESPORTES SERVICOS RELACIONADOS A DESP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.64	KAH ESPORTES E ENTRETENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.65	AGN ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.68	WILLIAM THOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.71	BC SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.72	HM COACH & MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C	0,00	0,00	42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	250.880,00 C	0,00	0,00	250.880,00 C
2.1.0.40.75	JONATHAN COPETE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.78	GOLDEN7	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	7.328,00 C	0,00	0,00	7.328,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.0.40.85	OTACILIO JOSE GOMES LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.87	KHODOR SOCCER & MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.88	SUCCESS INTERNATIONAL MARKETING SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	150.000,00 C	0,00	37.500,00	187.500,00 C
2.1.0.40.90	PAULO ROBERTO ASSESSORIA ESPORTIVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.92	MASJ CONSULTORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	136.500,00 C	0,00	25.500,00	162.000,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.97	FATTO GESTAO DE CARREIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.40.99	PAOLO GUERRERO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.02	ACOGEL IND COM DE PRODUTOS EM ALUMINIO L	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.04	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.06	TWZ ADMINSTR DE EST E S AUTOMOTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.575,00 C	0,00	0,00	1.575,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	463.752,50 C	0,00	65.000,00	528.752,50 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.10	MARMORARIA CONTINENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.11	ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANOMINA	102.588,74 C	0,00	51.294,37	153.883,11 C
2.1.0.41.14	RAFAEL GUSTAVO MENEGHEL GAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.15	VINHAS DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.16	XSPORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.18	DENILSON JUNIOR SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.19	WWW.BR ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.20	EMPENHO LICENCIAMENTO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.21	PODEVA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.22	GIOVANNI PICCOLOMO SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.23	SC & PB CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	168.650,00 C	0,00	20.000,00	188.650,00 C
2.1.0.41.25	WILLIAN MARLON FERREIRA AGENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	160.000,00 C	0,00	32.000,00	192.000,00 C
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
2.1.0.41.28	GILMAR MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
2.1.0.41.30	PTH BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.31	ABBJ ESPORTES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C	0,00	0,00	64.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	240.000,00 C	0,00	65.000,00	305.000,00 C
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	20.619,83 C	0,00	0,00	20.619,83 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
2.1.0.41.36	T3 PAGNUSSAT SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.37	PEDRO PIMENTEL SPORTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	367.000,00 C	0,00	65.500,00	432.500,00 C
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA	183.713,70 C	0,00	0,00	183.713,70 C
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	272.000,00 C	0,00	52.000,00	324.000,00 C
2.1.0.41.42	BARRETO SPORTS LTDA	272.000,00 C	0,00	0,00	272.000,00 C
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT	735.900,00 C	0,00	105.000,00	840.900,00 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORREIA LTDA	93.000,00 C	0,00	12.500,00	105.500,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	348.500,00 C	0,00	91.500,00	440.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	128.000,00 C	0,00	42.000,00	170.000,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	120.000,00 C	0,00	30.000,00	150.000,00 C
2.1.0.41.48	PC2 ESPORTES LTDA	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
2.1.0.41.49	SIEBEN SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.0.41.50	KA MARKETING E GESTAO DESPORTIVA LTDA	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C
2.1.0.41.51	COACHJV SPORTS LTDA.	440.000,00 C	0,00	92.000,00	532.000,00 C
2.1.0.41.52	AJS IMAGEM SPORTS LTDA	51.666,66 C	0,00	50.000,00	101.666,66 C
2.1.0.41.53	GUILHERME SANTOS DA SILVA LTDA	28.250,00 C	0,00	19.500,00	47.750,00 C
2.1.0.41.54	ROMILDO DEL PIAGE DE SOUZA	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.950.699,12 C	1.831.076,61	2.724.029,34	7.843.651,85 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	5.236.791,73 C	1.763.974,81	2.416.641,43	5.889.458,35 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	84.086,58 C	24.898,42	2.434,86	61.623,02 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.507.396,83 C	31.483,82	68.932,17	1.544.845,18 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	118.335,17 C	6.030,75	231.164,82	343.469,24 C
2.1.0.50.05	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.50.07	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.088,81 C	4.688,81	4.856,06	4.256,06 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	16.078.244,36 C	9.802,64	840.750,71	16.909.192,43 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	3.475.557,73 C	0,00	101.121,70	3.576.679,43 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.962.103,63 C	556,95	147.854,73	2.109.401,41 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	6.520.953,95 C	0,00	427.107,51	6.948.061,46 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	50.239,86 C	1.262,00	5.511,80	54.489,66 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	230.003,30 C	479,50	4.252,06	233.775,86 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	2.615.483,52 C	5.274,50	118.157,13	2.728.366,15 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	710.830,58 C	0,00	23.116,60	733.947,18 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	191.612,44 C	2.229,69	13.629,18	203.011,93 C
2.1.0.60.10	PARCELAMENTOS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.11	PARCELAMENTO PROFUT - RFB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.12	PARCELAMENTO PROFUT - PGFN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.13	PARCELAMENTO PROFUT - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.14	PARCELAMENTO PROFUT - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.15	PARCELAMENTO PERT 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.16	PARCELAMENTO IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.17	PARCELAMENTO PIS S/FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.18	TRANSACAO ESPECIAL PGFN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.19	PARCELAMENTO N° 203388823	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.20	PARCELAMENTO N° 203405407	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.60.21	PARCELAMENTO 3528920235120034	13.050,00 C	0,00	0,00	13.050,00 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	220.043,98 C	0,00	0,00	220.043,98 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	88.365,37 C	0,00	0,00	88.365,37 C
2.1.0.68.41	GILSON KLEINA DIVULGACOES E EVENTOS ESPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.01	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.03	MURILO LUIS CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.04	OUTROS LITIGIOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.05	STELIO JOSE SERAFIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.06	VENICIO DALMOLIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.07	RUDIMAR DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.08	ALBERTO CARLOS FELIX DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.09	ANTONIOO LUIZ SARTORETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.10	MARCIO DELVI DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.11	LUIS CARLOS RIBEIRO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.12	MARCOS MARCELINO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.13	MIGUEL ARCANJO DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.14	CLEMILSON PEREIRA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.15	LEANDRO HOFFMANN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.16	EDGAR ALVES LINO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.17	JOAO CARLOS DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.18	JULIO CESAR DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.19	GUSTAVO DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.20	MMJG ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.21	LUIZ CARLOS RIBEIRO VARGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.22	IGOR JOSE MARIGO DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.23	DAVID ESTELIANO PIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.24	DOUGLAS FILIPI MAFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.25	STIVE LOIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.26	WALMIR DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.27	CLEVERSON ROSARIO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.70.28	FABIO LUIZ JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.29	ALEXANDRE DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.30	ALEXANDRE ANDREIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.31	LUIZ FELIPI PIRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.32	ALBERTO ANTONIO DE PAULA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.33	RAFAEL JOAO BENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.70.34	LUCIO FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.635.402,25 C	390.040,25	841.459,05	6.086.821,05 C
2.1.0.80.01	FCF FEDERACAO CAT DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C	16.357,32	17.454,06	540.788,72 C
2.1.0.80.03	BRASIL TELECOM SA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.04	CELESC	104.728,58 C	35.966,15	36.448,64	105.211,07 C
2.1.0.80.05	FLAVIO RICARDO FELIX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.06	NOTAS PROMISSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.07	PREFEITURA M DE FPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.08	PENSAO JUDICIAL S/FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	0,00	50.822,10	58.074,01	7.251,91 C
2.1.0.80.10	JOAO NILSON ZUNINO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.11	DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.12	BANCO GENIAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.13	ALTERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.14	GASPAR SOCCER LTDA	61.000,00 C	0,00	15.000,00	76.000,00 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	2.019,00 C	0,00	0,00	2.019,00 C
2.1.0.80.16	CBF - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.17	ADIANTAMENTO RECEBIDO - RBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.18	GRATIFICACOES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.19	CONTRATO COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.20	RESIDENCIAL ANDRAM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.21	MULTAS RESCISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	500.000,00 C	90.575,00	135.000,00	544.425,00 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.24	CUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	70.000,00 C	75.000,00	70.000,00	65.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	51.000,00 C	0,00	0,00	51.000,00 C
2.1.0.80.26	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	350.000,00 C	0,00	80.000,00	430.000,00 C
2.1.0.80.27	FBG SPORT MANAGEMENT LTDA	97.160,00 C	14.000,00	27.580,00	110.740,00 C
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	73,35 C	935,85	935,85	73,35 C
2.1.0.80.29	SPECIALIZED BUSINESS SPORT MARKETING LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.31	EMILY AMABILE ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	450.834,00 C	29.205,00	164.644,00	586.273,00 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL KINDERMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.33	ANTECIPACAO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.34	LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	15.000,00 C	7.500,00	59.655,00	67.155,00 C
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN	21.000,00 C	0,00	21.000,00	42.000,00 C
2.1.0.80.38	NJ FREELAND GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.39	GUSTAVO MARTINS NIENOV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.40	JJ DIAS PRODUOES ESPORTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.0.80.42	JM COMERCIO EM GERAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL	285.998,48 C	0,00	0,00	285.998,48 C
2.1.0.80.44	FERREIRA REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LT	154.000,00 C	0,00	0,00	154.000,00 C
2.1.0.80.45	BLUMENAU ESPORTE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.482,00 C	0,00	0,00	4.482,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	18.800,00 C	0,00	0,00	18.800,00 C
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00 C	0,00	7.826,40	23.826,40 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	29.471,75 C	0,00	0,00	29.471,75 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA	1.900,00 C	3.800,00	5.000,00	3.100,00 C
2.1.0.80.51	ELISIANE GONCALVES PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	150.095,00 C	0,00	30.000,00	180.095,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.55	BCM CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	63.000,00 C	0,00	31.500,00	94.500,00 C
2.1.0.80.58	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	19.979,99 C	0,00	0,00	19.979,99 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	15.996,00 C	26.109,80	12.772,00	2.658,20 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.997,00 C	0,00	0,00	1.997,00 C
2.1.0.80.61	SUPER TELAS COM TELA E MAT CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.62	COMPRAS ONLINE - SETOR COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	22.320,64 C	11.420,64	11.990,00	22.890,00 C
2.1.0.80.64	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.65	RAPHAEL DE SOUZA FAGUNDES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	1.890,00 C	0,00	630,00	2.520,00 C
2.1.0.80.67	EPM TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.68	CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	1.113,71 C	0,00	0,00	1.113,71 C
2.1.0.80.70	FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.71	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.73	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.74	FEDERACAO MARANHENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.75	FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.76	FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.77	FEDERACAO TOCANTINENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.78	GEORGE BRITO CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.79	TIAGO BORGES DE MELO - ALELO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.80	DKR EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	21.690,00 C	0,00	3.555,00	25.245,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C	0,00	0,00	1.137,50 C
2.1.0.80.83	C E S SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.84	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL	12.722,55 C	0,00	0,00	12.722,55 C
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	28.407,70 C	0,00	0,00	28.407,70 C
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA	0,00	424,00	424,00	0,00
2.1.0.80.89	CRISTINA MORAES CHIEFFE MONT ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	5.311,00 C	0,00	0,00	5.311,00 C
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL	14.407,38 C	0,00	0,00	14.407,38 C
2.1.0.80.92	MS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.94	TUBARAO BRANCO COMERCIO DE OMBRELONE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	0,00	1.735,09	1.735,09	0,00
2.1.0.80.96	GRAFICARDS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	1.412,30 C	1.412,30	0,00	0,00
2.1.0.80.98	TONIOLO PRE MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.80.99	PREDIAL LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.00	SLAVIEIRO HOTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.371,05 C	0,00	0,00	1.371,05 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C	0,00	0,00	17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C	0,00	0,00	133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C	0,00	0,00	28.560,00 C
2.1.0.81.05	F & A EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	950.467,81 C	0,00	0,00	950.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	16.977,00	23.635,00	94.927,00 C
2.1.0.81.08	MAGIA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C	0,00	0,00	1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	1.800,00 C	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C	0,00	0,00	908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C	0,00	0,00	178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	28.618,33 C	0,00	0,00	28.618,33 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	11.900,00 C	0,00	0,00	11.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	168.150,79 C	0,00	0,00	168.150,79 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
2.1.0.81.19	AGENCIA 90 MIN EMPREEND & PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	51.170,93 C	0,00	0,00	51.170,93 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
2.1.0.81.22	SPESSATO GROUP ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	163.800,00 C	0,00	0,00	163.800,00 C
2.1.0.81.23	L20 SPORTS AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA.	19.500,00 C	0,00	0,00	19.500,00 C
2.1.0.81.24	CUCO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	21.000,00 C	0,00	0,00	21.000,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
2.1.0.81.26	METRICA SPORTS B.V.	18.303,43 C	0,00	0,00	18.303,43 C
2.1.0.81.27	FLUMINENSE FOOTBALL CLUB (RJ)	36.500,00 C	0,00	0,00	36.500,00 C
2.1.0.81.28	CONSPORT GROUP DO BRASIL LTDA	11.113,90 C	0,00	0,00	11.113,90 C
2.1.0.81.29	HW SPORTS MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C	0,00	0,00	11.235,08 C
2.1.0.81.31	COACHJV SPORTS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.81.32	CONVENCOES E EVENTOS	59.939,00 C	5.000,00	0,00	54.939,00 C
2.1.0.81.33	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
2.1.0.81.34	ENE AGENCY LTDA	46.750,00 C	0,00	0,00	46.750,00 C
2.1.0.81.35	CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
2.1.0.81.36	CENTRAL DE PUBLICACOES	4.799,00 C	0,00	0,00	4.799,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	6.000,00 C	1.000,00	1.000,00	6.000,00 C
2.1.0.81.38	REC SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA - EIRELI	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
2.1.0.81.39	ASSIS REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.0.81.40	LUCAS RHAMON ANDRE DE CARVALHO	2.600,00 C	0,00	8.600,00	11.200,00 C
2.1.0.81.41	FIFA CLEARING HOUSE SAS	4.899,15 C	0,00	0,00	4.899,15 C
2.1.0.81.42	FUTEBOL CLUBE SKA BRASIL	225.000,00 C	0,00	0,00	225.000,00 C
2.1.0.81.43	MILENI HEIZEN EVENTOS LTD-SOM LIVRE SONR	0,00	1.800,00	9.000,00	7.200,00 C
2.1.0.81.44	PLAY THE MINDFUTE LTDA	20.020,00 C	0,00	0,00	20.020,00 C
2.1.0.81.45	L L B R DIREITO DE IMAGEM LTDA	20.020,00 C	0,00	0,00	20.020,00 C
2.1.0.82.7	NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.82.8	NAO UTILIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	24.251.660,77 C	610.239,69	90.000,00	23.731.421,08 C
2.1.0.90.01	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.90.02	CELESC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.03	COMERCIAL DE CARNES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.04	JOHNSON INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.05	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.06	DASS SUL CALCADOS E ART. ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.07	EMP. CAT. DE TEC. E TELECOMUNICACOES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.08	FLASH FOWARD REP. E INT. DE ATLETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.09	HASC SPORTS CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.10	FED. CATARINENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.11	NETBAR OPERACOES DE BARES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.12	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.13	BERLIM URBANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.14	BLOOM SOCCER SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.15	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.16	DE LORENZI E KLEINHANS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.17	FANATIC UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.18	G.B. CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.19	FUNCIONAL HIT-COM.DE EQUIP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.20	PREVENFIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.21	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.22	VITA SUPRA IND. E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.23	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.24	LICENSE SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.25	ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.26	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.27	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.28	PC & EDU RECEPTIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.29	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.30	COUTO & SOUZA COM. DE ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.31	RW SPORTS E EVENTOS TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.32	S.A.H. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.33	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA PROMOCOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.90.34	TENDAS CATARINENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I	5.547.634,44 C	467.585,39	60.000,00	5.140.049,05 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III	12.293.642,99 C	120.000,00	30.000,00	12.203.642,99 C
2.1.0.92.02	CREDOR ME, EPP - CLASSE IV	6.410.383,34 C	22.654,30	0,00	6.387.729,04 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.188.102,65 C	0,00	385.043,16	3.573.145,81 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.340.903,48 C	0,00	166.867,20	1.507.770,68 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	1.443.523,80 C	0,00	169.213,23	1.612.737,03 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.04	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	180.438,62 C	0,00	21.151,75	201.590,37 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	223.236,75 C	0,00	27.810,98	251.047,73 C
2.1.1.3	LUVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.01	CRISTIAN PORTO SPRICIGO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.02	LUIS CARLOS MEDINA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.03	LUVAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.04	VALBER MENDES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.05	LEONARDO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.30.06	JULIO CESAR GODINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	4.677.986,55 C	540.293,37	237.142,00	4.374.835,18 C
2.1.1.40.01	COTA TV CAMP. BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.40.02	PATROCINIO	304.666,70 C	76.166,66	0,00	228.500,04 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	147.240,00 C	15.560,00	0,00	131.680,00 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	777.182,98 C	180.328,90	233.200,00	830.054,08 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C	0,00	0,00	20.598,59 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	3.128.298,28 C	268.237,81	3.942,00	2.864.002,47 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.1.6.36.78	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.36.79	ASW SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.367.628,44 C	0,00	0,00	146.367.628,44 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	144.447.209,61 C	0,00	0,00	144.447.209,61 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.252.922,63 C	0,00	0,00	2.252.922,63 C
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.583.192,60 C	0,00	0,00	7.583.192,60 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	36.906.525,55 C	0,00	0,00	36.906.525,55 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.06	PROFT - RFB PROC. 11516.723306/2015-39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.710.915,43 C	0,00	0,00	10.710.915,43 C
2.2.0.10.09	IRRF 17830.725.769/2021-05 -CARF	2.517.979,97 C	0,00	0,00	2.517.979,97 C
2.2.0.10.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE FPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.11	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.12	RENTENCOES PIS/COFINS/CCSLL 4,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.17	PGFN - TIMEMANIA LEI Nº 11345/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.18	IRRF - RECEITA FED TIMEMANIA LEI Nº 1134	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.19	INSS - TIMEMANIA - LEI Nº 11345/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.20	FGTS - TIMEMANIA LEI Nº 11345/2006 - DEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.21	CONTRIB SOCIAL TIMEMANIA LEI Nº 11345/20	0,00	0,00	0,00	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.10.22	(-) PGFN TIMEMANIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.23	(-) IRRF TIMEMANIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.24	(-) INSS TIMEMANIA - RECOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.25	(-) FGTS TIMEMANIA - RECOLHIM DEBITOS AJ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.26	FGTS TIMEMANIA LEI N° 11345/2006 - DEB A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.27	(-) FGTS TIMEMANIA - RECOLHIM DEBITOS AD	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.28	(-) CONTRIB SOCIAL TIMEMANIA - RECOLHIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.29	PGFN - PROC. 91508001032-13	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.30	PGFN - PROC. 91508000924-24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.31	PGFN - PROC. 91509000506-18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.32	PGFN - PROC. 91509000505-37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.33	PGFN - PROC. 91509000620-39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.34	PGFN - PROC. 91.5.10.000895-59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.35	PGFN - PROC. 91.5.10.001641-94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.36	SRF - PROC. 10983402755/2010-62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.37	SRF - PROC. 10983402756/2010-15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.38	SRF - PROC. 10983402807/2010-09	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.39	PGFN PROCESSO 91511002079-60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.40	INSS PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.41	PGFN - PROC.2236 E 2237/11516	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.42	PGFN - REF. 91 5 14 000271-00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.43	PGFN - REF. 91 5 14 000117-00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.44	REFIS LEI 12.996 PGFN - PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.45	REFIS LEI 12.996 PGFN - DEMAIS DEBITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.46	PARCELAMENTO RFB PROC. 11516-720638/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.47	PARCELAMENTO PERT 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	84.475.673,43 C	0,00	0,00	84.475.673,43 C
2.2.0.10.49	CONTRATO COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.2	OBRIGACAO P/REC/CESSAO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.20.01	OBRIGACOES P/REC CESSAO CRED TRAFFIC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.20.02	OBRIGACOES P/REC CESSAO CRED LA SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.2.0.30.01	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.02	JOAO NILSON ZUNINO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.03	NILTON DIONISIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.04	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.05	EMPRESTIMO BANCO GENIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.06	JOSE CALDEIRA FERREIRA BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.07	SANDRO BARRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.08	HERCILIO DA COSTA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.09	LUIZ CARLOS ESPINDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.10	SAMUEL AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.11	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.12	LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.13	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.14	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.15	INSTITUTO AVAI FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.16	LABORATORIO DE PESQ CLINICAS E BROMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.17	EXAME LABORATORIO MEDICO S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.30.18	CAUCOES E GARANTIAS DE CONTRATO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.2.0.4	FORNECEDORES	11.655,00 C	0,00	0,00	11.655,00 C
2.2.0.40.01	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.02	JBTURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.03	FESPINDOLA COZINHA INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.04	MW INTERACTIVE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.05	PLURIS PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.06	JOAO MAURICIO GONCALVES CANDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C	0,00	0,00	11.655,00 C
2.2.0.40.08	LIGA FORTE UNIAO DO FUTEBOL BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.902.763,83 C	0,00	0,00	1.902.763,83 C
2.2.0.50.01	NOTAS PROMISSORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.50.02	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	1.902.763,83 C	0,00	0,00	1.902.763,83 C
2.2.0.50.04	UNIQUE SPORTS E MARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.6	REC. EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.60.01	RECEITA EXERC. FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.7	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.70.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.03.90900013	GEOVANE ESTEVO 00478092997	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	91.079.854,06 D	0,00	0,00	91.079.854,06 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C	0,00	0,00	3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C	0,00	0,00	3.932.429,00 C
2.6.0.10.02	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.0.10.03	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIOSRES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C	0,00	0,00	1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C	0,00	0,00	430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C	0,00	0,00	41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C	0,00	0,00	16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C	0,00	0,00	24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	138.218.238,29 D	0,00	0,00	138.218.238,29 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	52.184.735,09 D	0,00	0,00	52.184.735,09 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	68.731.423,43 D	0,00	0,00	68.731.423,43 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.302.079,77 D	0,00	0,00	17.302.079,77 D
3	CONTAS DE RESULTADO	58.976.364,85 D	7.663.138,65	3.139.502,20	63.500.001,30 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.413.091,75 C	5.491,48	2.983.298,53	12.390.898,80 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	108.868,72 C	31,48	3.606,97	112.444,21 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	37.480,58 C	31,48	1.750,77	39.199,87 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	67.504,05 C	0,00	5,45	67.509,50 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	809,69 C	0,00	0,01	809,70 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	3.074,40 C	0,00	1.850,74	4.925,14 C
3.1.0.2	JOGOS	10.918.278,15 C	460,00	1.164.562,41	12.082.380,56 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.428.933,00 C	460,00	54.029,00	2.482.502,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	6.560.100,40 C	0,00	865.568,80	7.425.669,20 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.087.457,67 C	0,00	180.328,90	1.267.786,57 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	514.549,03 C	0,00	53.499,64	568.048,67 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	13.533,70 C	0,00	3.291,00	16.824,70 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	275.225,26 C	0,00	6.705,07	281.930,33 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	38.479,09 C	0,00	1.140,00	39.619,09 C
3.1.0.3	FUTEBOL	13.815.221,58 C	0,00	1.257.311,29	15.072.532,87 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	1.266.688,09 C	0,00	1.205.311,29	2.471.999,38 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	734.343,64 C	0,00	0,00	734.343,64 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	11.366.279,20 C	0,00	0,00	11.366.279,20 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.05	COTA TV - COPA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	408.000,00 C	0,00	2.000,00	410.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	997.090,00 C	0,00	50.000,00	1.047.090,00 C
3.1.0.30.08	PREMIACAO DE COMPETICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.09	ALUGUEL DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	31.735,03 C	0,00	0,00	31.735,03 C
3.1.0.30.11	LUVAS CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.12	COTA DE TV COPA SUL MIN AS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.13	RECEITA COVID - REEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.15	COTA TV EXPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.16	COTA TV PPV	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.30.17	FOMENTO AO FUTEBOL	47.541,84 C	0,00	0,00	47.541,84 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	540.108,11 D	0,00	0,00	540.108,11 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	496.348,11 D	0,00	0,00	496.348,11 D
3.1.0.4	MARKETING	8.699.761,13 C	0,00	547.817,80	9.247.578,93 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	5.564.918,50 C	0,00	174.158,47	5.739.076,97 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.386.368,62 C	0,00	357.952,43	2.744.321,05 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	250.819,74 C	0,00	161,78	250.981,52 C
3.1.0.40.04	LOCACAO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	52.666,74 C	0,00	89,00	52.755,74 C
3.1.0.40.06	VENDA DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	444.987,53 C	0,00	13.456,12	458.443,65 C
3.1.0.5	DOACOES	2.502,16 C	5.000,00	10.000,06	7.502,22 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	2.502,16 C	5.000,00	10.000,06	7.502,22 C
3.1.0.50.02	SUBVENCOES GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.50.03	SUBVENCOES GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.50.04	SUBVENCOES GOVERNO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D	0,00	0,00	24.131.539,99 D
3.1.0.60.01	RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D	0,00	0,00	24.131.539,99 D
3.1.0.7	(-) DED RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.70.01	DEDUCOES RECEITA LFU	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.90.35	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.10.02	DESAPROPRIACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.10.03	MULTA RESCISAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.10.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.2	RECEITAS DIVERSAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.20.01	MULTA RESCISAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.20.02	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	15.381,06 D	0,00	0,00	15.381,06 D
3.3.0.1	IMOBILIZADO	15.381,06 D	0,00	0,00	15.381,06 D
3.3.0.10.001	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.10.01	VENDA ATIVO IMOBILIZADO - SUCATA	732,16 D	0,00	0,00	732,16 D
3.3.0.10.02	VEICULOS	14.648,90 D	0,00	0,00	14.648,90 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	CUSTOS	68.374.075,54 D	7.657.647,17	156.203,67	75.875.519,04 D
3.4.0.03	ATUALIZACOES MONETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	27.582.382,68 D	3.368.000,17	27.848,81	30.922.534,04 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	17.383.583,96 D	2.064.194,46	24.863,48	19.422.914,94 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	133.368,91 D	13.923,05	0,00	147.291,96 D
3.4.0.10.03	LUVAS	208.000,00 D	0,00	0,00	208.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.512.164,56 D	179.262,69	0,00	1.691.427,25 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	566.805,67 D	231.164,82	2.985,33	794.985,16 D
3.4.0.10.06	FERIAS	2.017.975,96 D	235.799,37	0,00	2.253.775,33 D
3.4.0.10.07	INSS	864.664,40 D	104.248,24	0,00	968.912,64 D
3.4.0.10.08	FGTS	1.604.124,93 D	179.190,95	0,00	1.783.315,88 D
3.4.0.10.09	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.12	PIS	183.966,87 D	23.116,60	0,00	207.083,47 D
3.4.0.10.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.14	MULTAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.15	PRO-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	813,33 D	0,00	0,00	813,33 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	3.106.914,09 D	337.099,99	0,00	3.444.014,08 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	39.567.379,54 D	4.109.313,20	127.949,09	43.548.743,65 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	603.838,22 D	62.354,12	0,00	666.192,34 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.193.592,82 D	208.230,35	0,00	1.401.823,17 D
3.4.0.20.03	ALOJAMENTO NA RESSACADA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	74.088,00 D	8.410,00	0,00	82.498,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.015.123,71 D	182.035,06	0,00	1.197.158,77 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	166.734,25 D	35.548,00	5.915,00	196.367,25 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.334,84 D	2.220,16	0,00	15.555,00 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	838.064,84 D	35.500,00	14.000,00	859.564,84 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	116.441,38 D	23.182,31	0,00	139.623,69 D
3.4.0.20.12	CONSULTORIA ESPORTIVA	5.735,00 D	0,00	0,00	5.735,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	432,07 D	35,70	0,00	467,77 D
3.4.0.20.14	DIREITO DE ARENA 5% S/CONTRATO CLUBE DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	9.431.944,79 D	960.000,00	0,00	10.391.944,79 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	702.467,74 D	121.294,37	0,00	823.762,11 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	298.504,06 D	36.448,64	353,40	334.599,30 D
3.4.0.20.18	EQUIPAMENTOS DE POUCA DURACAO	832,98 D	0,00	0,00	832,98 D
3.4.0.20.19	FRETES	1.869,03 D	300,00	0,00	2.169,03 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	41.355,92 D	131,00	26,20	41.460,72 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	206.305,03 D	18.124,59	0,00	224.429,62 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	16.546,00 D	0,00	0,00	16.546,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	101.240,81 D	0,00	0,00	101.240,81 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	35.249,03 D	973,81	0,00	36.222,84 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	14.887,14 D	0,00	0,00	14.887,14 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	6.252,32 D	767,49	0,00	7.019,81 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	71.968,44 D	9.685,61	0,00	81.654,05 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.072.302,79 D	182.039,64	40.732,61	1.213.609,82 D
3.4.0.20.32	PRE TEMPORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.34	SEGURO PUBLICO PAGANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.35	SEGUROS	163.390,43 D	659,70	0,00	164.050,13 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.479.818,61 D	154.111,00	6.829,00	1.627.100,61 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	216.640,33 D	17.454,06	0,00	234.094,39 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	423.939,50 D	38.698,00	1.150,00	461.487,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:56:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	93.611,92 D	18.500,59	0,00	112.112,51 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	167.619,70 D	263,79	0,00	167.883,49 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	92.953,60 D	28.995,32	3.667,83	118.281,09 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	1.095.832,77 D	132.240,20	0,00	1.228.072,97 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	214.464,66 D	19.222,44	0,00	233.687,10 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	36.828,37 D	0,00	0,00	36.828,37 D
3.4.0.20.46	IMPRESSOS E ARTIGOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.555.014,15 D	353.830,22	0,00	2.908.844,37 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	18.401,10 D	200,00	0,00	18.601,10 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	293.280,07 D	48.001,44	5.030,05	336.251,46 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	103.443,89 D	5.351,48	0,00	108.795,37 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	182.271,36 D	23.073,70	0,00	205.345,06 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	36.832,19 D	0,00	0,00	36.832,19 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	255.607,60 D	20.371,45	1.500,00	274.479,05 D
3.4.0.20.55	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.56	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.57	EVENTOS	81.442,40 D	0,00	0,00	81.442,40 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	4.735,50 D	2.630,25	0,00	7.365,75 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	391.956,00 D	0,00	0,00	391.956,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
3.4.0.20.61	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.62	DIREITO DE SOLIDARIEDADE	4.899,15 D	0,00	0,00	4.899,15 D
3.4.0.20.63	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.64	DESPESAS COM DESCONTOS DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.65	INSS EXAME ANTIDOPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.66	INSS QUADRO MOVEL FCF	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	690.910,35 D	42.954,40	0,00	733.864,75 D
3.4.0.20.68	INSS RENDA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.69	AGUA ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	576.000,00 D	68.000,00	0,00	644.000,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	102.126,93 D	1.735,09	0,00	103.862,02 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	14.117,85 D	5.373,12	0,00	19.490,97 D
3.4.0.20.73	MULTAS RESCISORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.145.000,00 D	135.000,00	0,00	1.280.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.355.428,53 D	123.995,40	0,00	1.479.423,93 D
3.4.0.20.76	SERVICOS DE CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.77	SERVICO DE PLOTAGEM E AFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.095.918,72 D	272.419,59	0,00	2.368.338,31 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	75.769,80 D	7.000,00	0,00	82.769,80 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.84	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.85	MATERIAL DE PEQUENO PORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.87	DIVIDAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.88	PARCELAMENTOS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	133.541,69 D	24.323,37	0,00	157.865,06 D
3.4.0.20.90	BAIXA TITULOS ANTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	50.812,50 D	29.310,33	0,00	80.122,83 D
3.4.0.20.92	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	130,16 D	0,00	0,00	130,16 D
3.4.0.20.95	MANUTENCAO SOTWARE - ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	87.687,71 D	5.009,33	0,00	92.697,04 D
3.4.0.20.97	SUPORTE TI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	1.032.620,31 D	0,00	0,00	1.032.620,31 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	28.521,05 D	0,00	0,00	28.521,05 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	414.294,08 D	99.701,74	44.040,00	469.955,82 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	246.282,92 D	39.500,00	0,00	285.782,92 D
3.4.0.21.02	COMISSAO S/DIREITOS ECONOMICOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.215,86 D	0,00	0,00	16.215,86 D
3.4.0.21.04	DESP. ANTIDOPPING	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.05	DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.06	IPTU	64.214,13 D	0,00	0,00	64.214,13 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	378.745,27 D	7.999,37	0,00	386.744,64 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	60.755,64 D	4.498,20	0,00	65.253,84 D
3.4.0.21.10	DIREITOS ECONOMICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.4.0.21.11	RATEIO ALIMENTACAO/ENERGIA ELETRICA/FONE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.12	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	45.550,00 D	11.000,00	0,00	56.550,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.494.499,94 D	164.644,00	4.705,00	1.654.438,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	10.155,93 D	1.430,64	0,00	11.586,57 D
3.4.0.21.18	SERVICO FREE LANCE JOGO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	350.112,78 D	59.827,03	0,00	409.939,81 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.22	PERDAS COM ATLETAS DISPENSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	70.725,32 D	11.990,00	0,00	82.715,32 D
3.4.0.21.24	GANHO NA VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.25	CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.21.26	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	262.662,18 D	240.293,10	0,00	502.955,28 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	4.671.816,73 D	0,00	0,00	4.671.816,73 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	15.451,65 D	2.424,00	0,00	17.875,65 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.224.313,32 D	180.333,80	405,77	1.404.241,35 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	89.593,82 D	8.851,24	25,01	98.420,05 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	481.254,55 D	14.499,33	0,00	495.753,88 D
3.4.0.30.03	JUROS E MULTAS S/PARC. FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	29.142,06 D	83.344,40	0,00	112.486,46 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	39.694,99 D	790,63	63,61	40.422,01 D
3.4.0.30.06	IOF	108.008,75 D	50.817,39	0,00	158.826,14 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	9.332,38 D	698,30	0,00	10.030,68 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	372.632,29 D	16.832,01	0,00	389.464,30 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	17.965,29 D	2.088,81	0,00	20.054,10 D
3.4.0.30.10	JUROS NEGOCIACAO - AGIO / DESAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	23.843,84 D	0,26	0,00	23.844,10 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	52.845,35 D	2.411,43	317,15	54.939,63 D
3.4.0.30.13	DESAGIO RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.08.9	A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.546.241,59	25.546.241,59	