



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

31º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro de 2025

ÍNDICE





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 **outubro/2025** em **01/12/2025**. Os questionamentos realizados em **15/12/2025**, foram respondidos em **17/12/2025**.

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

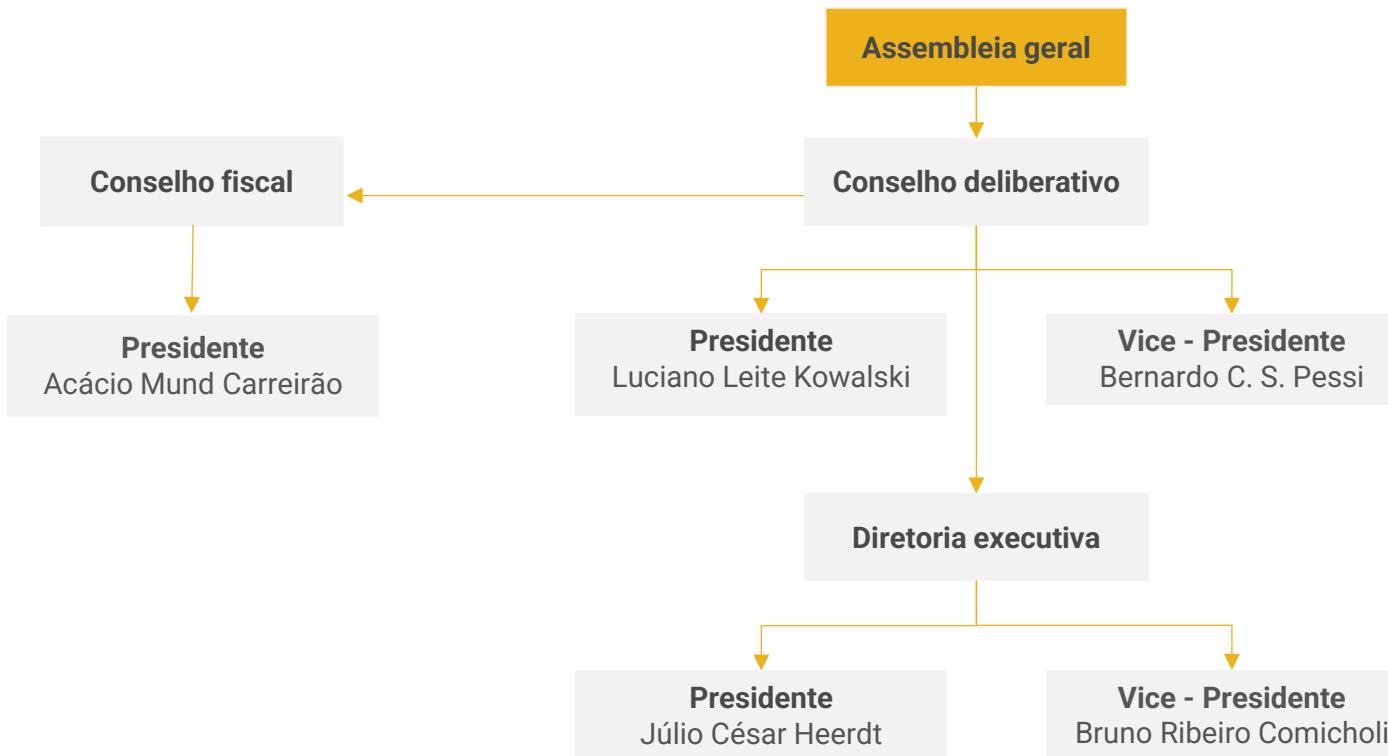


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

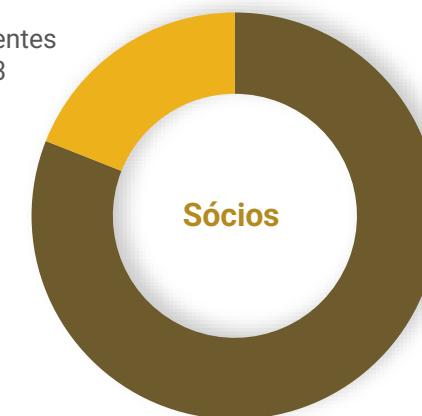
6

Cedidos



Arrecadação Total:

R\$ 2.728.023,99

Inadimplentes
3.153Adimplentes
12.370SERVIÇOS
DOS JOGOS

Data

							Público Total	Renda	Custo Jogo	Nº Terceiros	
10/08/2025		Avaí	2	x	0		Cuiabá	13.810	175.440	75.963	86
25/08/2025		Avaí	1	x	2		Amazonas	5.056	18.524	58.627	85
07/09/2025		Avaí	2	x	1		Goiás	6.133	25.269	59.671	87
20/09/2025		Avaí	2	x	2		Ferroaviaria	5.637	23.676	58.760	84
29/09/2025		Avaí	0	x	2		Coritiba	9.400	51.759	61.260	99
08/10/2025		Avaí	3	x	0		Volta Redonda	3.590	8.767	45.177	76
19/10/2025		Avaí	1	x	1		Criciúma	8.856	181.450	85.933	82
01/11/2025		Avaí	2	x	1		Athletic Club	4.246	12.360	45.735	60
15/11/2025		Avaí	3	x	1		Remo	6.651	272.685	86.213	70





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 outubro/2025:

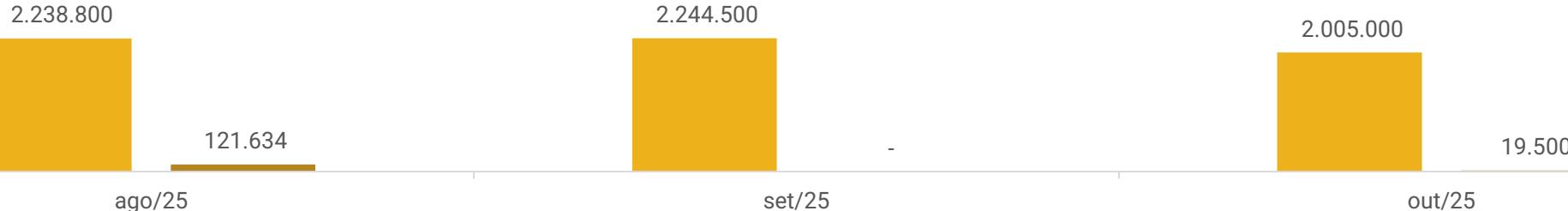
Quantidade de Atletas por Categoria



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Em outubro/2025, o Avaí rescindiu 8 contratos. O custo dos jogadores foi de R\$ 2.024.500,00. Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas (R\$)



■ Profissionais ■ Base



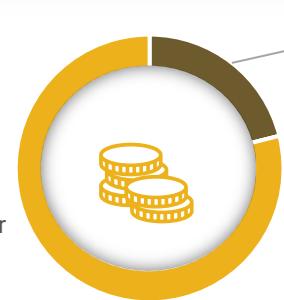


Colaboradores



217

Cumprimento do plano



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

Passivo Global

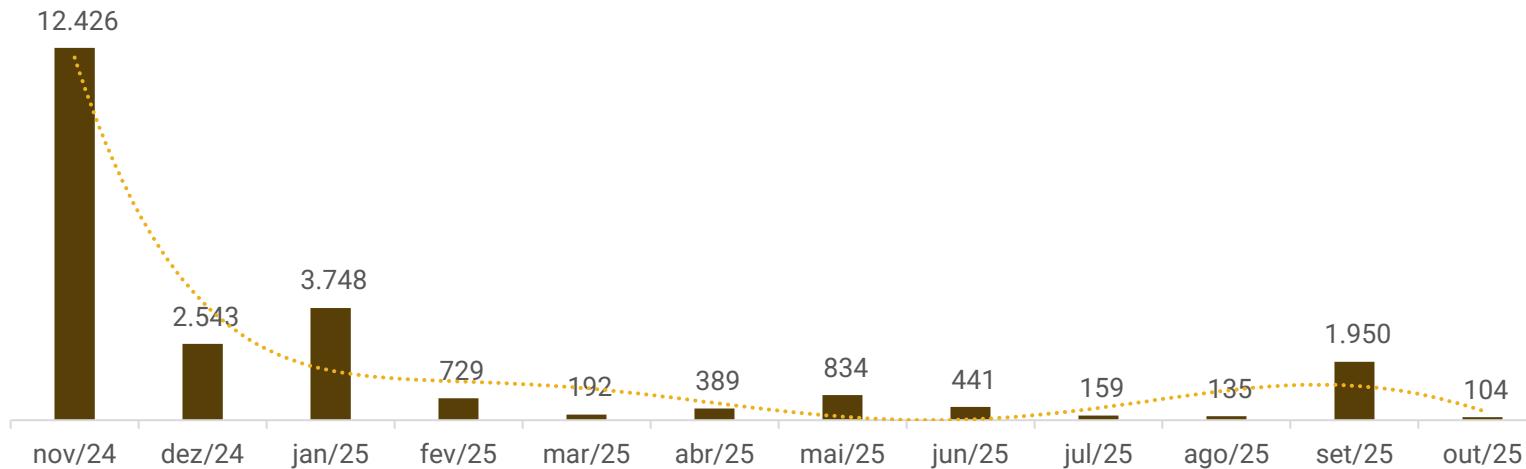
50.840.364,01

166.286.820,66

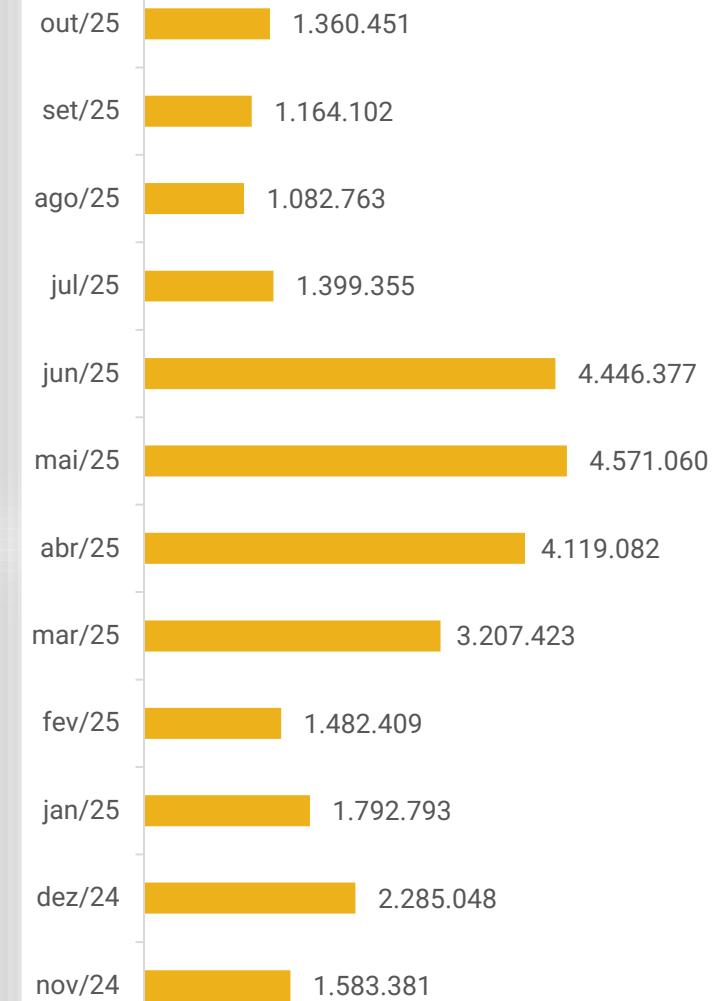
Passivo Concursal

Passivo Extraconcursal

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



Receitas





FUNCIONÁRIOS

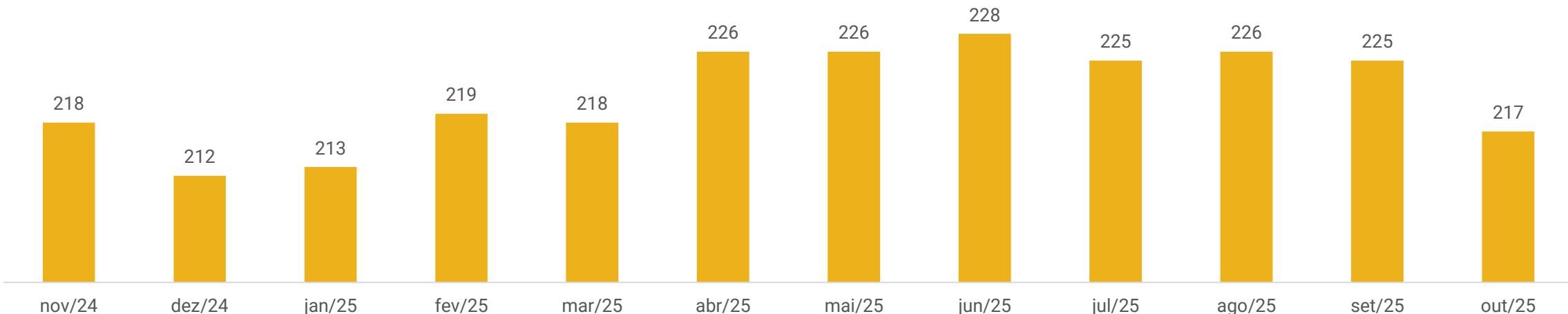
Em outubro, o Avaí demitiu 08 funcionários, finalizando o período com 217 funcionários. Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações 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.

Questionado, o clube informou que, devido as situações com antecipações bancárias não provisionadas, que impactaram diretamente o fluxo de caixa, ocorreu atrasos além do esperado. Desta forma, permanecem em aberto os seguintes vencimentos: Folha de Administrativos CLT, Folha de Futebol Base CLT e Folha de Futebol Profissional CLT, todas com competência de setembro e vencimento em outubro de 2025; Futebol Profissional, direito de Imagem, com competência de maio e vencimento em junho de 2025; honorários de Pessoas Jurídicas de menor porte, com competência de setembro e vencimento em outubro de 2025; e aos honorários de Pessoas Jurídicas de maior porte, com competência de março e vencimento em abril de 2025. Ressalta-se que o clube está envidando esforços para efetuar a quitação integral desses valores até o final de dezembro de 2025, com prioridade para as folhas CLT administrativas, de atletas e das comissões técnicas.

Cumpre 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)	ago/25	set/25	out/25
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	5.395	-
Depreciação e amortização no período		272	272
Ajuste resultado de exercício anterior		206	206
Resultado ajustado	-	4.917	-
Contas a receber		20	443
Direitos de participação LFU		-	-
Adiantamentos		17	4
Estoques		13	26
Contratos de Patrocínio		15	0,11
Camarotes		79	4
Outros créditos		87	221
Fornecedores		1.365	1.390
Receitas Diferidas		517	295
Obrigações sociais		1.424	1.278
Credores RJ		87	521
Obrigações Trabalhistas/Tributárias		807	831
Outras Contas a Pagar		958	856
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	738	-
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado		26	-
Aquisição do Intangível		300	-
Baixas do ativo intangível		50	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	376	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos		1.141	1.011
Pagamento de financiamento juros		-	487
Obtenção de financiamento		-	2.000
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	1.141	3.011	-
Variação líquida nas disponibilidades	27	1.815	-
Saldo Início do Período		159	135
Saldo Final do Período		135	1.950
			105

Caixa Operacional: Em outubro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,4 milhão, devido, sobretudo, ao resultado do exercício (R\$ 4,4 milhões) e do contas a receber (R\$ 239 mil). As oscilações positivas ocorreram em face, principalmente, das compras a prazo com fornecedores (R\$ 856 mil) e as receitas diferidas (R\$ 807 mil).

Caixa Financiamentos: Refere-se aos pagamentos realizados para a instituição Futebolcard Sistemas Ltda (R\$ 783,4 mil), empréstimos de terceiros (R\$ 1,1 milhão) e juros incorridos (R\$ 379,2 mil). Ainda, foram realizadas captações de empréstimos bancários (R\$ 41 mil), com terceiros (R\$ 1,6 milhões), Futebolcard (R\$ 1,4 milhões) e juros (R\$ 225,6 mil).

Ao final de outubro, o montante disponível era de R\$ 105.146,95 sendo composto por R\$ 17 mil em caixa, R\$ 86,3 mil em bancos e R\$ 1,7 mil em aplicações. Ratificou-se R\$ 83.497,79 em extratos remetidos de contas correntes. Quando questionada sobre a diferença entre os extratos bancários e o registro contábil, a Recuperanda informou que a instituição bancária lançou registros retroativos após a emissão dos extratos para conciliação e que os devidos ajustes serão realizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Ativo Circulante	10.314.535	12.819.746	11.307.904
Disponibilidades	135.445	1.950.504	105.146,95
Contas a receber	9.576.474	10.240.201	10.574.824
Créditos	2.972.440	3.148.032	3.136.972
Clientes	4.325.789	4.817.909	5.050.178
Outros Créditos	2.278.246	2.274.260	2.387.674
Almoxarifado	602.615	629.041	627.933
Ativo Não Circulante	62.618.298	62.139.520	61.677.979
Imobilizado	58.747.782	58.475.362	58.220.179
Intangível	3.858.861	3.652.503	3.446.145
Contrato de Comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	72.932.833	74.959.267	72.985.882

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 (LNU). Em outubro, a conta reduziu 1%, motivado pelo maior volume de recebimentos (R\$ 1.764.873,25) em relação as apropriações (R\$ 1.753.812,94), envolvendo contratos de patrocínio e publicidade.

Clientes: No período foram recebidos R\$ 1,4 milhões de clientes advindos, especialmente, de mensalidade de sócios e bilheteria, enquanto os registros de novos valores a receber foram na monta de R\$ 1,6 milhão, ocasionando aumento de 5% no saldo. O *aging list* enviado apresenta saldo de R\$ 8,1 milhões, validando integralmente o saldo de créditos e clientes.

Outros Créditos: Composto, majoritariamente, por adiantamentos de salários (R\$ 130,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,2 milhões). Os novos adiantamentos a fornecedores, resultaram em aumento de 5%.

Almoxarifado: Engloba materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. A redução de 1% está relacionada, em sua maioria, ao consumo de materiais, manutenção e água mineral.

Imobilizado: Compreende principalmente terrenos, estádio, moveis e utensílios e equipamentos gerais. No mês houve, apenas reclassificações contábeis de R\$ 4,9 mil e registro de depreciação no montante de R\$ 178,8 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	ago/25	set/25	out/25
Passivo Circulante	76.620.331	83.170.401	85.646.695
Fornecedores	6.748.541	7.694.523	8.161.958
Empréstimos Bancários	-	2.000.000	2.041.000
Empréstimo de Terceiros	3.890.095	4.900.916	5.388.337
Obrigações Trabalhistas	15.338.402	17.472.692	17.913.235
<i>Direito Uso de Imagem</i>	5.199.600	6.055.895	6.663.678
<i>Obrigações trabalhistas</i>	6.950.699	7.843.652	7.277.614
<i>Provisões</i>	3.188.103	3.573.146	3.971.943
Obrigações Sociais e Fiscais	16.078.244	16.909.192	17.723.014
Outras Contas a Pagar	5.635.402	6.086.821	7.718.496
Receitas Diferidas	4.677.987	4.374.835	3.938.751
Credores em Recup. Judicial	24.251.661	23.731.421	22.761.903
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	- 150.056.219	- 154.579.855	- 159.029.534
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	- 138.215.497
Resultado Acumulado em Curso	- 58.976.365	- 63.500.001	- 67.952.421
Total do Passivo	72.931.741	74.958.174	72.984.790

Fornecedores: Os maiores saldos advém de fornecedores diversos (R\$ 1,1 milhão) e Federação Catarinense de Futebol (R\$ 585,7 mil). No período, as compras a prazo (R\$ 1,9 milhão) foram maiores do que os pagamentos (R\$ 1,4 milhão), ocasionando o aumento de 6% 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\$ 4,3 milhões, o qual diverge do valor registrado na contabilidade. Quando questionada, a empresa informou que o relatório de contas a pagar contempla as notas fiscais devidamente emitidas. A contabilidade reconhece, por regime de competência, as provisões relativas aos contratos, as quais são posteriormente revertidas no momento da emissão das notas fiscais, ocasião em que os valores passam a ser registrados para fins de pagamento pelo Avaí FC.

Empréstimos de Terceiros: Engloba, principalmente, valores com a empresa Futebolcard (R\$ 1,7 milhão), Brasil Soccer (R\$ 1,6 milhão) e Celcoin Securitizadora (R\$ 1,3 milhão). No mês, foram realizados pagamentos para a instituição Futebolcard Sistemas Ltda (R\$ 783,4 mil), empréstimos de terceiros (R\$ 1,1 milhão) e juros (R\$ 379,2 mil). Ainda, foram realizadas captações de empréstimos com Futebolcard (R\$ 1,4 milhões) e apropriação de juros (R\$ 225,6 mil). A Recuperanda informou que os empréstimos a terceiros recebe as movimentações de empréstimos obtidos junto à instituições que não se classificam como Instituições bancárias/Financeiras como a Futebolcard. Os recursos foram utilizados para pagamento de dívidas correntes, tais como: Folha de pagamento, parcelas da Recuperação Judicial, taxas de registro de movimentação de atletas, fornecedores de bens e serviços principalmente para o refeitório.

Direitos de Uso de Imagem: Contempla empresas esportivas, sendo o principal saldo advindo de Pantera Esporte, Marketing e Comércio (R\$ 935,9 mil). Na competência foram provisionados R\$ 817,9 mil, gerando o acréscimo do saldo em 10%.

Outras Contas a Pagar: Envolve, sobretudo, adiantamento recebido (R\$ 1,2 milhões) e premiações por desempenho (R\$ 110 mil). Demonstrou aumento de 27%, devido ao valor recebido da CBF.

Receitas Diferidas: Referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade. Em outubro, o decréscimo de 10% está relacionado, majoritariamente, ao pagamento dos valores de contribuição dos sócios (R\$ 219,1 mil).

Credores em Recuperação Judicial: Compreendem os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, totalizando R\$ 22,7 milhões. No período foram quitados R\$ 859,5 mil referente a classe I, R\$ 90 mil referente a classe III e R\$ 20 mil referente a classe IV.

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

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	ago/25	set/25	out/25	2025
Receita Bruta	2.157.994	2.974.232	2.661.280	39.055.894
Jogos	1.082.763	1.164.102	1.360.451	13.442.831
Futebol	404.045	1.257.311	583.710	15.656.243
Marketing	671.185	547.818	717.120	9.964.699
Doações	-	5.000	-	7.502
Custo Operacional	- 7.343.633	- 7.321.515	- 6.976.741	- 81.448.019
Salários e encargos	- 3.205.972	- 3.340.151	- 3.135.093	- 34.057.627
Outros custos	- 4.137.662	- 3.981.364	- 3.841.648	- 47.390.391
Resultado Bruto	- 5.185.640	- 4.347.284	- 4.315.460	- 42.392.125
<u>Margem bruta</u>	-240%	-146%	-162%	-109%
Despesas e Receitas Operacionais	-	-	-	- 24.131.540
Resultado Operacional	- 5.185.640	- 4.347.284	- 4.315.460	- 66.523.665
<u>Margem operacional</u>	-240%	-146%	-162%	-170%
Receitas financeiras	1.808	3.575	2.350	114.794
Despesas financeiras	- 211.373	- 179.928	- 139.309	- 1.543.551
Superávit/ déficit do exercício	- 5.395.204	- 4.523.636	- 4.452.420	- 67.952.421
<u>Margem líquida</u>	-250%	-152%	-167%	-174%

Receita: Em outubro, o faturamento do Avaí totalizou R\$ 2,6 milhões, em sua maioria pelos jogos (R\$ 1,3 milhão) e contribuição dos sócios (R\$ 855,6 mil). O faturamento apresentou redução de 11% na competência em virtude do mês anterior ter sido recebido uma cota de solidariedade para formação de atletas, que não é recorrente, normalizando neste mês.

Custos: Os custos totalizaram R\$ 6,9 milhões, consumindo 262% da receita bruta. No período, redução dos custos foram com salários e encargos sociais que reduziram R\$ 205 mil em virtude da redução de pessoal e outros custos que apresentou redução de R\$ 139,7 mil.

Resultado Financeiro: O resultado foi negativo em R\$ 136,9 mil, devido, principalmente, aos juros incorridos sobre empréstimos (R\$ 91,5 mil). As receitas, foram oriundas unicamente de descontos obtidos (R\$ 2,3 mil).

Superávit/Déficit: As receitas não foram suficientes para suprir os custos elevados, resultando em déficit de R\$ 4.452.419,00 em outubro. No acumulado de 2025, o resultado findou negativo em R\$ 67.952.421,20.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Outubro/25 **0,05**

Outubro/24 | 0,30 | 83%

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

Em comparação a outubro de 2024, observa-se decréscimo de 83% na liquidez.

Liquidez Corrente

Outubro/25 **0,13**

Outubro/24 | 1,00 | 87%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,13 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2024, observa-se redução de 87% neste indicador.

Liquidez Seca

Outubro/25 **0,12**

Outubro/24 | 0,99 | 87%

O Avaí também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a outubro de 2024, observa-se retração de 87% neste indicador.

Liquidez Imediata

Outubro/25 **0,00**

Outubro/24 | 0,36 | 100%

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.

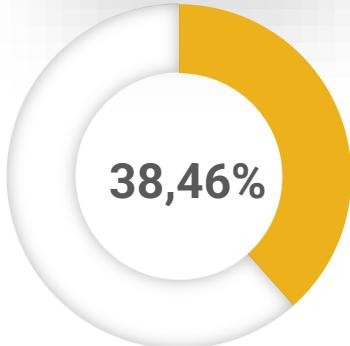
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se queda de 100% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

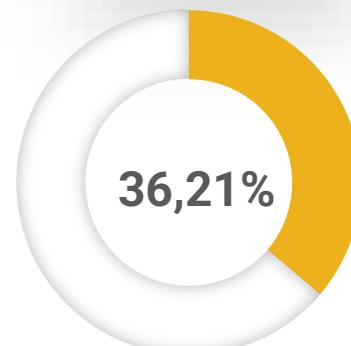
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



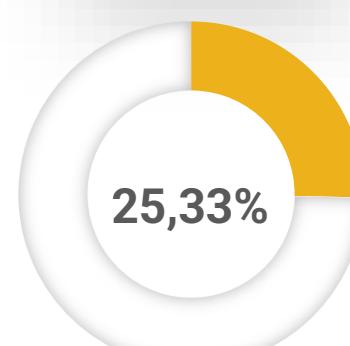
R\$ 19.803.113,86

Classe III



R\$ 18.261.324,80

Classe IV



R\$ 12.775.925,35

Passivo Extraconcursal

162.170.223



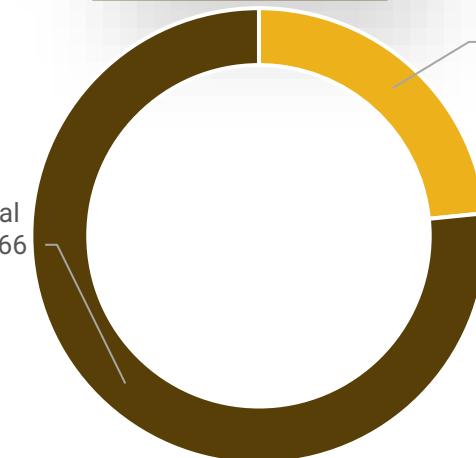
4.116.597

Fornecedores

Tributos

Passivo Global

Extraconcursal
166.286.820,66
77%



Concursal
50.840.364,01
23%



Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 162,1 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 acumulo progressivo da dívida. Em outubro, o passivo tributário do Clube cresceu R\$ 813,8 mil devido, especialmente, ao IRRF a recolher (R\$ 413,1 mil).

- Frisa-se que, por ocasião da homologação do Plano de Recuperação Judicial (18/12/2024), 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.
- Em 08/12/2025 (evento 1317), o Clube informou que o Requerimento perante a PGFN nº 20230208393, se encontra em fase avançada de negociação, estando pendente de providências finais que dependem tanto do órgão público como da nova gestão do Avai, que irá assumir em janeiro/2026. Quanto ao passivo Estadual, informou que houve recente sentença de procedência dos embargos à execução fiscal nº 5043992-13.2020.8.24.0023 e que em decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, foi determinado a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa pelo Estado de Santa Catarina, contudo, estando pendente a regularização cadastral perante o Fisco Estadual.

Fornecedores: A dívida com fornecedores soma R\$ 4,1 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 30/10/2025.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens Capturadas em 25/11/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

CLASSE	SUBCLASSE	CONDIÇÕES DO PLANO								ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO/2025		
		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	2.233.277	-	-	jan/25	jan/25	1	única	2.233.277	1.621.233		612.044
	Até 150 salários mínimos acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	7.046.443	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	7.046.443	1.491.675		5.554.768
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	1.818.674	-	-	jan/25	jan/25	1	única	1.818.674	1.471.081		347.593
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	2.615.301	75%	6 meses	jun/25	dez/25	6	mensal	653.825,15	356.251		297.574
	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	210.000		3.149.371
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	83.070		423.336
	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		50.840.364							26.418.438	5.569.032		20.849.406



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro de 2025

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	74.959.266,54 D	9.273.315,52	11.246.699,79	72.985.882,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.819.746,23 D	9.223.957,79	10.735.800,29	11.307.903,73 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	8.815,55 D	29.727,00	21.462,55	17.080,00 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	8.815,55 D	29.727,00	21.462,55	17.080,00 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.939.095,86 D	5.374.270,24	7.227.048,49	86.317,61 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9	0,00	168.059,58	168.059,58	0,00
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	0,00	39.252,47	39.280,76	28,29 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)	0,00	10.124,82	10.124,82	0,00
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	0,00	542.837,04	542.837,04	0,00
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	5,89 D	0,00	0,00	5,89 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	1.939.089,97 D	3.487.514,40	5.340.264,36	86.340,01 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	0,00	1.126.481,93	1.126.481,93	0,00
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.592,24 D	1.035,46	1.878,36	1.749,34 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	1.854,34 D	1,10	106,34	1.749,10 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	0,01 D	0,00	0,01	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	33,58 D	368,36	401,94	0,00
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	704,26 D	666,00	1.370,07	0,19 D
1.1.0.5	CREDITOS	3.148.032,31 D	1.753.812,94	1.764.873,25	3.136.972,00 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	847.271,74 D	68.151,81	103.047,45	812.376,10 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	538.300,03 D	342.392,43	363.622,60	517.069,86 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
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	1.364.731,48 D	130.345,99	105.977,90	1.389.099,57 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	0,00	62.061,70	43.364,29	18.697,41 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	0,00	1.139.763,89	1.139.763,89	0,00
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	81.122,79 D	9.097,12	9.097,12	81.122,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D	0,00	0,00	79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	4.817.908,62 D	1.649.010,50	1.416.741,52	5.050.177,60 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	2.799.002,67 D	1.137.635,61	898.966,19	3.037.672,09 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	65.439,82 D	272.936,00	171.536,46	166.839,36 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER	0,00	40.575,08	40.575,08	0,00
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.611.466,13 D	55.000,00	130.874,98	1.535.591,15 D
1.1.0.70.96	DACF-DECIO.ANTONIO.CTR.FUT.LT (FAIRPLAY F	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA	0,00	10.124,81	10.124,81	0,00
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS	0,00	130.739,00	122.664,00	8.075,00 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	2.000,00 D	2.000,00	2.000,00	2.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	629.041,26 D	34.629,81	35.737,92	627.933,15 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	413.180,43 D	981,90	1.939,60	412.222,73 D
1.1.0.80.02	MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	2.893,88 D	1.055,25	1.253,21	2.695,92 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	39.268,07 D	897,00	0,00	40.165,07 D
1.1.0.80.04	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	17.553,59 D	14.970,90	12.893,36	19.631,13 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.581,56 D	1.946,46	1.592,33	17.935,69 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	33.984,70 D	0,00	1.828,12	32.156,58 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	41.368,53 D	14.778,30	15.238,80	40.908,03 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	63.210,50 D	0,00	992,50	62.218,00 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.274.260,39 D	381.471,84	268.058,20	2.387.674,03 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	98.808,79 D	35.366,06	3.293,00	130.881,85 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	90.140,73	59.503,06	30.637,67 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.174.130,69 D	254.645,05	204.542,14	2.224.233,60 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.260,91 D	0,00	0,00	1.260,91 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	60,00 D	1.320,00	720,00	660,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	62.127.865,31 D	49.357,73	510.899,50	61.666.323,54 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	58.475.362,31 D	49.357,73	304.541,07	58.220.178,97 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.485.642,28 D	49.357,73	0,00	53.535.000,01 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
1.2.0.40.07	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	49.357,73	0,00
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
1.2.0.40.12	CAMPO RESSACADA	1.341.173,78 D	0,00	0,00	1.341.173,78 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.101.968,02 D	0,00	0,00	1.101.968,02 D
1.2.0.40.56	EDIFICACOES EM CONSTRUCAO	34.348,00 D	0,00	0,00	34.348,00 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	9.848.691,25 C	0,00	178.850,43	10.027.541,68 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	10.534,04 C	0,00	887,00	11.421,04 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	201.258,56 C	0,00	1.802,06	203.060,62 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.175.264,95 C	0,00	38.688,39	1.213.953,34 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	356.372,75 C	0,00	6.296,93	362.669,68 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	168.134,52 C	0,00	4.968,74	173.103,26 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	203.701,09 C	0,00	9.572,47	213.273,56 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	26.607,50 C	0,00	9.646,74	36.254,24 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINCIPAL RESSACADA	13.411,74 C	0,00	4.470,58	17.882,32 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.652.503,00 D	0,00	206.358,43	3.446.144,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.457.797,05 D	0,00	0,00	9.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	5.998.714,51 C	0,00	182.035,06	6.180.749,57 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	157.865,06 C	0,00	24.323,37	182.188,43 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
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D	0,00	0,00	11.655,00 D
2	PASSIVO	138.458.175,62 C	7.827.153,25	10.306.188,88	140.937.211,25 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.170.401,24 C	7.827.153,25	10.303.447,37	85.646.695,36 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.000.000,00 C	0,00	41.000,00	2.041.000,00 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	3.107.000,00 C	0,00	0,00	3.107.000,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.107.000,00 D	0,00	41.000,00	1.066.000,00 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.900.916,42 C	1.162.738,07	1.650.159,00	5.388.337,35 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.600.000,00 C	0,00	0,00	1.600.000,00 C
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	1.104.938,79 C	783.448,85	1.424.499,33	1.745.989,27 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	21.395,70 C	0,00	0,00	21.395,70 C
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	357.018,07 D	379.289,22	225.659,67	510.647,62 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.694.522,84 C	1.455.612,46	1.923.048,01	8.161.958,39 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.061.405,94 C	330.766,97	456.290,30	1.186.929,27 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	220.587,21 C	0,00	31.576,50	252.163,71 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C	0,00	0,00	4.105,82 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	0,00	0,00	1.706,50	1.706,50 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	31.207,61 C	19.548,77	0,00	11.658,84 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	11.843,41 C	18.880,76	9.633,66	2.596,31 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	7.500,00 C	0,00	1.968,00	9.468,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	0,00	850,77	850,77	0,00
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	129.350,00 C	57.500,00	21.300,00	93.150,00 C
2.1.0.31.60	ESPINOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C	0,00	0,00	4.339,76 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C	0,00	0,00	1.680,00 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.248,72 C	0,00	0,00	6.248,72 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	12.241,13 C	6.500,00	0,00	5.741,13 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	188.187,22 C	2.574,28	0,00	185.612,94 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	2.500,00 C	0,00	500,00	3.000,00 C
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	785,07 C	785,07	785,07	785,07 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C	0,00	0,00	26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA	6.500,00 C	11.000,00	6.500,00	2.000,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.158,00 C	0,00	802,00	4.960,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	811.810,64 C	0,00	179.928,24	991.738,88 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	35,37	35,37	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 KAUÉ ALVES LAURINDO 04088009924	350,00 C	1.500,00	3.000,00	1.850,00 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	0,00	0,00	27.416,66 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C	0,00	0,00	21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA	0,00	912,15	912,15	0,00
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	28.000,00 C	0,00	4.000,00	32.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	14.077,50 C	0,00	14.077,50	28.155,00 C
2.1.0.32.64	PREVENTFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	2.677,20 C	7.139,20	5.800,60	1.338,60 C
2.1.0.32.65	HENRIQUE DE OLIVEIRA DZOBANSKI	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	14.000,00 C	11.500,00	7.000,00	9.500,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	11.329,65 C	0,00	0,00	11.329,65 C
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	31.115,00 C	0,00	4.445,00	35.560,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	0,00	0,00	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRACTO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	172.154,32 C	0,00	31.025,72	203.180,04 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	5.050,00 C	14.600,00	10.100,00	550,00 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA	4.000,00 C	8.000,00	4.000,00	0,00
2.1.0.32.92	R F CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	221.000,00 C	0,00	35.000,00	256.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	19.136,59 C	2.605,30	2.605,30	19.136,59 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO	8.000,00 C	12.500,00	8.000,00	3.500,00 C
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER	175.000,00 C	0,00	25.000,00	200.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16.887,70 C	0,00	2.142,83	19.030,53 C
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
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	111.446,11 C	0,00	17.075,66	128.521,77 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	308.000,00 C	0,00	44.000,00	352.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C	0,00	0,00	22.500,00 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	14.757,72 C	4.805,85	4.781,01	14.732,88 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	14.951,78 C	4.850,00	0,00	10.101,78 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	24.651,04 C	18.607,00	2.639,96	8.684,00 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	160.000,00 C	0,00	32.000,00	192.000,00 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	534.454,72 C	24.001,00	75.025,91	585.479,63 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	169.123,36 C	27.109,06	66.963,00	208.977,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	182.828,60 C	8.808,86	8.471,63	182.491,37 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C	0,00	0,00	9.460,00 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	8.083,00 C	0,00	14.923,30	23.006,30 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	110.953,87	124.929,89	13.976,02 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	329,16 C	15.231,92	14.902,76	0,00
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	188.281,53 C	266.091,55	81.104,84	3.294,82 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C	0,00	0,00	3.357,47 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C	0,00	0,00	54.715,28 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C
2.1.0.34.47	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
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	47.741,82 C	0,00	8.000,00	55.741,82 C
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	163.000,00 C	130.000,00	136.500,00	169.500,00 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C	0,00	0,00	20.545,80 C
2.1.0.34.98	LOCAWEB	1.526,35 C	0,00	0,00	1.526,35 C
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	10.573,50 C	0,00	0,00	10.573,50 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C	0,00	0,00	2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	3.010,00 C	3.010,00	100,00	100,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	11.334,86 C	10.339,86	10.401,80	11.396,80 C
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	99,60 C	0,00	0,00	99,60 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	5.049,95 C	351,84	0,00	4.698,11 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	1.648,20	1.648,20	2.688,20 C
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	4.650,00 C	34.650,00	30.000,00	0,00
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	22.399,10 C	50.064,31	48.976,70	21.311,49 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	0,00	5.203,23	5.203,23	0,00
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	15.804,39 C	0,00	5.562,92	21.367,31 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	6.062,00 C	0,00	1.262,00	7.324,00 C
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	56.000,00 C	0,00	8.000,00	64.000,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C	0,00	0,00	5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	18.616,94 C	0,00	12.829,02	31.445,96 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	42.975,00 C	0,00	11.160,00	54.135,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C	0,00	0,00	2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	26.361,60 C	0,00	4.498,20	30.859,80 C
2.1.0.37.64	GUILHERME SILVA ME-GM TERRAPL & ENTULHOS	7.818,20 C	0,00	0,00	7.818,20 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	5.803,10 C	0,00	1.157,72	6.960,82 C
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	QME SANEAMENTO LTDA	980,00 C	0,00	0,00	980,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.051,40 C	142,72	353,00	1.261,68 C
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C	0,00	0,00	33.928,57 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	32.630,77 C	0,00	0,00	32.630,77 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	6.137,77 C	3.516,89	6.840,71	9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C	0,00	0,00	24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	38.038,87 C	89.639,86	55.100,74	3.499,75 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	69.391,74 C	0,00	0,00	69.391,74 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C	0,00	0,00	2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIOM GEN. ALIMENTICIOS	6.726,98 C	6.726,98	5.169,26	5.169,26 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO	156.438,62 C	17.411,82	26.419,79	165.446,59 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	148.674,92 C	29.173,96	48.555,51	168.056,47 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	9.477,74 C	4.638,45	8.220,20	13.059,49 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C	0,00	0,00	11.466,88 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241	3.500,00 C	4.500,00	3.500,00	2.500,00 C
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	1.644,61 C	8.215,95	6.571,34	0,00
2.1.0.39.89	CP PELICULAS LTDA	12.250,00 C	12.250,00	0,00	0,00
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	15.200,00 C	10.000,00	6.000,00	11.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	385.000,00 C	0,00	55.000,00	440.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	133.042,46 C	21.177,30	23.401,40	135.266,56 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	37.448,80 C	17.589,60	2.512,80	22.372,00 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	3.891,24 C	1.903,74	0,00	1.987,50 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-CON DE EQU	285.154,39 C	0,00	0,00	285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	6.055.894,58 C	210.177,48	817.961,04	6.663.678,14 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C	0,00	0,00	2.376,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C	0,00	0,00	11.640,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENDAMENTO	37.849,78 C	0,00	0,00	37.849,78 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	69.060,00 C	0,00	0,00	69.060,00 C
2.1.0.40.73	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
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	7.328,00 C	0,00	0,00	7.328,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	187.500,00 C	0,00	37.500,00	225.000,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	162.000,00 C	0,00	25.500,00	187.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	528.752,50 C	0,00	65.000,00	593.752,50 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANOMINA	153.883,11 C	205.177,48	51.294,37	0,00
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	188.650,00 C	0,00	20.000,00	208.650,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	192.000,00 C	0,00	32.000,00	224.000,00 C
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO	6.250,00 C	0,00	0,00	6.250,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
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	305.000,00 C	0,00	65.000,00	370.000,00 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
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	432.500,00 C	0,00	75.500,00	508.000,00 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	324.000,00 C	0,00	58.000,00	382.000,00 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	840.900,00 C	5.000,00	100.000,00	935.900,00 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORRETA LTDA	105.500,00 C	0,00	12.500,00	118.000,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	440.000,00 C	0,00	90.500,00	530.500,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	170.000,00 C	0,00	42.000,00	212.000,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	150.000,00 C	0,00	30.000,00	180.000,00 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.	532.000,00 C	0,00	0,00	532.000,00 C
2.1.0.41.52	AJS IMAGEM SPORTS LTDA	101.666,66 C	0,00	50.000,00	151.666,66 C
2.1.0.41.53	GUILHERME SANTOS DA SILVA LTDA	47.750,00 C	0,00	8.166,67	55.916,67 C
2.1.0.41.54	ROMILDO DEL PIAGE DE SOUZA	20.000,00 C	0,00	20.000,00	40.000,00 C
2.1.0.41.55	BERGANTIN SPORTS LTDA.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.843.651,85 C	3.088.442,31	2.522.404,02	7.277.613,56 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	5.889.458,35 C	3.002.528,90	2.169.434,95	5.056.364,40 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	61.623,02 C	21.219,42	1.421,18	41.824,78 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.544.845,18 C	58.137,93	150.884,62	1.637.591,87 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	343.469,24 C	1.700,00	195.313,20	537.082,44 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.256,06 C	4.856,06	5.350,07	4.750,07 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	16.909.192,43 C	24.658,81	838.480,26	17.723.013,88 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	3.576.679,43 C	0,00	99.550,93	3.676.230,36 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.109.401,41 C	10.751,72	143.440,68	2.242.090,37 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	6.948.061,46 C	0,00	413.145,04	7.361.206,50 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	54.489,66 C	1.663,00	9.956,78	62.783,44 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	233.775,86 C	950,20	7.469,59	240.295,25 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	2.728.366,15 C	7.317,20	117.394,45	2.838.443,40 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	733.947,18 C	0,00	22.606,98	756.554,16 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	203.011,93 C	3.976,69	24.915,81	223.951,05 C
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
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.086.821,05 C	424.807,61	2.056.482,59	7.718.496,03 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	540.788,72 C	53.898,12	52.801,38	539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	105.211,07 C	70.573,97	40.164,75	74.801,85 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	7.251,91 C	7.251,91	1.250.000,00	1.250.000,00 C
2.1.0.80.14	GASPAR SOCCER LTDA	76.000,00 C	0,00	15.000,00	91.000,00 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	2.019,00 C	169,90	0,00	1.849,10 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	544.425,00 C	0,00	110.000,00	654.425,00 C
2.1.0.80.24	CUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	65.000,00 C	0,00	70.000,00	135.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	51.000,00 C	0,00	34.000,00	85.000,00 C
2.1.0.80.26	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	430.000,00 C	0,00	89.000,00	519.000,00 C
2.1.0.80.27	FBB SPORT MANAGEMENT LTDA	110.740,00 C	0,00	0,00	110.740,00 C
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	73,35 C	0,00	935,85	1.009,20 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	586.273,00 C	93.255,00	146.825,00	639.843,00 C
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	67.155,00 C	47.735,00	79.038,96	98.458,96 C
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN	42.000,00 C	0,00	21.000,00	63.000,00 C
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C	0,00	0,00	7.700,00 C
2.1.0.80.43	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
2.1.0.80.46	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	23.826,40 C	12.326,40	7.826,40	19.326,40 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	3.100,00 C	5.500,00	2.400,00	0,00
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	180.095,00 C	0,00	0,00	180.095,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA	8.000,00 C	12.500,00	8.000,00	3.500,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	0,00	12.500,00	16.000,00	3.500,00 C
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	94.500,00 C	36.000,00	31.500,00	90.000,00 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	2.658,20 C	0,00	0,00	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
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	22.890,00 C	10.900,00	11.990,00	23.980,00 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	2.520,00 C	0,00	0,00	2.520,00 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	1.113,71 C	0,00	0,00	1.113,71 C
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	25.245,00 C	0,00	6.065,00	31.310,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C	0,00	0,00	1.137,50 C
2.1.0.80.85	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	491,50	491,50	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
2.1.0.80.95	ENERGILUX COMERCIO - TRINDADE	0,00	0,00	3.155,94	3.155,94 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00 C
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	FTST SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C	0,00	0,00	28.560,00 C
2.1.0.81.06	CONVERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	950.467,81 C	0,00	0,00	950.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	94.927,00 C	11.358,00	4.700,00	88.269,00 C
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	12.447,81	12.447,81	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	BBO SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C	0,00	0,00	16.000,00 C
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
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C	0,00	0,00	11.235,08 C
2.1.0.81.32	CONVENCOES E EVENTOS	54.939,00 C	0,00	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 PUBLICAÇOES	4.799,00 C	1.100,00	1.300,00	4.999,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	6.000,00 C	10.500,00	12.000,00	7.500,00 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	11.200,00 C	19.100,00	12.000,00	4.100,00 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	7.200,00 C	7.200,00	3.600,00	3.600,00 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
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	23.731.421,08 C	969.517,72	0,00	22.761.903,36 C
2.1.0.92.00	CREDORE TRABALHISTA - CLASSE I	5.140.049,05 C	859.517,72	0,00	4.280.531,33 C
2.1.0.92.01	CREDORE QUIROGRAFARIO - CLASSE III	12.203.642,99 C	90.000,00	0,00	12.113.642,99 C
2.1.0.92.02	CREDORE ME, EPP - CLASSE IV	6.387.729,04 C	20.000,00	0,00	6.367.729,04 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.573.145,81 C	0,00	398.797,45	3.971.943,26 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.507.770,68 C	0,00	190.517,81	1.698.288,49 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	1.612.737,03 C	0,00	156.906,59	1.769.643,62 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	201.590,37 C	0,00	19.613,02	221.203,39 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	251.047,73 C	0,00	31.760,03	282.807,76 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	4.374.835,18 C	491.198,79	55.115,00	3.938.751,39 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	228.500,04 C	76.166,66	0,00	152.333,38 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	131.680,00 C	15.560,00	0,00	116.120,00 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	830.054,08 C	180.328,90	55.000,00	704.725,18 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	2.864.002,47 C	219.143,23	115,00	2.644.974,24 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
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
2.2.0.10.08	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
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	84.475.673,43 C	0,00	0,00	84.475.673,43 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
2.2.0.30.18	CAUÇOES 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
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C	0,00	0,00	11.655,00 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.902.763,83 C	0,00	0,00	1.902.763,83 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	1.902.763,83 C	0,00	0,00	1.902.763,83 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	91.079.854,06 D	0,00	2.741,51	91.077.112,55 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
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C	0,00	0,00	1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACAO - 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	2.741,51	138.215.496,78 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	2.741,51	17.299.338,26 D
3	CONTAS DE RESULTADO	63.500.001,30 D	7.711.447,21	3.259.027,31	67.952.421,20 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.390.898,80 C	425,00	2.664.055,35	15.054.529,15 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	112.444,21 C	0,00	2.349,96	114.794,17 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	39.199,87 C	0,00	2.346,95	41.546,82 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	67.509,50 C	0,00	3,01	67.512,51 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	809,70 C	0,00	0,00	809,70 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.925,14 C	0,00	0,00	4.925,14 C
3.1.0.2	JOGOS	12.082.380,56 C	306,00	1.360.756,59	13.442.831,15 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.482.502,00 C	0,00	272.936,00	2.755.438,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	7.425.669,20 C	306,00	855.686,80	8.281.050,00 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.267.786,57 C	0,00	180.328,90	1.448.115,47 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	568.048,67 C	0,00	40.575,08	608.623,75 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	16.824,70 C	0,00	550,00	17.374,70 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	281.930,33 C	0,00	10.124,81	292.055,14 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	39.619,09 C	0,00	555,00	40.174,09 C
3.1.0.3	FUTEBOL	15.072.532,87 C	30,00	583.740,01	15.656.242,88 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	2.471.999,38 C	0,00	579.710,01	3.051.709,39 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
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	410.000,00 C	0,00	2.000,00	412.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.047.090,00 C	0,00	0,00	1.047.090,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	31.735,03 C	30,00	2.030,00	33.735,03 C
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	9.247.578,93 C	89,00	717.208,79	9.964.698,72 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	5.739.076,97 C	0,00	144.318,47	5.883.395,44 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.744.321,05 C	0,00	357.952,43	3.102.273,48 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	250.981,52 C	0,00	62.061,70	313.043,22 C
3.1.0.40.04	LOCACAO	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	52.755,74 C	89,00	134.816,90	187.483,64 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	458.443,65 C	0,00	18.059,29	476.502,94 C
3.1.0.5	DOACOES	7.502,22 C	0,00	0,00	7.502,22 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	7.502,22 C	0,00	0,00	7.502,22 C
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D	0,00	0,00	24.131.539,99 D
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D	0,00	0,00	24.131.539,99 D
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
3.3.0.10.01	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
3.4	CUSTOS	75.875.519,04 D	7.711.022,21	594.971,96	82.991.569,29 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	30.922.534,04 D	3.162.755,25	27.661,89	34.057.627,40 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	19.422.914,94 D	1.866.750,66	25.961,89	21.263.703,71 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	147.291,96 D	14.348,72	0,00	161.640,68 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	1.691.427,25 D	165.388,44	0,00	1.856.815,69 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	794.985,16 D	195.313,20	1.700,00	988.598,36 D
3.4.0.10.06	FERIAS	2.253.775,33 D	341.402,43	0,00	2.595.177,76 D
3.4.0.10.07	INSS	968.912,64 D	100.485,48	0,00	1.069.398,12 D
3.4.0.10.08	FGTS	1.783.315,88 D	176.319,43	0,00	1.959.635,31 D
3.4.0.10.12	PIS	207.083,47 D	22.606,98	0,00	229.690,45 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	813,33 D	0,00	0,00	813,33 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	3.444.014,08 D	280.139,91	0,00	3.724.153,99 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	43.548.743,65 D	4.383.363,84	541.716,32	47.390.391,17 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	666.192,34 D	115.602,07	0,00	781.794,41 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.401.823,17 D	144.259,50	0,00	1.546.082,67 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	82.498,00 D	8.410,00	0,00	90.908,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.197.158,77 D	182.035,06	0,00	1.379.193,83 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	196.367,25 D	20.736,00	0,00	217.103,25 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.555,00 D	1.160,11	0,00	16.715,11 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	859.564,84 D	7.500,00	0,00	867.064,84 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	139.623,69 D	27.539,63	6.500,00	160.663,32 D
3.4.0.20.12	CONSULTORIA ESPORTIVA	5.735,00 D	0,00	0,00	5.735,00 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.13	CORREIOS	467,77 D	47,40	0,00	515,17 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	10.391.944,79 D	904.666,67	0,00	11.296.611,46 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	823.762,11 D	121.294,37	205.177,48	739.879,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	334.599,30 D	40.164,75	1.526,76	373.237,29 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	2.169,03 D	0,00	0,00	2.169,03 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	41.460,72 D	20.663,49	0,00	62.124,21 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	224.429,62 D	20.727,53	0,00	245.157,15 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TREINAMENTO	16.546,00 D	491,50	0,00	17.037,50 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	101.240,81 D	6.304,00	0,00	107.544,81 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	36.222,84 D	2.112,20	0,00	38.335,04 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	7.019,81 D	399,50	0,00	7.419,31 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	81.654,05 D	3.496,20	0,00	85.150,25 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	1.213.609,82 D	185.890,88	39.076,93	1.360.423,77 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	164.050,13 D	0,00	0,00	164.050,13 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.627.100,61 D	237.445,98	85.520,00	1.779.026,59 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIMENTO	234.094,39 D	52.801,38	0,00	286.895,77 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	461.487,50 D	32.750,00	0,00	494.237,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	112.112,51 D	17.930,40	0,00	130.042,91 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	167.883,49 D	4.500,00	0,00	172.383,49 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	118.281,09 D	21.528,10	5.185,05	134.624,14 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	1.228.072,97 D	182.593,40	49.979,73	1.360.686,64 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	233.687,10 D	4.544,90	0,00	238.232,00 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	36.828,37 D	0,00	0,00	36.828,37 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.908.844,37 D	297.280,22	17.050,00	3.189.074,59 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	18.601,10 D	100,00	0,00	18.701,10 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	336.251,46 D	32.301,76	13.976,52	354.576,70 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	108.795,37 D	15.098,48	0,00	123.893,85 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	205.345,06 D	22.330,07	0,00	227.675,13 D
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	274.479,05 D	28.336,41	13.893,13	288.922,33 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	81.442,40 D	282,81	0,00	81.725,21 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	7.365,75 D	0,01	0,00	7.365,76 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	391.956,00 D	78.000,00	0,00	469.956,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	469,00 D	31,00	0,00	500,00 D
3.4.0.20.62	DIREITO DE SOLIDARIEDADE	4.899,15 D	0,00	0,00	4.899,15 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	733.864,75 D	54.039,91	0,00	787.904,66 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	644.000,00 D	85.000,00	5.000,00	724.000,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	103.862,02 D	3.448,44	0,00	107.310,46 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	19.490,97 D	6.242,50	0,00	25.733,47 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.280.000,00 D	110.000,00	0,00	1.390.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.479.423,93 D	152.046,78	850,77	1.630.619,94 D
3.4.0.20.79	DEPRECIAÇÃO	2.368.338,31 D	255.183,34	0,00	2.623.521,65 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	82.769,80 D	7.000,00	0,00	89.769,80 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	157.865,06 D	24.323,37	0,00	182.188,43 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MÍDIA	80.122,83 D	32.073,65	0,00	112.196,48 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	130,16 D	0,00	0,00	130,16 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92.697,04 D	5.129,33	0,00	97.826,37 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	1.032.620,31 D	52.383,88	0,00	1.085.004,19 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	28.521,05 D	732,33	0,00	29.253,38 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	469.955,82 D	45.821,74	0,00	515.777,56 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	285.782,92 D	136.500,00	97.500,00	324.782,92 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.215,86 D	0,00	0,00	16.215,86 D
3.4.0.21.06	IPU	64.214,13 D	0,00	0,00	64.214,13 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	386.744,64 D	7.609,90	337,23	394.017,31 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	65.253,84 D	4.498,20	0,00	69.752,04 D
3.4.0.21.10	DIREITOS ECONOMICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIAÇÃO ATLETAS	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	56.550,00 D	6.000,00	0,00	62.550,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	5.250,00 D	0,00	0,00	5.250,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.654.438,94 D	146.825,00	0,00	1.801.263,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	11.586,57 D	1.573,36	142,72	13.017,21 D
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	409.939,81 D	145.000,00	0,00	554.939,81 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	82.715,32 D	11.990,00	0,00	94.705,32 D
3.4.0.21.26	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	502.955,28 D	240.293,10	0,00	743.248,38 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	17.875,65 D	6.293,23	0,00	24.168,88 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.404.241,35 D	164.903,12	25.593,75	1.543.550,72 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	98.420,05 D	3.096,94	0,00	101.516,99 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	495.753,88 D	91.514,39	0,00	587.268,27 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	112.486,46 D	35.163,87	2,49	147.647,84 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANÇAS BANCARIAS	40.422,01 D	1.995,45	130,69	42.286,77 D
3.4.0.30.06	IOF	158.826,14 D	2.160,57	0,00	160.986,71 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	10.030,68 D	781,31	0,00	10.811,99 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	389.464,30 D	11.151,45	25.350,52	375.265,23 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	20.054,10 D	11.228,08	0,00	31.282,18 D
3.4.0.30.11	IRRF APPLICACAO FINANCEIRA	23.844,10 D	3,22	0,00	23.847,32 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	54.939,63 D	7.807,84	110,05	62.637,42 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			24.811.915,98	24.811.915,98	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo

Total do Passivo

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA

CONTAS DE RESULTADO - CREDORA

RESULTADO DO MES 10/2025	0,00
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 10/2025	0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2025

PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DA RECEITA

TOTAL DA DESPESA

PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2025	0,00
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00