



**medeiros<sup>2</sup>**  
**costa beber**  
administração judicial

# AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL







Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Dezembro de 2025 a Fevereiro de 2026

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação - Jogadores Overview financeiro
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Acompanhamento de auditoria Fluxo de caixa Balanco patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Cumprimento do plano de recuperação judicial</b>



# 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 **dezembro de 2025 em 03/03/2026 e as de janeiro a fevereiro de 2026 em 06/04/2026, todas fora do prazo estabelecido.** Os questionamentos realizados em **16/04/2026**, foram respondidos em **22/04/2026**.

**Adicionalmente, a Recuperanda informou a retomada dos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras, anteriormente paralisados em razão de pendências financeiras, podendo resultar em ajustes nos demonstrativos contábeis já enviados.**

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](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://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

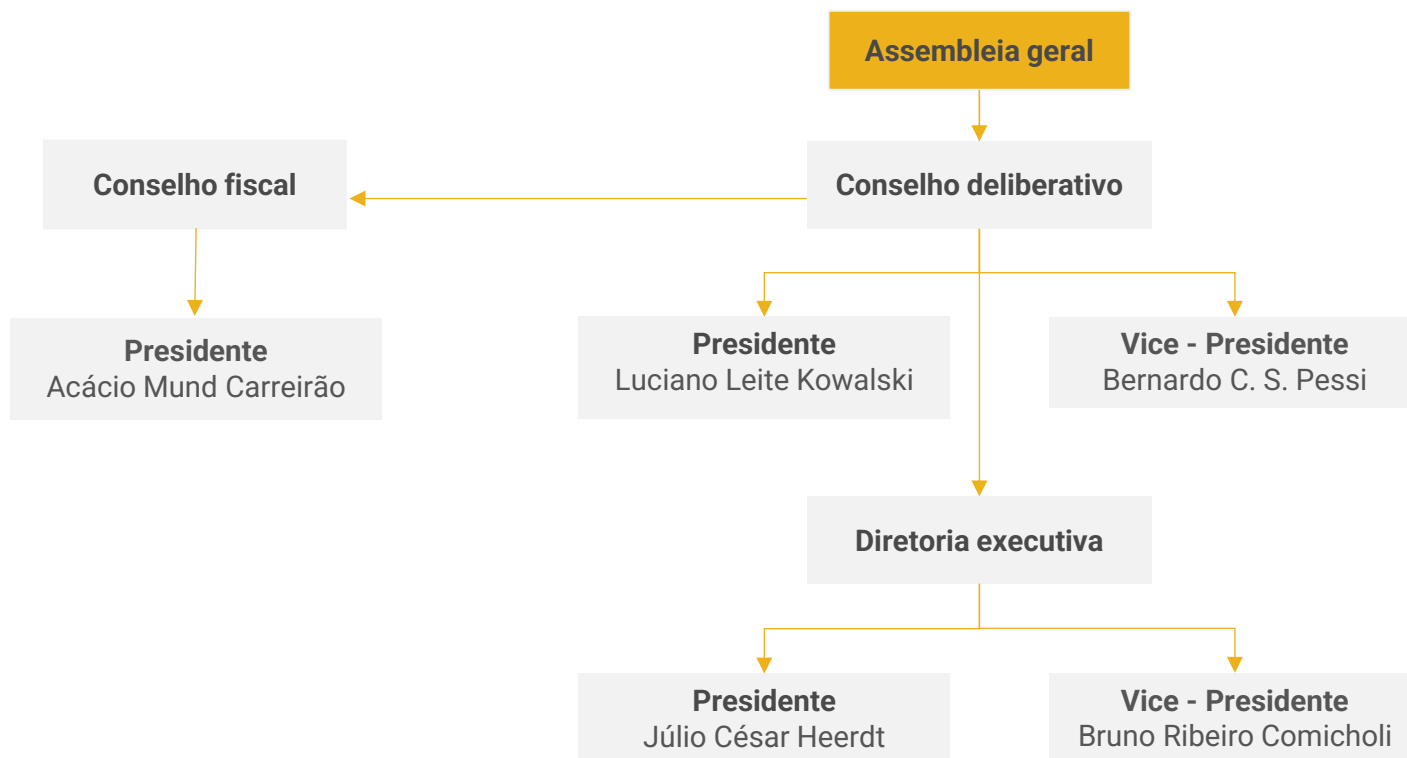


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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 m<sup>2</sup>, 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

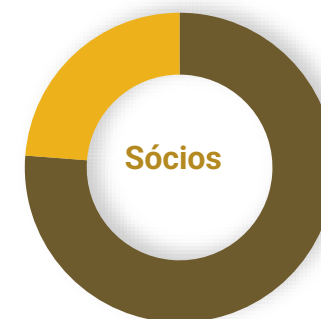
Cedidos



**Arrecadação Total:**

R\$ 2.728.023,99

Inadimplentes  
3.605  
24%



Adimplentes  
11.562  
76%



## SERVIÇOS DOS JOGOS

Data								Público Total	Renda	Custo Jogo	Nº Terceiros
07/01/2026		Avai	2	x	1		Barra	8.037	102.203	56.821	87
14/01/2026		Avai	1	x	0		Carlos Renaux	5.331	56.993	44.123	78
21/01/2026		Avai	1	x	1		Chapecoense	8.117	123.904	63.127	81
08/02/2026		Avai	0	x	1		Camburiú	8.629	125.139	63.923	81
21/02/2026		Avai	1	x	3		Santa Catarina	3.522	27.813	44.015	84
15/03/2026		Avai	4	x	2		Figueirense	10.307	254.548	106.875	95



# 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 fevereiro/2026:

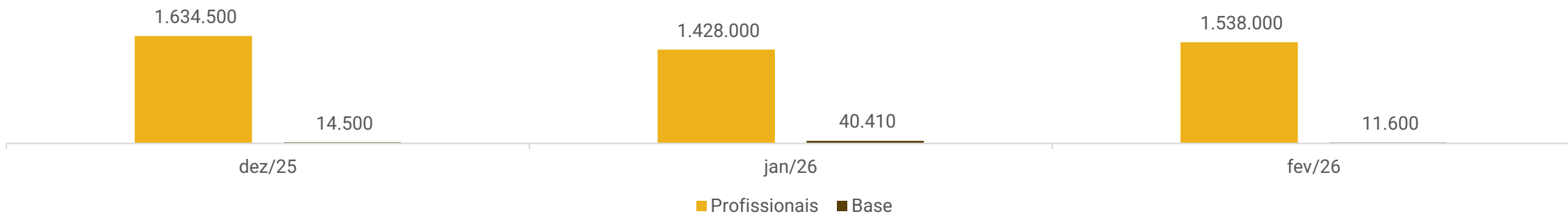
## Quantidade de Atletas por Categoria



## Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

## Custo Atletas (R\$)





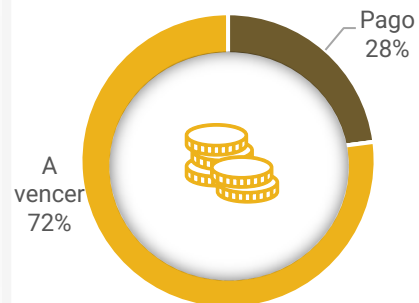
# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores

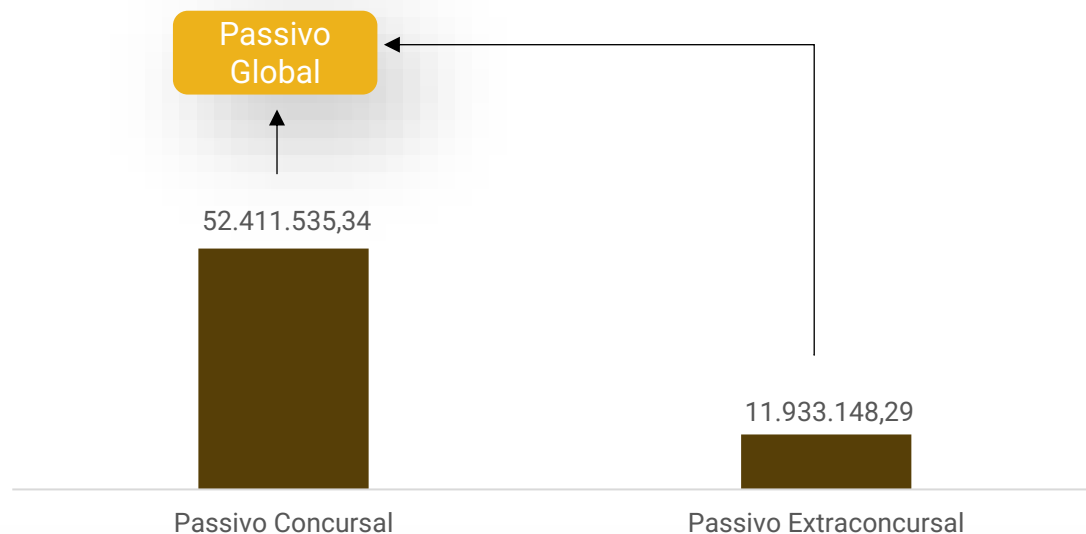


218

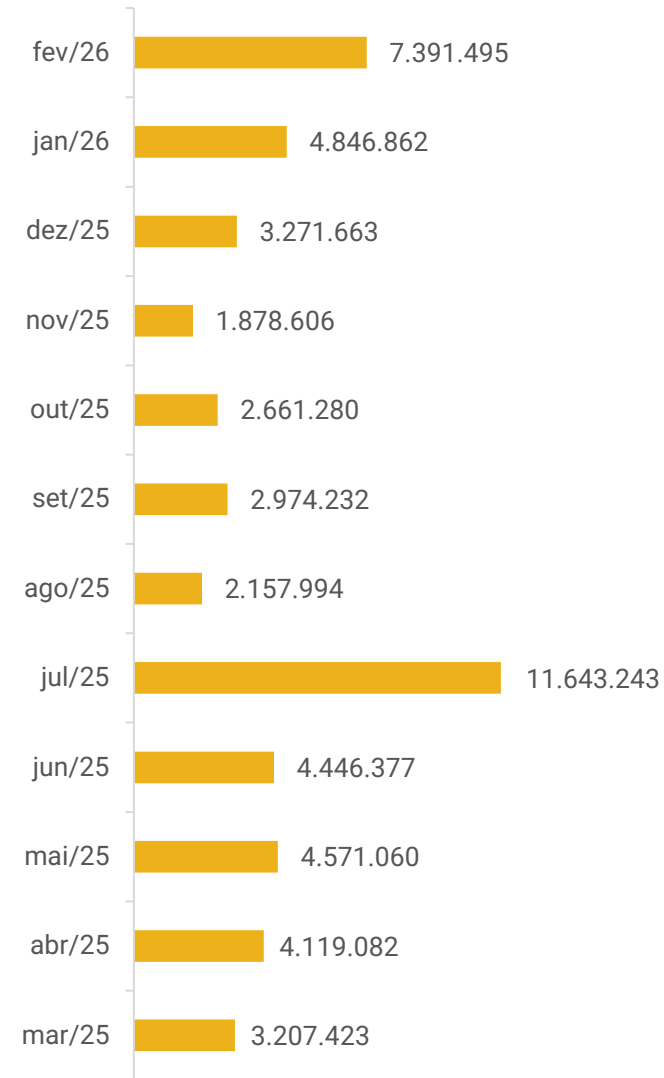
## Cumprimento do plano



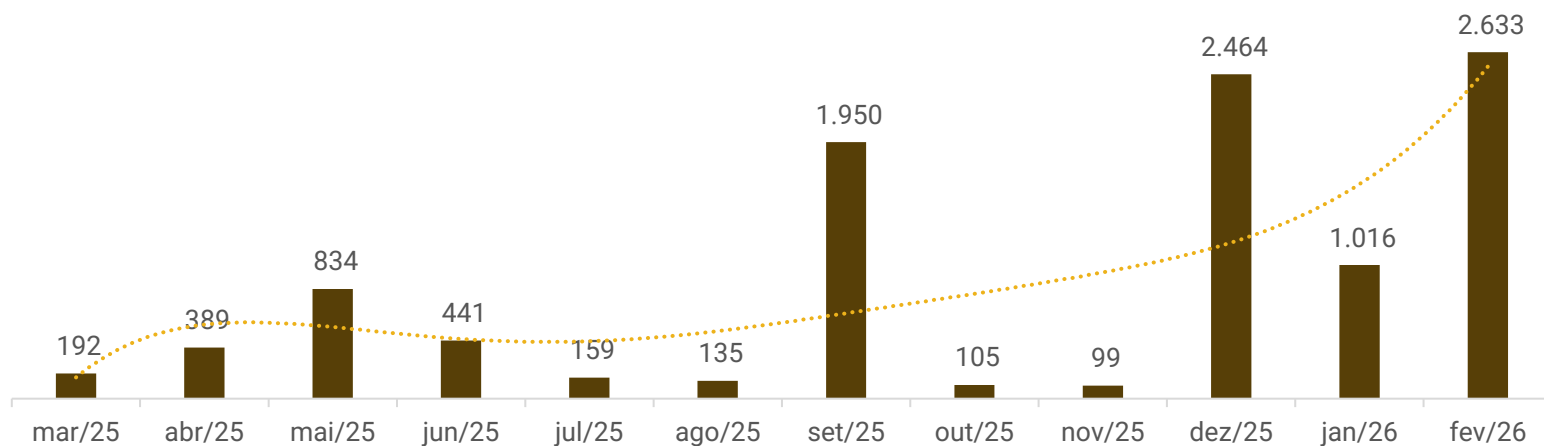
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Receitas



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





# FUNCIONÁRIOS

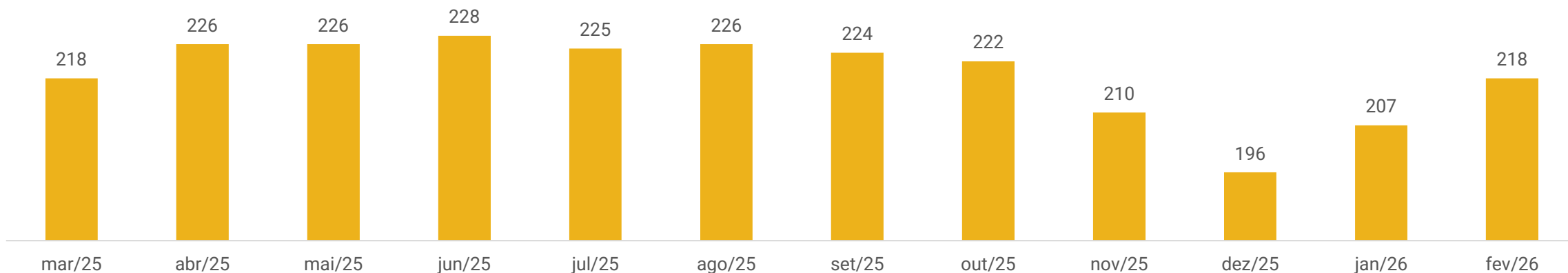
No mês de dezembro apresentou 07 contratações e 21 demissões totalizando 196 funcionários, com proventos de R\$ 1,6 milhão e janeiro alcançou a monta de 207 funcionários evidenciando 23 admissões e 12 desligamentos com proventos de R\$ 1,4 milhão. Em fevereiro, o Avaí demitiu 12 funcionários e contratou 23, finalizando o período com 218 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 estão sendo parcialmente pagos.

**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: Direitos de imagem: em aberto no período de maio a novembro de 2025, sem previsão de pagamento para atletas desligados. O mês de dezembro está quitado. Pessoas Jurídicas de menor valor referentes a 2025 estão quitados. Em 2026, os meses de janeiro e fevereiro também foram quitados, restando pendente apenas março/2026. Honorários de Pessoas Jurídicas de maior valor estão em aberto de maio a novembro de 2025. Os meses de dezembro de 2025, janeiro e fevereiro de 2026 encontram-se quitados.**

Cumpra 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.

## Número de Funcionários





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA

O Avaí Futebol Clube informou que mantém contrato de prestação de serviços de auditoria com a BDO desde 2022. A auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2024 foi iniciada em abril de 2025, após o encerramento do período. Contudo, após o início, os trabalhos foram interrompidos em razão de pendências financeiras. Apesar das cobranças por parte do clube quanto à evolução das atividades, a auditoria permaneceu paralisada até o final de 2025, sendo retomada após negociação e quitação dos honorários.

Com a retomada dos trabalhos, já foram identificadas a necessidade de alterações nas informações referentes a dezembro de 2024, sendo provável a ocorrência de novos ajustes tanto para o exercício de 2024 quanto para 2025. A BDO se comprometeu a encaminhar, nos próximos dias, um cronograma detalhado das atividades necessárias para a conclusão dos exercícios, o qual será oportunamente compartilhado.

Dessa forma, as retificações recentes se justificam pelo andamento ainda não concluído da auditoria, sendo importante destacar a possibilidade de novas alterações ao longo do processo. Internamente, foi alinhado que a documentação continuará sendo enviada mensalmente à Administração Judicial, a fim de garantir a continuidade da prestação de contas, ainda que possam ocorrer divergências pontuais em relação a balancetes anteriormente apresentados.

Ao término da auditoria, serão disponibilizadas as demonstrações financeiras definitivas, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes, bem como realizados todos os ajustes necessários. Adicionalmente, foi informado que quaisquer alterações relevantes serão previamente discutidas, sendo certo que eventuais ajustes ainda não refletidos poderão impactar as análises contábeis apresentadas na sequência.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (em milhares de reais)	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Atividades Operacionais</b>			
Superávit/(Déficit) do Exercício	32.544 -	3.099 -	800
Depreciação e amortização no período	465	484	474
Ajuste resultado de exercício anterior	- 2.444 -	1.073	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>30.565 -</b>	<b>3.688 -</b>	<b>326</b>
Contas a receber	- 408 -	341	118
Adiantamentos	636 -	476 -	1.673
Estoques	- 39 -	110	38
Contratos de Patrocínio	303	306 -	250
Camarotes	- 62	369 -	4
Outros créditos	106 -	1.148	2.373
Fornecedores	2.569 -	90 -	14
Receitas Diferidas	- 3.177	1.863 -	323
Obrigações sociais	698	1.483 -	247
Credores RJ	- 2.392 -	878 -	1.776
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	858	545	529
Ações Cíveis	- 8.551	- -	3.556
Outras Contas a Pagar	- 712	282	139
<b>Fluxo de Caixa das Ativ Operac.</b>	<b>20.394 -</b>	<b>1.884 -</b>	<b>4.971</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição do Intangível	- 24.132	-	-
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 24.132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Pagamentos de financiamentos principal	549	340	878
Obtenção de financiamento	5.554	95	5.711
<b>Fluxo de Caixa das Ativ de Financ.</b>	<b>6.103</b>	<b>435</b>	<b>6.589</b>
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>2.365 -</b>	<b>1.449</b>	<b>1.618</b>
Saldo Início do Período	99	2.464	1.016
Saldo Final do Período	2.464	1.016	2.633

**Caixa Operacional:** Em dezembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 20,3 milhões, devido, sobretudo, ao resultado do exercício (R\$ 32,5 milhões) e das compras a prazo com fornecedores (R\$ 2,5 milhões). As oscilações negativas ocorreram em face, principalmente, das ações cíveis (R\$ 8,5 milhões). Em janeiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 1,8 milhão, devido, sobretudo, ao prejuízo do exercício (R\$ 3 milhões) e baixa de outros créditos (R\$ 1,1 milhão) que englobam majoritariamente adiantamentos a fornecedores. As oscilações positivas ocorreram em face, principalmente, das receitas diferidas (R\$ 1,8 milhão).

Em fevereiro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 4,9 milhões, devido, sobretudo, as ações cíveis (R\$ 3,5 milhões) e dos pagamentos dos credores em Recuperação Judicial (R\$ 1,7 milhão). As oscilações positivas ocorreram em face, principalmente, dos outros créditos (R\$ 2,3 milhões).

**Atividade de investimento:** a conta apresentou saldo de R\$ 24,1 milhões em dezembro/202, este valor foi transferido das receitas diferidas para o ativo intangível, conforme alinhamento com a LFU e demais clubes que compõem o Condomínio. Ainda, a empresa informou que o valor dos Direitos de Transmissão passaram a ser amortizados pelo prazo do contrato (50 anos).

**Atividade de Financiamentos:** Nos meses, foram realizadas captações (R\$ 6 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 2 milhões), gerando aumento consecutivo nos períodos. Com destaque para Celcoin Securitizadora que emprestou R\$ 5,5 milhões nos períodos de análise.

**Ao final de fevereiro, o montante disponível era de R\$ 2.632.204,08 sendo composto por R\$ 48,8 mil em caixa, R\$ 1,7 milhão em bancos e R\$ 850,9 mil em aplicações. Ratificou-se integralmente o saldo via extratos bancários disponibilizados pela Recuperanda. Ainda, a empresa informou que o saldo registrado em caixa de R\$ 48,8 mil corresponde a realidade, A Recuperanda explicou que o valor mais elevado do caixa corresponde a entrada em dinheiro de bilheteria e antecipação de sócios.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>9.287.750</b>	<b>10.998.435</b>	<b>11.349.025</b>	<b>12.107.636</b>
Disponibilidades	99.073	2.464.172	1.014.726	2.632.204
Contas a receber	9.092.865	8.398.786	10.086.681	9.267.668
Créditos	2.974.306	3.264.242	4.317.533	3.791.366
Clientes	3.804.863	2.184.610	3.295.297	3.011.865
Outros Créditos	2.313.695	2.949.934	2.473.850	2.464.437
Almoxarifado	95.812	135.477	247.619	207.764
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>61.248.140</b>	<b>84.393.585</b>	<b>83.909.802</b>	<b>83.436.207</b>
Imobilizado	57.985.900	57.750.749	57.499.812	57.259.063
Intangível	3.250.586	26.642.836	26.409.990	26.177.143
<b>Total do Ativo</b>	<b>70.535.890</b>	<b>95.392.019</b>	<b>95.258.827</b>	<b>95.543.842</b>

**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). Nos meses de dezembro/2025 e janeiro/2026, a conta aumentou R\$ 1,3 milhões, motivado pelo maior volume de apropriações (R\$ 5 milhões) envolvendo contratos de patrocínio e publicidade, em relação aos recebimentos (R\$ 3,7 milhões). Em fevereiro, apresentou redução de R\$ 526,1 mil em virtude dos maiores recebimentos (R\$ 7,7 milhões) em relação as apropriações (R\$ 7,2 milhões).

**Clientes:** Em dezembro e fevereiro, os meses apresentaram redução de R\$ 1,9 milhões, em virtude dos recebimentos (R\$ 3.635.715,33) superiores aos registros de novos valores a receber (R\$ 3.617.777,68). Enquanto em janeiro, houve aumento de R\$ 1,1 milhão, em virtude dos novos valores registrados a receber (R\$ 3,5 milhões) superiores aos recebimentos (R\$ 2,4 milhões). Os recebimentos são advindos, especialmente, de mensalidade de sócios e bilheteria. O *aging list* enviado ratifica integralmente os saldos nos períodos de análise.

**Outros Créditos:** Composto, majoritariamente, por adiantamentos de salários (R\$ 90,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,3 milhões). Os adiantamentos a fornecedores ocasionaram aumento de R\$ 636,2 mil em dezembro. Já em janeiro e fevereiro, as baixas de adiantamentos a fornecedores, resultaram em redução de R\$ 485,4 mil com destaque para Paulo Monteiro Federação Catarinense de Futebol (R\$ 359,5 mil).

**Almoxarifado:** Engloba materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. Em dezembro e janeiro a conta evidenciou aumento de R\$ 151,8 mil em virtude da compra de material esportivo. Em fevereiro apresentou redução de R\$ 39,8 mil que está relacionada, em sua maioria, ao consumo de materiais.

**Imobilizado:** Compreende principalmente terrenos, estádio, moveis e utensílios e equipamentos gerais. Em dezembro, houve aquisição de Instalações (R\$ 18 mil), móveis e utensílios (R\$ 9,9 mil), equipamento de processamento de dados (R\$ 5,2 mil) e equipamentos gerais (R\$ 12,8 mil) junto a JDG máquinas e equipamentos. Em fevereiro, houve aquisição de móveis e utensílios (R\$ 8,1 mil) com a empresa Prime Equipamentos Gastronômicos e equipamentos gerais (R\$ 1,9 mil) junto ao Eugenio Raulino. Além disso, houve depreciação mensal (R\$ 250,9 mil), em todos os períodos analisados. As notas fiscais das aquisições não foram remetidas, apesar de solicitadas.

**Intangível:** Em dezembro, apresentou reclassificação das receitas diferidas para o ativo intangível no valor de R\$ 24,1 milhões, conforme alinhamento com a LFU e demais clubes que compõem o Condomínio. Ainda, a empresa informou que o valor dos Direitos de Transmissão passaram a ser amortizados pelo prazo do contrato (50 anos). Em janeiro e fevereiro, ocorreu somente registro de amortizações no total de R\$ 465,6 mil.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>88.644.701</b>	<b>60.205.333</b>	<b>63.170.175</b>	<b>61.984.149</b>
Fornecedores	7.916.436	8.565.726	8.834.307	8.850.858
Empréstimos Bancários	2.154.366	7.708.486	7.803.486	7.898.546
Empréstimo de Terceiros	4.820.929	4.272.038	3.932.099	3.054.254
Obrigações Trabalhistas	<b>21.291.581</b>	<b>21.943.654</b>	<b>23.709.047</b>	<b>23.601.366</b>
Obrigações Sociais e Fiscais	18.584.337	5.394.092	5.938.738	6.467.954
Outras Contas a Pagar	8.578.936	8.090.587	7.736.226	7.703.657
Receitas Diferidas	2.536.212	1.681.201	3.544.524	3.220.503
Credores em Recup. Judicial	22.761.903	2.549.550	1.671.748	1.187.010
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>146.367.628</b>	<b>210.450.034</b>	<b>210.450.034</b>	<b>212.724.704</b>
Fornecedores	11.655	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000	6.000
Obrigações Sociais e Fiscais	144.447.210	183.276.711	183.276.711	185.551.382
Contingências	-	8.960.917	8.960.917	8.960.917
Outras Obrigações	1.902.764	18.194.751	18.194.751	18.194.751
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 164.474.939</b>	<b>- 175.263.348</b>	<b>- 178.361.382</b>	<b>- 179.165.011</b>
Capital Social	3.932.429	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de Capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de Avaliação Patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superávit/Déficit Acumulados	- 138.209.907	- 138.774.255	- 222.398.977	- 222.398.977
Resultado Acumulado em Curso	- 73.403.416	- 83.627.477	- 3.100.789	- 3.900.538
<b>Total do Passivo</b>	<b>70.537.390</b>	<b>95.392.019</b>	<b>95.258.827</b>	<b>95.543.842</b>

**Fornecedores:** Os maiores saldos advém de fornecedores diversos (R\$ 1,4 milhão) e Federação Catarinense de Futebol (R\$ 633,6 mil). Nos períodos, as compras a prazo (R\$ 7,2 milhões), ocasionaram aumento de R\$ 934,4 mil. As principais aquisições foram junto a Unimed (R\$ 472,7 mil). 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 divergência 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\$ 1,3 milhão), Brasil Soccer (R\$ 1,5 milhão) e Celcoin Securitizadora (R\$ 9 milhões). Nos meses, foram realizadas captações (R\$ 6 milhões) superiores aos pagamentos (R\$ 2 milhões), gerando aumentos consecutivos. Com destaque para Celcoin Securitizadora que emprestou R\$ 5,5 milhões nos períodos. 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. 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.

**Outras Contas a Pagar:** Envolve, sobretudo, adiantamento recebido (R\$ 2,3 milhões) e premiações por desempenho (R\$ 762,8 mil). Demonstrou redução de R\$ 875,2 mil nos meses de análise, devido principalmente ao valor pago para FBG Sport Management Ltda sobre a parcela da rescisão do contrato 2454/2025 para o técnico Jair Ventura.

**Receitas Diferidas:** Referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade. Em dezembro, reduziu R\$ 855 mil em virtude da contribuição dos sócios (R\$ 1,5 milhão). Em janeiro apresentou aumento de R\$ 1,8 milhão referente a receitas antecipadas de patrocínio que serão transferidas para conta de receita operacional a medida que se realize a competência. Em fevereiro retraiu R\$ 324 mil em virtude majoritariamente da baixa de patrocínio, por realização parcial do saldo anterior para receita do período conforme competência.

**Credores em Recuperação Judicial:** Compreendem os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, totalizando R\$ 1,1 milhões. Nos períodos, apresentou redução de R\$ 21,5 milhões. A empresa havia informado anteriormente o planejamento da liquidação desses créditos.

**Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo:** Contempla saldo de R\$ 6 mil referente a cheques caucionados que não exibiram variação nos meses em análise.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.878.606</b>	<b>3.271.663</b>	<b>4.846.862</b>	<b>7.391.495</b>	<b>12.238.357</b>
Jogos	1.345.699	2.466.618	1.564.406	983.883	2.548.289
Futebol	1	122.599	2.440.659	5.743.455	8.184.114
Marketing	532.580	677.446	841.797	664.157	1.505.954
Doações	326	5.001	-	-	-
Venda de patrimonio	-	-	-	-	-
<b>Custo Operacional</b>	<b>- 7.024.985</b>	<b>5.481.531</b>	<b>- 7.415.311</b>	<b>- 5.678.216</b>	<b>- 13.093.527</b>
Salários e encargos	- 3.375.336	3.059.601	3.188.158	2.253.430	5.441.588
Outros custos	- 3.649.649	8.541.132	4.227.153	3.424.786	7.651.939
<b>Resultado Bruto</b>	<b>- 5.146.379</b>	<b>8.753.194</b>	<b>- 2.568.449</b>	<b>1.713.279</b>	<b>- 855.170</b>
<u>Margem bruta</u>	-274%	268%	-53%	23%	-7%
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>24.131.540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outras receitas operacionais	-	24.131.540	-	-	-
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 5.146.379</b>	<b>32.884.734</b>	<b>- 2.568.449</b>	<b>1.713.279</b>	<b>- 855.170</b>
<u>Margem operacional</u>	-274%	1005%	-53%	23%	-7%
Receitas financeiras	881	1.944	6.649	6.528	13.177
Despesas financeiras	- 314.733	330.865	538.990	2.519.555	3.058.545
<b>Superávit/ défict do exercício</b>	<b>- 5.460.231</b>	<b>32.555.814</b>	<b>- 3.100.789</b>	<b>799.749</b>	<b>- 3.900.538</b>
<u>Margem líquida</u>	-291%	995%	-64%	-11%	-32%

**Receita:** O faturamento do Avaí apresentou nos períodos de análise aumento de R\$ 5,5 milhões, a elevação refere-se aos valores de ingresso.

**Custos:** Os custos aumentaram em dezembro R\$ 4,5 milhões, em virtude das contingencias trabalhistas de R\$ 8,1 milhões, consumindo a integralidade da receita líquida. Quando questionada referente a conta de outros custos estar credora a empresa explicou que em dezembro ocorreram os registros das movimentações constituição de provisões e de baixas de provisões. Na movimentação geral as reversões foram superiores as constituições de provisões sobre contingências. E em janeiro e fevereiro apresentou redução de R\$ 5,9 milhões, em virtude principalmente dos custos com pessoal, salários e gratificações. A empresa explicou que em dezembro vários atletas e empregados administrativos foram desligados ou colocados em férias, por isso ocorreu o aumento de custo.

**Outras receitas operacionais:** Em dezembro, a conta apresentou saldo de R\$ 24,1 milhões, este valor foi transferido para o ativo intangível, conforme alinhamento com a LFU e demais clubes que compõem o Condomínio. Ainda, a empresa informou que o valor dos Direitos de Transmissão passaram a ser amortizados pelo prazo do contrato (50 anos).

**Resultado Financeiro:** O resultado financeiro foi negativo nos meses analisados, registrando R\$ 328,9 mil, R\$ 532,3 mil e R\$ 2,5 milhões, respectivamente. O aumento refere-se a custo por atraso no pagamento de obrigações fiscais como FGTS (R\$ 2,2 milhões).

**Superávit/Déficit:** As receitas não foram suficientes para suprir os custos elevados, resultando em déficit de R\$ 32.555.813,60, R\$ 3.100.789,01 e R\$ 799.748,97, sucessivamente. O ano de 2026 acumula saldo negativo em R\$ 3.900.537,98.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

## Liquidez Geral

Fevereiro/26

0,04

Fevereiro/25

0,05

↘ 18%

No período analisado, o Clube não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ **0,04** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **decréscimo de 18%** na liquidez.

## Liquidez Corrente

Fevereiro/26

0,20

Fevereiro/25

0,19

↗ 2%

A Recuperanda não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de **R\$ 0,20** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação ao mesmo período de 2025, observa-se **aumento de 2%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Fevereiro/26

0,19

Fevereiro/25

0,19

-%

O Avaí também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **fevereiro de 2025**, observa-se **estabilidade** neste indicador.

## Liquidez Imediata

Fevereiro/26

0,04

Fevereiro/25

0,01

↗ 232%

Quanto à liquidez imediata, o Clube apresenta uma posição ainda mais restrita, com **R\$ 0,04** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

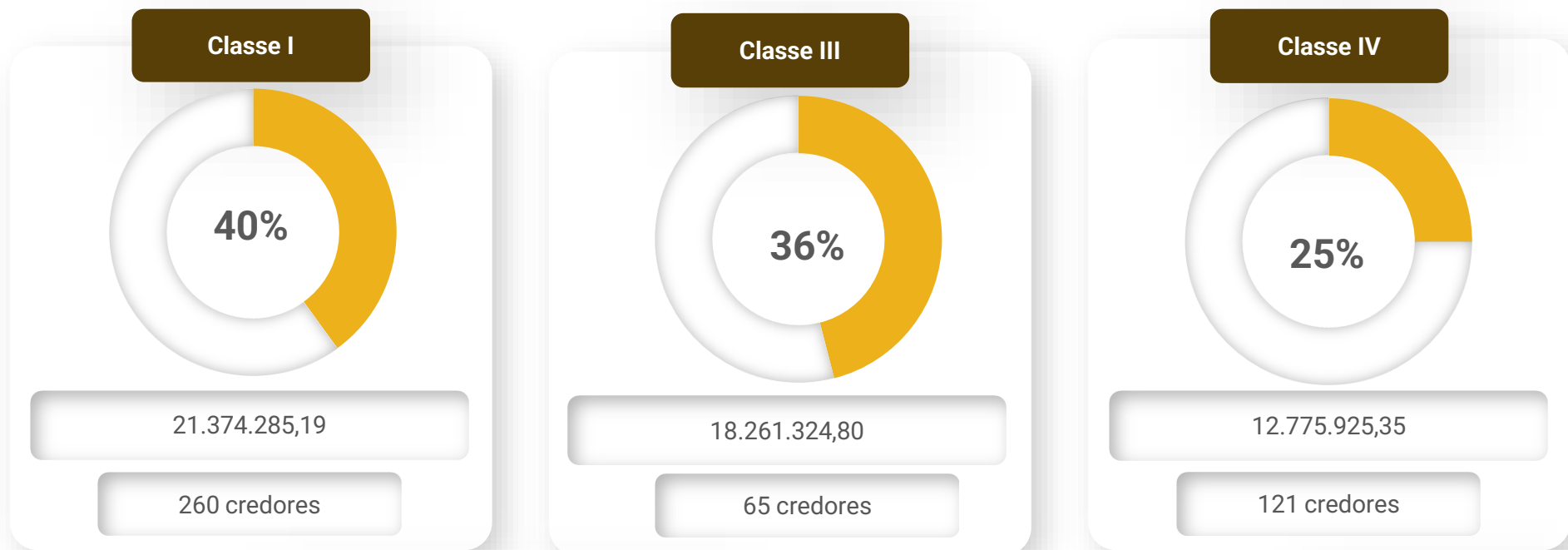
Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se **aumento de 232%** neste indicador.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

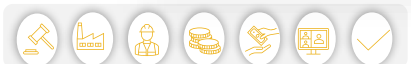
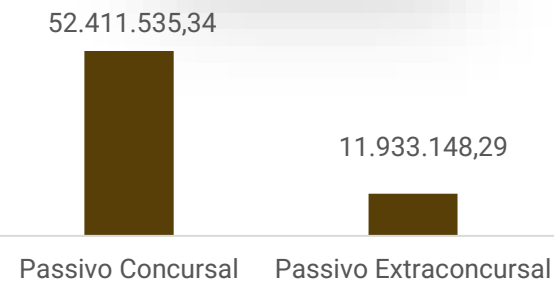
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



## Principais credores

- Wellab Business – Classe IV – R\$ 5.588.493,24
- Brazil Soccer Sports – Classe III – R\$ 4.788.041,19
- Fábrica Marketing Esportivo – Classe IV – R\$ 3.380.849,60
- Look Marketing Esportivo e Participações – Classe III – R\$ 2.000.000,00
- Sport Club Internacional – Classe III – R\$ 1.930.409,58
- Ministério Público da União – Classe III – R\$ 1.906.145,10

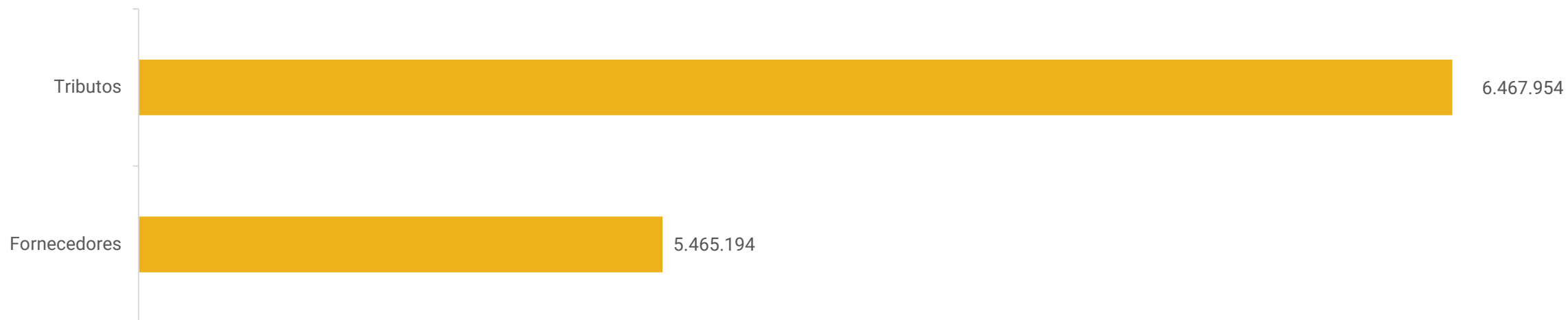
## Passivo global





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

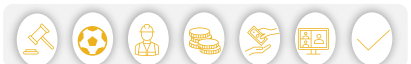
## Passivo Extraconcursal (R\$)



**Tributos:** A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 6,4 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\$ 185,5 milhões permaneçam ativos, há parcelas em atraso, refletindo um cenário de acúmulo progressivo da dívida. Em fevereiro, o passivo tributário do Clube cresceu R\$ 529,2 mil devido, especialmente, ao IRRF a recolher (R\$ 242,7 mil).

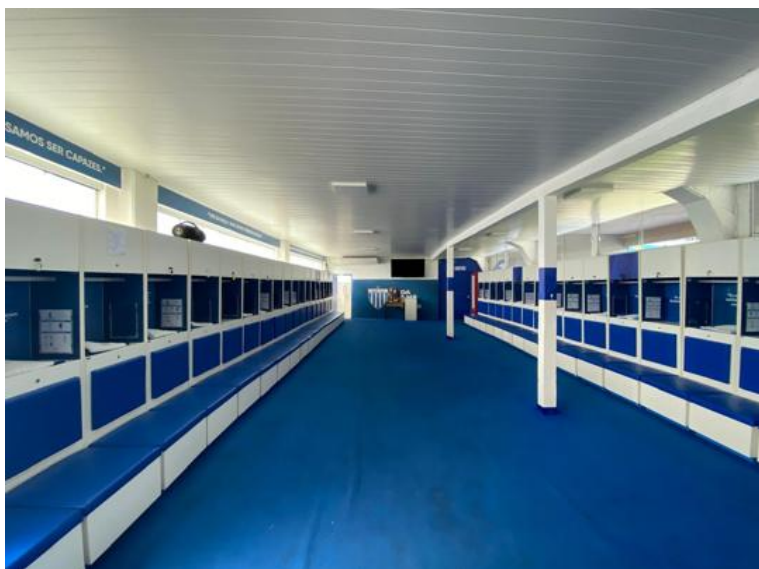
➤ **Em decisão datada de 28/04/2026, foi determinado pelo juízo que, no prazo improrrogável de 60 dias, o Clube apresente as Certidões Negativas dos Débitos Federais e do Município de Florianópolis, sob pena de extinção pela operação da cláusula resolutiva implementada na homologação do plano de recuperação judicial. Quanto aos débitos estaduais, foi apresentada certidão positiva com efeitos de negativa, em 09/04/2026.**

**Fornecedores:** A dívida com fornecedores soma R\$ 5,4 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 fevereiro de 2026.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

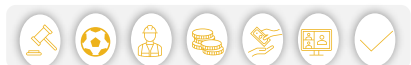


Imagens Capturadas em 06/04/2026



# CUMPRIMENTO DO PLANO

CLASSE	SUBCLASSE	CONDIÇÕES DO PLANO							ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO/2025			
		VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	N° 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	46.324,05	-	46.776,81
	Até 150 salários mínimos - "Férias credores ativos"	220.475	-	-	dez/24	dez/25	-	-	220.475	997,50	-	219.477,52
	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	1.767.542,62	-	465.734,09
	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	2.460.711,89	-	4.585.730,95
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	1.835.665	-	-	jan/25	jan/25	1	única	1.818.674	1.575.318,62	-	243.355,13
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	4.169.481	75%	6 meses	jun/25	dez/25	6	mensal	653.825,15	525.090,60	-	128.734,55
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	90.000	-	-	jan/25	jan/25	1	única	90.000	60.000	-	30.000
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	215.504	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	215.504	54.020,24	-	161.484,21
	Acima de 150 salários mínimos	5.470.340	75%	24 meses	mar/25	mar/34	10	anual	1.265.521	8.825,00	-	1.256.695,78
Classe III - Quirografários	Quirografários no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	95.839	-	-	dez/24	jan/26	2	anual	95.839	102.761,47	-	6.922,57
	Quirografários no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	1.748.012	-	24 meses	dez/26	dez/36	6	anual	1.748.012	162.794,60	-	1.585.217,70
	Demais créditos - até R\$30.000,00	2.979.989	-	-	jan/25	jan/25	1	única	2.979.989	288.400,00	-	2.691.589,33
	Demais créditos - acima de R\$30.000,00	13.437.484	75%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	3.359.371	300.000,00	-	3.059.371,07
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	83.070,00	-	423.336,18
	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
<b>TOTAL</b>		<b>52.411.535</b>							<b>26.418.438</b>	<b>7.435.857</b>	<b>-</b>	<b>18.982.582</b>



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de Dezembro de 2025 a Fevereiro de 2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	70.535.889,87 D	56.587.874,60	29.306.397,52	97.817.366,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.287.749,50 D	30.302.961,12	26.706.528,60	12.884.182,02 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	4.459,63 D	40.648,92	31.536,81	13.571,74 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	4.459,63 D	14.326,22	5.214,11	13.571,74 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI		20.000,00	20.000,00	
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO		6.322,70	6.322,70	
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.834,37 D	21.711.212,49	19.355.478,65	2.448.568,21 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		91.900,00	91.900,00	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	90,91 C	8.945,63	8.854,72	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		29.880,19	29.880,19	
1.1.0.20.11	TRANSF. INTERBANCARIA		15.750,00	15.750,00	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9		9.032,62	9.032,62	
1.1.0.20.19	CEF - AG 1348 - CC 3678/1 AVAI STORE II		0,03	0,03	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		185.875,40	183.541,80	2.333,60 D
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9		4.333,28	4.333,28	
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		96.297,33	96.297,33	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	92.925,28 D	11.079.404,44	9.437.177,38	1.735.152,34 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		1,00		1,00 D
1.1.0.20.29	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A- 447150061		4.689.792,57	4.689.792,57	
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419		5.500.000,00	4.788.918,73	711.081,27 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.779,29 D	10.938,35	10.685,82	2.051,82 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	1.750,19 D	1,60	0,32	1.751,47 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA		1.054,31	1.054,31	
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9		437,62	437,62	
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	0,05 D	1.676,76	1.676,81	
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA		7.346,90	7.346,90	
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	29,05 D	251,30		280,35 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913		169,86	169,86	
1.1.0.4	TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		2.056,04	2.056,04	
1.1.0.40.03	TITULOS DE CAPITALIZACAO		2.056,04	2.056,04	
1.1.0.5	CREDITOS	2.974.306,40 D	1.763.926,64	1.473.991,50	3.264.241,54 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	788.122,25 D	1.031.754,84	1.020.854,84	799.022,25 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	350.823,32 D	401.549,25	109.211,83	643.160,74 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	12.000,00 D			12.000,00 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	1.472.620,20 D	191.694,41	192.960,88	1.471.353,73 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	41.833,49 D	38.928,14	50.963,95	29.797,68 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D	100.000,00	100.000,00	225.000,00 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	4.622,79 D			4.622,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	3.804.863,09 D	2.727.292,76	2.461.798,14	4.070.357,71 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	1.957.248,00 D	670.791,62	262.703,18	2.365.336,44 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	300.000,00 D			300.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	80.237,59 D		80.237,59	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.464.832,50 D	189.333,33	251.144,56	1.403.021,27 D
1.1.0.70.88	MOVIMENTOS LOJA		838,17	838,17	
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA		583.630,70	583.630,70	
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		11.034,28	11.034,28	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR		1.087.265,82	1.087.265,82	
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS	545,00 D	182.398,84	182.943,84	
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	95.811,59 D	337.006,20	297.341,01	135.476,78 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	54.489,71 D	77.165,25	38.086,35	93.568,61 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	2.129,28 D	401,02	915,06	1.615,24 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	12.015,01 D		29,90	11.985,11 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5.857,59 D	3.723,96	4.183,51	5.398,04 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.249,93 D	3.520,43	610,70	14.159,66 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	6.252,59 D	358,80	1.114,29	5.497,10 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	2.347,80 D	6.477,00	7.041,46	1.783,34 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.469,68 D			1.469,68 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA		245.359,74	245.359,74	
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.313.695,13 D	3.709.879,72	3.073.640,63	2.949.934,22 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	96.345,62 D	24.152,00	17.072,99	103.424,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	29.602,67 D	29.856,02	26.334,78	33.123,91 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.185.825,93 D	682.779,18	56.566,94	2.812.038,17 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB		2.854.450,07	2.854.450,07	
1.1.0.90.15	EQUIPAMENTOS-REMESSA PARA CONCERTO		9.950,00	9.950,00	
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS		95.697,01	95.697,01	
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.260,91 D		513,40	747,51 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	660,00 D	600,00	660,00	600,00 D
1.1.0.90.22	ADIANT. ADMINISTRACAO		1.772,88	1.772,88	
1.1.0.90.25	ADIANTAMENTO LOJA		10.622,56	10.622,56	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	61.236.485,37 D	24.194.913,23	498.213,67	84.933.184,93 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	57.985.899,60 D	63.373,24	302.654,87	57.746.617,97 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.535.000,01 D	8.659,75	8.659,75	53.535.000,01 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	707.060,38 D	18.000,00	18.000,00	707.060,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	200.467,45 D			200.467,45 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095.622,06 D	9.950,00	9.950,00	3.095.622,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D	5.248,79	5.248,79	557.937,37 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	2.894.023,62 D			2.894.023,62 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	586.166,35 D			586.166,35 D
1.2.0.40.12	CAMPO RESSACADA	1.341.173,78 D			1.341.173,78 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.101.968,02 D	12.854,95	1.199,95	1.113.623,02 D
1.2.0.40.56	EDIFICACOES EM CONSTRUCAO	34.348,00 D			34.348,00 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	10.182.172,91 C		178.977,69	10.361.150,60 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA		8.659,75	8.659,75	
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	12.325,06 C		887,00	13.212,06 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	200.467,45 C			200.467,45 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.254.293,85 C		38.828,47	1.293.122,32 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	374.057,12 C		3.621,63	377.678,75 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	178.866,10 C		4.952,56	183.818,66 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	223.002,76 C		9.551,96	232.554,72 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	45.900,98 C		9.646,74	55.547,72 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	22.352,90 C		4.470,58	26.823,48 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.250.585,77 D	24.131.539,99	195.558,80	27.186.566,96 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.457.797,05 D			9.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.351.985,00 C		171.235,43	6.523.220,43 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	351.285,52 D			351.285,52 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	206.511,80 C		24.323,37	230.835,17 C
1.2.0.50.08	DIREITOS DE TRANSMISSAO - LFU		24.131.539,99		24.131.539,99 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D	2.090.000,25	2.101.655,25	
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D	2.090.000,25	2.101.655,25	
1.5.0.10.01	TRANSACOES INTERCOMPANY		2.090.000,25	2.090.000,25	
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D		11.655,00	
2	PASSIVO	143.940.806,13 C	196.809.481,91	191.535.145,39	138.666.469,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.644.700,59 C	34.588.780,05	20.297.895,70	74.353.816,24 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.154.365,64 C		5.554.119,88	7.708.485,52 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO			59,63	59,63 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	3.505.871,77 C		5.500.000,00	9.005.871,77 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.351.506,13 D		54.060,25	1.297.445,88 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.820.928,70 C	804.958,68	256.068,31	4.272.038,33 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.600.000,00 C			1.600.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	800.000,00 C			800.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.359.001,35 C	54.958,68	233.356,34	1.537.399,01 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	300.000,00 C			300.000,00 C
2.1.0.20.08	WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	750.000,00 C	750.000,00		
2.1.0.20.09	AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTOS	417.700,00 C			417.700,00 C
2.1.0.20.10	ASSOC CLUBES FUTEBOL PROF. SC	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.20.11	FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	21.395,70 C			21.395,70 C
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	487.168,35 D		22.711,97	464.456,38 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.916.436,49 C	2.129.046,27	2.769.885,78	8.557.276,00 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.229.171,55 C	637.240,49	917.991,98	1.509.923,04 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	254.966,60 C	6.393,69	7.937,60	256.510,51 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C			4.105,82 C
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL		441,66	441,66	
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.668,50 C	140,00	140,00	2.668,50 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	11.658,84 C	13.531,33	1.872,49	
2.1.0.30.62	BIXOFERPA IND.E COM.LTDA		1.779,45	1.779,45	
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA		3.844,05	7.295,85	3.451,80 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	11.442,00 C		1.500,00	12.942,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA			3.496,00	3.496,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA		462.725,80	462.725,80	
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS			40.000,00	40.000,00 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	93.150,00 C			93.150,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C			4.339,76 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C			1.680,00 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	75.000,00 C			75.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.248,72 C			6.248,72 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	5.741,13 C	570,00	570,00	5.741,13 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	184.292,34 C			184.292,34 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	2.000,00 C		500,00	2.500,00 C
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C			61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	785,07 C	785,07	785,07	
2.1.0.31.88	FANATIC UNIFORMES LTDA		22.568,65	22.568,65	
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA	8.500,00 C	8.500,00	6.500,00	6.500,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.210,00 C		802,00	5.012,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	635.475,92 C		157.764,48	793.240,40 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924	1.850,00 C	4.850,00	3.000,00	
2.1.0.32.19	MEGA ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPAR		0,01	0,01	
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C			27.416,66 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA		910,80	910,80	
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA		480,00	480,00	
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA	380,00 C	380,00		
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA			568,52	568,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	36.000,00 C		4.000,00	40.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	42.232,50 C		14.077,50	56.310,00 C
2.1.0.32.65	HENRIQUE DE OLIVEIRA DZOBANSKI	30.000,00 C			30.000,00 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	16.500,00 C	9.500,00	7.000,00	14.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		963,35	963,35	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	40.005,00 C		4.445,00	44.450,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C			2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	234.205,76 C		31.025,72	265.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	5.600,00 C	5.600,00	5.050,00	5.050,00 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.32.92	R F CONSULTORIA LTDA	60.000,00 C	90.000,00	30.000,00	
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	291.000,00 C			291.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	19.136,59 C			19.136,59 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO	3.500,00 C			3.500,00 C
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER	225.000,00 C		25.000,00	250.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	21.295,93 C			21.295,93 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C			83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	25.533,04 C			25.533,04 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	145.654,96 C		17.227,12	162.882,08 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	396.000,00 C		44.000,00	440.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			22.500,00 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	18.818,31 C		3.673,56	22.491,87 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.101,78 C	1.200,00	1.146,84	10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	8.622,70 C		4.351,06	12.973,76 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	633.803,86 C	17.145,00	17.645,00	634.303,86 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	166.211,48 C	38.671,62		127.539,86 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	183.931,88 C	3.177,89	6.773,20	187.527,19 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	31.006,00 C	41.212,10	10.284,00	77,90 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	15.948,76 C	2.942,94	6.136,50	19.142,32 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	1.704,40 C	8.815,60	7.111,20	
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	3.294,82 C	3.294,82	29.332,03	29.332,03 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C			3.357,47 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C			3.250,00 C
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA	91.310,00 C			91.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	108.000,00 C			108.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	63.741,82 C		8.000,00	71.741,82 C
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	208.500,00 C	32.500,00	136.500,00	312.500,00 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L		397,00	397,00	
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C			20.545,80 C
2.1.0.34.92	KETY BRINDES		259,50	259,50	
2.1.0.34.97	NIC.BR		40,00	40,00	
2.1.0.34.98	LOCWEB	1.191,95 C			1.191,95 C
2.1.0.35.00	MITRAUD IND. DE CONFEC. LTDA		571,26	571,26	
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	10.573,50 C			10.573,50 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C			2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS			850,00	850,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	793,34 C	10.099,28	14.234,28	4.928,34 C
2.1.0.35.71	RELIZA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		1.451,29	1.451,29	
2.1.0.35.76	KRYSTALMIX COM. E DISTR. DE PRODS. UT. D		528,45	528,45	
2.1.0.35.88	CORPOR SAUDE	4.698,11 C			4.698,11 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	1.648,20		1.040,00 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L		202.520,76	202.520,76	
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	28.489,60 C			28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)		74.810,00	75.910,00	1.100,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		875,00	875,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		4.206,00	4.206,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		1.060,32	1.060,32	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	27.527,15 C	38.578,99	25.333,97	14.282,13 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	8.948,85 C		5.417,92	14.366,77 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	7.324,00 C			7.324,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C	1.325,00	1.325,00	5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	18.616,94 C			18.616,94 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	63.575,00 C			63.575,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	35.358,00 C			35.358,00 C
2.1.0.37.64	GUILHERME SILVA ME-GM TERRAPL & ENTULHOS	7.818,20 C			7.818,20 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	8.118,54 C		1.157,36	9.275,90 C
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	980,00 C			980,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON		470,00	470,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.471,96 C		210,28	1.682,24 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		5.248,79	5.248,79	
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C			33.928,57 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST		1.669,52	1.669,52	
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	32.630,77 C	13.899,46		18.731,31 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:23:41

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissao: 13/02/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	9.461,59 C	4.382,01	4.382,01	9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C			24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,75 C	62.280,22	62.280,22	3.499,75 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	69.391,74 C	31.943,03	13.365,75	50.814,46 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C			2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	6.375,54 C			6.375,54 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C			20.000,00 C
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO	146.074,01 C	172.524,86	27.861,92	1.411,07 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C			3.000,00 C
2.1.0.39.22	FORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA		1.265,00	1.265,00	
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI		3.025,00	3.025,00	
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.437,50	2.437,50	
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	168.056,47 C	17.821,27	22.087,94	172.323,14 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	8.098,58 C	8.098,58	7.814,42	7.814,42 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C			11.466,88 C
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES			143.856,16	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	6.000,00 C	6.000,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	1.304,49 C	3.817,01	2.512,52	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	9.600,00 C	4.200,00	1.200,00	6.600,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	495.000,00 C		55.000,00	550.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	154.558,21 C	29.928,65	10.637,00	135.266,56 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	22.372,00 C		10.051,20	32.423,20 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	8.016.053,30 C	789.755,00	578.025,83	7.804.324,13 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C			2.376,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	69.060,00 C	70.000,00	940,00	
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	250.880,00 C			250.880,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	36.608,00 C			36.608,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	262.500,00 C		37.500,00	300.000,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	190.000,00 C		25.500,00	215.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.575,00 C			1.575,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	658.752,50 C	719.755,00	61.002,50	
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	228.650,00 C		20.000,00	248.650,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	224.000,00 C		32.000,00	256.000,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	32.000,00 C		32.000,00	64.000,00 C
2.1.0.41.32	EZE SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	365.000,00 C		65.000,00	430.000,00 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	90.000,00 C			90.000,00 C
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	540.500,00 C			540.500,00 C
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA	183.713,70 C			183.713,70 C
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	376.000,00 C			376.000,00 C
2.1.0.41.42	BARRETO SPORTS LTDA	204.500,00 C			204.500,00 C
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT	1.012.999,99 C			1.012.999,99 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORREIA LTDA	130.500,00 C		12.500,00	143.000,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	621.000,00 C		41.500,00	662.500,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	274.000,00 C		11.250,00	285.250,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	105.000,00 C		15.000,00	120.000,00 C
2.1.0.41.49	SIEBEN SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING	28.365,00 C		5.000,00	33.365,00 C
2.1.0.41.50	KA MARKETING E GESTAO DESPORTIVA LTDA	33.000,00 C			33.000,00 C
2.1.0.41.51	COACHJV SPORTS LTDA.	532.000,00 C			532.000,00 C
2.1.0.41.52	AJS IMAGEM SPORTS LTDA	201.666,66 C			201.666,66 C
2.1.0.41.53	GUILHERME SANTOS DA SILVA LTDA	55.916,67 C			55.916,67 C
2.1.0.41.54	ROMILDO DEL PIAGE DE SOUZA	80.000,00 C		20.000,00	100.000,00 C
2.1.0.41.55	BERGANTIN SPORTS LTDA.	77.000,00 C			77.000,00 C
2.1.0.41.56	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	590.000,00 C		65.000,00	655.000,00 C
2.1.0.41.57	GASPAR SOCCER LTDA	106.000,00 C		15.000,00	121.000,00 C
2.1.0.41.58	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	224.000,00 C		32.000,00	256.000,00 C
2.1.0.41.59	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	56.000,00 C		8.000,00	64.000,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA			7.500,00	7.500,00 C
2.1.0.41.62	B F SPORTS LTDA			53.833,33	53.833,33 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME			17.500,00	17.500,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.970.692,12 C	2.201.263,03	5.047.807,63	11.817.236,72 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.093.344,59 C	1.437.721,91	1.246.955,81	5.902.578,49 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	9.448,74 D	638.702,76	2.269.593,99	1.621.442,49 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.876.019,17 C	52.991,74	728.157,98	2.551.185,41 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.004.172,33 C	65.241,85	791.470,18	1.730.400,66 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.604,77 C	6.604,77	11.629,67	11.629,67 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	18.584.337,12 C	27.870,17	886.352,82	19.442.819,77 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	3.786.568,05 C	7.185,51	175.866,18	3.955.248,72 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.330.197,59 C	15.548,74	98.726,83	2.413.375,68 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	7.864.762,53 C	4.294,82	390.242,47	8.250.710,18 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	65.909,62 C	389,78	2.231,70	67.751,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	243.575,32 C		10.493,58	254.068,90 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	2.953.520,44 C		139.913,98	3.093.434,42 C
2.1.0.60.08	PIS S/POLHA DE PAGTO A RECOLHER	785.238,57 C	451,32	35.946,75	820.734,00 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	233.105,65 C		32.931,33	266.036,98 C
2.1.0.60.21	PARCELAMENTO 3528920235120034	13.050,00 C			13.050,00 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	220.043,98 C			220.043,98 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	88.365,37 C			88.365,37 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.578.935,77 C	1.448.866,62	1.053.216,41	8.183.285,56 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C			539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	40.314,00 C		42.057,55	82.371,55 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	2.322.181,50 C	417.461,05	575.776,20	2.480.496,65 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	1.849,10 C			1.849,10 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	774.425,00 C	10.130,00	1.600,00	765.895,00 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA		127.850,71	127.850,71	
2.1.0.80.24	CUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	205.000,00 C			205.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	85.000,00 C			85.000,00 C
2.1.0.80.27	FBG SPORT MANAGEMENT LTDA	110.740,00 C	112.000,00	1.260,00	
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	73,35 C		935,85	1.009,20 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	639.843,00 C			639.843,00 C
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	131.203,96 C	171.562,92	108.393,96	68.035,00 C
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN	84.000,00 C		21.000,00	105.000,00 C
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C			7.700,00 C
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL	285.998,48 C			285.998,48 C
2.1.0.80.44	FERREIRA REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LT	154.000,00 C	154.000,00		
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.482,00 C			4.482,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	18.800,00 C			18.800,00 C
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	19.326,40 C	3.326,40		16.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	29.471,75 C			29.471,75 C
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	180.095,00 C	95,00	90.000,00	270.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA	3.500,00 C	11.500,00	8.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	11.500,00 C	11.500,00		
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	165.000,00 C			165.000,00 C
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	121.500,00 C			121.500,00 C
2.1.0.80.58	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	19.979,99 C			19.979,99 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	2.658,20 C			2.658,20 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.997,00 C			1.997,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	23.980,00 C	7.943,00	17.587,66	33.624,66 C
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	2.520,00 C			2.520,00 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	1.113,71 C			1.113,71 C
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	31.310,00 C			31.310,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C			1.137,50 C
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL	12.722,55 C			12.722,55 C
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	28.407,70 C	6.000,00	14.670,00	37.077,70 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	5.311,00 C			5.311,00 C
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL	14.407,38 C			14.407,38 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	251,11 C		1.798,86	2.049,97 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	6.740,00 C			6.740,00 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.371,05 C	3.380,00	6.780,00	4.771,05 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C			17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C			133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000.467,81 C			1.000.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C			88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT			1.057,20	1.057,20 C
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C			1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	1.800,00 C			1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C			908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	28.618,33 C	30.018,33	1.400,00	
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	11.900,00 C			11.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	168.150,79 C	168.150,79		
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	51.170,93 C			51.170,93 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.81.22	SPESSATO GROUP ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	163.800,00 C	163.800,00		
2.1.0.81.23	L20 SPORTS AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA.	19.500,00 C	21.948,42	2.448,42	
2.1.0.81.24	CUCO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	21.000,00 C			21.000,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.81.26	METRICA SPORTS B.V.	18.303,43 C			18.303,43 C
2.1.0.81.28	CONSPORT GROUP DO BRASIL LTDA	11.113,90 C			11.113,90 C
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C			11.235,08 C
2.1.0.81.32	CONVENCoes E EVENTOS	54.939,00 C			54.939,00 C
2.1.0.81.33	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE	43.200,00 C			43.200,00 C
2.1.0.81.34	ENE AGENCY LTDA	46.750,00 C		17.100,00	63.850,00 C
2.1.0.81.35	CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.81.36	CENTRAL DE PUBLICACOES	1.399,00 C			1.399,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	13.500,00 C	7.500,00	6.000,00	12.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.81.38	REC SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA - EIRELI	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.81.39	ASSIS REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.81.40	LUCAS RHAMON ANDRE DE CARVALHO	9.900,00 C	7.300,00	6.000,00	8.600,00 C
2.1.0.81.41	FIFA CLEARING HOUSE SAS	4.899,15 C			4.899,15 C
2.1.0.81.42	FUTEBOL CLUBE SKA BRASIL	225.000,00 C			225.000,00 C
2.1.0.81.44	PLAY THE MINDFUTE LTDA	20.020,00 C			20.020,00 C
2.1.0.81.45	L L B R DIREITO DE IMAGEM LTDA	20.020,00 C			20.020,00 C
2.1.0.81.46	LUCAS OTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	127.741,77 C			127.741,77 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	22.761.903,36 C	22.938.879,15	2.726.525,44	2.549.549,65 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	4.280.531,33 C	4.289.356,33	668.078,62	659.253,62 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	12.113.642,99 C	12.113.642,99	291.325,36	291.325,36 C
2.1.0.92.02	CREDOR ME, EPP - CLASSE IV (PC)	6.367.729,04 C	6.535.879,83	168.150,79	
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)			1.598.970,67	1.598.970,67 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.304.835,91 C	2.300.128,95	332.892,65	2.337.599,61 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.851.088,51 C		152.800,02	2.003.888,53 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	1.907.102,26 C	2.044.560,90	137.458,64	
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	238.385,72 C	255.568,05	17.182,33	
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	308.259,42 C		25.451,66	333.711,08 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	2.536.212,18 C	1.948.012,18	1.093.000,95	1.681.200,95 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	76.166,71 C	76.166,71	951.578,95	951.578,95 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	100.560,00 C	100.560,00		
2.1.1.40.04	CAMAROTE	524.396,27 C	236.196,27	128.000,00	416.200,00 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C	20.598,59		
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	1.514.490,61 C	1.514.490,61	13.422,00	13.422,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	300.000,00 C			300.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.367.628,44 C	64.434.480,61	73.524.235,67	155.457.383,50 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	144.447.209,61 C	46.742.640,78	30.953.564,78	128.658.133,61 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.252.922,63 C	2.252.922,63		
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.583.192,60 C	7.583.192,60		
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	36.906.525,55 C	36.906.525,55		
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.710.915,43 C			10.710.915,43 C
2.2.0.10.09	IRRF 17830.725.769/2021-05 -CARF	2.517.979,97 C			2.517.979,97 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	84.475.673,43 C		30.953.564,78	115.429.238,21 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.30.18	CAUCOES E GARANTIAS DE CONTRATO	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.4	FORNECEDORES	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.5	OBRIGACOES CNRD & RJ	1.902.763,83 C	1.902.763,83	17.820.678,20	17.820.678,20 C
2.2.0.50.03	CONTINGENCIAS JUDICIAIS CIVEIS	1.902.763,83 C	1.902.763,83		
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC			5.835.093,76	5.835.093,76 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)			2.625.563,64	2.625.563,64 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)			7.401.970,12	7.401.970,12 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)			1.958.050,68	1.958.050,68 C
2.2.0.7	PROVISOES DE CONTINGENCIAS		15.789.076,00	24.749.992,69	8.960.916,69 C
2.2.0.70.01	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		15.789.076,00	23.028.701,17	7.239.625,17 C
2.2.0.70.02	CONTINGENCIAS CIVEIS JUDICIAIS			1.721.291,52	1.721.291,52 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	91.071.522,90 D	97.786.221,25	97.713.014,02	91.144.730,13 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C			1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C			430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C			41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C			16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C			24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	138.209.907,13 D	97.786.221,25	97.713.014,02	138.283.114,36 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	52.184.735,09 D	92.614.549,35	5.496.033,57	139.303.250,87 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	68.731.423,43 D	1.366.648,32	69.260.418,95	837.652,80 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.293.748,61 D	3.805.023,58	22.956.561,50	1.857.789,31 C
3	CONTAS DE RESULTADO	73.403.416,26 D	23.159.829,84	55.715.643,44	40.847.602,66 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.934.016,27 C	2.609,88	27.407.757,02	44.339.163,41 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	115.674,87 C		631,62	117.619,08 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	42.422,31 C	631,62	2.574,03	44.364,72 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	67.517,38 C		1,80	67.519,18 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	810,04 C			810,04 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.925,14 C			4.925,14 C
3.1.0.2	JOGOS	14.788.529,82 C		2.466.617,67	17.255.147,49 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	3.040.383,00 C			3.040.383,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	9.132.576,80 C		2.163.357,12	11.295.933,92 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.614.444,04 C		292.196,27	1.906.640,31 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	639.969,05 C			639.969,05 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	20.350,70 C			20.350,70 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	300.572,14 C		11.034,28	311.606,42 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	40.234,09 C		30,00	40.264,09 C
3.1.0.3	FUTEBOL	15.656.244,25 C		122.598,59	15.778.842,84 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	3.051.709,39 C		20.598,59	3.072.307,98 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	734.343,64 C			734.343,64 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	11.366.279,20 C			11.366.279,20 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	412.000,00 C			412.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.047.090,00 C		100.000,00	1.147.090,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	33.736,40 C		2.000,00	35.736,40 C
3.1.0.30.17	FOMENTO AO FUTEBOL	47.541,84 C			47.541,84 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	540.108,11 D			540.108,11 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	496.348,11 D			496.348,11 D
3.1.0.4	MARKETING	10.497.278,90 C	1.978,19	679.423,94	11.174.724,65 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	6.028.733,92 C		153.198,52	6.181.932,44 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	3.460.225,91 C		442.952,43	3.903.178,34 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	337.589,07 C	1.978,19	34.091,09	369.701,97 C
3.1.0.40.04	LOCACAO	2.000,00 C			2.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	187.212,64 C		89,00	187.301,64 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	481.517,36 C		49.092,90	530.610,26 C
3.1.0.5	DOACOES	7.828,42 C	0,07	5.001,00	12.829,35 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	7.828,42 C	0,07	5.001,00	12.829,35 C
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D		24.131.539,99	
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.131.539,99 D		24.131.539,99	
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	15.381,06 D			15.381,06 D
3.3.0.1	IMOBILIZADO	15.381,06 D			15.381,06 D
3.3.0.10.01	VENDA ATIVO IMOBILIZADO - SUCATA	732,16 D			732,16 D
3.3.0.10.02	VEICULOS	14.648,90 D			14.648,90 D
3.4	CUSTOS	90.322.051,47 D	23.157.219,96	28.307.886,42	85.171.385,01 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	37.432.963,73 D	5.411.114,28	2.351.513,10	40.492.564,91 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	22.873.915,62 D	1.062.059,73	28.819,37	23.907.155,98 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	174.053,74 D	9.604,70		183.658,44 D
3.4.0.10.03	LUVAS	208.000,00 D	60.000,00		268.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	2.000.853,59 D	2.413.238,29	2.044.560,90	2.369.530,98 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	1.457.321,48 D	444.663,71	22.564,78	1.879.420,41 D
3.4.0.10.06	FERIAS	3.180.108,34 D	880.958,00		4.061.066,34 D
3.4.0.10.07	INSS	1.178.833,15 D	139.405,12		1.318.238,27 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.114.902,30 D	125.732,62	255.568,05	1.985.066,87 D
3.4.0.10.12	PIS	258.374,86 D	35.495,43		293.870,29 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	813,33 D	40.000,00		40.813,33 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	3.985.787,32 D	199.956,68		4.185.744,00 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	51.099.402,72 D	17.396.058,28	25.937.190,53	42.558.270,47 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	834.642,52 D	45.150,78		879.793,30 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.668.239,42 D	70.023,43		1.738.262,85 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	2.000,00 D			2.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	99.318,00 D	9.610,00		108.928,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.550.429,26 D	171.235,43		1.721.664,69 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	231.553,25 D		3.300,00	231.553,25 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.615,11 D	1.934,51		19.549,62 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	1.062.029,83 D	34.398,42	54.950,00	1.041.478,25 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	128.641,77 D			128.641,77 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	170.043,53 D			170.043,53 D
3.4.0.20.12	CONSULTORIA ESPORTIVA	5.735,00 D			5.735,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	555,57 D			555,57 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	11.533.141,46 D	628.333,33		12.161.474,79 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	809.879,00 D	150.000,00		959.879,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	412.490,66 D	42.057,55		454.548,21 D
3.4.0.20.18	EQUIPAMENTOS DE POUCA DURACAO	832,98 D			832,98 D
3.4.0.20.19	FRETES	2.191,45 D	586,46		2.777,91 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	77.838,16 D	35.170,94		113.009,10 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.000,00 D			18.000,00 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	264.058,43 D	67.265,59		331.324,02 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	17.037,50 D			17.037,50 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	107.544,81 D			107.544,81 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	46.994,50 D	416,83		47.411,33 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	17.410,20 D			17.410,20 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	33.298,71 D	29,90		33.328,61 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	112.262,61 D	2.589,69		114.852,30 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	2.200,00 D			2.200,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.496.804,68 D	163.182,40	22.621,65	1.637.365,43 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	175.934,69 D	3.738,86		179.673,55 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.914.163,97 D	12.753,38		1.926.917,35 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	296.296,57 D			296.296,57 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	517.755,00 D	78.086,00	1.400,00	594.441,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	2.000,00 D			2.000,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	141.744,51 D	15.916,42		157.660,93 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	172.426,99 D	45,48		172.472,47 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	147.268,94 D	9.623,72	2.304,53	154.588,13 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	1.471.063,27 D	109.146,19	10.084,02	1.570.125,44 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	605.441,02 D	23.603,85		629.044,87 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	36.828,37 D			36.828,37 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.435.104,25 D	178.529,66	95,00	3.613.538,91 D
3.4.0.20.48	CONSERVOS E REPAROS	19.781,10 D	2.663,70		22.444,80 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	368.787,61 D	50.707,74		419.495,35 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	138.574,14 D	4.277,00		142.851,14 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	250.005,20 D	22.330,07		272.335,27 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	36.832,19 D	4.236,36		41.068,55 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	305.049,55 D	16.362,05		321.411,60 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	82.125,21 D			82.125,21 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	7.365,76 D			7.365,76 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	469.956,00 D			469.956,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	507,00 D	281,00		788,00 D
3.4.0.20.62	DIREITO DE SOLIDARIEDADE	4.899,15 D			4.899,15 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	834.978,89 D			834.978,89 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	844.000,00 D			844.000,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	107.561,57 D	2.639,54		110.201,11 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	87.443,79 D	6.800,01		94.243,80 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.510.000,00 D			1.510.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.788.139,79 D	119.854,29		1.907.994,08 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.882.147,48 D	250.936,63		3.133.084,11 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	96.769,80 D	7.000,00		103.769,80 D
3.4.0.20.84	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		7.239.625,17	8.143.395,50	903.770,33 C
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS		1.752.872,16		1.752.872,16 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	206.511,80 D	24.323,37		230.835,17 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	113.183,38 D	100,00		113.283,38 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	100,00 D	17,68		117,68 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	130,16 D			130,16 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	101.702,25 D	16.170,00	6.000,00	111.872,25 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	1.184.416,26 D			1.184.416,26 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	29.337,38 D	76,00		29.413,38 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	562.619,30 D	54.701,74		617.321,04 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	363.782,92 D	208.428,08		572.211,00 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.215,86 D			16.215,86 D
3.4.0.21.06	IPTU	64.214,13 D			64.214,13 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	394.017,31 D	23.787,20		417.804,51 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	74.250,24 D			74.250,24 D
3.4.0.21.10	DIREITOS ECONOMICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D			50.000,00 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS	54.000,00 D			54.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	66.150,00 D	1.200,00	1.200,00	66.150,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	5.250,00 D			5.250,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.801.263,94 D			1.801.263,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	14.447,85 D	1.430,64		15.878,49 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	2.398,00 D	0,01		2.398,01 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	573.939,81 D	507.397,39		1.081.337,20 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	106.695,32 D			106.695,32 D
3.4.0.21.26	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	983.541,48 D			983.541,48 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	4.671.816,73 D			4.671.816,73 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	25.365,88 D			25.365,88 D
3.4.0.21.29	PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	160.312,50 D			160.312,50 D
3.4.0.21.30	(-)REV.PROV.CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			15.789.076,00	15.789.076,00 C
3.4.0.21.31	(-)REV.PROV.CONTINGENCIAS CIVEIS			1.902.763,83	1.902.763,83 C
3.4.0.21.33	PROVISAO CONTINGENCIAS CNRD		5.221.111,63		5.221.111,63 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.789.685,02 D	350.047,40		2.120.549,63 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	121.711,54 D	223.706,03	18.562,98	326.854,59 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	872.367,37 D	105.770,87		978.138,24 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	80.462,19 D	1.721,70		82.183,89 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	45.917,43 D	4.812,26	619,80	50.109,89 D
3.4.0.30.06	IOF	160.991,37 D			160.991,37 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	11.351,99 D			11.351,99 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	375.265,23 D	9.279,77	0,01	384.544,99 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	31.282,18 D	1.947,16		33.229,34 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	23.847,64 D	0,32		23.847,96 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	66.488,08 D	2.809,29		69.297,37 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			276.557.186,35	276.557.186,35	

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 12/2025	0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2025	0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 12/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2025	0,00
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	95.392.019,21 D	14.270.858,84	14.406.016,59	95.256.861,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.998.434,57 D	14.270.858,84	13.922.233,53	11.347.059,88 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	13.571,74 D	68.587,70	27.799,73	54.359,71 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	13.571,74 D	68.587,70	27.799,73	54.359,71 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.448.568,21 D	6.781.584,85	8.281.501,49	948.651,57 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		86.771,60	86.771,60	
1.1.0.20.02	BRADERCO AG 0348 C/C 81536-5		10.774,00	10.833,81	59,81 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		25.553,08	25.553,08	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	2.333,60 D	71.471,86	72.594,10	1.211,36 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	1.735.152,34 D	5.614.436,29	6.441.963,18	907.625,45 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	1,00 D	964.180,54	964.181,54	
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	711.081,27 D	8.397,48	679.604,18	39.874,57 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.031,82 D	22.684,85	13.001,85	11.714,82 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	1.751,47 D	9.547,39	1,97	11.296,89 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA		12.811,04	12.811,04	
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	280,35 D	326,42	188,84	417,93 D
1.1.0.5	CREDITOS	3.264.241,54 D	3.304.480,67	2.251.188,85	4.317.533,36 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	799.022,25 D	1.870.791,81	1.860.774,77	809.039,29 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	643.160,74 D	311.041,82	15.017,43	939.185,13 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	12.000,00 D			12.000,00 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	1.471.353,73 D	210.164,19	37.427,16	1.644.090,76 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	29.797,68 D	25.378,38	1.863,08	53.312,98 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		861.455,01	310.456,95	550.998,06 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER		25.649,46	25.649,46	
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D			225.000,00 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	4.622,79 D			4.622,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	2.184.610,26 D	3.550.337,39	2.439.650,60	3.295.297,05 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	479.588,99 D	1.133.802,00	792.897,77	820.493,22 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	300.000,00 D			300.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER		286.139,00	185.139,76	100.999,24 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		65.774,39	65.774,39	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.403.021,27 D	486.999,92	118.216,60	1.771.804,59 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL		1.550.000,00	1.250.000,00	300.000,00 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		25.622,08	25.622,08	
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	135.476,78 D	154.120,30	43.943,98	245.653,10 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	93.568,61 D	86.147,91	15.824,46	163.892,06 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	1.615,24 D	1.705,90	897,57	2.423,57 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	11.985,11 D	26.386,05		38.371,16 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	5.398,04 D	11.707,21	8.678,41	8.426,84 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.159,66 D	4.435,00	1.092,08	17.502,58 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	5.497,10 D	6.760,63	2.851,63	9.406,10 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	1.783,34 D	16.877,60	14.599,83	4.061,11 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.469,68 D	100,00		1.569,68 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.949.934,22 D	389.063,08	865.147,03	2.473.850,27 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	103.424,63 D	10.917,00	1.845,00	112.496,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	33.123,91 D	1.500,00	1.500,00	33.123,91 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.812.038,17 D	374.696,15	860.952,14	2.325.782,18 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	747,51 D	1.289,93	249,89	1.787,55 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	600,00 D	660,00	600,00	660,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	84.393.584,64 D		483.783,06	83.909.801,58 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	57.750.748,68 D		250.936,63	57.499.812,05 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.535.000,01 D			53.535.000,01 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	707.060,38 D			707.060,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	200.467,45 D			200.467,45 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095.622,07 D			3.095.622,07 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D			557.937,37 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	2.894.023,62 D			2.894.023,62 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	596.117,19 D			596.117,19 D
1.2.0.40.12	CAMPO RESSACADA	1.341.173,78 D			1.341.173,78 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.113.623,02 D			1.113.623,02 D
1.2.0.40.56	EDIFICACOES EM CONSTRUCAO	34.348,00 D			34.348,00 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	10.357.692,72 C		178.977,69	10.536.670,41 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	13.212,06 C		887,00	14.099,06 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	200.467,45 C			200.467,45 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.293.386,68 C		38.828,47	1.332.215,15 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	386.540,60 C		3.621,63	390.162,23 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	183.818,66 C		4.952,56	188.771,22 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	232.706,53 C		9.551,96	242.258,49 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	55.547,72 C		9.646,74	65.194,46 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	26.823,48 C		4.470,58	31.294,06 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	26.642.835,96 D		232.846,43	26.409.989,53 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.457.797,05 D			9.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.523.220,43 C		171.235,43	6.694.455,86 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	351.285,52 D			351.285,52 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	230.835,17 C		21.391,77	252.226,94 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:35:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissao: 27/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.08	DIREITOS DE TRANSMISSAO - LFU	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D
1.2.0.50.09	(-) AMORT ACUM-DIREITOS TRANSM LFU	543.731,00 C		40.219,23	583.950,23 C
2	PASSIVO	95.392.019,21 C	95.334.764,06	95.199.606,31	95.256.861,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.205.333,37 C	8.190.425,35	11.153.301,72	63.168.209,74 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.708.485,52 C	59,63	95.060,25	7.803.486,14 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	59,63 C	59,63		
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	9.005.871,77 C			9.005.871,77 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.297.445,88 D		95.060,25	1.202.385,63 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.272.038,33 C	362.094,53	22.155,07	3.932.098,87 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.600.000,00 C			1.600.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	800.000,00 C			800.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.537.399,01 C	231.100,00		1.306.299,01 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	300.000,00 C	15.894,53		284.105,47 C
2.1.0.20.09	AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTOS	417.700,00 C	115.100,00		302.600,00 C
2.1.0.20.10	ASSOC CLUBES FUTEBOL PROF. SC	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.20.11	FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	21.395,70 C			21.395,70 C
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	464.456,38 D			442.301,31 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	8.565.726,00 C	2.576.005,31	2.842.620,91	8.832.341,60 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.519.873,04 C	799.746,13	541.990,09	1.262.117,00 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	256.510,51 C	12.655,30	20.279,10	264.134,31 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C	137,36	137,36	4.105,82 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.668,50 C	2.668,50		
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	3.451,80 C	6.150,48	2.698,68	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	12.942,00 C		1.500,00	14.442,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	3.496,00 C	1.554,00		1.942,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA			1.316,10	1.316,10 C
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	93.150,00 C	12.100,00	12.100,00	93.150,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C			4.339,76 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C			1.680,00 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	75.000,00 C			75.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.248,72 C			6.248,72 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	5.741,13 C			5.741,13 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	184.292,34 C			184.292,34 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	2.500,00 C		500,00	3.000,00 C
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C			61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	785,07 C	785,07	785,07	785,07 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA	6.500,00 C	13.000,00	13.000,00	6.500,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.012,00 C	1.604,00	802,00	4.210,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	793.240,40 C	157.764,48	157.944,31	793.420,23 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924			3.000,00	3.000,00 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C			27.416,66 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		928,00	928,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA	568,52 C	568,52	2.540,57	2.540,57 C
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L			849,00	849,00 C
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	40.000,00 C		4.000,00	44.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	56.310,00 C		14.077,50	70.387,50 C
2.1.0.32.64	PREVENTIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA		6.601,00	13.916,00	7.315,00 C
2.1.0.32.65	HENRIQUE DE OLIVEIRA DZOBANSKI	30.000,00 C			30.000,00 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	14.000,00 C	7.000,00	7.000,00	14.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		1.449,83	1.449,83	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	44.450,00 C		4.445,00	48.895,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C			2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	265.231,48 C		7.000,00	272.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	5.050,00 C	5.050,00	5.050,00	5.050,00 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	291.000,00 C			291.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	19.136,59 C			19.136,59 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO	3.500,00 C			3.500,00 C
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER	250.000,00 C	150.000,00	125.000,00	225.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	21.295,93 C	6.551,06	4.530,80	19.275,67 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE		250.000,00	550.000,00	300.000,00 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C			83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	25.533,04 C			25.533,04 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	162.882,08 C		18.005,12	180.887,20 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	440.000,00 C			440.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			22.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA			20.000,00	20.000,00 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	22.491,87 C			22.491,87 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C	1.146,84	1.146,84	10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	12.973,76 C	7.800,00	3.900,00	9.073,76 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	632.803,86 C	79.134,38	122.748,13	676.417,61 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	127.539,86 C	66.963,00	102.784,50	163.361,36 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	187.527,19 C	64.317,83	93.508,54	216.717,90 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		75,00	75,00	
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	77,90 C	14.973,60	16.877,60	1.981,90 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	19.142,32 C	107.457,67	102.776,46	14.461,11 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		8.140,60	11.168,00	3.027,40 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	29.332,03 C		70.111,82	99.443,85 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C			3.357,47 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C			3.250,00 C
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA	91.310,00 C			91.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	108.000,00 C			108.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	71.741,82 C			71.741,82 C
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	312.500,00 C	32.500,00	39.000,00	319.000,00 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C			20.545,80 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	1.191,95 C	352,29		839,66 C
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	10.573,50 C			10.573,50 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C			2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	850,00 C	850,00		
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	4.928,34 C	14.568,03	10.752,57	1.112,88 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	4.698,11 C			4.698,11 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		145,00	320,00	175,00 C
2.1.0.36.30	HAVAN S.A		599,80	599,80	
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	3.296,40	4.944,60	2.688,20 C
2.1.0.36.63	ILHATEC COMERCIO E MANUTCAO EQUIPAMENTO		640,00	640,00	
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	28.489,60 C			28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	1.100,00 C	109.355,00	121.515,00	13.260,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		875,00	875,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		2.804,00	2.804,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		3.000,00	3.750,00	750,00 C
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	14.282,13 C	27.021,97	27.159,01	14.419,17 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO			1.500,00	1.500,00 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA			11.540,66	11.540,66 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		792,30	792,30	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	14.366,77 C	14.531,21	10.935,14	10.770,70 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	7.324,00 C			7.324,00 C
2.1.0.36.99	A CLASSIFICAR		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.09	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST SC		1.119,00	1.119,00	
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	18.616,94 C	61,82	71.396,10	89.951,22 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	63.575,00 C		13.140,00	76.715,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	35.358,00 C			35.358,00 C
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		3.000,00	3.000,00	
2.1.0.37.64	GUILHERME SILVA ME-GM TERRAPL & ENTULHOS	7.818,20 C			7.818,20 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	9.275,90 C		1.157,36	10.433,26 C
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	980,00 C			980,00 C
2.1.0.37.86	FEDERACAO GOIANA DE FUTEBOL		1.850,00	2.775,00	925,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.682,24 C		210,28	1.892,52 C
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		12.540,00	12.540,00	
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C			33.928,57 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	18.731,31 C			18.731,31 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	9.461,59 C	11.424,68	15.424,24	13.461,15 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C			24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,75 C	57.235,18	57.235,18	3.499,75 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.814,46 C			50.814,46 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C			2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	6.375,54 C	6.375,54	5.664,38	5.664,38 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C			20.000,00 C
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO	1.411,07 C			1.411,07 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C			3.000,00 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	172.323,14 C	111.553,45	87.286,78	148.056,47 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	7.814,42 C	3.608,80	7.315,10	11.520,72 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C			11.466,88 C
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES	143.856,16 C			143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		8.380,00	8.380,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		3.903,19	5.276,39	1.373,20 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	6.600,00 C	7.800,00	5.100,00	3.900,00 C
2.1.0.39.93	LUCCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	550.000,00 C	330.000,00	220.000,00	440.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	135.266,56 C			135.266,56 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	32.423,20 C		5.025,60	37.448,80 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS			4.006,00	4.006,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	7.804.324,13 C	256.583,33	539.333,33	8.087.074,13 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C			2.376,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	250.880,00 C			250.880,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	36.608,00 C			36.608,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	300.000,00 C			300.000,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	215.500,00 C	25.500,00	51.000,00	241.000,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.575,00 C			1.575,00 C
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	248.650,00 C			248.650,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	256.000,00 C			256.000,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	64.000,00 C	32.000,00	32.000,00	64.000,00 C
2.1.0.41.32	EZE SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	430.000,00 C	65.000,00	130.000,00	495.000,00 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	90.000,00 C			90.000,00 C
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	540.500,00 C			540.500,00 C
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA	183.713,70 C			183.713,70 C
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	376.000,00 C			376.000,00 C
2.1.0.41.42	BARRETO SPORTS LTDA	204.500,00 C			204.500,00 C
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT	1.012.999,99 C			1.012.999,99 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORREIA LTDA	143.000,00 C			143.000,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	662.500,00 C			662.500,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	285.250,00 C	58.033,33	46.533,33	273.750,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	120.000,00 C			120.000,00 C
2.1.0.41.49	SIEBEN SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING	33.365,00 C			33.365,00 C
2.1.0.41.50	KA MARKETING E GESTAO DESPORTIVA LTDA	33.000,00 C			33.000,00 C
2.1.0.41.51	COACHJV SPORTS LTDA.	532.000,00 C			532.000,00 C
2.1.0.41.52	AJS IMAGEM SPORTS LTDA	201.666,66 C			201.666,66 C
2.1.0.41.53	GUILHERME SANTOS DA SILVA LTDA	55.916,67 C			55.916,67 C
2.1.0.41.54	ROMILDO DEL PIAGE DE SOUZA	100.000,00 C		20.000,00	120.000,00 C
2.1.0.41.55	BERGANTIN SPORTS LTDA.	77.000,00 C			77.000,00 C
2.1.0.41.56	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	655.000,00 C			655.000,00 C
2.1.0.41.57	GASPAR SOCCER LTDA	121.000,00 C	15.000,00	30.000,00	136.000,00 C
2.1.0.41.58	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	256.000,00 C			256.000,00 C
2.1.0.41.59	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	64.000,00 C		8.000,00	72.000,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	7.500,00 C	7.500,00	22.500,00	22.500,00 C
2.1.0.41.62	B F SPORTS LTDA	53.833,33 C		42.500,00	96.333,33 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	17.500,00 C	17.500,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA (PEDRO.CUIABA)		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS		29.550,00	59.550,00	30.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA			5.750,00	5.750,00 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD			50.000,00	50.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.801.730,57 C	2.798.094,97	3.119.832,06	12.123.467,66 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	5.887.072,34 C	2.605.777,59	2.939.277,94	6.220.572,69 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.621.442,49 C	442,14	523,86	1.621.524,21 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.551.185,41 C	161.999,62	155.578,15	2.544.763,94 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.730.400,66 C	17.400,12	16.593,23	1.729.593,77 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM			1.407,75	1.407,75 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.629,67 C	12.475,50	6.451,13	5.605,30 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	5.394.091,56 C	43.151,09	587.797,88	5.938.738,35 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	403.267,36 C		95.795,17	499.062,53 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	226.708,03 C	32.771,78	114.387,19	308.323,44 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	2.510.455,45 C		223.724,22	2.734.179,67 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	68.141,32 C	1.355,00	9.659,90	76.446,22 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	39.330,17 C	542,00	9.618,80	48.406,97 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	662.510,09 C	5.962,00	92.430,62	748.978,71 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	820.734,00 C		16.260,40	836.994,40 C
2.1.0.60.09	PIS/COPINS/CS A RECOLHER (4,65%)	266.036,98 C	2.520,31	25.921,58	289.438,25 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	284.236,33 C			284.236,33 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	112.671,83 C			112.671,83 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.090.587,05 C	902.744,90	548.383,92	7.736.226,07 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C	14.910,75	14.910,75	539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	82.371,55 C	52.742,20	38.030,01	67.659,36 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	2.387.798,14 C	17.971,00	11.077,66	2.380.904,80 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	1.849,10 C			1.849,10 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	765.895,00 C			765.895,00 C
2.1.0.80.24	CUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	205.000,00 C			205.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	85.000,00 C			85.000,00 C
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	1.009,20 C		935,85	1.945,05 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	639.843,00 C	14.000,00		625.843,00 C
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	68.035,00 C	55.835,00	39.050,00	51.250,00 C
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN	105.000,00 C		21.000,00	126.000,00 C
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C			7.700,00 C
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL	285.998,48 C	362.967,12	76.968,64	
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.482,00 C			4.482,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	18.800,00 C			18.800,00 C
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00 C	15.652,80	15.652,80	16.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	29.471,75 C			29.471,75 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA		3.600,00	3.600,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	270.000,00 C	120.000,00	60.000,00	210.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA			8.000,00	8.000,00 C
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	165.000,00 C			165.000,00 C
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	121.500,00 C			121.500,00 C
2.1.0.80.58	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	19.979,99 C			19.979,99 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	2.658,20 C			2.658,20 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.997,00 C			1.997,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	33.624,66 C	22.200,16	19.581,67	31.006,17 C
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	2.520,00 C			2.520,00 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	1.113,71 C			1.113,71 C
2.1.0.80.73	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO			1.850,00	1.850,00 C
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA			2.686,36	2.686,36 C
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	31.310,00 C			31.310,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C			1.137,50 C
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL	12.722,55 C			12.722,55 C
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	37.077,70 C			37.077,70 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	5.311,00 C			5.311,00 C
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL	14.407,38 C			14.407,38 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	2.049,97 C		6.374,74	8.424,71 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	6.740,00 C	3.370,00		3.370,00 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	4.771,05 C	3.400,00		1.371,05 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C			17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C			133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000.467,81 C			1.000.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	36.072,00	36.072,00	88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	1.057,20 C	1.057,20	1.335,00	1.335,00 C
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C			1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	1.800,00 C		1.850,00	3.650,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C	4.600,00	4.600,00	908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.18	BEM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.19	AGENCIA 90 MIN EMPREEND & PARTICIPACOES		98.500,00	98.500,00	
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	51.170,93 C		3.941,77	55.112,70 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.81.24	CUCO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	21.000,00 C			21.000,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.81.26	METRICA SPORTS B.V.	18.303,43 C			18.303,43 C
2.1.0.81.28	CONSPORT GROUP DO BRASIL LTDA	11.113,90 C			11.113,90 C
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C			11.235,08 C
2.1.0.81.32	CONVENCOES E EVENTOS	54.939,00 C			54.939,00 C
2.1.0.81.33	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE	43.200,00 C			43.200,00 C
2.1.0.81.34	ENE AGENCY LTDA	63.850,00 C			63.850,00 C
2.1.0.81.35	CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.81.36	CENTRAL DE PUBLICACOES	1.399,00 C			1.399,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	12.000,00 C	6.000,00		6.000,00 C
2.1.0.81.38	REC SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA - EIRELI	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.81.39	ASSIS REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.81.40	LUCAS RHAMON ANDRE DE CARVALHO	8.600,00 C	6.000,00	6.000,00	8.600,00 C
2.1.0.81.41	FIFA CLEARING HOUSE SAS	4.899,15 C			4.899,15 C
2.1.0.81.42	FUTEBOL CLUBE SKA BRASIL	225.000,00 C			225.000,00 C
2.1.0.81.43	MILENI HEIZEN EVENTOS LTD-SOM LIVRE SONR		5.400,00	5.400,00	
2.1.0.81.44	PLAY THE MINDFUTE LTDA	20.020,00 C			20.020,00 C
2.1.0.81.45	L L B R DIREITO DE IMAGEM LTDA	20.020,00 C	12.500,00	25.000,00	32.520,00 C
2.1.0.81.46	LUCAS OTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	127.741,77 C			127.741,77 C
2.1.0.81.47	XG SCPUTING E ANALISE LTDA		16.500,00	16.500,00	
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES		21.466,67	21.466,67	
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	2.549.549,65 C	878.239,36	437,64	1.671.747,93 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	659.253,62 C	328.056,08	437,64	331.635,18 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	291.325,36 C	30.000,00		261.325,36 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	1.598.970,67 C	520.183,28		1.078.787,39 C
2.1.1.2	PROVISOES	2.337.599,61 C	348,42	1.161.254,00	3.498.505,19 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.003.888,53 C	348,42	911.480,11	2.915.020,22 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO			120.786,81	120.786,81 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO			15.096,94	15.096,94 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	333.711,08 C		113.890,14	447.601,22 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	1.681.200,95 C	373.103,81	2.236.426,66	3.544.523,80 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	951.578,95 C	229.298,25	1.800.000,00	2.522.280,70 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	416.200,00 C	43.805,56	429.766,66	802.161,10 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	13.422,00 C		6.660,00	20.082,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	300.000,00 C	100.000,00		200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	210.450.033,63 C			210.450.033,63 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	183.276.711,43 C			183.276.711,43 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-FGTS/PGFN (PNC)	7.970.787,00 C			7.970.787,00 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	175.305.924,43 C			175.305.924,43 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.30.18	CAUCOES E GARANTIAS DE CONTRATO	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.4	FORNECEDORES	11.655,00 C			11.655,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 10:35:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026, EM REAL

Emissao: 27/03/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.5	OBRIGACOES CNRD & RJ	18.194.750,51 C			18.194.750,51 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.835.093,76 C			5.835.093,76 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	2.625.563,64 C			2.625.563,64 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	7.401.970,12 C			7.401.970,12 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	2.332.122,99 C			2.332.122,99 C
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	8.960.916,69 C			8.960.916,69 C
2.2.0.70.01	CONTINGENCIAS JUD.TRABALHISTAS	7.239.625,17 C			7.239.625,17 C
2.2.0.70.02	CONTINGENCIAS JUD. CIVIS	1.721.291,52 C			1.721.291,52 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	175.263.347,79 D	87.144.338,71	84.046.304,59	178.361.381,91 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C			1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C			430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C			41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C			16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C			24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	222.401.732,02 D	87.144.338,71	84.046.304,59	225.499.766,14 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	138.774.255,35 D	83.833.885,74	209.163,96	222.398.977,13 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	83.833.885,74 D	3.100.789,01	83.833.885,74	3.100.789,01 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	206.409,07 C	209.663,96	3.254,89	
3	CONTAS DE RESULTADO		8.452.015,77	5.351.226,76	3.100.789,01 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.150,00	4.855.661,59	4.853.511,59 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS		150,00	6.799,18	6.649,18 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS		150,00	6.750,40	6.600,40 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS			4,24	4,24 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA			44,54	44,54 C
3.1.0.2	JOGOS			1.564.405,99	1.564.405,99 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS			286.139,00	286.139,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS			1.124.001,00	1.124.001,00 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES			73.805,56	73.805,56 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES			65.774,39	65.774,39 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO			1.320,00	1.320,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA			12.811,04	12.811,04 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS			555,00	555,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL			2.440.659,20	2.440.659,20 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA			25.649,46	25.649,46 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO			861.455,01	861.455,01 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS			1.550.000,00	1.550.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS			3.554,73	3.554,73 C
3.1.0.4	MARKETING		2.000,00	843.797,22	841.797,22 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO			300.090,06	300.090,06 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE		2.000,00	309.041,82	307.041,82 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES			25.378,38	25.378,38 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS			209.286,96	209.286,96 C
3.1.0.5	DOACOES				
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO				
3.3.0.1	IMOBILIZADO				
3.4	CUSTOS		8.449.865,77	495.565,17	7.954.300,60 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		3.225.646,66	37.488,56	3.188.158,10 D
3.4.0.10.01	SALARIOS		1.459.899,49	29.303,66	1.430.595,83 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES		11.451,38		11.451,38 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO		126.745,34		126.745,34 D
3.4.0.10.05	RESCISOES		16.593,23	7.836,48	8.756,75 D
3.4.0.10.06	FERIAS		1.067.058,26	348,42	1.066.709,84 D
3.4.0.10.07	INSS		107.614,85		107.614,85 D
3.4.0.10.08	FGTS		196.658,13		196.658,13 D
3.4.0.10.12	PIS		16.260,40		16.260,40 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA		223.365,58		223.365,58 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS		4.684.918,47	457.765,61	4.227.152,86 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO		41.075,92		41.075,92 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO		141.933,74	890,93	141.042,81 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS		400,00		400,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO		211.454,66		211.454,66 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS		8.380,00		8.380,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.234,56		2.234,56 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS		104.227,27		104.227,27 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO		19.279,70		19.279,70 D
3.4.0.20.13	CORREIOS		37,60		37,60 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM		655.750,00	20.000,00	635.750,00 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES		200.000,00		200.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA		38.030,01	5.424,34	32.605,67 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS		18.004,97		18.004,97 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE		61.899,55		61.899,55 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA		1.457,15		1.457,15 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO		13.455,68		13.455,68 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE		163.297,09	31.351,53	131.945,56 D
3.4.0.20.35	SEGUROS		375,70		375,70 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS		183.493,38	54.200,00	129.293,38 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO		14.910,75		14.910,75 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS		164.444,00	1.525,00	162.919,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET		33.259,70		33.259,70 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE		6.380,97		6.380,97 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE		16.444,39	3.172,65	13.271,74 D
3.4.0.20.43	VIAGENS		99.588,39	26.531,00	73.057,39 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO		16.424,46	600,00	15.824,46 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR		170,40		170,40 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS		518.975,99	300.000,00	218.975,99 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS		3.216,40		3.216,40 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS		38.802,72	1.950,00	36.852,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		10.256,61		10.256,61 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA		22.330,07		22.330,07 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO		40.642,86		40.642,86 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL		117.000,00		117.000,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO		320,00		320,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS		97.173,13		97.173,13 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS		2.700,00		2.700,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS		2.589,56		2.589,56 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS		119.679,58		119.679,58 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO		250.936,63		250.936,63 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO		7.000,00		7.000,00 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)		21.391,77		21.391,77 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA		66,90		66,90 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		6.251,76		6.251,76 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA		313.628,91		313.628,91 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO		48.461,74		48.461,74 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA		39.000,00		39.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU		61.334,75		61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS		80.794,20		80.794,20 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS		350.000,00		350.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO		5.100,00		5.100,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS		2.230,64		2.230,64 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS		22.941,77		22.941,77 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS		19.581,67	12.120,16	7.461,51 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B		253.333,11		253.333,11 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR		12.767,66		12.767,66 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS		539.300,64	311,00	538.989,64 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA		103.059,48	46,41	103.013,07 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		117.215,32		117.215,32 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS		1.701,33		1.701,33 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS		8.321,24	264,59	8.056,65 D
3.4.0.30.06	IOF		282.418,22		282.418,22 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS		3.946,45		3.946,45 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		18.024,80		18.024,80 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA		0,02		0,02 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO		4.613,78		4.613,78 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	83.833.885,74 C		3.100.789,01	86.934.674,75 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	83.833.885,74 C		3.100.789,01	86.934.674,75 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	83.833.885,74 C		3.100.789,01	86.934.674,75 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	83.833.885,74 C		3.100.789,01	86.934.674,75 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			118.057.638,67	118.057.638,67	

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 01/2026	0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2026	0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 01/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2026	0,00
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	95.256.861,46 D	18.524.612,46	18.239.597,27	95.541.876,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.347.059,88 D	18.514.424,46	17.755.814,21	12.105.670,13 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	54.359,71 D	27.074,00	32.539,34	48.894,37 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	54.359,71 D	27.074,00	32.539,34	48.894,37 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	948.651,57 D	8.937.838,93	8.154.141,30	1.732.349,20 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		336.993,45	336.993,45	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	59,81 C	29.354,33	29.294,52	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		3.041,86	3.041,86	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	1.211,36 D	57.418,31	58.629,67	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	907.625,45 D	6.179.900,17	6.065.127,37	1.022.398,25 D
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	39.874,57 D	2.331.130,81	1.661.054,43	709.950,95 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	11.714,82 D	1.011.527,72	172.282,03	850.960,51 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	11.296,89 D	6.922,19	6.917,39	11.301,69 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	417,93 D	165.040,53	165.364,64	93,82 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITAL PARTICIPACOES S.A.		839.565,00		839.565,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	4.317.533,36 D	7.206.433,25	7.732.600,84	3.791.365,77 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	809.039,29 D	86.770,07	51.855,76	843.953,60 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	939.185,13 D	326.128,31	611.135,27	654.178,17 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	12.000,00 D			12.000,00 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	1.644.090,76 D	1.038.613,84	747.870,75	1.934.833,85 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	53.312,98 D	13.466,99	29.285,99	37.493,01 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	550.998,06 D	861.455,01	1.412.453,07	
1.1.0.51.52	COTA DE TV COPA DO BRASIL		1.380.000,00	1.380.000,00	
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D	3.500.000,00	3.500.000,00	225.000,00 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	4.622,79 D			4.622,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	3.295.297,05 D	890.484,92	1.173.917,19	3.011.864,78 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	820.493,22 D	661.180,00	779.059,05	702.614,17 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	300.000,00 D		100.000,00	200.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	100.999,24 D	152.840,00	214.563,54	39.275,70 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		37.423,06	37.423,06	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.771.804,59 D	29.500,00	33.329,68	1.767.974,91 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	300.000,00 D			300.000,00 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		3.041,86	3.041,86	
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		2.500,00	2.500,00	
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	2.000,00 D	4.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	245.653,10 D	32.086,51	71.941,14	205.798,47 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	163.892,06 D	7.999,00	44.447,41	127.443,65 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	2.423,57 D	238,30	664,45	1.997,42 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	38.371,16 D	495,00	118,80	38.747,36 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	8.426,84 D	3.761,70	6.260,88	5.927,66 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.502,58 D	2.735,41	3.444,43	16.793,56 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	9.406,10 D		2.531,94	6.874,16 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	4.061,11 D	16.857,10	14.473,23	6.444,98 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.569,68 D			1.569,68 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.473.850,27 D	408.979,13	418.392,37	2.464.437,03 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	112.496,63 D	10.948,00	32.597,00	90.847,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	33.123,91 D	46.356,00	42.364,59	37.115,32 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.325.782,18 D	345.403,74	338.777,67	2.332.408,25 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.787,55 D	5.701,39	3.993,11	3.495,83 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	660,00 D	570,00	660,00	570,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.909.801,58 D	10.188,00	483.783,06	83.436.206,52 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	57.499.812,05 D	10.188,00	250.936,63	57.259.063,42 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.535.000,01 D			53.535.000,01 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	707.060,38 D			707.060,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	200.467,45 D			200.467,45 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.095.622,07 D	8.199,00		3.103.821,07 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D			557.937,37 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	2.894.023,62 D			2.894.023,62 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	596.117,19 D			596.117,19 D
1.2.0.40.12	CAMPO RESSACADA	1.341.173,78 D			1.341.173,78 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.113.623,02 D	1.989,00		1.115.612,02 D
1.2.0.40.56	EDIFICACOES EM CONSTRUCAO	34.348,00 D			34.348,00 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	10.536.670,41 C		178.977,69	10.715.648,10 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	14.099,06 C		887,00	14.986,06 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	200.467,45 C			200.467,45 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.332.215,15 C		38.828,47	1.371.043,62 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	390.162,23 C		3.621,63	393.783,86 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	188.771,22 C		4.952,56	193.723,78 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	242.258,49 C		9.551,96	251.810,45 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	65.194,46 C		9.646,74	74.841,20 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	31.294,06 C		4.470,58	35.764,64 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	26.409.989,53 D		232.846,43	26.177.143,10 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.457.797,05 D			9.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.694.455,86 C		171.235,43	6.865.691,29 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	351.285,52 D			351.285,52 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	252.226,94 C		21.391,77	273.618,71 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.08	DIREITOS DE TRANSMISSAO - LFU	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D
1.2.0.50.09	(-) AMORT ACUM-DIREITOS TRANSM LFU	583.950,23 C		40.219,23	624.169,46 C
2	PASSIVO	95.256.861,46 C	10.544.929,14	10.829.944,33	95.541.876,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.168.209,74 C	8.119.707,13	6.933.680,62	61.982.183,23 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.803.486,14 C		95.060,25	7.898.546,39 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	9.005.871,77 C			9.005.871,77 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.202.385,63 D		95.060,25	1.107.325,38 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.932.098,87 C	900.000,00	22.155,07	3.054.253,94 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.600.000,00 C	100.000,00		1.500.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	800.000,00 C	800.000,00		
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.306.299,01 C			1.306.299,01 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	284.105,47 C			284.105,47 C
2.1.0.20.09	AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTOS	302.600,00 C			302.600,00 C
2.1.0.20.10	ASSOC CLUBES FUTEBOL PROF. SC	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.20.11	FLOWINVEST FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	21.395,70 C			21.395,70 C
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	442.301,31 D		22.155,07	420.146,24 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	8.832.341,60 C	1.585.756,33	1.602.307,47	8.848.892,74 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.262.117,00 C	272.454,40	416.231,29	1.405.893,89 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	264.134,31 C	21.434,10	21.228,78	263.928,99 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	4.105,82 C			4.105,82 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND			2.207,01	2.207,01 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA		9.272,79	13.195,29	3.922,50 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	14.442,00 C	4.500,00	1.500,00	11.442,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.942,00 C			1.942,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	1.316,10 C	1.316,10		
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	93.150,00 C	8.050,00	8.050,00	93.150,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	4.339,76 C			4.339,76 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD	1.680,00 C			1.680,00 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	75.000,00 C			75.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.248,72 C			6.248,72 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA	5.741,13 C	5.741,13		
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	184.292,34 C			184.292,34 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	3.000,00 C		500,00	3.500,00 C
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C			61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	785,07 C	785,07	819,94	819,94 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA	6.500,00 C	13.000,00	6.500,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.210,00 C	1.604,00	802,00	3.408,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	793.420,23 C	157.944,31	157.007,60	792.483,52 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.491,50	1.491,50	
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924	3.000,00 C	3.000,00		
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C			27.416,66 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA	2.540,57 C	5.541,49	3.000,92	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L	849,00 C	1.698,00	1.769,70	920,70 C
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	44.000,00 C			44.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	70.387,50 C		14.077,50	84.465,00 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	7.315,00 C	4.750,00	7.125,00	9.690,00 C
2.1.0.32.65	HENRIQUE DE OLIVEIRA DZOBANSKI	30.000,00 C			30.000,00 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	14.000,00 C	14.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		963,42	963,42	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	48.895,00 C		4.445,00	53.340,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	67,00	67,00	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	272.231,48 C		7.000,00	279.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	5.050,00 C	10.100,00	5.050,00	
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	291.000,00 C			291.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	19.136,59 C			19.136,59 C
2.1.0.32.97	CINTIA LAPORT MOREIRA FUSCO	3.500,00 C			3.500,00 C
2.1.0.32.99	HENRIQUE BORTOT HOPKER	225.000,00 C	50.000,00	50.000,00	225.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	19.275,67 C	12.030,71	2.265,40	9.510,36 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	300.000,00 C			300.000,00 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C			83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	25.533,04 C			25.533,04 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	180.887,20 C		18.137,20	199.024,40 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	440.000,00 C			440.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			22.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA	20.000,00 C	40.000,00	20.000,00	
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	22.491,87 C			22.491,87 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C	764,56	1.863,38	11.147,44 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	9.073,76 C	3.900,00	1.950,00	7.123,76 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	676.417,61 C	105.469,14	62.702,39	633.650,86 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	163.361,36 C			163.361,36 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	216.717,90 C	42.688,55	57.149,41	231.178,76 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		105,00	105,00	
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.981,90 C	16.468,30	16.857,10	2.370,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	14.461,11 C	45.930,86	45.445,76	13.976,01 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	3.027,40 C	12.916,00	12.311,33	2.422,73 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	99.443,85 C	167.976,18	71.675,46	3.143,13 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	3.357,47 C			3.357,47 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C			3.250,00 C
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA	91.310,00 C			91.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	108.000,00 C			108.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	71.741,82 C			71.741,82 C
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	319.000,00 C	32.500,00	39.000,00	325.500,00 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C			20.545,80 C
2.1.0.34.98	LOCANEB	839,66 C			839,66 C
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	10.573,50 C			10.573,50 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C		797,00	2.975,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS			1.310,00	1.310,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	1.112,88 C	10.752,57	10.752,57	1.112,88 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	4.698,11 C			4.698,11 C
2.1.0.36.00	SMARTSPORT INTERMEDIACAO ESPORTIVA LTDA			2.940,00	2.940,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	175,00 C	267,80	92,80	
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	20.776,86	20.776,86	28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	13.260,00 C	53.785,00	47.675,00	7.150,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		1.237,50	1.237,50	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		9.814,00	9.814,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL	750,00 C	3.750,00	3.000,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	14.419,17 C	23.964,54	39.414,35	29.868,98 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO	1.500,00 C	3.600,00	2.100,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	11.540,66 C	11.540,69	0,03	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	10.770,70 C	5.417,92	5.610,41	10.963,19 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	7.324,00 C			7.324,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	89.951,22 C			89.951,22 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	76.715,00 C			76.715,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	35.358,00 C			35.358,00 C
2.1.0.37.64	GUILHERME SILVA ME-GM TERRAPL & ENTULHOS	7.818,20 C			7.818,20 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	10.433,26 C	2.365,34	1.202,38	9.270,30 C
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	980,00 C			980,00 C
2.1.0.37.86	FEDERACAO GOIANA DE FUTEBOL	925,00 C	4.625,00	3.700,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	1.892,52 C		227,09	2.119,61 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA			830,00	830,00 C
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C			33.928,57 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	18.731,31 C			18.731,31 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	13.461,15 C	8.287,56	4.288,00	9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRASIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C			24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,75 C	28.517,26	64.447,00	39.429,49 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.814,46 C			50.814,46 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C			2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C JOM GEN. ALIMENTICIOS	5.664,38 C	5.664,38	4.888,66	4.888,66 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C	45.000,00	45.000,00	20.000,00 C
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO	1.411,07 C			1.411,07 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS	3.000,00 C			3.000,00 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	148.056,47 C	47.676,73	37.676,73	138.056,47 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	11.520,72 C	22.436,49	12.036,99	1.121,22 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C			11.466,88 C
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES	143.856,16 C			143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241	3.500,00 C	7.000,00	3.500,00	
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		6.860,00	6.860,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	1.373,20 C	5.456,88	5.049,12	965,44 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	3.900,00 C	5.100,00	4.400,00	3.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	440.000,00 C	110.000,00	165.000,00	495.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	135.266,56 C			135.266,56 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	37.448,80 C		7.538,40	44.987,20 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	4.006,00 C	4.006,00		
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	8.087.074,13 C	520.341,67	659.591,67	8.226.324,13 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	2.376,00 C			2.376,00 C
2.1.0.40.16	LH SPORTS LTDA		10.666,67	30.666,67	20.000,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	250.880,00 C			250.880,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	36.608,00 C			36.608,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	300.000,00 C			300.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	241.000,00 C	53.500,00	51.000,00	238.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.575,00 C			1.575,00 C
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	248.650,00 C			248.650,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	256.000,00 C			256.000,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	495.000,00 C	130.000,00	130.000,00	495.000,00 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	90.000,00 C			90.000,00 C
2.1.0.41.39	MG31 MARKETING E GESTAO DE IMAGENS LTDA	540.500,00 C			540.500,00 C
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA	183.713,70 C	4.925,00	4.925,00	183.713,70 C
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	376.000,00 C			376.000,00 C
2.1.0.41.42	BARRETO SPORTS LTDA	204.500,00 C			204.500,00 C
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT	1.012.999,99 C			1.012.999,99 C
2.1.0.41.44	MATEUS QUARESMA CORREIA LTDA	143.000,00 C			143.000,00 C
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA	662.500,00 C			662.500,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	273.750,00 C	112.200,00	57.200,00	218.750,00 C
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA	120.000,00 C			120.000,00 C
2.1.0.41.49	SIEBEN SPORTS AGENCIAMENTO E MARKETING	33.365,00 C			33.365,00 C
2.1.0.41.50	KA MARKETING E GESTAO DESPORTIVA LTDA	33.000,00 C			33.000,00 C
2.1.0.41.51	COACHJV SPORTS LTDA.	532.000,00 C			532.000,00 C
2.1.0.41.52	AJS IMAGEM SPORTS LTDA	201.666,66 C			201.666,66 C
2.1.0.41.53	GUILHERME SANTOS DA SILVA LTDA	55.916,67 C			55.916,67 C
2.1.0.41.54	ROMILDO DEL PIAGE DE SOUZA	120.000,00 C		20.000,00	140.000,00 C
2.1.0.41.55	BERGANTIN SPORTS LTDA.	77.000,00 C			77.000,00 C
2.1.0.41.56	BROCK ASSESSORIA ESPORTIVA E ADM	655.000,00 C			655.000,00 C
2.1.0.41.57	GASPAR SOCCER LTDA	136.000,00 C	30.000,00	30.000,00	136.000,00 C
2.1.0.41.58	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	256.000,00 C			256.000,00 C
2.1.0.41.59	VALCIELI HOFFMANN	72.000,00 C	8.000,00	8.000,00	72.000,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	22.500,00 C	30.000,00	30.000,00	22.500,00 C
2.1.0.41.62	B F SPORTS LTDA	96.333,33 C		42.500,00	138.833,33 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	35.000,00 C	35.000,00	35.000,00	35.000,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA (PEDRO.CUIABA)		15.000,00	15.000,00	
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	30.000,00 C		29.550,00	60.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	5.750,00 C	11.500,00	17.250,00	11.500,00 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	50.000,00 C	50.000,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			28.500,00	28.500,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.123.467,66 C	3.562.149,26	3.052.136,36	11.613.454,76 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.220.572,69 C	3.061.912,51	2.942.781,76	6.101.441,94 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.621.524,21 C	9.137,20	523,28	1.612.910,29 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.544.763,94 C	25.009,14	14.277,12	2.534.031,92 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.729.593,77 C	460.485,11	87.234,51	1.356.343,17 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	1.407,75 C		1.407,75	2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.605,30 C	5.605,30	5.911,94	5.911,94 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	5.938.738,35 C	39.929,67	569.145,22	6.467.953,90 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	499.062,53 C		94.888,21	593.950,74 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	308.323,44 C	39.872,29	114.801,56	383.252,71 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	2.734.179,67 C		242.706,27	2.976.885,94 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	76.446,22 C		3.925,20	80.371,42 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	48.406,97 C	22,50	6.306,89	54.691,36 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	748.978,71 C		81.110,39	830.089,10 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	836.994,40 C		16.702,67	853.697,07 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	289.438,25 C	34,88	8.704,03	298.107,40 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	284.236,33 C			284.236,33 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	112.671,83 C			112.671,83 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.736.226,07 C	702.772,05	670.203,14	7.703.657,16 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C	9.590,04	9.590,04	539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	67.659,36 C	32.025,00	38.441,17	74.075,53 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	2.380.904,80 C	5.720,00	1.422,67	2.376.607,47 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	1.849,10 C			1.849,10 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	765.895,00 C	3.000,00		762.895,00 C
2.1.0.80.24	CUIABA ESPORTE CLUBE-SAF	205.000,00 C			205.000,00 C
2.1.0.80.25	JEAN LUCAS FIGUEIREDO	85.000,00 C			85.000,00 C
2.1.0.80.28	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA L	1.945,05 C	1.871,70	935,85	1.009,20 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	625.843,00 C			625.843,00 C
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	51.250,00 C	110.350,00	102.710,00	43.610,00 C
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN	126.000,00 C			126.000,00 C
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C			7.700,00 C
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.482,00 C			4.482,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	18.800,00 C			18.800,00 C
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00 C	15.652,80	16.000,00	16.347,20 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	29.471,75 C			29.471,75 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA		3.000,00	3.000,00	
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	210.000,00 C			210.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	8.000,00 C	24.000,00	16.000,00	
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	165.000,00 C			165.000,00 C
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	121.500,00 C			121.500,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.58	ITOGASS AGRICOLA LTDA	19.979,99 C			19.979,99 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	2.658,20 C			2.658,20 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.997,00 C			1.997,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	31.006,17 C	4.381,51	3.080,00	29.704,66 C
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO	2.520,00 C			2.520,00 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	1.113,71 C			1.113,71 C
2.1.0.80.73	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO	1.850,00 C	3.700,00	1.850,00	
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	2.686,36 C		2.686,37	5.372,73 C
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA	31.310,00 C			31.310,00 C
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	1.137,50 C		1.925,00	3.062,50 C
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL	12.722,55 C			12.722,55 C
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	37.077,70 C			37.077,70 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	5.311,00 C			5.311,00 C
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL	14.407,38 C			14.407,38 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	8.424,71 C		3.140,04	11.564,75 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	3.370,00 C	3.370,00		
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.371,05 C			1.371,05 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C			17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C			133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.000.467,81 C			1.000.467,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	24.920,00	17.416,00	80.765,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	1.335,00 C	1.335,00		
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C			1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	3.650,00 C	2.006,00	156,00	1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C			908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA		344.750,00	344.750,00	
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	55.112,70 C			55.112,70 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.81.24	CUCO CONSULTORIA EM PUBLICIDADE LTDA	21.000,00 C			21.000,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.81.26	METRICA SPORTS B.V.	18.303,43 C			18.303,43 C
2.1.0.81.28	CONSPORT GROUP DO BRASIL LTDA	11.113,90 C			11.113,90 C
2.1.0.81.30	HEBROM EMPRESARIADO FUTEBOLISTICO LTDA	11.235,08 C			11.235,08 C
2.1.0.81.32	CONVENCOES E EVENTOS	54.939,00 C			54.939,00 C
2.1.0.81.33	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE DE JOINVILLE	43.200,00 C			43.200,00 C
2.1.0.81.34	ENE AGENCY LTDA	63.850,00 C			63.850,00 C
2.1.0.81.35	CARAVAGGIO FUTEBOL CLUBE	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.81.36	CENTRAL DE PUBLICACOES	1.399,00 C			1.399,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	6.000,00 C	12.000,00	12.000,00	6.000,00 C
2.1.0.81.38	REC SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA - EIRELI	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.81.39	ASSIS REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LTDA	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.81.40	LUCAS RHAMON ANDRE DE CARVALHO	8.600,00 C	12.000,00	6.000,00	2.600,00 C
2.1.0.81.41	FIFA CLEARING HOUSE SAS	4.899,15 C			4.899,15 C
2.1.0.81.42	FUTEBOL CLUBE SKA BRASIL	225.000,00 C			225.000,00 C
2.1.0.81.43	MILENI HEIZEN EVENTOS LTD-SOM LIVRE SONR		3.600,00	3.600,00	
2.1.0.81.44	PLAY THE MINDFUTE LTDA	20.020,00 C			20.020,00 C
2.1.0.81.45	L L B R DIREITO DE IMAGEM LTDA	32.520,00 C	25.000,00	25.000,00	32.520,00 C
2.1.0.81.46	LUCAS OTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	127.741,77 C			127.741,77 C
2.1.0.81.47	XG SCPUTING E ANALISE LTDA		16.500,00	16.500,00	
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	1.671.747,93 C	484.737,67		1.187.010,26 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	331.635,18 C	144.748,45		186.886,73 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	261.325,36 C	30.000,00		231.325,36 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	1.078.787,39 C	309.989,22		768.798,17 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.498.505,19 C		263.081,44	3.761.586,63 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.915.020,22 C		115.233,78	3.030.254,00 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	120.786,81 C		118.616,82	239.403,63 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	15.096,94 C		14.826,96	29.923,90 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	447.601,22 C		14.403,88	462.005,10 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	3.544.523,80 C	324.020,48		3.220.503,32 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	2.522.280,70 C	229.298,25		2.292.982,45 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	802.161,10 C	94.722,23		707.438,87 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	20.082,00 C			20.082,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	210.450.033,63 C	1.621.593,04	3.896.263,71	212.724.704,30 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	183.276.711,43 C	1.621.593,04	3.896.263,71	185.551.382,10 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-FGTS/PGFN (PNC)	7.970.787,00 C		3.896.263,71	11.867.050,71 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	175.305.924,43 C	1.621.593,04		173.684.331,39 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.30.18	CAUCOES E GARANTIAS DE CONTRATO	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.4	FORNECEDORES	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.40.07	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 C			11.655,00 C
2.2.0.5	OBRIGACOES CNRD & RJ	18.194.750,51 C			18.194.750,51 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.835.093,76 C			5.835.093,76 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	2.625.563,64 C			2.625.563,64 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	7.401.970,12 C			7.401.970,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV (PNC)	2.332.122,99 C			2.332.122,99 C
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	8.960.916,69 C			8.960.916,69 C
2.2.0.70.01	CONTINGENCIAS JUD.TRABALHISTAS	7.239.625,17 C			7.239.625,17 C
2.2.0.70.02	CONTINGENCIAS JUD. CIVEIS	1.721.291,52 C			1.721.291,52 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	178.361.381,91 D	803.628,97		179.165.010,88 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C			1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C			430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C			41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C			16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C			24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	225.499.766,14 D	803.628,97		226.303.395,11 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	222.398.977,13 D			222.398.977,13 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	3.100.789,01 D	799.748,97		3.900.537,98 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.880,00		3.880,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO	3.100.789,01 D	8.663.588,23	7.863.839,26	3.900.537,98 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.853.511,59 C	1.221,70	7.399.244,46	12.251.534,35 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.649,18 C		6.527,95	13.177,13 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	6.600,40 C		6.505,00	13.105,40 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	4,24 C		22,95	27,19 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	44,54 C			44,54 C
3.1.0.2	JOGOS	1.564.405,99 C		983.883,15	2.548.289,14 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	286.139,00 C		152.840,00	438.979,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	1.124.001,00 C		661.180,00	1.785.181,00 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	73.805,56 C		126.722,23	200.527,79 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	65.774,39 C		37.423,06	103.197,45 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	1.320,00 C		2.346,00	3.666,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	12.811,04 C		3.041,86	15.852,90 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	555,00 C		330,00	885,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	2.440.659,20 C	1.221,70	5.744.676,71	8.184.114,21 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	25.649,46 C			25.649,46 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE			861.455,01	861.455,01 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	861.455,01 C			861.455,01 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL			1.380.000,00	1.380.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.550.000,00 C		3.500.000,00	5.050.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	3.554,73 C	1.221,70	3.221,70	5.554,73 C
3.1.0.4	MARKETING	841.797,22 C		664.156,65	1.505.953,87 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	300.090,06 C		316.068,32	616.158,38 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	307.041,82 C		326.128,31	633.170,13 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	25.378,38 C		13.466,02	38.844,40 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	209.286,96 C		8.494,00	217.780,96 C
3.1.0.5	DOACOES				
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO				
3.3.0.1	IMOBILIZADO				
3.4	CUSTOS	7.954.300,60 D	8.662.366,53	464.594,80	16.152.072,33 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.188.158,10 D	2.337.465,32	84.035,25	5.441.588,17 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	1.430.595,83 D	1.526.863,47	30.035,25	2.927.424,05 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	11.451,38 D	18.106,38		29.557,76 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	126.745,34 D	124.477,80		251.223,14 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	8.756,75 D	87.234,51	54.000,00	41.991,26 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.066.709,84 D	123.372,60		1.190.082,44 D
3.4.0.10.07	INSS	107.614,85 D	71.344,28		178.959,13 D
3.4.0.10.08	FGTS	196.658,13 D	129.013,65		325.671,78 D
3.4.0.10.12	PIS	16.260,40 D	16.702,67		32.963,07 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	223.365,58 D	240.349,96		463.715,54 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	4.227.152,86 D	3.798.886,75	374.100,54	7.651.939,07 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	41.075,92 D	66.819,11	31.810,00	76.085,03 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	141.042,81 D	153.680,58		294.723,39 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	400,00 D	2.352,00		2.752,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	211.454,66 D	211.454,66		422.909,32 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	8.380,00 D	6.860,00		15.240,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.234,56 D	1.906,32		4.140,88 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	104.227,27 D	193.167,27		297.394,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	19.279,70 D	15.860,75		35.140,45 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	37,60 D			37,60 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	635.750,00 D	878.416,67	230.750,00	1.283.416,67 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	200.000,00 D	45.000,00		245.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	32.605,67 D	38.441,17		71.046,84 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	18.004,97 D	9.879,79		27.884,76 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	61.899,55 D	131.536,87		193.436,42 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES		195,00		195,00 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	1.457,15 D	4.622,64		6.079,79 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS		118,80		118,80 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	13.455,68 D	7.215,61		20.671,29 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	131.945,56 D	162.618,01	30.887,56	263.676,01 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	375,70 D	514,42		890,12 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	129.293,38 D	112.401,33	1.500,00	240.194,71 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	14.910,75 D	9.590,04		24.500,79 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	162.919,00 D	85.191,50	575,00	247.535,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL		131.100,00		131.100,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	33.259,70 D	13.722,09	7.314,47	39.667,32 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	6.380,97 D	8.417,87		14.798,84 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	13.271,74 D	17.360,45	3.736,01	26.896,18 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	73.057,39 D	59.741,24	11.211,40	121.587,23 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	15.824,46 D	44.807,21		60.631,67 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	170,40 D	958,98		1.129,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	218.975,99 D	356.550,00	55.000,00	520.525,99 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	3.216,40 D	7.835,00		11.051,40 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	36.852,72 D	7.475,00		44.327,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	10.256,61 D	6.356,88		16.613,49 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	22.330,07 D	22.330,07		44.660,14 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS		42.776,86		42.776,86 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	40.642,86 D	35.723,89		76.366,75 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	117.000,00 D	570,50		117.570,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	320,00 D	25,00		345,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	97.173,13 D	39.712,39		136.885,52 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	2.700,00 D	2.700,00		15.400,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	2.589,56 D	3.913,23		6.502,79 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO		797,00		797,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	119.679,58 D	150.569,16		270.248,74 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	250.936,63 D	250.936,63		501.873,26 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	21.391,77 D	21.391,77		42.783,54 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	66,90 D			66,90 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	6.251,76 D	3.875,88		10.127,64 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D			313.628,91 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS		1.174,86		1.174,86 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	48.461,74 D	57.381,74		105.843,48 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	39.000,00 D	39.000,00		78.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	80.794,20 D	43.588,66	1.316,10	123.066,76 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO		1.265,66		1.265,66 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS	350.000,00 D			350.000,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	5.100,00 D	4.400,00		9.500,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	2.230,64 D	629,35		2.859,99 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	22.941,77 D	15.000,00		37.941,77 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	7.461,51 D	3.080,00		10.541,51 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	253.333,11 D	253.333,11		506.666,22 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	12.767,66 D	2.543,73		15.311,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	538.989,64 D	2.526.014,46	6.459,01	3.058.545,09 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	103.013,07 D	116.546,26	160,70	219.398,63 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	117.215,32 D	117.215,32		234.430,64 D
3.4.0.30.03	JUROS E MULTAS S/PARC. FISCAIS		2.274.670,67		2.274.670,67 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	1.701,33 D	1.715,98		3.417,31 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	8.056,65 D	13.371,76	6.298,30	15.130,11 D
3.4.0.30.06	IOF	282.418,22 D	11,39		282.429,61 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.946,45 D	46,13	0,01	3.992,57 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	18.024,80 D			18.024,80 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,02 D	2,47		2,49 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	4.613,78 D	2.434,48		7.048,26 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	86.934.674,75 C		799.748,97	87.734.423,72 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	86.934.674,75 C		799.748,97	87.734.423,72 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	86.934.674,75 C		799.748,97	87.734.423,72 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	86.934.674,75 C		799.748,97	87.734.423,72 C
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>37.733.129,83</b>	<b>37.733.129,83</b>	

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 02/2026	0,00
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2026	0,00

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 02/2026

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	
TOTAL DA DESPESA	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2026	0,00
LANCAMENTO DE CORRECAO	0,00