



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

36º Relatório Mensal de Atividades

Competência: Julho de 2026

ÍNDICE

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



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas da empresa AVAÍ 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 vem 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 a documentação da competência de julho de 2026 em 03/09/2026. Os questionamentos realizados em 17/09/2026 foram respondidos em 21/09/2026, 06/10/2026 e 14/10/2026.

As demonstrações contábeis assinadas não foram disponibilizadas, embora solicitadas. Os balancetes de janeiro a junho/2026 foram retificados e seguem em anexo ao relatório.

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





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 à 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 (aprovação do PRJ)



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



Consolidação do Quadro Geral de Credores



18/12/2026: Fim do prazo de fiscalização, se cumpridas as obrigações do período

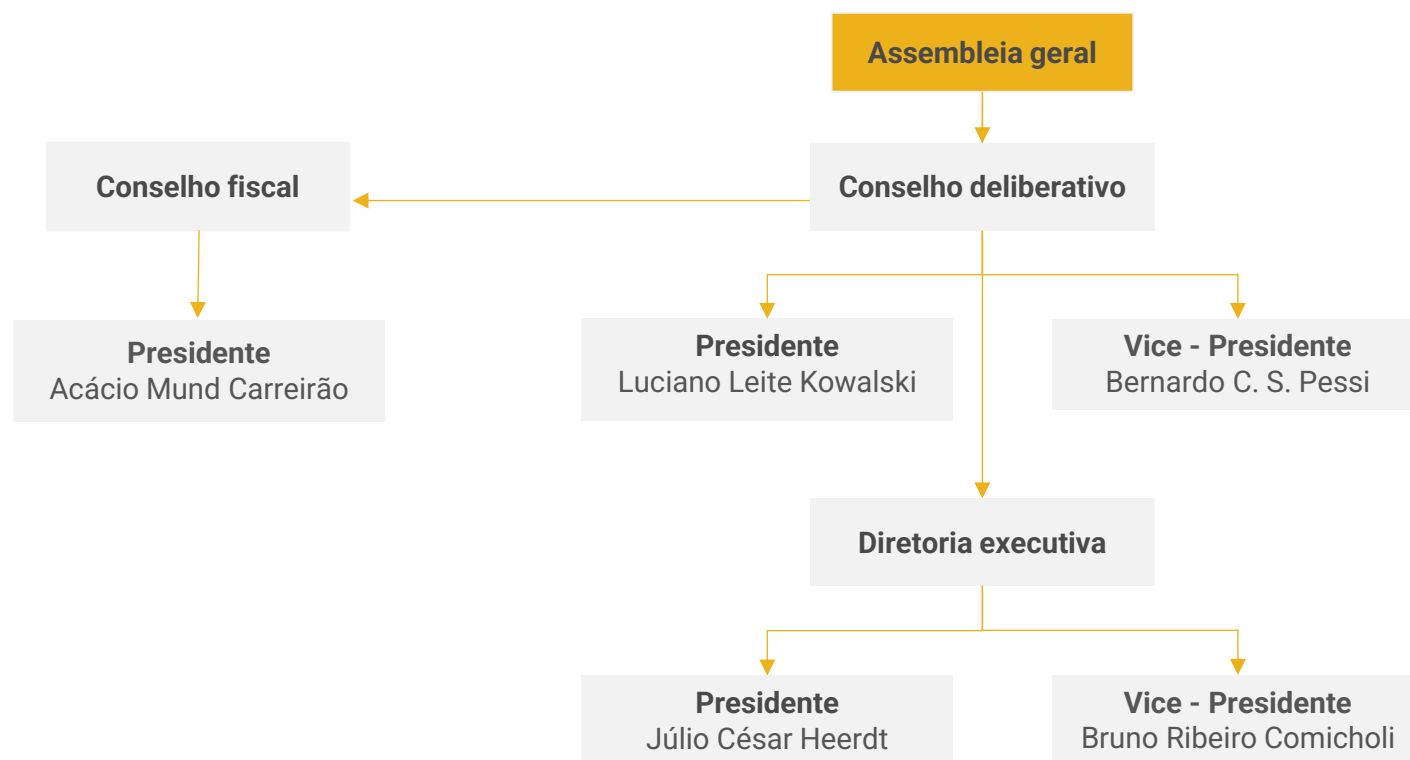


Demais informações do processo, bem como principais cópias dos documentos, podem ser acessadas [clikando aqui](#)

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

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

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



Últimas atas do conselho:

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



CAMAROTES

57

Renovados

5

Uso do clube

6

Em
Negociação

6

Cedidos

1

Livres

1

Lanchonete

1

Deficientes



Arrecadação Total:

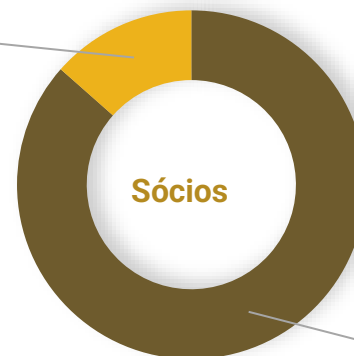
R\$ 2.514.943,99



SERVIÇOS
DOS JOGOS

Competição	Data		Confronto	Público Total	Renda	Custo Jogo	Nº Terceiros
Copa Sul-Sudeste	03/06/2026	Avaí	3 x 0 Chapecoense	12.490	R\$ 161.209	R\$ 66.476	75
Brasileirão Série B	21/06/2026	Avaí	1 x 0 Cuiabá	12.490	R\$ 161.209	R\$ 66.476	75
Brasileirão Série B	12/07/2026	Avaí	2 x 0 Náutico	4.750	R\$ 22.144	R\$ 50.821	76
Brasileirão Série B	21/07/2026	Avaí	2 x 1 América MG	5.652	R\$ 28.098	R\$ 43.803	72
Brasileirão Série B	11/08/2026	Avaí	0 x 1 CRB	4.022	R\$ 19.648	R\$ 53.677	67
Brasileirão Série B	19/08/2026	Avaí	2 x 1 Sport Recife	6.151	R\$ 39.068	R\$ 57.756	71
Brasileirão Série B	29/08/2026	Avaí	0 x 1 Atlético GO	4.927	R\$ 26.805	R\$ 51.536	74
Brasileirão Série B	14/09/2026	Avaí	1 x 1 Vila Nova	5.323	R\$ 30.518	R\$ 45.595	72
Brasileirão Série B	02/10/2026	Avaí	x Ceará SC				
Brasileirão Série B	07/10/2026	Avaí	x Londrina				
Brasileirão Série B	18/10/2026	Avaí	x Athletic				

Inadimplentes
1.808
13%



Adimplentes
11.602
87%



OPERAÇÃO - JOGADORES

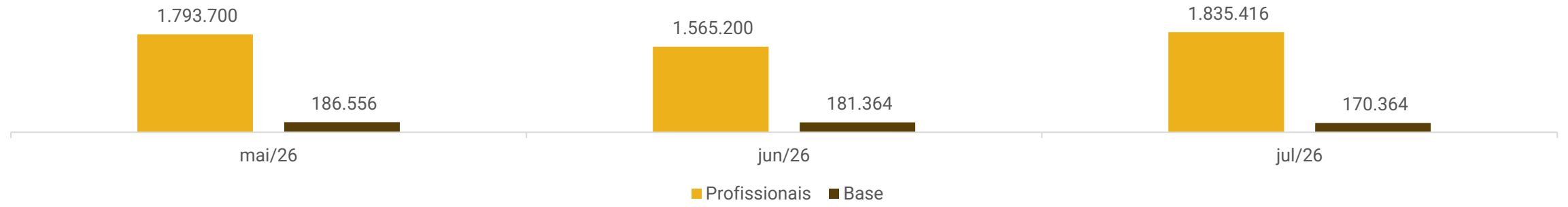
O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Abaixo segue a movimentação das quantidades de atletas por categorias ao final de julho/2026:

Quantidade de Atletas por Categoria



O gasto com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas (R\$)





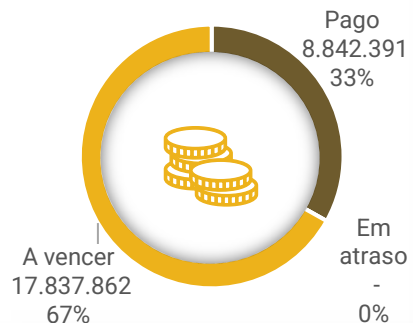
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

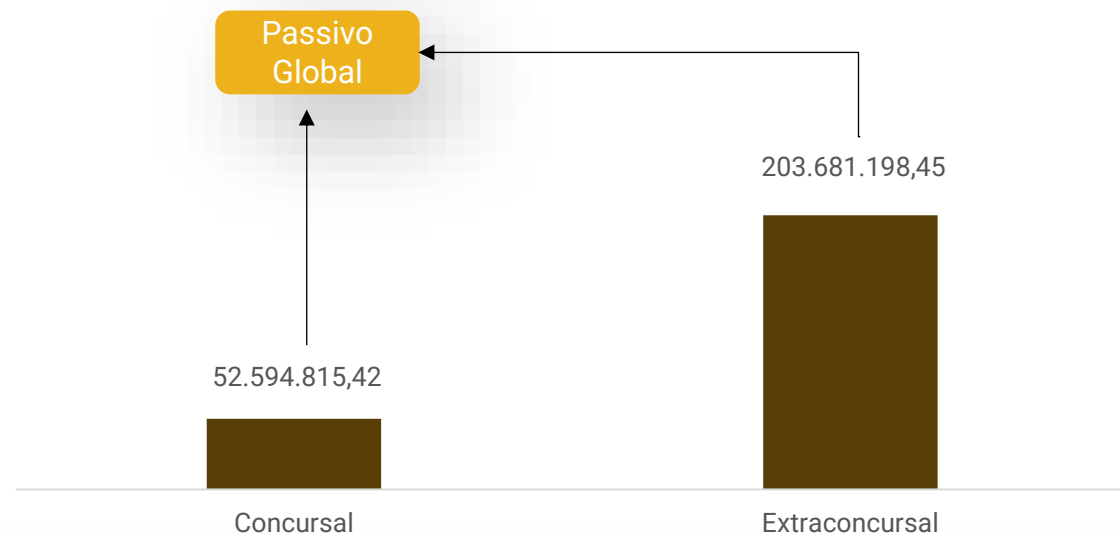


205

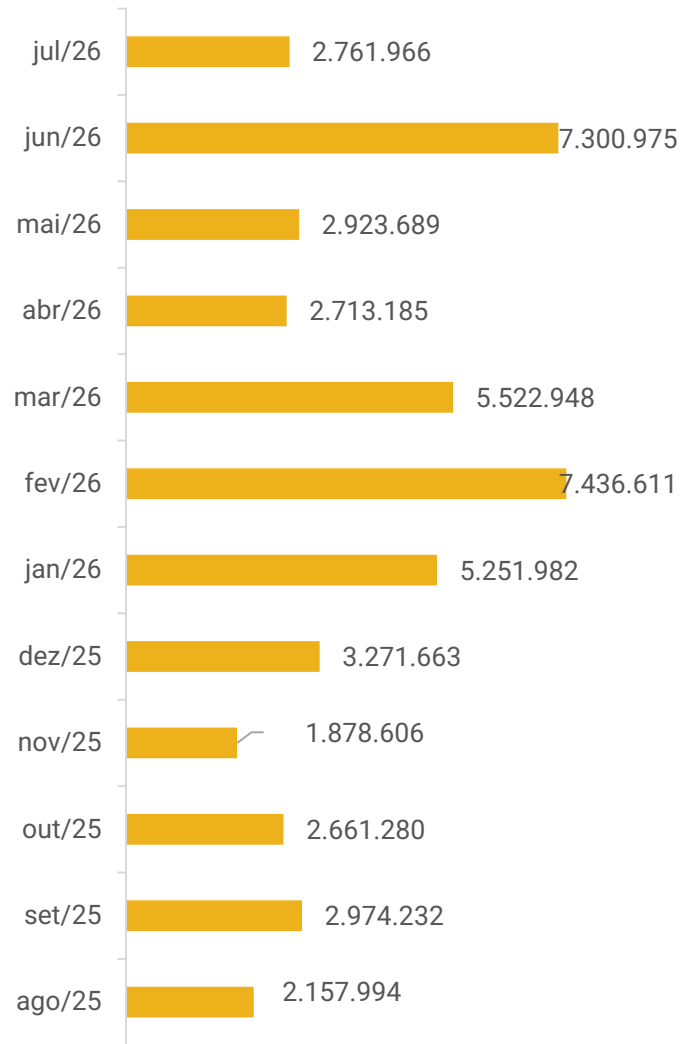
Cumprimento do plano



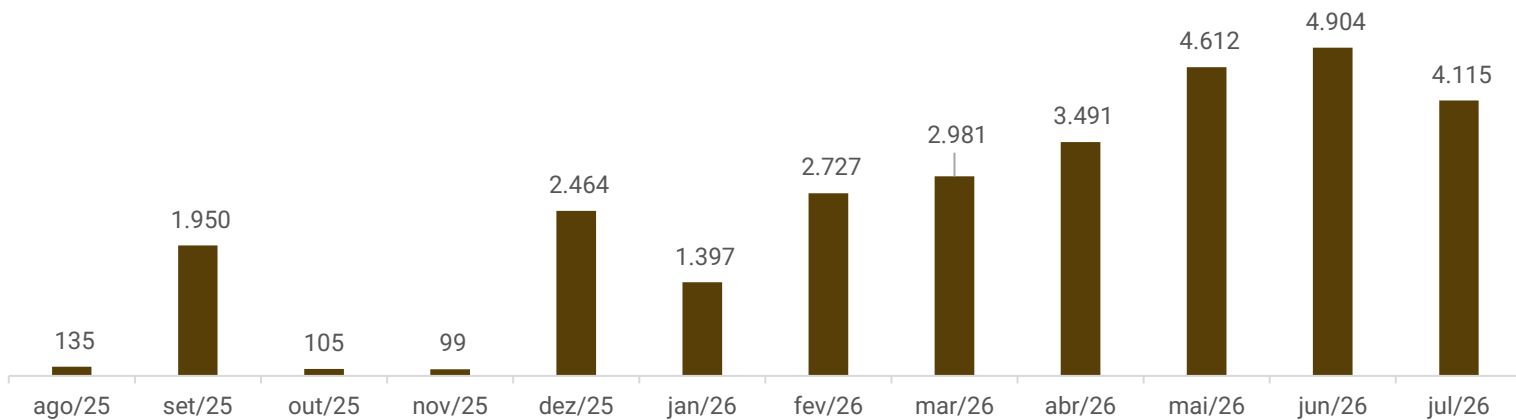
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Receitas



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



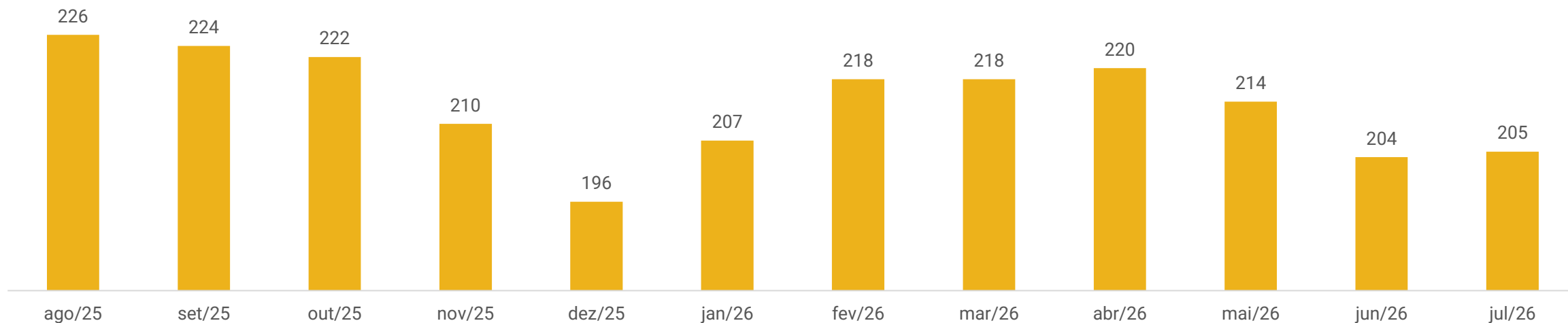
Em julho/2026, o Clube registrou 12 contratações e 11 demissões, totalizando 205 funcionários, com despesa de salários de R\$ 1,8 milhão no mês. Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas são de aproximadamente 70 pessoas. Destaca-se que entre o total das admissões e rescisões estão contabilizadas as movimentações de atletas informados no tópico Operação – Jogadores.

A Recuperanda esclareceu que os salários dos funcionários administrativo e das categorias de base têm 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.

Em julho, foram quitadas as folhas de pagamento de maio (em 03 e 07/07/2026) e de junho (entre 16 e 20/07/2026), que somaram R\$ 2,7 milhões. A folha de maio dos atletas profissionais, com vencimento em 30/05/2026, foi paga somente em 03/07/2026. Conforme controle disponibilizado pelo Clube há em atraso R\$ 2.965.582,45, sendo R\$ 1.661.90300 de CLT e PJ's, R\$ 1.227.166,65 de imagem, R\$ 2.147,66 de férias e R\$ 74.365,14 de rescisão.

Cumprе salientar que o Avaí possui um time profissional feminino denominado *Avaí Kindermann*, que possui CNPJ diferente e operação independente. As atletas estão lotadas em Caçador/ SC e a ligação do clube com o *Kindermann* é apenas a título de ajuda de custo.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (em milhares de reais)	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26
Atividades Operacionais				
Superávit/(Déficit) do Exercício	- 6.157	- 2.793	701	-3.122
Depreciação e amortização no período	263	290	470	443
Ajuste resultado de exercício anterior	11	299	-278	-57
Resultado ajustado	- 5.884	2.802	893	-2.736
Contas a receber	- 66	115	-150	-32
Adiantamentos	- 26	24	-74	70
Estoques	13	12	9	-68
Negociações de Atletas	100	100	-1.915	-41
Contratos de Patrocínio	- 36	287	-81	-157
Camarotes	82	115	416	27
Cota televisionamento	-	-	-	-1.058
Fornecedores	1.072	632	-64	423
Receitas Diferidas	231	6	257	-230
Obrigações sociais	1.772	2.016	-1.589	-1.185
Credores RJ	- 234	400	-199	-203
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	625	587	554	599
Obrigações com parcelamentos	-	-	-413	767
Ações Cíveis	183	-	-	-
Ações trabalhistas	- -	143	-991	-168
Outras Contas a Pagar	2.413	620	-351	-864
Fluxo de Caixa das Ativ Operacionais	244	915	-3.700	-4.855
Atividades de Investimentos				
Aquisição do Intangível	-	-	400	-
Fluxo de Caixa das Ativ de Investimentos	-	-	400	-
Atividades de Financiamento				
Juros na obtenção de financiamento	41	42	40	40
Obtenção de financiamento	225	164	3.551	4.026
Fluxo de Caixa das Ativ de Financ.	266	206	3.592	4.067
Variação líquida nas disponibilidades	510	1.121	292	-789
Saldo Início do Período	2.981	3.491	4.612	4.904
Saldo Final do Período	3.491	4.612	4.904	4.115

Diante da apresentação da DFC de abril a julho de 2026, a análise a seguir compreende as quatro competências.

Caixa Operacional: em abril e maio o caixa operacional foi positivo em R\$ 244 mil e R\$ 915 mil, em razão do acúmulo de obrigações não pagas, sobretudo obrigações sociais (R\$ 1,8 milhão e R\$ 2,0 milhões), outras contas a pagar (R\$ 2,4 milhões e R\$ 620 mil) e tributos (R\$ 625 mil e R\$ 587 mil), além das compras junto aos fornecedores de R\$ 1,1 milhão e R\$ 632 mil.

Em junho, foi negativo em R\$ 3,7 milhões influenciado pela cessão de direitos econômicos ao Club Athletico Paranaense. Contribuíram ainda a quitação das folhas de março e abril (obrigações sociais, R\$ 1,6 milhão) e a redução das ações trabalhistas (R\$ 991 mil).

Em julho, foi negativo em R\$ 4,9 milhões, reflexo do déficit de R\$ 3,1 milhões, do pagamento das folhas de maio e junho (obrigações sociais, R\$ 1,2 milhão), da cota de televisionamento da LFU reconhecida em 31/07 e não recebida (R\$ 1,1 milhão) e da redução de outras contas a pagar (R\$ 864 mil).

Atividade de Financiamentos: somou R\$ 8,1 milhões no período, concentrados em junho e julho, sendo em junho decorrente do empréstimo da Squid de R\$ 3,5 milhões e em julho, aos recursos da Kactus Capital Ltda de R\$ 4,1 milhões. Os juros incorridos somaram R\$ 163 mil no período. Em junho e julho, as captações foram destinadas à composição de caixa para pagamento das despesas, evidenciando dependência de recursos de terceiros para a manutenção das atividades.

Ao final de julho o montante disponível, conforme documento disponibilizado era de R\$ 4,1 milhões. Contudo, o balancete apresenta saldo de R\$ 4.122.075,61.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	9.134.625	10.923.968	11.398.425
Disponibilidades	4.611.531	4.905.134	4.122.076
Créditos	1.485.205	1.563.012	3.184.043
Clientes	2.657.740	4.012.031	3.658.037
Outros Créditos	143.211	216.171	137.805
Almoxarifado	236.937	227.620	296.465
Ativo Não Circulante	82.017.864	81.948.470	81.506.086
Imobilizado	56.507.837	56.256.799	56.016.330
Intangível	25.510.027	25.691.671	25.489.756
Total do Ativo	91.152.489	92.872.438	92.904.511
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	72.561.573	75.133.220	78.470.964
Fornecedores	7.596.113	7.094.811	6.973.233
Empréstimos Bancários	7.832.702	11.489.342	11.676.160
Empréstimo de Terceiros	3.500.538	3.395.081	7.234.195
Obrigações Trabalhistas	29.860.668	28.320.908	27.027.155
Obrigações Sociais e Fiscais	11.458.760	12.012.356	12.610.240
Outras Contas a Pagar	6.273.894	6.724.182	7.286.957
Receitas Diferidas	2.883.746	3.140.444	2.909.896
Credores em Recup. Judicial	3.155.151	2.956.096	2.753.129
Passivo Não Circulante	204.189.008	203.238.520	203.111.583
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	608.000	649.000	690.000
Obrigações Sociais e Fiscais	182.880.813	182.880.813	182.880.813
Contingências	6.551.316	5.559.828	5.391.891
Outras Obrigações	14.137.224	14.137.224	14.137.224
Patrimônio Líquido	- 185.598.092	- 185.499.302	- 188.678.036
Capital Social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de Capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de Avaliação Patrimonial	33.241.979	32.575.174	32.575.174
Superávit/Déficit Acumulados	- 224.703.057	- 223.937.462	- 227.116.195
Total do Passivo	91.152.489	92.872.438	92.904.511

Créditos: Incluem cota de TV do Campeonato Brasileiro (R\$ 1.058.017,12), contratos de patrocínio (R\$ 1.120.261,28), direito de solidariedade (R\$ 399.228,75), publicidade (R\$ 279.256,16), direitos econômicos (R\$ 225.000,00), licenciamentos (R\$ 81.655,63), empréstimo de jogadores (R\$ 12.000,00) e bloqueio judicial (R\$ 8.655,14).

O acréscimo de R\$ 1,6 milhão decorre do reconhecimento da cota de TV e das placas de publicidade da Liga Forte de Futebol e do direito de solidariedade do atleta Lipe, a receber do Gil Vicente de Portugal.

Clientes: Abarcam o Club Athletico Paranaense (R\$ 1.791.666,67), arrendamento de camarotes (R\$ 1.320.547,46), mensalidades de sócios (R\$ 223.535,74), Futebol Card (R\$ 200.000,00), CEF Timemania (R\$ 68.091,06), bilheteria (R\$ 30.196,50), clientes diversos (R\$ 20.000,00) e Gocoffee (R\$ 4.000,00). A redução de R\$ 354 mil decorre, sobretudo, do recebimento de R\$ 358.333,33 do Club Athletico Paranaense em razão da venda do zagueiro Bruno Baldini e dos recebimentos das mensalidades de R\$ 611.992,82.

O *aging list* soma R\$ 6.842.080,51, dos quais R\$ 4.204.082,95 estão vencidos. Do total vencido destaca-se a Liga Forte de Futebol de R\$ 1.357.235,87, Unicesumar de R\$ 422.500,00 e Ric Record de R\$ 342.500,00. O Avaí esclareceu que está em comunicação com os clientes/ sócios em atraso buscando o recebimento desses valores.

Outros Créditos: Compostos, principalmente, por adiantamentos de salários (R\$ 89.899,63) e de viagem (R\$ 33.279,57). No mês, os adiantamentos foram de R\$ 857.242,26, enquanto as baixas foram de R\$ 935.608,84, concentrados nos adiantamentos a fornecedores, que findaram o mês com saldo zero.

Almoxarifado: Encerrou julho em R\$ 296.464,58, apontando crescimento de R\$ 68,8 mil decorrente da compra de material esportivo e materiais licenciados. O registro de inventário apresentado soma R\$ 246.484,42, divergente do saldo contábil.

Imobilizado: No mês ocorreu a compra de R\$ 10.571,00 em equipamentos de academia que serão utilizados para a recuperação física dos atletas e a depreciação de R\$ 251.040,56.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	9.134.625	10.923.968	11.398.425
Disponibilidades	4.611.531	4.905.134	4.122.076
Créditos	1.485.205	1.563.012	3.184.043
Clientes	2.657.740	4.012.031	3.658.037
Outros Créditos	143.211	216.171	137.805
Almoxarifado	236.937	227.620	296.465
Ativo Não Circulante	82.017.864	81.948.470	81.506.086
Imobilizado	56.507.837	56.256.799	56.016.330
Intangível	25.510.027	25.691.671	25.489.756
Total do Ativo	91.152.489	92.872.438	92.904.511
Balanço Patrimonial (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	72.561.573	75.133.220	78.470.964
Fornecedores	7.596.113	7.094.811	6.973.233
Empréstimos Bancários	7.832.702	11.489.342	11.676.160
Empréstimo de Terceiros	3.500.538	3.395.081	7.234.195
Obrigações Trabalhistas	29.860.668	28.320.908	27.027.155
Obrigações Sociais e Fiscais	11.458.760	12.012.356	12.610.240
Outras Contas a Pagar	6.273.894	6.724.182	7.286.957
Receitas Diferidas	2.883.746	3.140.444	2.909.896
Credores em Recup. Judicial	3.155.151	2.956.096	2.753.129
Passivo Não Circulante	204.189.008	203.238.520	203.111.583
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	608.000	649.000	690.000
Obrigações Sociais e Fiscais	182.880.813	182.880.813	182.880.813
Contingências	6.551.316	5.559.828	5.391.891
Outras Obrigações	14.137.224	14.137.224	14.137.224
Patrimônio Líquido	- 185.598.092	- 185.499.302	- 188.678.036
Capital Social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de Capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de Avaliação Patrimonial	33.241.979	32.575.174	32.575.174
Superávit/Déficit Acumulados	- 224.703.057	- 223.937.462	- 227.116.195
Total do Passivo	91.152.489	92.872.438	92.904.511

Fornecedores: No mês as compras a prazo foram de R\$ 1.876.268,40, enquanto os pagamentos foram de R\$ 1.997.856,66, ocasionando redução de R\$ 121,5 mil. O relatório de contas a pagar soma R\$ 5.224.651,59, integralmente vencido, destacando-se os valores devidos a MFS Agenciamento de R\$ 316.500,00, Abstrato Marketing de R\$ 314.231,48 e Fanbase Network de R\$ 288.168,02.

Empréstimos Bancários: O acréscimo de R\$ 186,8 mil refere-se à apropriação de juros da Squid de R\$ 74.067,30 e da contabilização de juros de R\$ 112.750,00

Empréstimos de Terceiros: Engloba Futebolcard (R\$ 1.564.654,96), Brazil Soccer (R\$ 1.500.000,00), Kactus Capital (R\$ 4.100.000,00) e demais credores de menor monta, além de conta credora de juros a transcorrer de R\$ 295.961,46. As variações estão relacionadas às compensações da Futebol Card e a captação de R\$ 4.100.000,00 junto a Kactus Capital. O valor foi captado para o pagamento dos salários, acordos e a primeira parcela da transação tributária.

Destaca-se que a Futebol Card antecipa valores relativos às mensalidades do sócio.

Obrigações Trabalhistas: A redução de R\$ 1,2 milhão está vinculado ao pagamento do direito de uso de imagem e da folha de maio e junho, permanecendo em aberto a competência de julho.

Outras Contas a Pagar: Os valores mais representativos são Conwert Gestão (R\$ 1.086.697,81), premiações por desempenho (R\$ 746.070,00), patrocínio Avaí Kindermann (R\$ 625.843,00) e Polícia Militar de Santa Catarina (R\$ 534.321,52). O acréscimo de R\$ 562,8 mil decorre, principalmente, do adiantamento de R\$ 500.000,00 recebido da Federação Catarinense de Futebol e da ajuda de custo de R\$ 177.472,00. O adiantamento da Federação é relativo à receita da Copa do Brasil de 2027 e foi utilizado para composição de caixa.

Receitas Diferidas: Abarca os contratos de camarotes, patrocínio, contribuição sócios, luvas Futebol Card e royalties. No período ocorreu a baixa das parcelas dos contratos de patrocínio e o royalties, ocasionando a queda de R\$ 230,5 mil.

Credores em Recuperação Judicial: Reduziram de R\$ 202,9 mil, em razão dos pagamentos a credores da Classe I (R\$ 85.165,33), da Classe III (R\$ 30.000,00) e do âmbito do CNRD (R\$ 87.802,02).

Contingências: As provisões trabalhistas (R\$ 7.239.625,17) e cíveis (R\$ 1.721.291,52) não sofreram alteração. Já os bloqueios judiciais somaram R\$ 168.052,25, elevando o saldo bloqueado para R\$ 3.569.025,69.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Bruta	2.923.689	7.300.975	2.761.966	33.911.356
Jogos	1.137.983	814.590	789.342	8.316.816
Futebol	1.118.751	5.858.483	1.106.580	20.334.564
Marketing	666.955	627.902	866.044	5.259.976
Custo Operacional	- 5.488.624	-5.650.923	-5.616.764	-42.375.354
Salários e encargos	- 2.659.430	-2.434.346	-2.489.908	-17.912.359
Outros custos	- 2.829.194	-3.216.577	-3.126.856	-24.462.995
Resultado Bruto	- 2.564.935	1.650.052	-2.854.798	-8.463.999
Margem bruta	-88%	23%	-103%	-25%
Resultado Operacional	- 2.564.935	1.650.052	-2.854.798	-8.463.999
Margem operacional	-88%	23%	-103%	-321%
Receitas financeiras	6.842	23.636	160.873	261.514
Despesas financeiras	- 235.062	-972.793	-428.018	-3.168.761
Superávit/ déficit do exercício	- 2.793.156	700.895	-3.121.942	-11.371.246
Margem líquida	-96%	10%	-113%	-34%

Receita: O faturamento de julho somou R\$ 2,8 milhões, redução de 62% frente a junho. A retração está relacionada, sobretudo, à receita de venda de atleta que ocorreu no mês anterior. Destacam-se a cota de TV do Campeonato Brasileiro (R\$ 766,4 mil), a contribuição de sócios (R\$ 617,4 mil), a cota de solidariedade pela formação de atleta (R\$ 399,2 mil), o patrocínio (R\$ 398,5 mil) e a publicidade (R\$ 389,8 mil).

Custos: Totalizaram R\$ 5,6 milhões, redução de 11% frente a junho, compostos por salários e encargos (R\$ 2,5 milhões) e outros custos (R\$ 3,1 milhões), com destaque para direito de imagem (R\$ 536,8 mil), honorários profissionais (R\$ 306,6 mil), depreciação (R\$ 251,0 mil), comissões em negociações de atletas (R\$ 239,7 mil) e serviços advocatícios (R\$ 206,7 mil).

Resultado Financeiro: As receitas com descontos obtidos e aplicações financeiras foram inferiores às despesas com juros, multa, tarifas bancárias e outras tarifas, resultando no resultado negativo de R\$ 267.144,32.

Superávit/Déficit: Em julho, o déficit foi de R\$ 3.121.941,91. No acumulado de 2026, o déficit é de R\$ 11.371.245,62.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

0,04

Julho/2025

0,05

↘ -15%

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 **julho de 2025**, observa-se **decréscimo de 15%** na liquidez.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,15

Julho/2025

0,15

↗ -%

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

Em comparação ao mesmo período de 2025, o indicador manteve-se **praticamente estável**.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,14

Julho/2025

0,14

↗ %

O Avaí também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O Clube possui apenas R\$ **0,14** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

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

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,05

Julho/2025

0,00

↗ 2.266%

Quanto à liquidez imediata, o Clube apresenta R\$ **0,05** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

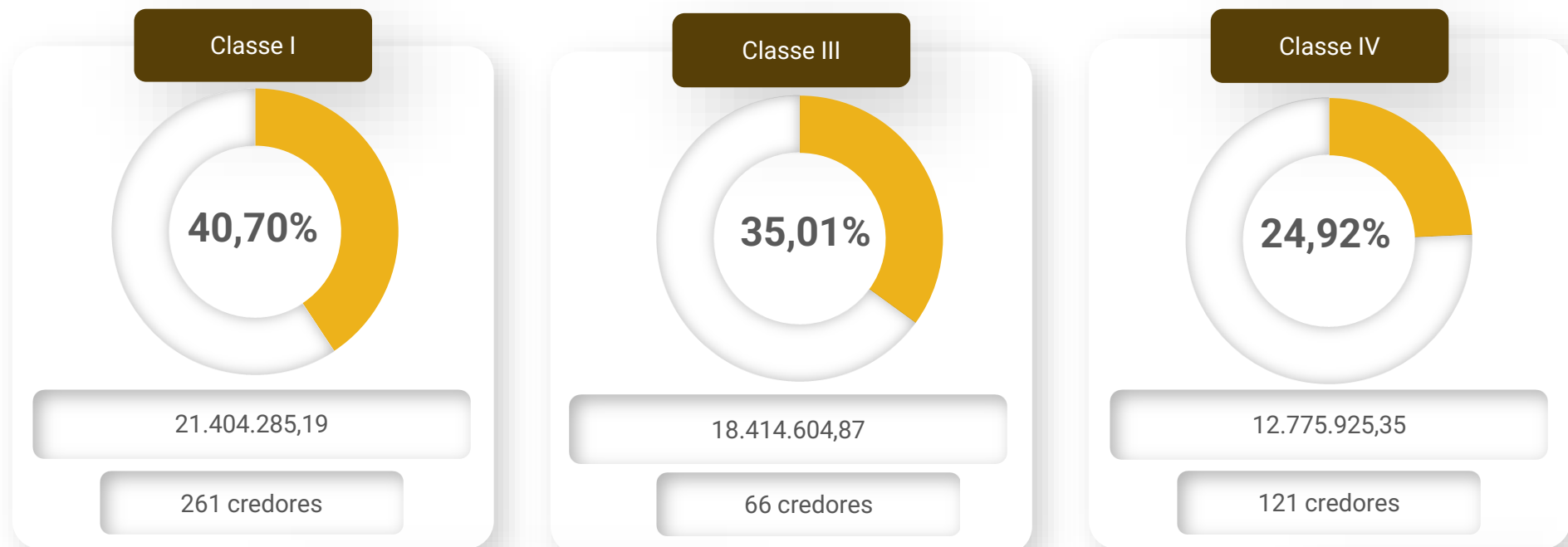
O **aumento de 2.266%** frente a julho de 2025 é influenciado por R\$ 3,9 milhões classificados em aplicações financeiras.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

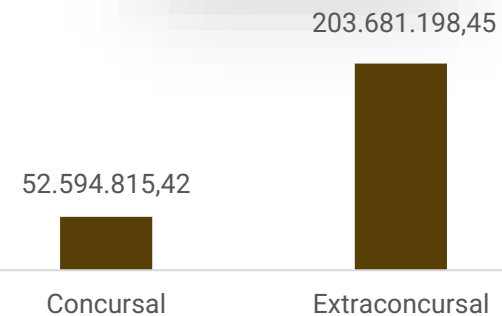
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais credores

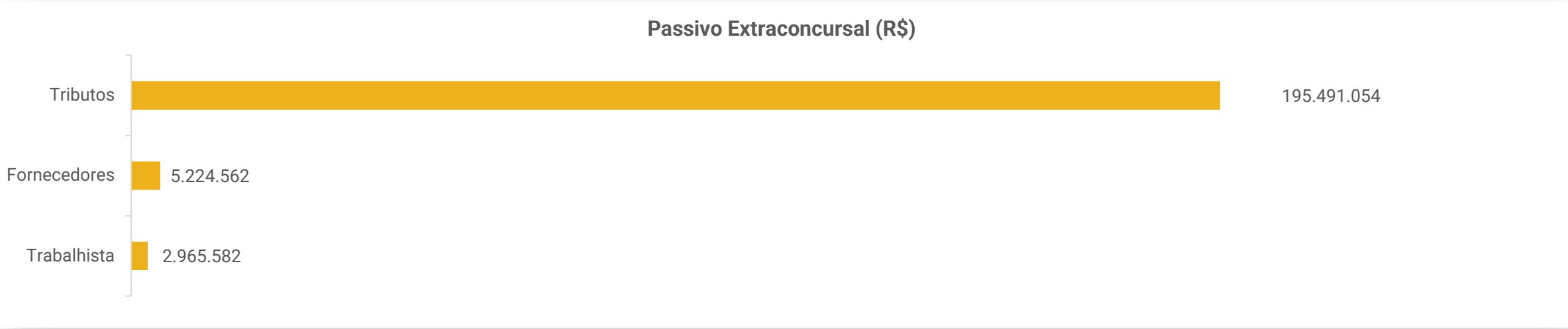
- Welab Business – Classe IV – R\$ 5.588.493,24
- Brazil Soccer Sports – Classe III – R\$ 4.788.041,19
- Fábrica Marketing Esportivo – Classe IV – R\$ 3.380.849,60
- Look Marketing Esportivo e Participações – Classe III – R\$ 2.000.000,00
- Sport Club Internacional – Classe III – R\$ 1.930.409,58
- Ministério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

Passivo global





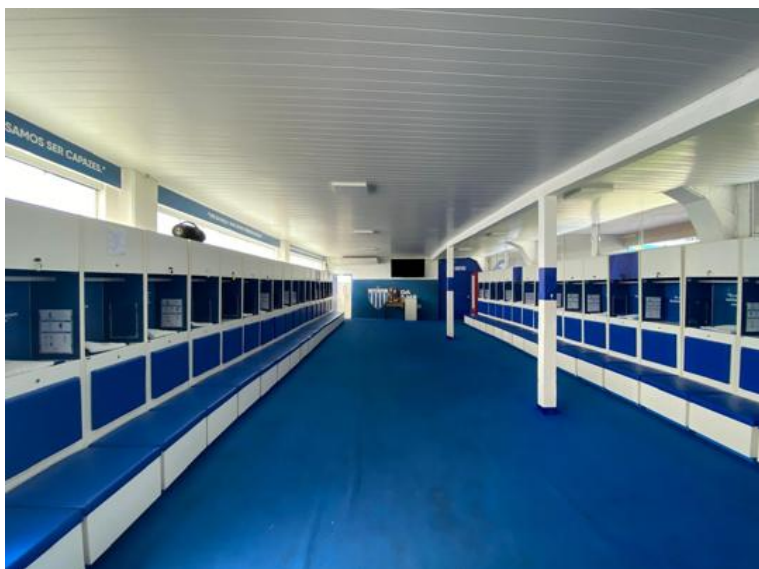
ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



- Tributos:** A dívida tributária soma R\$ 195,5 milhões e aumentou R\$ 597,9 mil em julho, em razão do não recolhimento de IRRF (R\$ 259,6 mil), INSS (R\$ 102,1 mil), INSS sobre serviços de terceiros (R\$ 91,8 mil), FGTS (R\$ 89,5 mil) e demais tributos. Os parcelamentos de longo prazo (R\$ 182,9 milhões) não registraram pagamentos no mês.
- **Após determinação do juízo, em 09/09/2026 (evento 1886), foram apresentadas certidões positivas com efeitos de negativa em relação ao Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina e União, indicando a existência de parcelamentos em relação às dividas tributárias.**
- **Fornecedores:** A dívida com fornecedores soma R\$ 5,2 milhões, integralmente vencida. Do total, R\$ 659,3 mil referem-se a 2023, R\$ 385,0 mil a 2024, R\$ 3,0 milhões a 2025 e R\$ 1,2 milhão a 2026.
- Trabalhistas:** Conforme controle disponibilizado pelo Clube há em atraso R\$ 2.965.582,45, sendo R\$ 1.661.90300 de CLT e PJ's, R\$ 1.227.166,65 de imagem, R\$ 2.147,66 de férias e R\$ 74.365,14 de rescisão.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens Capturadas em 06/04/2026





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO										ATUALIZAÇÃO EM AGOSTO/2026		
CLASSE	SUBCLASSE	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	88.208	-	-	jan/25	jan/25	1	única	88.208	50.324		37.884
	Até 150 salários mínimos - "Férias credores ativos"	220.475	-	-	dez/24	dez/25	-	-	220.475	998		219.478
	Até 150 salários mínimos limitado até R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	2.504.676	-	-	jan/25	jan/25	1	única	2.504.676	2.072.426		432.250
	Até 150 salários mínimos acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	8.204.815	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	8.204.815	3.200.592		5.004.222
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	1.785.027	-	-	jan/25	jan/25	1	única	1.785.027	1.611.735		173.292
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	2.059.774	75%	6 meses	jun/25	dez/25	6	mensal	514.944	437.582		77.361
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	90.000	-	-	jan/25	jan/25	1	única	90.000	61.504		28.496
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	215.504	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	215.504	209.134		6.371
	Acima de 150 salários mínimos	6.235.805	75%	24 meses	mar/25	mar/34	10	anual	1.558.530	8.825		1.549.705
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		-
	Quirografários no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	1.748.012	-	24 meses	dez/26	dez/36	6	anual	1.748.012	162.795		1.585.218
	Demais créditos - até R\$30.000,00	1.208.272	-	-	jan/25	jan/25	1	única	1.208.272	290.645		917.627
	Demais créditos - acima de R\$30.000,00	15.362.481	75%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	3.840.620	510.000		3.330.620
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	123.070		383.336
	Demais créditos - acima de R\$10.000,00	11.682.169	70%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	3.504.651			3.504.651
TOTAL		52.594.815							26.673.330	8.842.391		17.837.862
									100%	33%	0%	67%



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho de 2026

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a junho de 2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	92.872.438,12 D	10.148.240,66	10.116.167,36	92.904.511,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.923.967,68 D	10.137.669,66	9.663.212,04	11.398.425,30 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	17.322,80 D	12.148,00	12.417,24	17.053,56 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	17.322,80 D	12.148,00	12.417,24	17.053,56 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	945.306,37 D	6.554.263,37	7.337.061,26	162.508,48 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		81.988,00	81.988,00	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		22.761,76	22.761,76	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		3.967,72	3.967,72	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	92.527,75 D	45.371,97	45.371,97	92.527,75 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		49.397,41	49.397,41	
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	24,55 D			24,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	14.045,76 D	90,00		14.135,76 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	338,98 D	1,00		339,98 D
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419		49,54	49,54	
1.1.0.20.31	VORTX DTVM LTDA (GRAFENO)	838.369,33 D	6.350.635,97	7.133.524,86	55.480,44 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.942.504,33 D	11,20	1,96	3.942.513,57 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	1.749,05 D	11,20	1,96	1.758,29 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	30,28 D			30,28 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITALL PARTICIPACOES S.A.	3.940.725,00 D			3.940.725,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	1.563.012,36 D	1.819.873,15	198.842,43	3.184.043,08 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	953.109,32 D	242.112,59	74.960,63	1.120.261,28 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	301.764,40 D	34.145,58	56.653,82	279.256,16 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		11.102,77	2.447,14	8.655,63 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	71.138,64 D	11.189,17	703,67	81.624,14 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.122.094,29	64.077,17	1.058.017,12 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER		399.228,75		399.228,75 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	225.000,00 D			225.000,00 D
1.1.0.7	CLIENTES	4.012.030,65 D	789.477,85	1.143.471,07	3.658.037,43 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	217.964,40 D	617.564,16	611.992,82	223.535,74 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	200.000,00 D			200.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	3.602,89 D	53.088,00	26.494,39	30.196,50 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		33.276,00	33.276,00	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.348.372,30 D	31.210,00	59.034,84	1.320.547,46 D
1.1.0.71.00	CLUBE ATLETICO PARANAENSE (CAP)	2.150.000,00 D		358.333,33	1.791.666,67 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA	68.091,06 D	49.339,69	49.339,69	68.091,06 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS	20.000,00 D	5.000,00	5.000,00	20.000,00 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	4.000,00 D			4.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	227.619,99 D	104.653,83	35.809,24	296.464,58 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	126.796,61 D	65.012,56	4.356,60	187.452,57 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	1.507,14 D	1.093,66	916,50	1.684,30 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	41.132,92 D	13.940,10	5.466,31	49.606,71 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11.418,85 D	7.139,88	9.172,39	9.386,34 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.089,97 D	2.880,89	1.045,89	20.924,97 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	11.080,16 D	4.224,90	3.076,43	12.228,63 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	217,50 D			217,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	15.030,51 D	10.361,84	11.775,12	13.617,23 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.346,33 D			1.346,33 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	216.171,18 D	857.242,26	935.608,84	137.804,60 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	89.899,63 D	6.000,00	6.000,00	89.899,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	38.279,57 D	24.773,17	29.773,17	33.279,57 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	72.931,58 D	825.876,44	898.808,02	
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	605,40 D	592,65	592,65	605,40 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	540,00 D			540,00 D
1.1.0.90.23	ADIANTAMENTO MORADIA ATLETAS	10.000,00 D			10.000,00 D
1.1.0.90.27	DESPESAS ANTECIPADAS A INCCORRER	3.915,00 D		435,00	3.480,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	81.948.470,44 D	10.571,00	452.955,32	81.506.086,12 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.256.799,29 D	10.571,00	251.040,56	56.016.329,73 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	3.103.821,07 D			3.103.821,07 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	559.659,03 D			559.659,03 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	10.571,00		606.688,19 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	1.115.612,02 D			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	11.431.558,86 C		178.977,69	11.610.536,55 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	18.534,06 C		887,00	19.421,06 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	1.526.524,99 C		38.884,30	1.565.409,29 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	408.299,07 C		3.650,32	411.949,39 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	213.577,11 C		4.971,97	218.549,08 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	290.018,29 C		9.551,96	299.570,25 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	113.428,16 C		9.646,74	123.074,90 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	53.646,96 C		4.470,58	58.117,54 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	25.691.671,15 D		201.914,76	25.489.756,39 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	9.157.797,05 D			9.157.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	7.107.175,35 C		151.790,98	7.258.966,33 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	600.617,09 D			600.617,09 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	367.161,45 C		9.904,55	377.066,00 C
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	723.946,18 C		40.219,23	764.165,41 C
2	PASSIVO	92.872.438,12 C	14.294.247,52	14.326.320,82	92.904.511,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.133.220,04 C	10.947.461,70	14.285.205,52	78.470.963,86 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	11.489.342,38 C	41.000,00	227.817,30	11.676.159,68 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.12	SQUID SOCIEDADE DE CREDITO S.A.	3.543.890,00 C		74.067,30	3.617.957,30 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.012.797,62 D	41.000,00	153.750,00	900.047,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.395.081,18 C	1.259.300,00	5.098.413,49	7.234.194,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.464.954,96 C	308.300,00		1.156.654,96 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	284.105,47 C			284.105,47 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
2.1.0.20.12	FUTEBOLCARD - NC Nº 6722	459.000,00 C	51.000,00		408.000,00 C
2.1.0.20.13	(-) JUROS INCORRER-FUTEBOLCARD-NC.6722	99.996,46 D		27.694,17	72.302,29 D
2.1.0.20.14	KACTUS CAPITAL LTDA		900.000,00	5.000.000,00	4.100.000,00 C
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	294.378,49 D		70.719,32	223.659,17 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.094.811,04 C	1.997.846,66	1.876.268,40	6.973.232,78 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	62.235,83 C	491.758,64	459.899,05	30.376,24 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	263.237,18 C	22.757,04	33.054,24	273.534,38 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	3.642,10 C			3.642,10 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	3.291,62 C		2.999,00	6.290,62 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA		7.531,20	7.531,20	
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA		1.529,10	1.529,10	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	3.474,00 C	3.000,00	1.500,00	1.974,00 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	2.782,00 C	140,00	140,00	2.782,00 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	7.800,00	7.800,00	93.150,00 C
2.1.0.31.60	ESPIINDOLA 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	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.523,68 C			5.523,68 C
2.1.0.31.75	MF SOLUCOES LTDA		13.806,00	13.806,00	
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	819,94 C	819,94	819,94	819,94 C
2.1.0.31.87	KLEMBATUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA ME		13.430,00	13.430,00	
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		19.500,00	19.500,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.408,00 C	1.652,00	850,00	2.606,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	822.856,89 C			822.856,89 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	45.807,15 C			45.807,15 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.796,66 C	2.300,00	2.300,00	27.796,66 C
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952	320,00 C	320,00		
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		886,60	886,60	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA	4.152,80 C	2.829,17	2.829,17	4.152,80 C
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDEL E COMERCIO L		3.555,00	3.555,00	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	68.000,00 C		4.000,00	72.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	98.542,50 C	14.077,50	14.077,50	98.542,50 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	32.000,00 C	32.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		2.797,08	2.797,08	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	62.230,00 C			62.230,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	2.047,30		
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	307.231,48 C		7.000,00	314.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	3.771,55 C	8.821,55	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	268.000,00 C			268.000,00 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	100.000,00	200.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2.790,32 C	2.607,36	2.265,40	2.448,36 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	63.832,60 C			63.832,60 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	272.207,17 C		18.458,89	290.666,06 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	360.000,00 C			360.000,00 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	12.540,00 C	4.781,01		7.758,99 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C	764,44	763,84	10.048,02 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	6.500,68 C	1.950,00	2.888,73	7.439,41 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	333.279,69 C	44.087,12	42.205,87	331.398,44 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	129.112,40 C	47.316,01	47.316,01	129.112,40 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	169.738,11 C	22.767,42	12.767,40	159.738,09 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		8.070,20	10.038,20	1.968,00 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	13.822,39 C	46.998,09	46.610,01	13.434,31 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA		37.755,35	37.755,35	
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C	5.090,86		49.624,42 C
2.1.0.34.36	ROBALINHO ALVES ADVOGADOS	3.299,07 C			3.299,07 C
2.1.0.34.40	HERCILIO LUZ FUTEBOL CLUBE	3.250,00 C	3.250,00		
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	72.000,00		36.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	71.741,82 C	14.741,82		57.000,00 C
2.1.0.34.67	DRESSLER BPO SPORT S/S LTDA	286.000,00 C	279.000,00	130.000,00	137.000,00 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20.545,80 C	4.117,16		16.428,64 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	963,11 C	475,74	352,29	839,66 C
2.1.0.35.04	PANINI BRASIL LTDA	10.573,50 C	10.573,50		
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		520,00	520,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	1.194,38 C	10.855,47	20.349,52	10.688,43 C
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	296,00 C			296,00 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	4.698,11 C	3.455,11		1.243,00 C
2.1.0.36.00	SMARTSPORT INTERMEDIACAO ESPORTIVA LTDA	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	3.296,40	1.648,20	1.040,00 C
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)	91.910,00 C	87.530,00	91.175,00	95.555,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		875,00	875,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		3.000,00	3.000,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	18.462,51 C	51.430,68	42.267,44	9.299,27 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO			300,00	300,00 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA		12.939,99	12.985,39	45,40 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	11.188,65 C	5.774,37	5.282,32	10.696,60 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	4.924,00 C			4.924,00 C
2.1.0.36.99	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	3.715,50 C			3.715,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	74.634,27 C			74.634,27 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C		16.700,00	26.275,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	617,43 C	617,43		
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C	2.133,90		
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		2.250,00	2.250,00	
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	8.109,41 C	1.202,38	1.202,38	8.109,41 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
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		267,35	267,35	
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		8.945,00	8.945,00	
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C		47.500,00	81.428,57 C
2.1.0.38.28	PREVENTIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM		4.750,00	4.750,00	
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		896,00	10.357,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	33.250,00 C	0,10		33.249,90 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	157.571,03 C	44.047,47	232.922,29	346.445,85 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.022,96 C	37.448,71	17.487,78	30.062,03 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 CI OM GEN. ALIMENTICIOS	5.447,40 C	10.626,31	14.051,91	8.873,00 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	65.000,00 C		45.000,00	110.000,00 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	129.996,82 C			129.996,82 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	3.918,83 C	7.442,16	6.581,25	3.057,92 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.324,73 C			9.324,73 C
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES	143.856,16 C	15.628,22	15.628,22	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	12.133,33 C	5.133,33		7.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		11.940,00	11.940,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		3.469,08	3.469,08	
2.1.0.39.92	PAULO SERGIO MARCILI 08632995804	600,00 C	5.700,00	6.600,00	1.500,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	495.000,00 C	220.000,00	165.000,00	440.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	132.766,56 C	14.300,00	14.300,00	132.766,56 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	29.910,40 C	12.564,00	7.538,40	24.884,80 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS			1.560,00	1.560,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	9.902.052,93 C	2.584.579,71	1.708.479,55	9.025.952,77 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	60.000,00 C	110.000,00	105.000,00	55.000,00 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 POTTKE	36.608,00 C			36.608,00 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	289.500,00 C	102.000,00	79.500,00	267.000,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.98	RBC AGENCIAMENTO PROFISSIONAIS ATIVIDADE	72.000,00 C	30.000,00		42.000,00 C
2.1.0.41.05	LUMEN TRUST LTDA			1.027,36	1.027,36 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	649.755,00 C	455.000,00		194.755,00 C
2.1.0.41.11	CRISTIANO DA SILVA-54.691.736	40.000,00 C			40.000,00 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	128.000,00 C	96.000,00	96.000,00	128.000,00 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	625.000,00 C	260.000,00	195.000,00	560.000,00 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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	182.750,00 C	144.700,00	144.700,00	182.750,00 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	8.800,00	11.000,00	35.200,00 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	180.000,00 C	80.000,00	60.000,00	160.000,00 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			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	80.000,00 C	32.000,00	24.000,00	72.000,00 C
2.1.0.41.60	WESLEY 52 MARKETING ESPORTIVO LTDA	52.500,00 C	104.212,50	97.379,16	45.666,66 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	52.500,00 C	60.000,00	45.000,00	37.500,00 C
2.1.0.41.62	B F SPORTS LTDA	248.833,33 C	122.000,00	75.000,00	201.833,33 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	119.000,00 C	168.000,00	84.000,00	35.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA(PEDRO.CUIABA)	30.000,00 C	60.000,00	45.000,00	15.000,00 C
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	120.000,00 C	149.100,00	119.100,00	90.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	45.827,50 C	44.005,00	37.677,50	39.500,00 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	300.000,00 C	400.000,00	300.000,00	200.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	72.286,36 C	20.000,00		52.286,36 C
2.1.0.41.69	L L B R DIREITO DE IMAGEM LTDA	25.000,00 C		12.500,00	12.500,00 C
2.1.0.41.70	FA9 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	213.859,94 C	23.762,21	23.762,21	213.859,94 C
2.1.0.41.71	AB FOOTBALL LTDA	45.000,00 C	90.000,00	67.500,00	22.500,00 C
2.1.0.41.73	REYNALDO CESAR MORAES LTDA			40.000,00	40.000,00 C
2.1.0.41.74	ALLAN RODRIGO AAL-ME			25.666,66	25.666,66 C
2.1.0.41.75	PAULO ROBERTO PELANDA JUNIOR			5.133,33	5.133,33 C
2.1.0.41.77	AD INTERNATIONAL GROUP LTDA			10.500,00	10.500,00 C
2.1.0.41.78	CONECTA PERFORMANCE LTDA			4.033,33	4.033,33 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.775.186,01 C	3.517.179,81	2.016.970,45	12.274.976,65 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	8.583.524,69 C	3.230.390,36	1.804.071,30	7.157.205,63 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.554.054,84 C	25.101,79		1.528.953,05 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.495.024,51 C	30.829,62	6.823,58	2.471.018,47 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.130.621,72 C	222.560,42	197.778,15	1.105.839,45 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.815,50 C			2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.144,75 C	8.297,62	8.297,42	9.144,55 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	12.012.355,53 C	32.084,71	629.969,68	12.610.240,50 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	2.123.616,74 C		102.137,18	2.225.753,92 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.535.794,64 C	21.177,03	110.678,40	2.625.296,01 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	4.629.174,99 C		259.584,72	4.888.759,71 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	6.029,67 C	1.423,00	8.294,87	12.901,54 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	87.983,81 C	576,70	9.260,69	96.667,80 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	726.603,87 C	6.261,20	98.096,31	818.438,98 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.170.882,88 C		16.999,79	1.187.882,67 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	238.152,34 C	2.646,78	24.917,72	260.423,28 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	401.376,97 C			401.376,97 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	92.739,62 C			92.739,62 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	413.001,26 C	177.213,38	944.365,29	1.180.153,17 C
2.1.0.70.01	ANDERSON MOREIRA DE SOUZA	47.164,36 C	26.528,21		20.636,15 C
2.1.0.70.03	FELIPE NICOLAS AVENATTI DOVILLABICHUS	160.141,95 C	53.380,65	35.533,20	142.294,50 C
2.1.0.70.04	JOAO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA	19.498,32 C	906,90		18.591,42 C
2.1.0.70.05	RAFAEL BILU MUDESTO			53.885,00	53.885,00 C
2.1.0.70.06	NICOLAS JOAQUIN CABRAL		20.000,00	76.917,37	56.917,37 C
2.1.0.70.07	VINICIUS FARIAS MARQUES		10.000,00	47.657,35	37.657,35 C
2.1.0.70.08	CRISTIANO DA SILVA			56.241,50	56.241,50 C
2.1.0.70.09	BRUNO GONCALVES BALDINI		13.965,00	41.992,07	28.027,07 C
2.1.0.70.10	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA		8.555,40	85.554,01	76.998,61 C
2.1.0.70.11	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA		17.538,89	526.166,67	508.627,78 C
2.1.0.70.12	WESLEY DAVID DE OLIVEIRA ANDRADE			20.418,12	20.418,12 C
2.1.0.70.35	ALAN HENRIQUE COSTA	150.600,00 C	12.180,00		138.420,00 C
2.1.0.70.36	GIOVANNI PICCOLOMO	35.596,63 C	14.158,33		21.438,30 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.724.182,05 C	895.022,41	1.457.796,93	7.286.956,57 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	534.953,36 C	9.071,05	8.439,21	534.321,52 C
2.1.0.80.04	CELESC	76.818,53 C	41.983,72	33.275,24	68.110,05 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	262,00 C	552,00	503.496,66	503.206,66 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	750.720,00 C	4.650,00		746.070,00 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	4.288,50 C	2.110,00	1.055,00	3.233,50 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	93.022,00 C	227.084,00	177.472,00	43.410,00 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	46.000,00 C	91.000,00	60.000,00	15.000,00 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		2.400,00	2.400,00	
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 C	16.000,00	24.000,00	24.000,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	16.000,00 C	24.000,00	24.000,00	16.000,00 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	26.624,66 C	3.080,00	3.080,00	26.624,66 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
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL		1.850,00	1.850,00	
2.1.0.80.73	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO		1.850,00	1.850,00	
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	8.059,10 C		21.940,90	30.000,00 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	1.575,00	3.150,00	2.712,50 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	34.077,70 C			34.077,70 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
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		9.479,00	9.479,00	
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	2.781,85 C	3.036,23	1.744,53	1.490,15 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	7.612,85 C	7.612,85	1.886,22	1.886,22 C
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	981.697,81 C		105.000,00	1.086.697,81 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	19.280,00	14.280,00	83.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	1.257,85 C	1.257,85	630,80	630,80 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	5.074,40 C	500,00	500,00	5.074,40 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		6.895,00	6.895,00	
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	40.000,00 C	5.000,00		35.000,00 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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	12.000,00	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	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	1.800,00 C	5.400,00	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	51.250,00	50.000,00	31.270,00 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 C	33.000,00	16.500,00	
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES	84.000,00 C	112.000,00	84.000,00	56.000,00 C
2.1.0.81.50	LIFEPRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	2.627,80 C		22.572,20	25.200,00 C
2.1.0.81.51	SOC. ESPORTIVA RECR. CAXIAS DO SUL	80.000,00 C	30.000,00		50.000,00 C
2.1.0.81.52	FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	59.775,00 C	62.997,50	32.997,50	29.775,00 C
2.1.0.81.53	FVBT FOOTBALL LTDA	400.000,00 C			400.000,00 C
2.1.0.81.57	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.COMUNICACAO	154.000,00 C			154.000,00 C
2.1.0.81.58	CHIESA SPORTS LTDA	1.875,00 C		20.625,00	22.500,00 C
2.1.0.81.59	EZEE SEGUROS S.A	15.095,21 C	23.187,99	21.175,63	13.082,85 C
2.1.0.81.62	OLIVEIRA DOC LTDA (55.852.509/0001-54)	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.63	PRADO SUPERMERCADOS LTDA	25.354,70 C	27.031,87	27.031,87	25.354,70 C
2.1.0.81.64	LSPORTS AGENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	400.000,00 C			400.000,00 C
2.1.0.81.65	ATLETICO MINEIRO SAF		42.216,00	42.216,00	
2.1.0.81.66	CLINICA CARDIOSPORT DE PREVENCAO E REABI		476,75	476,75	
2.1.0.81.67	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.		3.195,60	3.195,60	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.81.68	MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SANTOS			28.000,00	28.000,00 C
2.1.0.81.69	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA			20.000,00	20.000,00 C
2.1.0.81.70	L10 ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTI			1.071,82	1.071,82 C
2.1.0.81.71	GR MARTINEZ ASSESSORIA E PROPAGANDA			65.910,00	65.910,00 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	2.956.095,87 C	205.347,35	2.380,00	2.753.128,52 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.289.176,90 C	85.165,33		1.204.011,57 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	854.996,20 C	30.000,00		824.996,20 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV. (PC)	421.952,68 C			421.952,68 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	389.970,09 C	90.182,02	2.380,00	302.168,07 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.230.667,55 C	7.339,42	322.744,43	4.546.072,56 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	3.008.902,62 C	6.795,77	165.323,98	3.167.430,83 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	749.863,73 C		121.288,77	871.152,50 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	93.731,19 C		15.160,54	108.891,73 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	378.170,01 C	543,65	20.971,14	398.597,50 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	3.140.444,24 C	230.548,25		2.909.895,99 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	1.375.789,45 C	229.298,25		1.146.491,20 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	800.008,33 C			800.008,33 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	5.828,30 C			5.828,30 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.1.1.40.08	ROYALTIES	82.500,00 C	1.250,00		81.250,00 C
2.1.1.40.09	FOMENTO AO FUTEBOL	176.318,16 C			176.318,16 C
2.1.1.40.10	COPA DO BRASIL	500.000,00 C			500.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	203.238.520,29 C	168.052,25	41.115,30	203.111.583,34 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-FGTS/PGFN (PNC)	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	649.000,00 C		41.000,00	690.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	246.000,00 D		41.000,00	205.000,00 D
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	14.137.224,05 C			14.137.224,05 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.805.075,43 C			5.805.075,43 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	1.209.296,57 C			1.209.296,57 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	5.882.693,96 C			5.882.693,96 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.377.063,81 C			3.377.063,81 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	5.559.827,95 C	168.052,25	115,30	5.391.891,00 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	3.401.088,74 D	168.052,25	115,30	3.569.025,69 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	185.499.302,21 D	3.178.733,57		188.678.035,78 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	32.575.173,66 C			32.575.173,66 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.700.224,71 D			8.700.224,71 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	223.937.461,73 D	3.178.733,57		227.116.195,30 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	8.249.303,81 D	3.121.941,91		11.371.245,72 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.758,97 D	56.791,66		381.550,63 D
3	CONTAS DE RESULTADO	8.249.303,81 D	7.837.400,21	4.715.458,30	11.371.245,72 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.250.030,18 C	64.077,17	2.986.916,35	34.172.869,36 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	100.640,43 C		160.873,19	261.513,62 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	80.361,14 C		160.861,99	241.223,13 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	83,48 C		11,20	94,68 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.181,52 C			19.181,52 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	166,71 C			166,71 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	847,58 C			847,58 C
3.1.0.2	JOGOS	7.527.474,52 C		789.341,85	8.316.816,37 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	1.302.728,90 C		50.372,00	1.353.100,90 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	4.335.032,34 C		617.384,16	4.952.416,50 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	695.458,33 C		31.210,00	726.668,33 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	389.695,48 C		33.276,00	422.971,48 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	19.602,00 C		7.640,00	27.242,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	783.022,47 C		49.339,69	832.362,16 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	1.935,00 C		120,00	2.055,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	19.227.984,06 C	64.077,17	1.170.656,85	20.334.563,74 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	434.388,96 C		399.228,75	833.617,71 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	420.930,99 C			420.930,99 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	5.389.993,75 C		766.428,10	6.156.421,85 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.910.000,00 C			2.910.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	9.450.000,00 C			9.450.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	76.120,73 C		5.000,00	81.120,73 C
3.1.0.30.18	COPA SUL SULDESTE	900.000,00 C			900.000,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	158.562,41 D	23.516,45		182.078,86 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	194.887,96 D	40.560,72		235.448,68 D
3.1.0.4	MARKETING	4.393.929,17 C		866.044,46	5.259.973,63 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	2.175.864,22 C		398.510,52	2.574.374,74 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	1.623.687,52 C		389.811,77	2.013.499,29 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	94.811,74 C		12.439,17	107.250,91 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	130.420,00 C		600,00	131.020,00 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	369.145,69 C		64.683,00	433.828,69 C
3.1.0.5	DOACOES	2,00 C			2,00 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	2,00 C			2,00 C
3.4	CUSTOS	39.499.333,99 D	7.773.323,04	1.728.541,95	45.544.115,08 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	15.422.451,14 D	2.543.336,23	53.428,40	17.912.358,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.10.01	SALARIOS	9.285.249,77 D	1.496.642,88	7.888,98	10.774.003,67 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	95.239,31 D	17.793,05		113.032,36 D
3.4.0.10.03	LUVAS	83.109,94 D	28.000,00	28.000,00	83.109,94 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	786.350,13 D	126.746,41		913.096,54 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	184.468,76 D	187.275,00	10.200,00	361.543,76 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.803.126,27 D	172.147,56	6.795,77	1.968.478,06 D
3.4.0.10.07	INSS	487.073,62 D	76.116,11		563.189,73 D
3.4.0.10.08	FGTS	895.992,34 D	133.607,14	543,65	1.029.055,83 D
3.4.0.10.12	PIS	99.245,58 D	16.999,79		116.245,37 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	118.800,00 D			118.800,00 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	1.583.795,42 D	288.008,29		1.871.803,71 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	21.337.116,33 D	4.801.152,72	1.674.296,97	24.463.972,08 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	295.720,81 D	86.999,11	40.920,00	341.799,92 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	868.390,69 D	156.329,49		1.024.720,18 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	7.160,00 D	1.650,00		8.810,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.058.603,63 D	192.010,21		1.250.613,84 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	241.381,00 D	13.973,00		255.354,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.194,54 D	680,60		9.875,14 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	920.373,55 D	240.955,16	1.250,00	1.160.078,71 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	217.847,20 D	25.115,18		242.962,38 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	80,80 D			80,80 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	4.269.203,03 D	1.550.262,19	1.013.500,00	4.805.965,22 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	460.000,00 D	87.216,00		547.216,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	250.766,25 D	33.275,24		284.041,49 D
3.4.0.20.19	FRETES	950,00 D	200,00		1.150,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	37.034,29 D	3.544,88	1.590,00	38.989,17 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	9.246,86 D			9.246,86 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	350.357,20 D	10.142,88		360.500,08 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	11.789,35 D			11.789,35 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	16.898,09 D	2.311,55	1.330,16	17.879,48 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	58.735,21 D	6.298,57	945,10	64.088,68 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	52.302,73 D	9.857,64		62.160,37 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	201.300,00 D			201.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	764.901,41 D	5.282,32	8.104,01	762.079,72 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	93.838,28 D	21.175,63		115.013,91 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	365.492,03 D	19.463,06		384.955,09 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	126.982,59 D	7.333,56		134.316,15 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	485.433,00 D	113.345,00	1.250,00	597.528,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL	322.950,00 D			322.950,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	80.625,94 D	8.289,25		88.915,19 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	16.559,85 D	884,09		17.443,94 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	49.929,70 D	3.469,08	2.971,16	50.427,62 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	595.712,27 D	124.520,94	940,00	719.293,21 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	175.942,15 D	21.844,38	13.324,56	184.461,97 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	1.543,38 D			1.543,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.476.691,49 D	585.550,00	279.000,00	1.783.241,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	28.440,80 D	16.619,43		45.060,23 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	70.487,72 D	24.775,00		95.262,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	58.480,24 D	12.153,86	38,99	70.595,11 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	141.030,74 D	32.381,15		173.411,89 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	87.242,91 D	25.081,36	620,00	111.704,27 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	216.187,79 D	31.289,89	13,99	247.463,69 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	112.592,00 D			112.592,00 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	425.870,50 D	53.860,00		479.730,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	1.030,95 D			1.030,95 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	359.555,89 D	26.488,87		386.044,76 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	51.200,00 D	101.200,00		152.400,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	31.418,63 D	3.750,98		35.169,61 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	3.583,65 D	45,00		3.628,65 D
3.4.0.20.73	MULTAS RESCISORIAS	63.913,29 D			63.913,29 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	205.000,00 D			205.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	604.518,69 D	88.916,57		693.435,26 D
3.4.0.20.76	SERVICOS DE CARTORIO	10.932,77 D			10.932,77 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.505.859,05 D	251.040,56		1.756.899,61 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.85	MATERIAL DE PEQUENO PORTE	2.050,00 D			2.050,00 D
3.4.0.20.88	GASTOS MATCH DAY	550.690,72 D	85.790,00	6.439,00	630.041,72 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	136.326,28 D	9.904,55		146.230,83 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	200,70 D	206,90		407,60 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	471,37 D			471,37 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	27.067,16 D	3.875,88		30.943,04 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D	105.000,00		418.628,91 D
3.4.0.20.99	GASTOS MEDICO'S	18.348,42 D	52.995,00	35.500,00	35.843,42 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	353.780,82 D	165.543,36	52.560,00	466.764,18 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	160.936,08 D	145.984,01	214.000,00	92.920,09 D
3.4.0.21.04	EXAMES ANTIDOPPING		4.140,00		4.140,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	133.359,84 D	8.426,76		141.786,60 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	6.328,30 D	1.265,66		7.593,96 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	16.300,00 D	3.600,00		19.900,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	5.977,39 D	269,61		6.247,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	331.877,68 D	206.744,09		538.621,77 D
3.4.0.21.23	GASTOS COM VEICULOS	24.657,34 D	3.080,00		27.737,34 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	1.297.430,58 D			1.297.430,58 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	29.872,61 D	4.745,22		34.617,83 D
3.4.0.21.29	PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	305.000,00 D			305.000,00 D
3.4.0.21.35	(-) BX.RESERV.REAV.POR.DEPRECIACAO	666.805,56 C			666.805,56 C
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.739.766,52 D	428.834,09	816,58	3.167.784,03 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	310.096,55 D	62.719,09	218,30	372.597,34 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	1.457.349,04 D	326.230,79		1.783.579,83 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	19.669,22 D	1.288,25	73,00	20.884,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	60.547,08 D	13.996,49	525,28	74.018,29 D
3.4.0.30.06	IOF	411.301,69 D			411.301,69 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS-TAXA OPERACAO	370.107,06 D			370.107,06 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	23.311,15 D			23.311,15 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	19.050,14 D			19.050,14 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	20,99 D	1,96		22,95 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	68.313,60 D	24.597,51		92.911,11 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.249.303,81 C		3.121.941,91	11.371.245,72 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.249.303,81 C		3.121.941,91	11.371.245,72 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.249.303,81 C		3.121.941,91	11.371.245,72 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.249.303,81 C		3.121.941,91	11.371.245,72 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.279.888,39	32.279.888,39	

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:18:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	91.152.488,81 D	19.834.543,79	18.114.594,38	92.872.438,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.134.625,03 D	19.434.543,79	17.645.201,04	10.923.967,78 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	15.386,30 D	15.514,00	13.577,50	17.322,80 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	15.386,30 D	15.514,00	13.577,50	17.322,80 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.640,32 D	11.603.372,50	11.303.243,73	943.769,09 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		83.672,07	83.672,07	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	27.161,91	27.162,91	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		8.041,19	8.041,19	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9		7.958,67	7.958,67	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	288.831,54 D	413.048,80	609.352,59	92.527,75 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	1.582,21 D	47.889,98	49.472,19	
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	24,55 D			24,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	14.177,39 D	17.769,71	17.901,34	14.045,76 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	338,98 D			338,98 D
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	8,04 D	862.292,07	862.300,11	
1.1.0.20.31	VORTX DTVM LTDA (GRAFENO)	338.676,61 D	7.119.848,10	6.621.692,66	836.832,05 D
1.1.0.20.32	ID CTVM S.A.		3.015.690,00	3.015.690,00	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.952.504,68 D	97,36	10.097,71	3.942.504,33 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	11.313,51 D	97,05	9.661,51	1.749,05 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	466,17 D	0,31	436,20	30,28 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITALL PARTICIPACOES S.A.	3.940.725,00 D			3.940.725,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	1.485.205,16 D	2.056.426,81	1.978.619,61	1.563.012,36 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	820.268,73 D	443.307,71	310.467,12	953.109,32 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	340.295,42 D	8.069,06	46.600,08	301.764,40 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		0,02	0,02	
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	83.018,22 D		11.879,58	71.138,64 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.105.050,02	1.105.050,02	
1.1.0.51.59	COPA SUL SUDESTE (CBF)		500.000,00	500.000,00	
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	
1.1.0.7	CLIENTES	2.657.740,02 D	5.188.775,34	3.834.484,71	4.012.030,65 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	276.120,76 D	670.367,00	728.523,36	217.964,40 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	200.000,00 D			200.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	95.316,37 D	32.044,18	123.757,66	3.602,89 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER	12.424,69 D	55.107,24	67.531,93	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.751.787,14 D	23.500,00	426.914,84	1.348.372,30 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	100.000,00 D		100.000,00	
1.1.0.70.98	BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA.	130.000,00 D		130.000,00	
1.1.0.71.00	CLUBE ATLETICO PARANAENSE (CAP)		4.300.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA	68.091,06 D	107.756,92	107.756,92	68.091,06 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS	20.000,00 D			20.000,00 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	4.000,00 D			4.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	236.937,25 D	90.364,40	99.681,66	227.619,99 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	132.030,41 D	9.709,00	14.942,80	126.796,61 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	1.803,17 D	806,56	1.102,59	1.507,14 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	42.419,71 D	55.576,70	56.863,49	41.132,92 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11.780,21 D	9.041,18	9.402,54	11.418,85 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	20.537,32 D	1.766,10	3.213,45	19.089,97 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	11.741,46 D	3.273,36	3.934,66	11.080,16 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	217,50 D			217,50 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	14.930,11 D	10.191,50	10.091,10	15.030,51 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.477,36 D		131,03	1.346,33 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	143.211,30 D	479.993,38	405.496,12	217.708,56 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	89.899,63 D	3.000,00	3.000,00	89.899,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	34.870,11 D	53.000,00	48.053,16	39.816,95 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.683,82 D	423.336,99	353.089,23	72.931,58 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	867,74 D	656,39	918,73	605,40 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	540,00 D			540,00 D
1.1.0.90.23	ADIANTAMENTO MORADIA ATLETAS	10.000,00 D			10.000,00 D
1.1.0.90.27	DESPESAS ANTECIPADAS A INCORRER	4.350,00 D		435,00	3.915,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.017.863,78 D	400.000,00	469.393,34	81.948.470,44 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.507.837,01 D		251.037,72	56.256.799,29 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	3.103.821,07 D			3.103.821,07 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	559.659,03 D			559.659,03 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	1.115.612,02 D			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	11.252.581,17 C		178.977,69	11.431.558,86 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	17.647,06 C		887,00	18.534,06 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	1.487.640,69 C		38.884,30	1.526.524,99 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	404.648,75 C		3.650,32	408.299,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	208.607,98 C		4.969,13	213.577,11 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	280.466,33 C		9.551,96	290.018,29 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	103.781,42 C		9.646,74	113.428,16 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	49.176,38 C		4.470,58	53.646,96 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	25.510.026,77 D	400.000,00	218.355,62	25.691.671,15 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D	400.000,00		9.157.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.955.384,37 C		151.790,98	7.107.175,35 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	600.617,09 D			600.617,09 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	340.816,04 C		26.345,41	367.161,45 C
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	683.726,95 C		40.219,23	723.946,18 C
2	PASSIVO	91.152.488,81 C	12.597.359,89	14.317.309,30	92.872.438,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.561.572,84 C	10.230.561,40	12.802.208,60	75.133.220,04 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.832.702,38 C	41.000,00	3.697.640,00	11.489.342,38 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.12	SQUID SOCIEDADE DE CREDITO S.A.			3.543.890,00	3.543.890,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.125.547,62 D	41.000,00	153.750,00	1.012.797,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.500.538,35 C	359.300,00	253.842,83	3.395.081,18 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.773.254,96 C	308.300,00		1.464.954,96 C
2.1.0.20.07	NOGUEIRA E AZEVEDO FOMENTO MERCANTIL LTD	284.105,47 C			284.105,47 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
2.1.0.20.12	FUTEBOLCARD - NC N° 6722	510.000,00 C	51.000,00		459.000,00 C
2.1.0.20.13	(-) JUROS INCORRER-FUTEBOLCARD-NC.6722	99.996,46 D			99.996,46 D
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	548.221,32 D		253.842,83	294.378,49 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.587.250,12 C	2.017.521,49	1.516.219,91	7.085.948,54 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	135.511,95 C	549.570,83	475.432,21	61.373,33 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	278.230,38 C	28.823,90	13.830,70	263.237,18 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	3.642,10 C			3.642,10 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	2.831,54 C		460,08	3.291,62 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.384,88 C	7.248,78	4.863,90	
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA	1.118,70 C	1.499,00	380,30	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	6.474,00 C	4.500,00	1.500,00	3.474,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	2.782,00 C			2.782,00 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	15.400,00	15.400,00	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	25.000,00		50.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.248,72 C	725,04		5.523,68 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	1.500,00 C		500,00	2.000,00 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	819,94 C	819,94	819,94	819,94 C
2.1.0.31.87	KLEMBATUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA ME		17.720,00	17.720,00	
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	6.500,00		
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.408,00 C	802,00	802,00	3.408,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	792.508,20 C		30.348,69	822.856,89 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C		5.865,80	45.807,15 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	4.100,00	4.480,00	27.796,66 C
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952		320,00	320,00	320,00 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		630,00	630,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		1.695,00	5.847,80	4.152,80 C
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	56.000,00 C		12.000,00	68.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	98.542,50 C	14.077,50	14.077,50	98.542,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA		2.850,00	2.850,00	
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	48.000,00 C	32.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		1.184,27	1.184,27	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	62.230,00 C			62.230,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	34,00	34,00	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	300.231,48 C		7.000,00	307.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	6.264,65 C	6.264,65	3.771,55	3.771,55 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	23.000,00		268.000,00 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	50.000,00	50.000,00	250.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	3.474,24 C	2.949,32	2.265,40	2.790,32 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	100.000,00 C	100.000,00		
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		38.299,56	63.832,60 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	253.831,87 C		18.375,30	272.207,17 C
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	440.000,00 C	80.000,00		360.000,00 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	17.234,07 C	4.694,07		12.540,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C			10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	8.901,74 C	4.351,06	1.950,00	6.500,68 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	329.446,68 C	59.922,31	63.755,32	333.279,69 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	129.112,40 C	47.316,01	47.316,01	129.112,40 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	179.738,09 C	40.832,03	30.832,05	169.738,11 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	1.735,90 C	11.927,40	10.191,50	
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	15.196,84 C	49.771,25	48.396,80	13.822,39 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	31.589,69 C	92.057,71	60.468,02	
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C	8.000,00		
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.36	ROBALINHO ALVES ADVOGADOS	3.299,07 C			3.299,07 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	312.000,00 C	65.000,00	39.000,00	286.000,00 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	963,11 C	352,29	352,29	963,11 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
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	1.112,88 C	16.824,03	16.905,53	1.194,38 C
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	296,00 C			296,00 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	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	1.648,20	1.648,20	2.688,20 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	28.489,60 C			28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	105.460,00 C	37.930,00	24.380,00	91.910,00 C
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	116,00 C	116,00		
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		32,95	32,95	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	10.567,18 C	42.831,19	50.726,52	18.462,51 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	4.521,72 C	4.521,72		
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	11.699,17 C	5.924,80	5.414,28	11.188,65 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	4.924,00 C			4.924,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	3.715,50 C			3.715,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	89.951,22 C	15.316,95		74.634,27 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C			9.575,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	1.234,87 C	617,44		617,43 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		750,00	750,00	
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	8.109,41 C	1.202,38	1.202,38	8.109,41 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	1.850,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		227,09	227,09	
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		9.940,00	9.940,00	
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	33.928,57 C			33.928,57 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM		4.750,00	4.750,00	
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			9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	33.250,00 C			33.250,00 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	200.172,58 C	124.301,72	81.700,17	157.571,03 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	37.448,71 C		12.574,25	50.022,96 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	10.124,92 C	15.365,67	10.688,15	5.447,40 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	110.000,00 C	45.000,00		65.000,00 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	129.996,82 C	19.022,31	19.022,31	129.996,82 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		10.354,08	14.272,91	3.918,83 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	11.466,88 C	2.142,15		9.324,73 C
2.1.0.39.54	BDO AUDITORES	143.856,16 C	15.205,25	15.205,25	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	7.000,00 C		5.133,33	12.133,33 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		12.400,00	12.400,00	
2.1.0.39.92	PAULO SERGIO MARCILI 08632995804	3.000,00 C	7.200,00	4.800,00	600,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	550.000,00 C	220.000,00	165.000,00	495.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	132.766,56 C	5.250,00	5.250,00	132.766,56 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	60.064,00 C	35.179,20	5.025,60	29.910,40 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	10.236.184,13 C	2.197.392,50	1.846.261,30	9.885.052,93 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	80.000,00 C	95.000,00	75.000,00	60.000,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	300.000,00 C			300.000,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	315.000,00 C	102.000,00	76.500,00	289.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.98	RBC AGENCIAMENTO PROFISSIONAIS ATIVIDADE	60.000,00 C		12.000,00	72.000,00 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	649.755,00 C			649.755,00 C
2.1.0.41.11	CRISTIANO DA SILVA-54.691.736	60.000,00 C	40.000,00	20.000,00	40.000,00 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	128.000,00 C	64.000,00	64.000,00	128.000,00 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	690.000,00 C	260.000,00	195.000,00	625.000,00 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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	501.283,33 C	261.900,00	192.200,00	431.583,33 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	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00 C	80.000,00	60.000,00	180.000,00 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			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	96.000,00 C	32.000,00	24.000,00	88.000,00 C
2.1.0.41.60	WESLEY 52 MARKETING ESPORTIVO LTDA	35.000,00 C	52.237,50	69.737,50	52.500,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	67.500,00 C	60.000,00	45.000,00	52.500,00 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	136.500,00 C	133.000,00	115.500,00	119.000,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA (PEDRO.CUIABA)	45.000,00 C	60.000,00	45.000,00	30.000,00 C
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	150.000,00 C	119.100,00	89.100,00	120.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	57.155,00 C	34.155,00	22.827,50	45.827,50 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	400.000,00 C	400.000,00	300.000,00	300.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	85.500,00 C	114.000,00	100.786,36	72.286,36 C
2.1.0.41.70	FA9 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	141.750,00 C		72.109,94	213.859,94 C
2.1.0.41.71	AB FOOTBALL LTDA	67.500,00 C	90.000,00	67.500,00	45.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.457.208,49 C	3.603.506,84	1.921.484,36	13.775.186,01 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	10.049.823,25 C	3.311.016,59	1.844.718,03	8.583.524,69 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.569.032,69 C	15.762,74	784,89	1.554.054,84 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.547.025,13 C	59.565,85	7.565,23	2.495.024,51 C
2.1.0.50.04	RESCISOGES A PAGAR	1.279.367,41 C	208.864,28	60.118,59	1.130.621,72 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.815,50 C			2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.144,51 C	8.297,38	8.297,62	9.144,75 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	11.458.760,49 C	164.509,28	718.104,32	12.012.355,53 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	2.025.401,63 C		98.215,11	2.123.616,74 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.454.664,49 C	33.901,99	115.032,14	2.535.794,64 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	4.386.734,43 C		242.440,56	4.629.174,99 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	106.126,00 C	106.200,46	6.104,13	6.029,67 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	79.186,58 C	63,20	8.860,43	87.983,81 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	639.551,98 C	117,70	87.169,59	726.603,87 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.154.732,18 C		16.150,70	1.170.882,88 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	215.455,04 C	68,70	22.766,00	238.152,34 C
2.1.0.60.22	PARCELAMENTO PMF 203418806	284.236,33 C	4.225,02	121.365,66	401.376,97 C
2.1.0.60.23	PARCELAMENTO PMF 203418810	112.671,83 C	19.932,21		92.739,62 C
2.1.0.7	OBRIGACOES PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	212.534,96 C	35.634,65	236.100,95	413.001,26 C
2.1.0.70.01	ANDERSON MOREIRA DE SOUZA		8.842,87	56.007,23	47.164,36 C
2.1.0.70.03	FELIPE NICOLAS AVENATTI DOVILLABICHUS			160.141,95	160.141,95 C
2.1.0.70.04	JOAO PEDRO OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA		453,45	19.951,77	19.498,32 C
2.1.0.70.35	ALAN HENRIQUE COSTA	162.780,00 C	12.180,00		150.600,00 C
2.1.0.70.36	GIOVANNI PICCOLOMO	49.754,96 C	14.158,33		35.596,63 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.312.256,33 C	1.356.300,99	1.794.089,21	6.750.044,55 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	544.994,70 C	32.011,93	21.970,59	534.953,36 C
2.1.0.80.04	CELESC	80.962,33 C	45.280,36	41.136,56	76.818,53 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	275.883,63 C	513.765,33	238.143,70	262,00 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	762.895,00 C	152.175,00	140.000,00	750.720,00 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		1.055,00	6.206,00	5.151,00 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN	625.843,00 C			625.843,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:18:27

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2026 ATE 30/06/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	152.290,00 C	246.004,00	186.736,00	93.022,00 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	31.000,00 C	15.000,00	30.000,00	46.000,00 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		2.400,00	2.400,00	
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	210.000,00 C			210.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA	24.000,00 C	24.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	24.000,00 C	24.000,00	16.000,00	16.000,00 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	26.624,66 C	3.080,00	3.080,00	26.624,66 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
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL	0,50 C	925,50	925,00	
2.1.0.80.75	FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	8.059,10 C			8.059,10 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	34.077,70 C			34.077,70 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
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		362,70	362,70	
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	2.781,85 C			2.781,85 C
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA		1.643,55	9.256,40	7.612,85 C
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	981.697,81 C			981.697,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	18.312,00	18.312,00	88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT			1.257,85	1.257,85 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	5.074,40 C	7.356,80	7.356,80	5.074,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	45.000,00 C	5.000,00		40.000,00 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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 PUBLICAOES	1.399,00 C			1.399,00 C
2.1.0.81.37	RAPHAEL SANTOS DA SILVA - MEI	18.000,00 C	12.000,00	6.000,00	12.000,00 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	14.600,00 C	12.000,00	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	1.800,00 C	3.600,00	3.600,00	1.800,00 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	70.020,00 C	50.000,00	37.500,00	57.520,00 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	33.000,00 C	33.000,00	16.500,00	16.500,00 C
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES	84.000,00 C	84.000,00	84.000,00	84.000,00 C
2.1.0.81.50	LIFEPRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	2.627,80 C			2.627,80 C
2.1.0.81.51	SOC. ESPORTIVA RECR. CAXIAS DO SUL	80.000,00 C			80.000,00 C
2.1.0.81.52	FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	59.775,00 C	44.550,00	44.550,00	59.775,00 C
2.1.0.81.53	PVBT FOOTBALL LTDA			400.000,00	400.000,00 C
2.1.0.81.57	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.COMUNICACAO	154.000,00 C			154.000,00 C
2.1.0.81.58	CHIESA SPORTS LTDA	1.875,00 C			1.875,00 C
2.1.0.81.59	EZZE SEGUROS S.A	16.433,12 C	24.028,82	22.690,91	15.095,21 C
2.1.0.81.62	OLIVEIRA DOC LTDA (55.852.509/0001-54)	8.000,00 C		8.000,00	16.000,00 C
2.1.0.81.63	PRADO SUPERMERCADOS LTDA			25.354,70	25.354,70 C
2.1.0.81.64	LSPORTS AGENCIAMENTO E SERVICOS LTDA			400.000,00	400.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	3.155.150,65 C	199.054,78		2.956.095,87 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.370.429,66 C	81.252,76		1.289.176,90 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	884.996,20 C	30.000,00		854.996,20 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV.(PC)	421.952,68 C			421.952,68 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	477.772,11 C	87.802,02		389.970,09 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.925.240,75 C	13.038,92	318.465,72	4.230.667,55 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.862.959,01 C	12.073,09	158.016,70	3.008.902,62 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	625.283,05 C		124.580,68	749.863,73 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	78.158,09 C		15.573,10	93.731,19 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	358.840,60 C	965,83	20.295,24	378.170,01 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	2.883.746,19 C	243.301,95	500.000,00	3.140.444,24 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	1.605.087,70 C	229.298,25		1.375.789,45 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	800.008,33 C			800.008,33 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	18.582,00 C	12.753,70		5.828,30 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.1.1.40.08	ROYALTIES	83.750,00 C	1.250,00		82.500,00 C
2.1.1.40.09	FOMENTO AO FUTEBOL	176.318,16 C			176.318,16 C
2.1.1.40.10	COPA DO BRASIL			500.000,00	500.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.189.008,17 C	1.661.693,37	711.205,49	203.238.520,29 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN-(PNC).FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	608.000,00 C		41.000,00	649.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	287.000,00 D		41.000,00	246.000,00 D
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	14.137.224,05 C			14.137.224,05 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.805.075,43 C			5.805.075,43 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	1.209.296,57 C			1.209.296,57 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	5.882.693,96 C			5.882.693,96 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.377.063,81 C			3.377.063,81 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	6.551.315,83 C	1.661.693,37	670.205,49	5.559.827,95 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	2.409.600,86 D	1.661.693,37	670.205,49	3.401.088,74 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	185.598.092,20 D	705.105,12	803.895,21	185.499.302,11 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C	666.805,56		32.575.173,66 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D	666.805,56		8.700.224,71 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	224.703.057,28 D	38.299,56	803.895,21	223.937.461,63 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	8.950.198,92 D		700.895,21	8.249.303,71 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.459,41 D	38.299,56	103.000,00	324.758,97 D
3	CONTAS DE RESULTADO	8.950.198,92 D	9.075.319,31	9.776.214,52	8.249.303,71 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.925.418,95 C	177.179,58	7.501.790,81	31.250.030,18 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	77.004,32 C	146,68	23.782,79	100.640,43 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	75.927,58 C	111,60	4.545,16	80.361,14 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	62,48 C	35,08	56,08	83,48 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			19.181,52	19.181,52 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	166,68 C		0,03	166,71 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	847,58 C			847,58 C
3.1.0.2	JOGOS	6.712.884,36 C		814.590,16	7.527.474,52 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	1.276.404,90 C		26.324,00	1.302.728,90 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.755.915,34 C		579.117,00	4.335.032,34 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	651.958,33 C		43.500,00	695.458,33 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	334.588,24 C		55.107,24	389.695,48 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	16.922,00 C		2.680,00	19.602,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	675.265,55 C		107.756,92	783.022,47 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	1.830,00 C		105,00	1.935,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	13.369.500,94 C	47.032,90	5.905.516,02	19.227.984,06 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	434.388,96 C			434.388,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	420.930,99 C			420.930,99 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	4.284.943,73 C		1.105.050,02	5.389.993,75 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.910.000,00 C			2.910.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	5.150.000,00 C		4.300.000,00	9.450.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	75.654,73 C		466,00	76.120,73 C
3.1.0.30.18	COPA SUL SULDESTE	400.000,00 C		500.000,00	900.000,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	135.045,96 D	23.516,45		158.562,41 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	171.371,51 D	23.516,45		194.887,96 D
3.1.0.4	MARKETING	3.766.029,33 C	130.000,00	757.901,84	4.393.931,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.40.01	PATROCINIO	1.503.258,26 C		672.605,96	2.175.864,22 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	1.615.618,46 C		8.069,06	1.623.687,52 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	93.561,74 C		1.250,00	94.811,74 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	260.420,00 C	130.000,00		130.420,00 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	293.170,87 C		75.976,82	369.147,69 C
3.4	CUSTOS	32.875.617,87 D	8.898.139,73	2.274.423,71	39.499.333,89 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	12.988.105,02 D	2.486.977,26	52.631,14	15.422.451,14 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	7.754.659,21 D	1.538.182,78	7.592,22	9.285.249,77 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	76.489,59 D	18.749,72		95.239,31 D
3.4.0.10.03	LUVAS	28.000,00 D	69.109,94	14.000,00	83.109,94 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	655.378,06 D	130.972,07		786.350,13 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	142.350,17 D	60.118,59	18.000,00	184.468,76 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.649.617,43 D	165.581,93	12.073,09	1.803.126,27 D
3.4.0.10.07	INSS	411.835,43 D	75.238,19		487.073,62 D
3.4.0.10.08	FGTS	759.318,15 D	137.640,02	965,83	895.992,34 D
3.4.0.10.12	PIS	83.094,88 D	16.150,70		99.245,58 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	118.800,00 D			118.800,00 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	1.308.562,10 D	275.233,32		1.583.795,42 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	18.119.562,55 D	5.438.309,99	2.221.732,92	21.336.139,62 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	245.273,03 D	134.671,78	84.224,00	295.720,81 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	740.166,86 D	128.223,83		868.390,69 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.358,00 D	802,00		7.160,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	866.593,42 D	192.010,21		1.058.603,63 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	224.218,00 D	19.636,00	2.473,00	241.381,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.494,50 D	700,04		9.194,54 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	520.373,55 D	400.000,00		920.373,55 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	183.527,43 D	41.095,77	6.776,00	217.847,20 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	37,60 D	43,20		80,80 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	3.683.916,67 D	1.810.786,36	1.225.500,00	4.269.203,03 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	460.000,00 D			460.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	209.629,69 D	41.136,56		250.766,25 D
3.4.0.20.19	FRETES	350,00 D	600,00		950,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	35.294,50 D	763,08		36.057,58 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	9.246,86 D			9.246,86 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	307.788,35 D	42.568,85		350.357,20 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	12.345,00 D	1.485,00	2.040,65	11.789,35 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.192,89 D	3.213,45	508,25	16.898,09 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	2.294,66 D	56.863,49	422,94	58.735,21 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	46.013,37 D	7.422,92	1.133,56	52.302,73 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	199.300,00 D	2.000,00		201.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	739.494,39 D	35.762,97	10.355,95	764.901,41 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	71.147,37 D	22.690,91		93.838,28 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	357.271,65 D	8.220,38		365.492,03 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	114.195,87 D	12.786,72		126.982,59 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	452.028,00 D	33.405,00		485.433,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL	297.950,00 D	25.000,00		322.950,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	64.704,83 D	15.921,11		80.625,94 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	15.941,49 D	618,36		16.559,85 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	53.157,52 D		3.227,82	49.929,70 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	480.088,93 D	122.218,53	6.595,19	595.712,27 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	139.713,10 D	36.229,05		175.942,15 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	1.543,38 D			1.543,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.168.966,67 D	511.724,82	204.000,00	1.476.691,49 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	20.331,00 D	8.109,80		28.440,80 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	64.337,72 D	6.150,00		70.487,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	46.917,03 D	11.563,21		58.480,24 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	111.650,35 D	29.380,39		141.030,74 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	84.559,84 D	2.683,07		87.242,91 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	182.270,26 D	33.917,53		216.187,79 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	112.592,00 D			112.592,00 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	372.010,50 D	53.860,00		425.870,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	1.030,95 D			1.030,95 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	311.225,57 D	48.330,32		359.555,89 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	33.500,00 D	17.700,00		51.200,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	31.142,63 D	276,00		31.418,63 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	3.452,62 D	131,03		3.583,65 D
3.4.0.20.73	MULTAS RESCISORIAS	63.913,29 D			63.913,29 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	20.000,00 D	185.000,00		205.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	494.702,09 D	109.816,60		604.518,69 D
3.4.0.20.76	SERVICOS DE CARTORIO	10.932,77 D			10.932,77 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.254.821,33 D	251.037,72		1.505.859,05 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.85	MATERIAL DE PEQUENO PORTE	2.050,00 D			2.050,00 D
3.4.0.20.88	GASTOS MATCH DAY	459.234,52 D	95.026,20	3.570,00	550.690,72 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	109.980,87 D	26.345,41		136.326,28 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	200,70 D			200,70 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	471,37 D			471,37 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	23.191,28 D	3.875,88		27.067,16 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D			313.628,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.99	GASTOS MEDICO'S	1.174,86 D	20.673,56	3.500,00	18.348,42 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	282.109,70 D	71.671,12		353.780,82 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	144.952,06 D	15.984,02		160.936,08 D
3.4.0.21.06	IPTU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	131.760,81 D	1.599,03		133.359,84 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	5.062,64 D	1.265,66		6.328,30 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	15.100,00 D	1.800,00	600,00	16.300,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	5.748,04 D	229,35		5.977,39 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	102.719,73 D	229.157,95		331.877,68 D
3.4.0.21.23	GASTOS COM VEICULOS	21.347,68 D	3.309,66		24.657,34 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	1.101.614,49 D	195.816,09		1.297.430,58 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	29.872,61 D			29.872,61 D
3.4.0.21.29	PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS		305.000,00		305.000,00 D
3.4.0.21.35	(-) BX.RESERV.REAV.POR.DEPRECIACAO			666.805,56	666.805,56 C
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.767.950,30 D	972.852,48	59,65	2.740.743,13 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	302.532,56 D	7.563,89		310.096,45 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	1.005.866,21 D	451.482,83		1.457.349,04 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	18.288,87 D	1.380,35		19.669,22 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	44.583,71 D	16.995,06	54,98	61.523,79 D
3.4.0.30.06	IOF	297.098,75 D	114.202,94		411.301,69 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS-TAXA OPERACAO		370.107,06		370.107,06 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.773,27 D	10.537,88		23.311,15 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	19.050,14 D			19.050,14 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	8,93 D	16,73	4,67	20,99 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	67.747,86 D	565,74		68.313,60 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.950.198,92 C	700.895,21		8.249.303,71 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.950.198,92 C	700.895,21		8.249.303,71 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.950.198,92 C	700.895,21		8.249.303,71 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.950.198,92 C	700.895,21		8.249.303,71 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.208.118,20	42.208.118,20	

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:06:13

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

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	90.745.781,38 D	16.112.156,00	15.505.271,70	91.352.665,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.757.763,21 D	16.112.156,00	15.021.488,64	7.848.430,57 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	7.652.623,71	8.770.059,67	1.331.132,25 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	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		10.833,81	10.833,81	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		25.553,08	25.553,08	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA		870.979,05	488.558,18	382.420,87 D
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	1.713.603,46 D	3.320.758,78	2.267.466,96	2.766.895,28 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		226.442,30	53.705,27	172.737,03 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
1.1.0.7	CLIENTES	2.046.107,77 D	4.144.780,78	3.034.093,99	3.156.794,56 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	417.361,50 D	1.133.802,00	792.897,77	758.265,73 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	1.326.746,27 D	486.999,92	118.216,60	1.695.529,59 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		620.065,47	620.065,47	
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	119.008,65 D	154.120,30	43.919,41	229.209,54 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		1.705,90	897,57	808,33 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	12.081,16 D	26.386,05		38.467,21 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		11.707,21	8.678,41	3.028,80 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.945,90 D	4.435,00	1.092,08	15.288,82 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO		6.760,63	2.851,63	3.909,00 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL		16.877,60	14.575,26	2.302,34 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.412,98 D	100,00		1.512,98 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	414.871,56 D	748.599,88	865.147,03	298.324,41 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	277.199,61 D	734.232,95	860.952,14	150.480,42 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	523,41 D	1.289,93	249,89	1.563,45 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	600,00 D	660,00	600,00	660,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.988.018,17 D		483.783,06	83.504.235,11 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	26.237.269,49 D		232.846,43	26.004.423,06 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D			8.757.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.289.887,10 C		171.235,43	6.461.122,53 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
1.2.0.50.08	DIREITOS DE TRANSMISSAO - LFU	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:06:13

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

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.09	(-) AMORT ACUM-DIREITOS TRANSM LFU	482.630,80 C		40.219,23	522.850,03 C
2	PASSIVO	90.745.781,38 C	101.700.334,57	102.307.218,87	91.352.665,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.134.002,97 C	8.285.258,68	11.734.804,03	64.583.548,32 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.269.012,01 C	41.059,63	153.809,81	7.381.762,19 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	59,63 C	59,63	59,81	59,81 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.689.297,62 D	41.000,00	153.750,00	1.576.547,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.281.584,74 C	362.094,53	101.537,69	4.021.027,90 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	1.577.000,00 C	231.100,00		1.345.900,00 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	494.510,96 D		101.537,69	392.973,27 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.435.430,98 C	2.560.005,31	3.186.157,71	8.061.583,38 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	414.159,79 C	799.746,13	901.526,89	515.940,55 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	3.642,10 C	137,36	137,36	3.642,10 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	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	3.496,00 C	1.554,00		1.942,00 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	MEDDIROS & MEDDIROS, COSTA BEBER ADMINIS	56.310,00 C		14.077,50	70.387,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE 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	
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	94.824,64	218.034,00 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	12.316,48 C		70.111,82	82.428,30 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	LOCABEB	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 MANUTECAO 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
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	3.715,50 C			3.715,50 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	1.682,02 C		210,28	1.892,30 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	167.085,86 C	111.553,45	87.286,78	142.819,19 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 SERGIO MARCILI 08632995804	6.600,00 C	7.800,00	5.100,00	3.900,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS 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	7.492.824,13 C	326.416,66	609.166,66	7.775.574,13 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
2.1.0.40.73	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

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

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

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	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	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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	285.250,00 C	58.033,33	142.866,66	370.083,33 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	VALCIELI HOFFMANN	64.000,00 C	16.000,00	24.000,00	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	REAPROVEITAR	53.833,33 C	53.833,33		
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	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	12.545.375,57 C	2.798.094,97	3.119.832,06	12.867.112,66 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.630.717,34 C	2.605.777,59	2.939.277,94	6.964.217,69 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	8.577.106,85 C	43.151,09	587.797,88	9.121.753,64 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.537.473,22 C		95.795,17	1.633.268,39 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.979.603,53 C	32.771,78	114.387,19	2.061.218,94 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	3.150.821,96 C		223.724,22	3.374.546,18 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	50.340,21 C	542,00	9.618,80	59.417,01 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	187.173,58 C	5.962,00	92.430,62	273.642,20 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.071.637,30 C		16.260,40	1.087.897,70 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	135.007,57 C	2.520,31	25.921,58	158.408,84 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	5.748.135,21 C	902.744,90	548.383,92	5.393.774,23 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	64.116,30 C	17.971,00	11.077,66	57.222,96 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	
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:06:15

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

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	981.697,81 C			981.697,81 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	BBM 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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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	4.525.611,75 C	878.239,36	30.437,64	3.677.810,03 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.937.450,35 C	328.056,08	437,64	1.609.831,91 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	757.581,62 C	30.000,00	30.000,00	757.581,62 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV.(PC)	231.609,11 C			231.609,11 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	1.577.720,78 C	348,42	1.161.254,00	2.738.626,36 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.402.605,53 C	348,42	911.480,11	2.313.737,22 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 13º SALARIO			15.096,94	15.096,94 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	175.115,25 C		113.890,14	289.005,39 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	205.870.212,28 C	312.887,70	301.257,55	205.858.582,13 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN- (PNC).FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	403.000,00 C		41.000,00	444.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	492.000,00 D		41.000,00	451.000,00 D
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:06:15

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

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.5	OBRIGACOES CNRD & RJ	15.085.181,03 C	30.000,00		15.055.181,03 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)	1.643.710,56 C			1.643.710,56 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	6.153.041,84 C	30.000,00		6.123.041,84 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.590.240,59 C			3.590.240,59 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.489.562,96 C	282.887,70	260.257,55	7.466.932,81 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	1.471.353,73 D	282.887,70	260.257,55	1.493.983,88 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	176.258.433,87 D	93.102.188,19	90.271.157,29	179.089.464,77 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C			33.241.979,22 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D			8.033.419,15 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D	93.102.188,19	90.271.157,29	218.194.429,85 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	138.774.255,35 D	83.428.523,00	6.839.379,40	215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	83.428.523,00 D	2.833.785,79	83.428.523,00	2.833.785,79 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.839.379,40 C	6.839.879,40	3.254,89	2.754,89 C
3	CONTAS DE RESULTADO	8.590.132,57	8.590.132,57	5.756.346,78	2.833.785,79 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		2.150,00	5.260.781,61	5.258.631,61 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS		150,00	6.799,18	6.649,18 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OTIDOS		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			1.969.526,01	1.969.526,01 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			417.931,06	417.931,06 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
3.4	CUSTOS		8.587.982,57	495.565,17	8.092.417,40 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		4.684.893,90	457.765,61	4.227.128,29 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO		41.075,92		41.075,92 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO		141.909,17	890,93	141.018,24 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	CONCERTOS 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	GASTOS COM VEICULOS		19.581,67	12.120,16	7.461,51 D
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		677.442,01	311,00	677.131,01 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		255.287,69		255.287,69 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS		1.770,33		1.770,33 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			2.833.785,79	2.833.785,79 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			2.833.785,79	2.833.785,79 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			2.833.785,79	2.833.785,79 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO			2.833.785,79	2.833.785,79 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			126.402.623,14	126.402.623,14	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	91.352.665,68 D	19.174.616,79	19.177.512,78	91.349.769,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.848.430,57 D	19.164.428,79	18.693.729,72	8.319.129,64 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	1.331.132,25 D	9.432.500,67	8.936.714,23	1.826.918,69 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		29.354,33	29.354,33	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		3.041,86	3.041,86	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	382.420,87 D	494.661,74	782.513,12	94.569,49 D
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	2.766.895,28 D	7.316.660,11	7.842.827,70	2.240.727,69 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	172.737,03 D	1.148.840,70	858.097,61	463.480,12 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	53.312,98 D	13.466,02	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
1.1.0.7	CLIENTES	3.156.794,56 D	935.600,65	1.219.032,92	2.873.362,29 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	758.265,73 D	661.180,00	779.059,05	640.386,68 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	1.695.529,59 D	29.500,00	33.329,68	1.691.699,91 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		48.157,59	48.157,59	
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	229.209,54 D	32.086,51	71.941,13	189.354,92 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	808,33 D	238,30	664,45	382,18 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	38.467,21 D	495,00	118,80	38.843,41 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	3.028,80 D	3.761,70	6.260,88	529,62 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	15.288,82 D	2.735,41	3.444,43	14.579,80 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	3.909,00 D		2.531,94	1.377,06 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	2.302,34 D	16.857,10	14.473,22	4.686,22 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.512,98 D			1.512,98 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	298.324,41 D	408.979,13	418.392,37	288.911,17 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	150.480,42 D	345.403,74	338.777,67	157.106,49 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	1.563,45 D	5.701,39	3.993,11	3.271,73 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	660,00 D	570,00	660,00	570,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.504.235,11 D	10.188,00	483.783,06	83.030.640,05 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	26.004.423,06 D		232.846,43	25.771.576,63 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D			8.757.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.461.122,53 C		171.235,43	6.632.357,96 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
1.2.0.50.08	DIREITOS DE TRANSMISSAO - LFU	24.131.539,99 D			24.131.539,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:08:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2026 ATE 28/02/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.09	(-) AMORT ACUM-DIREITOS TRANSM LFU	522.850,03 C		40.219,23	563.069,26 C
2	PASSIVO	91.352.665,68 C	8.883.948,75	8.881.052,76	91.349.769,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.583.548,32 C	8.160.766,94	7.057.258,90	63.480.040,28 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.381.762,19 C	41.059,81	153.750,00	7.494.452,38 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	59,81 C	59,81		
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.576.547,62 D	41.000,00	153.750,00	1.463.797,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	4.021.027,90 C	900.000,00	40.028,05	3.161.055,95 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	1.345.900,00 C			1.345.900,00 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	392.973,27 D		40.028,05	352.945,22 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	8.061.583,38 C	1.585.756,33	1.619.323,02	8.095.150,07 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	515.940,55 C	272.454,40	416.231,29	659.717,44 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	3.642,10 C			3.642,10 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	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.942,00 C			1.942,00 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	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	MEDDIROS & MEDDIROS, 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	67.743,00		95.618,36 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	218.034,00 C	44.004,65	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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	82.428,30 C	167.976,18	88.691,01	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	LOCWEB	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	3.715,50 C			3.715,50 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	1.892,30 C		227,09	2.119,39 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	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	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 CIJOM 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	142.819,19 C	47.676,73	37.676,73	132.819,19 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 SCHAITEI 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 SERGIO 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	7.775.574,13 C	520.341,67	659.591,67	7.914.824,13 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
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	300.000,00 C			300.000,00 C
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	370.083,33 C	112.200,00	99.700,00	357.583,33 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
2.1.0.41.63	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	12.867.112,66 C	3.562.149,26	3.052.136,36	12.357.099,76 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.964.217,69 C	3.061.912,51	2.942.781,76	6.845.086,94 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	9.121.753,64 C	39.929,67	569.145,22	9.650.969,19 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.633.268,39 C		94.888,21	1.728.156,60 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.061.218,94 C	39.872,29	114.801,56	2.136.148,21 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	3.374.546,18 C		242.706,27	3.617.252,45 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	59.417,01 C	22,50	6.306,89	65.701,40 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	273.642,20 C		81.110,39	354.752,59 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.087.897,70 C		16.702,67	1.104.600,37 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	158.408,84 C	34,88	8.704,03	167.077,99 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	5.393.774,23 C	702.772,05	670.203,14	5.361.205,32 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	57.222,96 C	5.720,00	1.422,67	52.925,63 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. SERRING. 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	981.697,81 C			981.697,81 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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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	3.677.810,03 C	484.737,67	30.000,00	3.223.072,36 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.609.831,91 C	144.748,45		1.465.083,46 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	757.581,62 C	30.000,00	30.000,00	757.581,62 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV.(PC)	231.609,11 C			231.609,11 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	2.738.626,36 C		263.081,44	3.001.707,80 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.313.737,22 C		115.233,78	2.428.971,00 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 13º SALARIO	15.096,94 C		14.826,96	29.923,90 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	289.005,39 C		14.403,88	303.409,27 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	205.858.582,13 C	702.286,26	380.319,15	205.536.615,02 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN-(PNC).FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.000,00 C		41.000,00	485.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	451.000,00 D		41.000,00	410.000,00 D
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	15.055.181,03 C	30.000,00		15.025.181,03 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)	1.643.710,56 C			1.643.710,56 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	6.123.041,84 C	30.000,00		6.093.041,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.590.240,59 C			3.590.240,59 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.466.932,81 C	672.286,26	339.319,15	7.133.965,70 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	1.493.983,88 D	672.286,26	339.319,15	1.826.950,99 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	179.089.464,77 D	20.895,55	1.443.474,71	177.666.885,61 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C			33.241.979,22 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D			8.033.419,15 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	218.194.429,85 D	20.895,55	1.443.474,71	216.771.850,69 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	2.833.785,79 D		1.443.474,71	1.390.311,08 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.754,89 C	20.895,55		18.140,66 D
3	CONTAS DE RESULTADO	2.833.785,79 D	6.465.480,28	7.908.954,99	1.390.311,08 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.258.631,61 C	1.221,70	7.444.360,19	12.701.770,10 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	1.969.526,01 C		1.028.998,88	2.998.524,89 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	417.931,06 C		48.157,59	466.088,65 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	300.090,00 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
3.4	CUSTOS	8.092.417,40 D	6.464.258,58	464.594,80	14.092.081,18 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	4.227.128,29 D	3.798.886,74	374.100,54	7.651.914,49 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	141.018,24 D	153.680,57		294.698,81 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	CONSERVACAO 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	12.700,00		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	GASTOS MEDICO'S		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	IPITU	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	GASTOS 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
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	677.131,01 D	327.906,52	6.459,01	998.578,52 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	255.287,69 D	193.778,05		449.065,74 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	1.770,33 D	1.715,98		3.486,31 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	2.833.785,79 C	1.443.474,71		1.390.311,08 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.833.785,79 C	1.443.474,71		1.390.311,08 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.833.785,79 C	1.443.474,71		1.390.311,08 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.833.785,79 C	1.443.474,71		1.390.311,08 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.967.520,53	35.967.520,53	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	91.349.769,69 D	15.176.870,38	15.986.910,60	90.539.729,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.319.129,64 D	15.150.363,92	15.500.476,89	7.969.016,67 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	48.894,37 D	37.287,96	68.963,02	17.219,31 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	48.894,37 D	37.287,96	68.963,02	17.219,31 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.826.918,69 D	7.039.260,29	8.129.208,53	736.970,45 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		83.736,00	83.736,00	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		8.234,21	8.234,21	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		5.304,46	5.304,46	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	94.569,49 D	202.834,06	164.472,80	132.930,75 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		166.383,01	165.857,97	525,04 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL		296,12	296,12	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	1.022.398,25 D	2.725.261,39	3.416.733,25	330.926,39 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		455.235,74	455.235,74	
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	709.950,95 D	982.201,90	1.692.121,40	31,45 D
1.1.0.20.31	VORTX DTM LTDA (GRAFENO)		2.409.773,40	2.137.216,58	272.556,82 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	850.960,51 D	1.378.148,76	2.620,30	2.226.488,97 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	11.301,69 D	12,12	2,57	11.311,24 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA		2.617,73	2.617,73	
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	93,82 D	18,91		112,73 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITALL PARTICIPACOES S.A.	839.565,00 D	1.375.500,00		2.215.065,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	2.240.727,69 D	4.336.588,68	4.806.606,69	1.770.709,68 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	843.953,60 D	106.573,55	130.258,42	820.268,73 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	654.178,17 D	28.086,49	28.086,49	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	463.480,12 D	406.412,15	869.892,27	
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	37.493,01 D	78.366,60	61.219,62	54.639,99 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.157.479,40	1.157.479,40	
1.1.0.51.52	COTA DE TV COPA DO BRASIL		1.530.000,00	1.530.000,00	
1.1.0.51.59	COPA SUL SUDESTE (CBF)		200.000,00	200.000,00	
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER		408.739,50	408.739,50	
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		420.930,99	420.930,99	
1.1.0.7	CLIENTES	2.873.362,29 D	1.992.414,77	2.026.862,21	2.838.914,85 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	640.386,68 D	731.083,96	1.031.404,42	340.066,22 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	200.000,00 D			200.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	39.275,70 D	750.955,81	710.319,45	79.912,06 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		76.272,83	76.272,83	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.691.699,91 D	227.000,00	163.763,34	1.754.936,57 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	300.000,00 D			300.000,00 D
1.1.0.70.98	BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA.		130.000,00		130.000,00 D
1.1.0.70.99	PLAY FOR A CAUSE TECNOLOGIA COMUNICACAO		30.000,00		30.000,00 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		42.682,17	42.682,17	
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		420,00	420,00	
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	2.000,00 D	4.000,00	2.000,00	4.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	189.354,92 D	88.495,98	40.605,69	237.245,21 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	127.443,65 D	29.737,75	21.190,58	135.990,82 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	382,18 D	1.506,80	579,54	1.309,44 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	38.843,41 D	1.007,10		39.850,51 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	529,62 D	16.926,78	6.034,47	11.421,93 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.579,80 D	5.840,56	870,76	19.549,60 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	1.377,06 D	15.635,49	2.432,62	14.579,93 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO		217,50	217,50	
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	4.686,22 D	17.624,00	9.497,72	12.812,50 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.512,98 D			1.512,98 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	288.911,17 D	278.167,48	425.610,45	141.468,20 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	90.847,63 D	400,00	1.148,00	90.099,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	37.115,32 D	4.000,00	8.498,08	32.617,24 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	157.106,49 D	255.233,61	410.003,33	2.336,77 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	3.271,73 D	2.653,87	5.391,04	534,56 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	570,00 D	660,00	570,00	660,00 D
1.1.0.90.23	ADIANTAMENTO MORADIA ATLETAS		10.000,00		10.000,00 D
1.1.0.90.27	DESPESAS ANTECIPADAS A INCORRER		5.220,00		5.220,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	83.030.640,05 D	26.506,46	486.433,71	82.570.712,80 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	57.259.063,42 D		250.936,63	57.008.126,79 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	3.103.821,07 D			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	1.115.612,02 D			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	10.715.648,10 C		178.977,69	10.894.625,79 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	14.986,06 C		887,00	15.873,06 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	200.467,45 C			200.467,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.371.043,62 C		38.828,47	1.409.872,09 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	393.783,86 C		3.621,63	397.405,49 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	193.723,78 C		4.952,56	198.676,34 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	251.810,45 C		9.551,96	261.362,41 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	74.841,20 C		9.646,74	84.487,94 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	35.764,64 C		4.470,58	40.235,22 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	25.771.576,63 D	26.506,46	235.497,08	25.562.586,01 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D			8.757.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.632.357,96 C		171.235,43	6.803.593,39 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	351.285,52 D	26.506,46		377.791,98 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	273.618,71 C		24.042,42	297.661,13 C
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	563.069,26 C		40.219,23	603.288,49 C
2	PASSIVO	91.349.769,69 C	10.345.528,15	9.535.487,93	90.539.729,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.480.040,28 C	7.134.232,58	9.331.049,31	65.676.857,01 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.494.452,38 C	41.000,00	154.126,19	7.607.578,57 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO			80,07	80,07 C
2.1.0.10.08	BANCO DAYCOVAL S.A.			296,12	296,12 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.463.797,62 D	41.000,00	153.750,00	1.351.047,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.161.055,95 C	885.026,57	1.059.805,31	3.335.834,69 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.345.900,00 C	416.600,00	990.642,31	1.919.942,31 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	177.600,00		125.000,00 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	352.945,22 D	290.826,57	69.163,00	574.608,79 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	8.095.150,07 C	2.230.667,22	2.024.452,81	7.888.935,66 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	659.717,44 C	405.624,99	440.974,71	695.067,16 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	263.928,99 C	21.765,40	16.672,18	258.835,77 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	3.642,10 C			3.642,10 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	2.207,01 C		1.799,00	4.006,01 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	3.922,50 C	7.233,09	7.076,19	3.765,60 C
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA		305,20	305,20	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	11.442,00 C	3.000,00	1.500,00	9.942,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.942,00 C			1.942,00 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			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
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	184.292,34 C			184.292,34 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA	3.500,00 C	2.000,00	500,00	2.000,00 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	819,94 C	819,94	819,94	819,94 C
2.1.0.31.87	KLEMBATUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA ME		8.050,00	8.050,00	
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.408,00 C	802,00	802,00	3.408,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	792.483,52 C	157.007,60	161.404,39	796.880,31 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.479,60	1.479,60	
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		6.000,00	6.000,00	
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	3.020,00	3.020,00	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		699,75	699,75	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L	920,70 C	3.238,80	2.318,10	
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	84.465,00 C		14.077,50	98.542,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	9.690,00 C	25.925,45	28.222,45	11.987,00 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	16.000,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		1.825,44	1.825,44	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	53.340,00 C		4.445,00	57.785,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	1.250,00	1.250,00	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	279.231,48 C		7.000,00	286.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		3.771,55	3.771,55	
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	25.000,00	50.000,00	250.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	9.510,36 C	10.557,76	9.501,20	8.453,80 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	199.024,40 C		18.206,68	217.231,08 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	22.491,87 C	5.257,80		17.234,07 C
2.1.0.33.30	CRIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	11.147,44 C	1.481,10	382,28	10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	7.123,76 C	3.900,00	4.376,06	7.599,82 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	633.650,86 C	537.274,79	224.850,01	321.226,08 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	95.618,36 C	68.523,00	33.481,50	60.576,86 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	231.178,76 C	96.110,17	49.663,30	184.731,89 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	2.370,70 C	17.839,60	17.624,00	2.155,10 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	13.976,01 C	72.077,74	71.398,60	13.296,87 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	2.422,73 C	11.706,92	9.284,19	
2.1.0.33.95	MW INTERACTIVE LTDA		10.000,00	10.000,00	
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	3.143,13 C	36.586,14	33.443,01	
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
2.1.0.34.36	ROBALINHO ALVES ADVOGADOS			3.299,07	3.299,07 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	325.500,00 C	130.500,00	39.000,00	234.000,00 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	LOCAWEB	839,66 C	1.818,55	1.904,20	925,31 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	2.975,00 C	797,00		2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	1.310,00 C	2.300,00	990,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	1.112,88 C	10.044,42	10.752,57	1.821,03 C
2.1.0.35.54	CREMER SA		7.182,02	7.182,02	
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 C		26.460,00	29.400,00 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	1.648,20	1.648,20	2.688,20 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	28.489,60 C	4.410,50	4.410,50	28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	7.150,00 C	80.595,00	209.935,00	136.490,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		412,50	412,50	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		9.698,00	9.814,00	116,00 C
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		40,72	40,72	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	29.868,98 C	56.798,95	55.871,88	28.941,91 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		3.300,00	3.300,00	
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		1.485,00	1.485,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	10.963,19 C	5.352,78		5.610,41 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	3.715,50 C			3.715,50 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
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		4.500,00	4.500,00	
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	9.270,30 C	2.363,27	1.202,38	8.109,41 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		3.700,00	3.700,00	
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON		162,00	162,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	2.119,39 C	2.500,83	381,44	
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	830,00 C	830,00		
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		9.370,00	9.370,00	
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		925,00	925,00	
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	7.500,00	8.998,97	10.960,56 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	39.429,49 C	35.929,74	59.531,32	63.031,07 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.814,46 C	13.365,75	12.998,75	50.447,46 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	4.888,66 C	9.718,77	9.574,97	4.744,86 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	132.819,19 C	57.464,43	54.642,06	129.996,82 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	1.121,22 C	1.121,22	9.339,13	9.339,13 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	15.001,00	15.001,00	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		61.200,00	61.200,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	965,44 C	3.547,74	2.582,30	

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:10:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.92	PAULO SERGIO MARCILI 08632995804	3.200,00 C	8.200,00	6.800,00	1.800,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	495.000,00 C	55.000,00	55.000,00	495.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	135.266,56 C		1.500,00	136.766,56 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	44.987,20 C		12.564,00	57.551,20 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	7.914.824,13 C	683.025,00	1.096.025,00	8.327.824,13 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	20.000,00 C	20.000,00	40.000,00	40.000,00 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 POTTKE	36.608,00 C			36.608,00 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	238.500,00 C	25.500,00	51.000,00	264.000,00 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
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA		65.000,00	65.000,00	
2.1.0.41.11	CRISTIANO DA SILVA-54.691.736			20.000,00	20.000,00 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	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	495.000,00 C	65.000,00	130.000,00	560.000,00 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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	357.583,33 C	80.450,00	123.450,00	400.583,33 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	140.000,00 C	20.000,00	40.000,00	160.000,00 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	15.000,00	15.000,00	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	16.000,00	24.000,00	80.000,00 C
2.1.0.41.60	WESLEY 52 MARKETING ESPORTIVO LTDA		3.447,50	3.447,50	
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	22.500,00 C	15.000,00	30.000,00	37.500,00 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	35.000,00 C	17.500,00	35.000,00	52.500,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA(PEDRO.CUIABA)		25.000,00	40.000,00	15.000,00 C
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	60.000,00 C	29.550,00	59.550,00	90.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	11.500,00 C	11.327,50	22.827,50	23.000,00 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	100.000,00 C	150.000,00	250.000,00	200.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	28.500,00 C	57.000,00	57.000,00	28.500,00 C
2.1.0.41.70	FA9 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		56.000,00	56.000,00	
2.1.0.41.71	AB FOOTBALL LTDA		11.250,00	33.750,00	22.500,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.357.099,76 C	2.345.151,00	2.530.824,69	12.542.773,45 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.845.086,94 C	2.283.123,60	2.483.606,26	7.045.569,60 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.612.910,29 C	543,41	83,87	1.612.450,75 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.534.031,92 C	3.279,57	9.596,02	2.540.348,37 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.356.343,17 C	52.292,48	29.241,36	1.333.292,05 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.815,50 C			2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.911,94 C	5.911,94	8.297,18	8.297,18 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	9.650.969,19 C	6.994,94	602.390,95	10.246.365,20 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.728.156,60 C		98.045,88	1.826.202,48 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.136.148,21 C	6.501,94	123.193,62	2.252.839,89 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	3.617.252,45 C		250.856,39	3.868.108,84 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	80.371,42 C	297,79	7.352,88	87.426,51 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	65.701,40 C	21,90	4.304,51	69.984,01 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	354.752,59 C	92,40	89.150,75	443.810,94 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.104.600,37 C		16.764,55	1.121.364,92 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	167.077,99 C	80,91	12.722,37	179.719,45 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	5.361.205,32 C	306.671,15	540.404,27	5.594.938,44 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C	28.958,16	28.958,16	539.691,98 C
2.1.0.80.04	CELESC	74.075,53 C	38.823,09	42.846,14	78.098,58 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	52.925,63 C	6.316,00	4.308,00	50.917,63 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	1.849,10 C			1.849,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	762.895,00 C	20.000,00	20.000,00	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	1.009,20 C	1.871,70	935,85	73,35 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	43.610,00 C	53.150,00	54.050,00	44.510,00 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	16.347,20 C	8.347,20	8.000,00	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		4.800,00	4.800,00	
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA	210.000,00 C			210.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA	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	29.704,66 C	6.160,00	3.080,00	26.624,66 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
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	5.372,73 C		2.686,37	8.059,10 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	3.062,50 C	1.925,00		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	3.000,00		34.077,70 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	ENERGIUZ COMERCIO - TRINDADE	11.564,75 C		1.397,45	12.962,20 C
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	981.697,81 C			981.697,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	80.765,00 C	33.320,00	40.824,00	88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT			1.615,50	1.615,50 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
2.1.0.81.18	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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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 PUBLICAOES	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	2.600,00 C	6.000,00	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		9.000,00	9.000,00	
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	12.500,00	25.000,00	45.020,00 C
2.1.0.81.46	LUCAS OTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	127.741,77 C			127.741,77 C
2.1.0.81.47	XG SCPUTING E ANALISE LTDA		16.500,00	16.500,00	
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES		28.000,00	56.000,00	28.000,00 C
2.1.0.81.50	LIFEPRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.			2.627,80	2.627,80 C
2.1.0.81.52	FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA			29.775,00	29.775,00 C
2.1.0.81.57	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.COMUNICACAO			154.000,00	154.000,00 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	3.223.072,36 C	321.717,91	857.938,65	3.759.293,10 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.465.083,46 C	196.295,89	434.413,99	1.703.201,56 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	757.581,62 C	30.000,00	210.347,88	937.929,50 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV. (PC)	231.609,11 C	10.000,00	213.176,78	434.785,89 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	768.798,17 C	85.422,02		683.376,15 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.001.707,80 C		263.081,44	3.264.789,24 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.428.971,00 C		115.233,78	2.544.204,78 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	239.403,63 C		118.616,82	358.020,45 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	29.923,90 C		14.826,96	44.750,86 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	303.409,27 C		14.403,88	317.813,15 C
2.1.1.4	RECEITAS DFERIDAS	3.220.503,32 C	313.978,79	202.000,00	3.108.524,53 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	2.292.982,45 C	229.298,25		2.063.684,20 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	707.438,87 C	79.430,54	112.000,00	740.008,33 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	20.082,00 C	1.500,00		18.582,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.1.1.40.08	ROYALTIES		3.750,00	90.000,00	86.250,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	205.536.615,02 C	1.643.918,93	203.838,62	204.096.534,71 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN- (PNC) .FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	485.000,00 C		41.000,00	526.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	410.000,00 D		41.000,00	369.000,00 D
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	15.025.181,03 C	857.938,65		14.167.242,38 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)	1.643.710,56 C	434.413,99		1.209.296,57 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	6.093.041,84 C	210.347,88		5.882.693,96 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.590.240,59 C	213.176,78		3.377.063,81 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.133.965,70 C	785.980,28	162.838,62	6.510.824,04 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	1.826.950,99 D	785.980,28	162.838,62	2.450.092,65 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	177.666.885,61 D	1.567.376,64	600,00	179.233.662,25 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C			33.241.979,22 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D			8.033.419,15 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	216.771.850,69 D	1.567.376,64	600,00	218.338.627,33 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	1.390.311,08 D	1.506.476,64		2.896.787,72 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.140,66 D	60.900,00	600,00	78.440,66 D
3	CONTAS DE RESULTADO	1.390.311,08 D	8.780.053,61	7.273.576,97	2.896.787,72 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.701.770,10 C	1.531.195,35	7.058.072,96	18.228.647,71 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.177,13 C		3.929,43	17.106,56 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OTIDOS	13.105,40 C		3.568,46	16.673,86 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	27,19 C		12,50	39,69 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS			166,66	166,66 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	44,54 C		181,81	226,35 C
3.1.0.2	JOGOS	2.998.524,89 C	266.565,09	1.620.264,50	4.352.224,30 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	438.979,00 C	241.176,00	580.907,00	778.710,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	1.785.181,00 C	24.419,09	728.271,96	2.489.033,87 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	200.527,79 C		189.430,54	389.958,33 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	103.197,45 C		76.272,83	179.470,28 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	3.666,00 C	970,00	2.340,00	5.036,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	466.088,65 C		42.682,17	508.770,82 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	885,00 C		360,00	1.245,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	8.184.114,21 C	1.264.620,26	4.580.604,90	11.500.098,85 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	25.649,46 C		408.739,50	434.388,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	861.455,01 C	861.455,01	420.930,99	420.930,99 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	861.455,01 C	296.024,39	2.018.934,41	2.584.365,03 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	1.380.000,00 C		1.530.000,00	2.910.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	5.050.000,00 C			5.050.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	5.554,73 C		2.000,00	7.554,73 C
3.1.0.30.18	COPA SUL SULDESTE			200.000,00	200.000,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA		50.017,02		50.017,02 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO		57.123,84		57.123,84 D
3.1.0.4	MARKETING	1.505.953,87 C	10,00	853.274,13	2.359.218,00 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	616.158,38 C		335.871,80	952.030,18 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	633.170,13 C		334.110,88	967.281,01 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	38.844,40 C		22.116,60	60.961,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS			130.420,00	130.420,00 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	217.780,96 C	10,00	30.754,85	248.525,81 C
3.4	CUSTOS	14.092.081,18 D	7.248.858,26	215.504,01	21.125.435,43 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.441.588,17 D	2.423.506,40	39.212,30	7.825.882,27 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	2.927.424,05 D	1.629.067,40	29.762,30	4.526.729,15 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	29.557,76 D	18.219,72		47.777,48 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	251.223,14 D	124.038,39		375.261,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.10.05	RESCISOES	41.991,26 D	29.241,36	9.450,00	61.782,62 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.190.082,44 D	124.829,80		1.314.912,24 D
3.4.0.10.07	INSS	178.959,13 D	75.090,45		254.049,58 D
3.4.0.10.08	FGTS	325.671,78 D	141.901,47		467.573,25 D
3.4.0.10.12	PIS	32.963,07 D	16.764,55		49.727,62 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	463.715,54 D	264.353,26		728.068,80 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	7.651.914,49 D	4.527.386,34	175.561,01	12.003.739,82 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	76.085,03 D	56.717,78		132.802,81 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	294.698,81 D	170.295,23	1.011,95	463.982,09 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	2.752,00 D	1.202,00		3.954,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	422.909,32 D	211.454,66		634.363,98 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	15.240,00 D	149.848,00		165.088,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.140,88 D	2.057,02		6.197,90 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	297.394,54 D	212.237,27		509.631,81 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	35.140,45 D	36.673,00		71.813,45 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	37,60 D			37,60 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	1.283.416,67 D	1.169.750,00	12.000,00	2.441.166,67 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	245.000,00 D	45.000,00		290.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	71.046,84 D	42.846,14		113.892,98 D
3.4.0.20.19	FRETES		350,00		350,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	27.884,76 D	5.480,22	2.000,00	31.364,98 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS		9.246,86		9.246,86 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	193.436,42 D	96.134,60		289.571,02 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	195,00 D			195,00 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.079,79 D	952,31		7.032,10 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	118,80 D			118,80 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	20.671,29 D	11.404,86		32.076,15 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL		175.000,00		175.000,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	263.676,01 D	161.404,39	27.812,21	397.268,19 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	890,12 D	21.646,59		22.536,71 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	240.194,71 D	90.247,38	1.140,00	329.302,09 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	24.500,79 D	28.958,16		53.458,95 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	247.535,50 D	98.600,50	520,00	345.616,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL	131.100,00 D	156.850,00		287.950,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	39.667,32 D	10.987,33		50.654,65 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	14.798,84 D	800,00		15.598,84 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	26.896,18 D	11.866,49	3.470,51	35.292,16 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	121.587,23 D	117.020,18	8.230,75	230.376,66 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	60.631,67 D	34.520,03		95.151,70 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	1.129,38 D	414,00		1.543,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	520.525,99 D	300.230,87	6.000,00	814.756,86 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	11.051,40 D	4.989,60		16.041,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	44.327,72 D	10.270,00	1.800,00	52.797,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16.613,49 D	8.987,66	376,69	25.224,46 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	44.660,14 D	22.330,07		66.990,21 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	42.776,86 D	7.304,37		50.081,23 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	76.366,75 D	75.224,61	10.865,20	140.726,16 D
3.4.0.20.57	EVENTOS		1.000,00		1.000,00 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	117.570,50 D	39.000,00		156.570,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	345,00 D	335,00		680,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	136.885,52 D	99.985,01		236.870,53 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	15.400,00 D	12.700,00		28.100,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	6.502,79 D	2.316,89	509,70	8.309,98 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	797,00 D	3.648,00	1.824,00	2.621,00 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO		20.000,00		20.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	270.248,74 D	85.809,30		356.058,04 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	501.873,26 D	250.936,63		752.809,89 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.88	GASTOS MATCH DAY		72.058,00		72.058,00 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	42.783,54 D	24.042,42		66.825,96 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	66,90 D	133,80		200,70 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO		471,37		471,37 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	10.127,64 D	4.425,88		14.553,52 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D			313.628,91 D
3.4.0.20.99	GASTOS MEDICO'S	1.174,86 D			1.174,86 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	105.843,48 D	51.301,74		157.145,22 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	78.000,00 D	54.984,02	98.000,00	34.984,02 D
3.4.0.21.06	IPITU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	123.066,76 D	8.694,05		131.760,81 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	1.265,66 D	1.265,66		2.531,32 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	9.500,00 D	3.800,00		13.300,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	2.859,99 D	229,35		3.089,34 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	37.941,77 D	21.050,01		58.991,78 D
3.4.0.21.23	GASTOS COM VEICULOS	10.541,51 D	4.156,94		14.698,45 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	506.666,22 D	203.316,09		709.982,31 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	15.311,39 D	2.424,00		17.735,39 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	998.578,52 D	297.965,52	730,70	1.295.813,34 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	219.398,63 D	11.409,52	686,48	230.121,67 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	449.065,74 D	222.913,00		671.978,74 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	3.486,31 D	1.589,92	2,56	5.073,67 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	15.130,11 D	10.235,98	41,65	25.324,44 D
3.4.0.30.06	IOF	282.429,61 D	8.268,86		290.698,47 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.992,57 D	0,05	0,01	3.992,61 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	18.024,80 D	678,70		18.703,50 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	2,49 D	2,57		5,06 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	7.048,26 D	42.866,92		49.915,18 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.390.311,08 C		1.506.476,64	2.896.787,72 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.390.311,08 C		1.506.476,64	2.896.787,72 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.390.311,08 C		1.506.476,64	2.896.787,72 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	1.390.311,08 C		1.506.476,64	2.896.787,72 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			34.302.452,14	34.302.452,14	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	90.539.729,47 D	6.752.078,04	6.570.692,58	90.721.114,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.969.016,67 D	6.554.787,74	6.110.870,46	8.412.933,95 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	17.219,31 D	26.785,00	27.250,05	16.754,26 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	17.219,31 D	26.785,00	27.250,05	16.754,26 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	736.970,45 D	3.572.686,51	3.066.663,89	1.242.993,07 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		83.697,94	83.697,94	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		8.730,00	8.730,00	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		4.565,88	4.565,88	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	132.930,75 D	85.814,85	17.796,79	200.948,81 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	525,04 D	49.209,71	49.475,71	259,04 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL		692,24	667,69	24,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	330.926,39 D	69.949,70	220.447,26	180.428,83 D
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	31,45 D	851.645,14	4.654,14	847.022,45 D
1.1.0.20.31	VORTX DTM LTDA (GRAFENO)	272.556,82 D	2.418.381,05	2.676.628,48	14.309,39 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.226.488,97 D	4.709,86	315,73	2.230.883,10 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	11.311,24 D	10,94	1,68	11.320,50 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	112,73 D	498,92	314,05	297,60 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITITAL PARTICIPACOES S.A.	2.215.065,00 D	4.200,00		2.219.265,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	1.770.709,68 D	1.200.510,31	1.198.675,66	1.772.544,33 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	820.268,73 D	20.000,00	20.000,00	820.268,73 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	654.178,17 D	19.086,49	33.750,49	639.514,17 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		1.475,17	1.475,17	
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	54.639,99 D	17.471,80	973,15	71.138,64 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.142.476,85	1.142.476,85	
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
1.1.0.7	CLIENTES	2.838.914,85 D	1.476.467,75	1.557.850,04	2.757.532,56 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	340.066,22 D	898.175,14	993.079,17	245.162,19 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	200.000,00 D			200.000,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	79.912,06 D	333.830,71	172.682,11	241.060,66 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		101.804,96	101.804,96	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.754.936,57 D	70.000,00	155.717,92	1.669.218,65 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL		300.000,00 D	100.000,00	200.000,00 D
1.1.0.70.98	BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA.	130.000,00 D			130.000,00 D
1.1.0.70.99	PLAY FOR A CAUSE TECNOLOGIA COMUNICACAO	30.000,00 D		30.000,00	
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		72.656,94	4.565,88	68.091,06 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	4.000,00 D			4.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	237.245,21 D	68.804,27	81.401,22	224.648,26 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	135.990,82 D	29.032,00	39.096,61	125.926,21 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	1.309,44 D	951,12	1.329,63	930,93 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	39.850,51 D	4.115,76	3.913,46	40.052,81 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11.421,93 D	9.600,62	11.651,75	9.370,80 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	19.549,60 D	9.305,60	8.280,00	20.575,20 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	14.579,93 D	2.493,47	4.168,78	12.904,62 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	217,50 D			217,50 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	12.812,50 D	13.291,70	12.960,99	13.143,21 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.512,98 D	14,00		1.526,98 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	141.468,20 D	204.824,04	178.713,87	167.578,37 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	90.099,63 D			90.099,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	32.617,24 D	45.456,68	43.356,68	34.717,24 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.336,77 D	157.395,58	133.108,06	26.624,29 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	534,56 D	1.431,78	812,21 D	
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO	660,00 D	540,00	660,00	540,00 D
1.1.0.90.23	ADIANTAMENTO MORADIA ATLETAS	10.000,00 D			10.000,00 D
1.1.0.90.27	DESPESAS ANTECIPADAS A INCORRER	5.220,00 D		435,00	4.785,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.570.712,80 D	197.290,30	459.822,12	82.308.180,98 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	57.008.126,79 D		251.002,41	56.757.124,38 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	3.103.821,07 D			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	1.115.612,02 D			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	10.894.625,79 C		178.977,69	11.073.603,48 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	15.873,06 C		887,00	16.760,06 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	1.409.872,09 C		38.884,30	1.448.756,39 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	397.405,49 C		3.621,63	401.027,12 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	198.676,34 C		4.962,51	203.638,85 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	261.362,41 C		9.551,96	270.914,37 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	84.487,94 C		9.646,74	94.134,68 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	40.235,22 C		4.470,58	44.705,80 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	25.562.586,01 D	197.290,30	208.819,71	25.551.056,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D			8.757.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.803.593,39 C			6.955.384,37 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	377.791,98 D	197.290,30	151.790,98	575.082,28 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	297.661,13 C		16.809,50	314.470,63 C
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	603.288,49 C		40.219,23	643.507,72 C
2	PASSIVO	90.539.729,47 C	8.179.841,04	8.361.226,50	90.721.114,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.676.857,01 C	4.852.276,46	8.111.045,31	68.935.625,86 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.607.578,57 C	41.376,19	153.750,00	7.719.952,38 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	80,07 C	80,07		
2.1.0.10.08	BANCO DAYCOVAL S.A.	296,12 C	296,12		
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.351.047,62 D	41.000,00	153.750,00	1.238.297,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.335.834,69 C	370.800,00	484.231,79	3.449.266,48 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	1.919.942,31 C	308.300,00	469.912,65	2.081.554,96 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	125.000,00 C	62.500,00		62.500,00 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	574.608,79 D		14.319,14	560.289,65 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.888.935,66 C	3.048.787,75	2.528.068,00	7.368.215,91 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	695.067,16 C	949.342,94	433.539,71	179.263,93 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	258.835,77 C	16.672,19	18.256,90	260.420,48 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	3.642,10 C			3.642,10 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	4.006,01 C	723,02		3.282,99 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	3.765,60 C	6.432,90	5.020,80	2.353,50 C
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA		669,50		
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	9.942,00 C	5.518,00	2.050,00	6.474,00 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.942,00 C			1.942,00 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	33.700,00	33.700,00	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
2.1.0.31.76	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	819,94 C	819,94	819,94	819,94 C
2.1.0.31.87	KLEMBATUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA ME		13.500,00	16.500,00	3.000,00 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA			6.500,00	6.500,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.408,00 C	802,00	802,00	3.408,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	796.880,31 C	1.030.586,99	858.562,70	624.856,02 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.659,83	5.659,83	
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	10.750,00	10.750,00	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		1.467,37	1.467,37	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	44.000,00 C		12.000,00	56.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	98.542,50 C	14.077,50	14.077,50	98.542,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	11.987,00 C	25.199,00	20.432,36	7.220,36 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	16.000,00 C		16.000,00	32.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		1.931,11	1.931,11	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	57.785,00 C		4.445,00	62.230,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	283,50	283,50	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	286.231,48 C		7.000,00	293.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		1.278,45	3.771,55	2.493,10 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	50.000,00	25.000,00	225.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	8.453,80 C	2.499,97	2.265,40	8.219,23 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	300.000,00 C	100.000,00		200.000,00 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	217.231,08 C		18.277,42	235.508,50 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
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	17.234,07 C			17.234,07 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C			10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	7.599,82 C	3.900,00	4.065,92	7.765,74 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	321.226,08 C	89.910,49	103.601,59	334.917,18 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	60.576,86 C	107.549,12	189.631,39	142.659,13 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	184.731,89 C	24.151,05	30.070,77	190.651,61 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	9.460,00 C			9.460,00 C

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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	2.155,10 C	17.973,00	15.895,80	77,90 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	13.296,87 C	117.442,67	117.580,11	13.434,31 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		12.889,32	12.889,32	
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA		16.242,14	16.271,01	28,87 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	16.662,41	13.304,94	
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.36	ROBALINHO ALVES ADVOGADOS	3.299,07 C			3.299,07 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	234.000,00 C		39.000,00	273.000,00 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	925,31 C	352,29	390,09	963,11 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
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	1.821,03 C	11.460,72	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	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.688,20 C	1.648,20	1.648,20	2.688,20 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	28.489,60 C			28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	136.490,00 C	34.810,00	17.540,00	119.220,00 C
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	116,00 C	5.608,00	5.608,00	116,00 C
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		723,53	723,53	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	28.941,91 C	67.033,18	49.102,61	11.011,34 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA		12.473,78	12.473,78	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	5.610,41 C	5.610,41	11.717,46	11.717,46 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	7.324,00 C	2.400,00		4.924,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	3.715,50 C			3.715,50 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	49.860,00	58.340,00	85.195,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA			1.852,31	1.852,31 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		1.500,00	1.500,00	
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	8.109,41 C	1.202,38	1.202,38	8.109,41 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	1.850,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		227,09	227,09	
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		5.760,00	5.760,00	
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00	
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	10.960,56 C	9.498,97	8.000,00	9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C	19.949,84	28.816,58	33.250,00 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	63.031,07 C		64.770,40	127.801,47 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.447,46 C			50.447,46 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	4.744,86 C	4.744,86	9.823,94	9.823,94 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	20.000,00 C		45.000,00	65.000,00 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	129.996,82 C	11.200,00	11.200,00	129.996,82 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	9.339,13 C	16.335,79	10.458,52	3.461,86 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	15.001,00	15.001,00	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241			3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		14.100,00	14.100,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		2.153,30	2.153,30	
2.1.0.39.92	PAULO SERGIO MARCILI 08632995804	1.800,00 C	12.900,00	11.700,00	600,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	495.000,00 C	55.000,00	55.000,00	495.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	136.766,56 C	4.000,00		132.766,56 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	57.551,20 C		2.512,80	60.064,00 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	8.327.824,13 C		1.271.082,50	9.598.906,63 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	40.000,00 C		20.000,00	60.000,00 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
2.1.0.40.89	RR ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	300.000,00 C			300.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:15:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	264.000,00 C		25.500,00	289.500,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.98	RBC AGENCIAMENTO PROFISSIONAIS ATIVIDADE			30.000,00	30.000,00 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			649.755,00	649.755,00 C
2.1.0.41.11	CRISTIANO DA SILVA-54.691.736	20.000,00 C		20.000,00	40.000,00 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	96.000,00 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	560.000,00 C		65.000,00	625.000,00 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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	400.583,33 C		55.000,00	455.583,33 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	160.000,00 C		20.000,00	180.000,00 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			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	80.000,00 C		8.000,00	88.000,00 C
2.1.0.41.60	WESLEY 52 MARKETING ESPORTIVO LTDA			17.500,00	17.500,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	37.500,00 C		15.000,00	52.500,00 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	52.500,00 C		42.000,00	94.500,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA (PEDRO.CUIABA)	15.000,00 C		15.000,00	30.000,00 C
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	90.000,00 C		30.000,00	120.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	23.000,00 C		22.827,50	45.827,50 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	200.000,00 C		100.000,00	300.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	28.500,00 C		28.500,00	57.000,00 C
2.1.0.41.70	FA9 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA			52.500,00	52.500,00 C
2.1.0.41.71	AB FOOTBALL LTDA	22.500,00 C		22.500,00	45.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.542.773,45 C	623.813,49	2.004.464,50	13.923.424,46 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	7.045.569,60 C	416.853,33	1.947.584,06	8.576.300,33 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.612.450,75 C	37.382,52	388,20	1.575.456,43 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.540.348,37 C		9.795,57	2.550.143,94 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.333.292,05 C	161.280,46	37.450,12	1.209.461,71 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.815,50 C			2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.297,18 C	8.297,18	9.246,55	9.246,55 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	10.246.365,20 C	10.767,09	636.157,30	10.871.755,41 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.826.202,48 C		99.271,40	1.925.473,88 C
2.1.0.60.02	FGTs A RECOLHER	2.252.839,89 C	10.333,78	125.891,55	2.368.397,66 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	3.868.108,84 C		254.784,69	4.122.893,53 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	87.426,51 C	165,25	11.618,84	98.880,10 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	69.984,01 C	16,10	5.138,35	75.106,26 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	443.810,94 C	177,10	101.669,53	545.303,37 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.121.364,92 C		16.500,06	1.137.864,98 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	179.719,45 C	74,86	21.282,88	200.927,47 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
2.1.0.7	OBRIGACOES PARCELAMENTOS TRABALHISTAS		153.150,22	209.310,22	56.160,00 C
2.1.0.70.35	ALAN HENRIQUE COSTA		153.150,22	209.310,22	56.160,00 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.594.938,44 C	159.070,49	480.365,19	5.916.233,14 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	539.691,98 C	32.764,09	31.372,59	538.300,48 C
2.1.0.80.04	CELESC	78.098,58 C	42.629,78	50.410,95	85.879,75 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	50.917,63 C	1.222,00	430,00	50.125,63 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	762.895,00 C			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	73,35 C	935,85	935,85	73,35 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	44.510,00 C		57.100,00	101.610,00 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			16.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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		7.800,00	7.800,00	
2.1.0.80.52	FLOREZANO CONSULTORIA LTDA	210.000,00 C			210.000,00 C
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA			16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA			16.000,00	16.000,00 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	ITOGROSS 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
2.1.0.80.61	SUPER TELAS COM TELA E MAT CONSTRUCAO			3.900,00	3.900,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	26.624,66 C	3.080,00	3.080,00	26.624,66 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
2.1.0.80.70	FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL		1.000,00	1.000,00	
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL		1.849,50	1.850,00	0,50 C
2.1.0.80.73	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESPIRITO SANTO		925,00	925,00	
2.1.0.80.75	FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	8.059,10 C			8.059,10 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	34.077,70 C			34.077,70 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
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		3.696,82	3.696,82	
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	12.962,20 C	14.664,00	1.701,80	
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	981.697,81 C			981.697,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	21.784,00	21.784,00	88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	1.615,50 C	807,75		807,75 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	4.166,00	8.332,00	5.074,40 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			50.000,00	50.000,00 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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		6.000,00	12.000,00 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	2.600,00 C		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		9.000,00	9.000,00	
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	45.020,00 C		12.500,00	57.520,00 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 C
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES	28.000,00 C		28.000,00	56.000,00 C
2.1.0.81.50	LIFEPRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	2.627,80 C			2.627,80 C
2.1.0.81.51	SOC. ESPORTIVA RECR. CAXIAS DO SUL			80.000,00	80.000,00 C
2.1.0.81.52	FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	29.775,00 C		15.000,00	44.775,00 C
2.1.0.81.57	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.COMUNICACAO	154.000,00 C			154.000,00 C
2.1.0.81.58	CHIESA SPORTS LTDA			1.875,00	1.875,00 C
2.1.0.81.59	EZZE SEGUROS S.A		7.595,70	24.021,18	16.425,48 C
2.1.0.81.60	ANJOS DA VIDA GESTAO EM SAUDE LTDA		2.900,00	2.900,00	
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	3.759.293,10 C	205.130,08		3.554.163,02 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.703.201,56 C	172.750,08		1.530.451,48 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	937.929,50 C	30.000,00		907.929,50 C
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV. (PC)	434.785,89 C			434.785,89 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	683.376,15 C	2.380,00		680.996,15 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.264.789,24 C	8.832,90	343.615,81	3.599.572,15 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.544.204,78 C	8.178,63	166.040,88	2.702.067,03 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:15:17

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2026 ATE 30/04/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	358.020,45 C		139.069,11	497.089,56 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	44.750,86 C		17.383,09	62.133,95 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	317.813,15 C	654,27	21.122,73	338.281,61 C
2.1.1.4	RECEITAS DFERIDAS	3.108.524,53 C	230.548,25		2.877.976,28 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	2.063.684,20 C	229.298,25		1.834.385,95 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	740.008,33 C			740.008,33 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	18.582,00 C			18.582,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.1.1.40.08	ROYALTIES	86.250,00 C	1.250,00		85.000,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.096.534,71 C	55.509,08	250.181,19	204.291.206,82 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN- (PNC).FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.000,00 C		41.000,00	567.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	369.000,00 D		41.000,00	328.000,00 D
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	14.167.242,38 C	30.018,33		14.137.224,05 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.835.093,76 C	30.018,33		5.805.075,43 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	1.209.296,57 C			1.209.296,57 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	5.882.693,96 C			5.882.693,96 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.377.063,81 C			3.377.063,81 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	6.510.824,04 C	25.490,75	209.181,19	6.694.514,48 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	2.450.092,65 D	25.490,75	209.181,19	2.266.402,21 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	179.233.662,25 D	3.272.055,50		182.505.717,75 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C			33.241.979,22 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D			8.033.419,15 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	218.338.627,33 D	3.272.055,50		221.610.682,83 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	2.896.787,72 D	3.260.255,50		6.157.043,22 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.440,66 D	11.800,00		90.240,66 D
3	CONTAS DE RESULTADO	2.896.787,72 D	6.627.520,71	3.367.265,21	6.157.043,22 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.228.647,71 C	308.561,21	3.074.801,62	20.994.888,12 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	17.106,56 C		53.055,76	70.162,32 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	16.673,86 C		53.044,52	69.718,38 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	39,69 C		11,22	50,91 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	166,66 C		0,02	166,68 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	226,35 C			226,35 C
3.1.0.2	JOGOS	4.352.224,30 C	208.922,90	1.431.600,43	5.574.901,83 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	778.710,00 C		330.475,90	1.109.185,90 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	2.489.033,87 C	208.912,90	850.327,92	3.130.448,89 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	389.958,33 C		70.000,00	459.958,33 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	179.470,28 C		100.086,67	279.556,95 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	5.036,00 C	10,00	7.768,00	12.794,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	508.770,82 C		72.656,94	581.427,76 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	1.245,00 C		285,00	1.530,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	11.500.098,85 C	99.638,31	850.289,35	12.250.749,89 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	434.388,96 C			434.388,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	420.930,99 C			420.930,99 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	2.584.365,03 C		850.289,35	3.434.654,38 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.910.000,00 C			2.910.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	5.050.000,00 C			5.050.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	7.554,73 C			7.554,73 C
3.1.0.30.18	COPA SUL SULDESTE	200.000,00 C			200.000,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	50.017,02 D	42.514,47		92.531,49 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	57.123,84 D	57.123,84		114.247,68 D
3.1.0.4	MARKETING	2.359.218,00 C		739.856,08	3.099.074,08 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	952.030,18 C		249.298,25	1.201.328,43 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	967.281,01 C		311.273,99	1.278.555,00 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	60.961,00 C		18.721,80	79.682,80 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	130.420,00 C		130.000,00	260.420,00 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	248.525,81 C		30.562,04	279.087,85 C
3.4	CUSTOS	21.125.435,43 D	6.318.959,50	292.463,59	27.151.931,34 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.825.882,27 D	2.531.845,81	29.053,44	10.328.674,64 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	4.526.729,15 D	1.635.286,58	13.639,34	6.148.376,39 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	47.777,48 D	15.292,38		63.069,86 D
3.4.0.10.03	LUVAS		14.000,00		14.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.10.04	13 SALARIO	375.261,53 D	145.715,24		520.976,77 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	61.782,62 D	6.739,90	6.581,20	61.941,32 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.314.912,24 D	175.836,45	8.178,63	1.482.570,06 D
3.4.0.10.07	INSS	254.049,58 D	79.042,02		333.091,60 D
3.4.0.10.08	FGTS	467.573,25 D	150.299,85	654,27	617.218,83 D
3.4.0.10.12	PIS	49.727,62 D	16.500,06		66.227,68 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	728.068,80 D	293.133,33		1.021.202,13 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	12.003.739,82 D	3.492.005,35	205.376,41	15.290.368,76 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	132.802,81 D	59.598,44		192.401,25 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	463.982,09 D	161.422,85	37,90	625.367,04 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.954,00 D	802,00		4.756,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	634.363,98 D	192.010,21		826.374,19 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	165.088,00 D	20.650,00		185.738,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.197,90 D	950,00		7.147,90 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	509.631,81 D	30.691,58	19.949,84	520.373,55 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	71.813,45 D	45.437,25		117.250,70 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	37,60 D			37,60 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.441.166,67 D	635.000,00		3.076.166,67 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	290.000,00 D	125.000,00		415.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	113.892,98 D	50.410,95		164.303,93 D
3.4.0.20.19	FRETES	350,00 D			350,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	31.364,98 D	1.942,76		33.307,74 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	9.246,86 D			9.246,86 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	289.571,02 D	2.267,59		291.838,61 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	195,00 D	7.650,00		7.845,00 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7.032,10 D	8.955,64	3.023,68	12.964,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	118,80 D	3.913,46	2.256,72	1.775,54 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	32.076,15 D	6.463,10	981,47	37.557,78 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	175.000,00 D	50.700,00	26.400,00	199.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	397.268,19 D	218.393,21	20.292,66	595.368,74 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	22.536,71 D	24.581,84		47.118,55 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	329.302,09 D	17.906,76	5.500,00	341.708,85 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	53.458,95 D	31.214,64		84.673,59 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	345.616,00 D	41.793,00		387.409,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL	287.950,00 D			287.950,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	50.654,65 D	12.136,62	3.461,86	59.329,41 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	15.598,84 D			15.598,84 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	35.292,16 D	15.062,62	4.021,79	46.332,99 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	230.376,66 D	137.283,81	5.463,81	362.196,66 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	95.151,70 D	39.096,61		134.248,31 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	1.543,38 D			1.543,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	814.756,86 D	232.771,55	105.000,00	942.528,41 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	16.041,00 D	3.680,00		19.721,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	52.797,72 D	8.950,00		61.747,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.224,46 D	12.620,14	2.245,62	35.598,98 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	66.990,21 D	22.330,07		89.320,28 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	50.081,23 D	32.328,49		82.409,72 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	140.726,16 D	23.271,11	306,12	163.691,15 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	1.000,00 D	111.592,00		112.592,00 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	156.570,50 D	161.580,00		318.150,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	680,00 D	206,95		886,95 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	236.870,53 D	32.726,59		269.597,12 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	28.100,00 D			28.100,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	8.309,98 D	18.599,75		26.909,73 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	2.621,00 D		14,00	2.607,00 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	20.000,00 D			20.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	356.058,04 D	66.420,27		422.478,31 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	752.809,89 D	251.002,41		1.003.812,30 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.85	MATERIAL DE PEQUENO PORTE		2.050,00		2.050,00 D
3.4.0.20.88	GASTOS MATCH DAY	72.058,00 D	196.983,52	3.670,00	265.371,52 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	66.825,96 D	16.809,50		83.635,46 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	200,70 D			200,70 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	471,37 D			471,37 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	14.553,52 D	4.425,88		18.979,40 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D			313.628,91 D
3.4.0.20.99	GASTOS MEDICO'S	1.174,86 D			1.174,86 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	157.145,22 D	57.781,74		214.926,96 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	34.984,02 D	54.984,02		89.968,04 D
3.4.0.21.06	IPTU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	131.760,81 D			131.760,81 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	2.531,32 D	1.265,66		3.796,98 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	13.300,00 D	600,00		13.900,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	3.089,34 D	2.029,35		5.118,69 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	58.991,78 D	31.320,94	2.750,94	87.561,78 D
3.4.0.21.23	GASTOS COM VEICULOS	14.698,45 D	3.080,00		17.778,45 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	709.982,31 D	195.816,09		905.798,40 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	17.735,39 D	5.444,38		23.179,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.295.813,34 D	295.108,34	58.033,74	1.532.887,94 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	230.121,67 D	94.197,93	51.201,37	273.118,23 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	671.978,74 D	168.069,14		840.047,88 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	5.073,67 D	2.241,01	504,82	6.809,86 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	25.324,44 D	11.709,67	2.972,74	34.061,37 D
3.4.0.30.06	IOF	290.698,47 D	1,23		290.699,70 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.992,61 D	180,00		4.172,61 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	18.703,50 D			18.703,50 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5,06 D	1,79		6,85 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	49.915,18 D	18.707,57	3.354,81	65.267,94 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.896.787,72 C		3.260.255,50	6.157.043,22 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.896.787,72 C		3.260.255,50	6.157.043,22 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.896.787,72 C		3.260.255,50	6.157.043,22 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2.896.787,72 C		3.260.255,50	6.157.043,22 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.559.439,79	21.559.439,79	

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:16:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	90.721.114,93 D	10.506.458,23	10.075.084,35	91.152.488,81 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.412.933,95 D	10.479.201,76	9.757.510,68	9.134.625,03 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	16.754,26 D	30.832,00	32.199,96	15.386,30 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	16.754,26 D	30.832,00	32.199,96	15.386,30 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.242.993,07 D	5.281.984,39	5.881.337,14	643.640,32 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL S/A AG.5423 C/C 2346-9		83.328,00	83.328,00	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		17.834,98	17.833,98	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		11.652,12	11.652,12	
1.1.0.20.18	CEF PGFN AVAI FC - TIMEMANIA	200.948,81 D	87.955,73	73,00	288.831,54 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	259,04 D	45.338,56	44.015,39	1.582,21 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	24,55 D			24,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	180.428,83 D	926.668,50	1.092.919,94	14.177,39 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		44.997,00	44.658,02	338,98 D
1.1.0.20.30	CELCOIN INST.DE.PGTO S/A -462060419	847.022,45 D	1.444.149,59	2.291.164,00	8,04 D
1.1.0.20.31	VORTX DTM LTDA (GRAFENO)	14.309,39 D	2.620.059,91	2.295.692,69	338.676,61 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	2.230.883,10 D	1.724.794,95	3.173,37	3.952.504,68 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	11.320,50 D	3.166,38	3.173,37	11.313,51 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	297,60 D	168,57		466,17 D
1.1.0.30.12	NEOWISE CAPITALL PARTICIPACOES S.A.	2.219.265,00 D	1.721.460,00		3.940.725,00 D
1.1.0.5	CREDITOS	1.772.544,33 D	1.585.894,58	1.873.233,75	1.485.205,16 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	820.268,73 D	72.631,58	72.631,58	820.268,73 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	639.514,17 D	58.157,21	357.375,96	340.295,42 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	12.000,00 D			12.000,00 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	71.138,64 D	12.628,94	749,36	83.018,22 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.142.476,85	1.142.476,85	
1.1.0.51.59	COPA SUL SUDESTE (CBF)		200.000,00	200.000,00	
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
1.1.0.7	CLIENTES	2.757.532,56 D	1.647.903,33	1.747.695,87	2.657.740,02 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	245.162,19 D	625.906,45	594.947,88	276.120,76 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER	200.000,00 D			200.000,00 D
1.1.0.70.04	BLHETERIA A RECEBER	241.060,66 D	167.219,00	312.963,29	95.316,37 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		55.840,09	43.415,40	12.424,69 D
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	1.669.218,65 D	339.500,00	256.931,51	1.751.787,14 D
1.1.0.70.97	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	200.000,00 D	100.000,00	200.000,00	100.000,00 D
1.1.0.70.98	BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA.	130.000,00 D			130.000,00 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA	68.091,06 D	93.837,79	93.837,79	68.091,06 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		265.600,00	245.600,00	20.000,00 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	4.000,00 D			4.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	224.648,26 D	48.090,49	35.801,50	236.937,25 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	125.926,21 D	11.905,00	5.800,80	132.030,41 D
1.1.0.80.02	MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	930,93 D	2.519,60	1.647,36	1.803,17 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	40.052,81 D	2.886,02	519,12	42.419,71 D
1.1.0.80.04	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	9.370,80 D	13.025,04	10.615,63	11.780,21 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	20.575,20 D	1.190,95	1.228,83	20.537,32 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	12.904,62 D	2.992,28	4.155,44	11.741,46 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	217,50 D			217,50 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	13.143,21 D	13.571,60	11.784,70	14.930,11 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	1.526,98 D		49,62	1.477,36 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	167.578,37 D	159.702,02	184.069,09	143.211,30 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	90.099,63 D		200,00	89.899,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	34.717,24 D	40.109,19	39.956,32	34.870,11 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	26.624,29 D	118.143,16	142.083,63	2.683,82 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	812,21 D	909,67	854,14	867,74 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFFICAO	540,00 D	540,00	540,00	540,00 D
1.1.0.90.23	ADIANTAMENTO MORADIA ATLETAS	10.000,00 D			10.000,00 D
1.1.0.90.27	DESPESAS ANTECIPADAS A INCORRER	4.785,00 D		435,00	4.350,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	82.308.180,98 D	27.256,47	317.573,67	82.017.863,78 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.757.124,38 D	1.721,66	251.009,03	56.507.837,01 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	3.103.821,07 D			3.103.821,07 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	557.937,37 D	1.721,66		559.659,03 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	1.115.612,02 D			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	11.073.603,48 C		178.977,69	11.252.581,17 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	16.760,06 C		887,00	17.647,06 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	1.448.756,39 C		38.884,30	1.487.640,69 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	401.027,12 C		3.621,63	404.648,75 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	203.638,85 C		4.969,13	208.607,98 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	270.914,37 C		9.551,96	280.466,33 C
1.2.0.41.01	(-) DEPREC ACUM CAMPOS DE TREINAMENTO	94.134,68 C		9.646,74	103.781,42 C
1.2.0.41.02	(-) DEPREC ACUM CAMPO PRINC RESSACADA	44.705,80 C		4.470,58	49.176,38 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:16:38

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.5	INTANGIVEL	25.551.056,60 D	25.534,81	66.564,64	25.510.026,77 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.757.797,05 D			8.757.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	6.955.384,37 C			6.955.384,37 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	575.082,28 D	25.534,81		600.617,09 D
1.2.0.50.07	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS SOFTWARES	314.470,63 C		26.345,41	340.816,04 C
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	643.507,72 C		40.219,23	683.726,95 C
2	PASSIVO	90.721.114,93 C	6.739.054,05	7.170.427,93	91.152.488,81 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.935.625,86 C	3.455.333,01	7.081.279,99	72.561.572,84 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.719.952,38 C	41.000,00	153.750,00	7.832.702,38 C
2.1.0.10.11	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	8.958.250,00 C			8.958.250,00 C
2.1.0.10.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	1.238.297,62 D	41.000,00	153.750,00	1.125.547,62 D
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	3.449.266,48 C	470.796,46	522.068,33	3.500.538,35 C
2.1.0.20.03	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENTE LTDA	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	2.081.554,96 C	308.300,00		1.773.254,96 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	62.500,00 C	62.500,00		
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
2.1.0.20.12	FUTEBOLCARD - NC N° 6722			510.000,00	510.000,00 C
2.1.0.20.13	(-) JUROS INCORRER-FUTEBOLCARD-NC.6722		99.996,46		99.996,46 D
2.1.0.20.99	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR TERCEIROS	560.289,65 D		12.068,33	548.221,32 D
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.368.215,91 C	1.283.503,83	1.502.538,04	7.587.250,12 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	179.263,93 C	310.725,49	266.973,51	135.511,95 C
2.1.0.30.32	VERDUREIRO HOFFMANN LTDA	260.420,48 C	27.493,79	45.303,69	278.230,38 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	3.642,10 C			3.642,10 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	3.282,99 C	451,45		2.831,54 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.353,50 C	4.895,28	4.926,66	2.384,88 C
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA		737,40	1.856,10	1.118,70 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	6.474,00 C	1.500,00	1.500,00	6.474,00 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.942,00 C		840,00	2.782,00 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	10.300,00	10.300,00	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
2.1.0.31.76	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	2.000,00	1.000,00	1.500,00 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	819,94 C	819,94	819,94	819,94 C
2.1.0.31.87	KLEMBATUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA ME	3.000,00 C	16.500,00	13.500,00	
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			6.500,00 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.408,00 C	802,00	802,00	3.408,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	624.856,02 C		167.652,18	792.508,20 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA	39.941,35 C			39.941,35 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	27.416,66 C	3.900,00	3.900,00	27.416,66 C
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952		640,00	640,00	
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA		336,00	336,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	21.273,22 C			21.273,22 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		398,78	398,78	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L		2.406,00	2.406,00	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	56.000,00 C			56.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	98.542,50 C	14.077,50	14.077,50	98.542,50 C
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	7.220,36 C	19.766,03	12.545,67	
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	32.000,00 C		16.000,00	48.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		969,29	969,29	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.	62.230,00 C			62.230,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.047,30 C	460,00	460,00	2.047,30 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	293.231,48 C		7.000,00	300.231,48 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	2.493,10 C		3.771,55	6.264,65 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	225.000,00 C		25.000,00	250.000,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	8.219,23 C	7.010,39	2.265,40	3.474,24 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	200.000,00 C	200.000,00	100.000,00	100.000,00 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	235.508,50 C		18.323,37	253.831,87 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
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	17.234,07 C			17.234,07 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	10.048,62 C	1.147,56	1.147,56	10.048,62 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	7.765,74 C	1.950,00	3.086,00	8.901,74 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	334.917,18 C	74.269,30	68.798,80	329.446,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	142.659,13 C	60.862,74	47.316,01	129.112,40 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	190.651,61 C	49.299,77	38.386,25	179.738,09 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	77,90 C	14.915,60	16.573,60	1.735,90 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	13.434,31 C	107.357,89	109.120,42	15.196,84 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		12.513,40		
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	28,87 C	11.718,84	43.279,66	31.589,69 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.34.31	WORLD SPORTS	54.715,28 C			54.715,28 C
2.1.0.34.36	ROBALINHO ALVES ADVOGADOS	3.299,07 C			3.299,07 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	273.000,00 C		39.000,00	312.000,00 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	963,11 C	352,29	352,29	963,11 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	796,00	796,00	2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS		610,00	610,00	
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
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS			296,00	296,00 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	29.400,00 C			29.400,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		514,00	514,00	
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			28.489,60 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF)	119.220,00 C	54.345,00	40.585,00	105.460,00 C
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	116,00 C	2.804,00	2.804,00	116,00 C
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		5.250,00	5.250,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	11.011,34 C	41.483,10	41.038,94	10.567,18 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA			4.521,72	4.521,72 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		2.268,00	2.268,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	11.717,46 C	5.792,66	5.774,37	11.699,17 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	4.924,00 C			4.924,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	3.715,50 C			3.715,50 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	85.195,00 C	86.120,00	10.500,00	9.575,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	1.852,31 C	617,44		1.234,87 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 FUTEBOL		750,00	750,00	
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	8.109,41 C	1.202,38	1.202,38	8.109,41 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	1.850,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		227,09	227,09	
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		5.760,00	5.760,00	
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		4.000,00	4.000,00	
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	7.989,47	7.989,47	9.461,59 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	33.250,00 C			33.250,00 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	127.801,47 C		72.371,11	200.172,58 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	50.447,46 C	12.998,75		37.448,71 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.647,82 C			2.647,82 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C JOM GEN. ALIMENTICIOS	9.823,94 C	9.823,94	10.124,92	10.124,92 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	65.000,00 C		45.000,00	110.000,00 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	129.996,82 C	5.300,00	5.300,00	129.996,82 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	3.461,86 C	7.078,54	3.616,68	
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	15.001,00	15.001,00	143.856,16 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	3.500,00 C		3.500,00	7.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		2.044,96	2.044,96	
2.1.0.39.92	PAULO SERGIO MARCILI 08632995804	600,00 C	7.900,00	10.300,00	3.000,00 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	132.766,56 C			132.766,56 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	60.064,00 C			60.064,00 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	9.598.906,63 C	62.200,00	699.477,50	10.236.184,13 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	60.000,00 C		20.000,00	80.000,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:16:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2026 ATE 31/05/2026, EM REAL

Emissão: 15/10/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 POTTKE	36.608,00 C			36.608,00 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	289.500,00 C		25.500,00	315.000,00 C
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.98	RBC AGENCIAMENTO PROFISSIONAIS ATIVIDADE	30.000,00 C		30.000,00	60.000,00 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	649.755,00 C			649.755,00 C
2.1.0.41.11	CRISTIANO DA SILVA-54.691.736	40.000,00 C		20.000,00	60.000,00 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	96.000,00 C		32.000,00	128.000,00 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	625.000,00 C		65.000,00	690.000,00 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	358.000,00 C			358.000,00 C
2.1.0.41.46	BF SPORTS LTDA	455.583,33 C	50.700,00	96.400,00	501.283,33 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	180.000,00 C		20.000,00	200.000,00 C
2.1.0.41.55	BERGANIIN 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			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	88.000,00 C		8.000,00	96.000,00 C
2.1.0.41.60	WESLEY 52 MARKETING ESPORTIVO LTDA	17.500,00 C		17.500,00	35.000,00 C
2.1.0.41.61	WALLISON NUNES SILVA	52.500,00 C		15.000,00	67.500,00 C
2.1.0.41.63	CAUAN FELIPE DE ALMEIDA - ME	94.500,00 C		42.000,00	136.500,00 C
2.1.0.41.64	JOSE ARTUR PEDRO DA SILVA(PEDRO.CUIABA)	30.000,00 C		15.000,00	45.000,00 C
2.1.0.41.65	A.S ASS.MKG.LTDA-ALLYSON AIRES SANTOS	120.000,00 C		30.000,00	150.000,00 C
2.1.0.41.66	FORZA CARREIRA ESPORTIVA LTDA	45.827,50 C	11.500,00	22.827,50	57.155,00 C
2.1.0.41.67	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.E.COMUN.LTD	300.000,00 C		100.000,00	400.000,00 C
2.1.0.41.68	CABRAL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	57.000,00 C		28.500,00	85.500,00 C
2.1.0.41.70	FA9 AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	52.500,00 C		89.250,00	141.750,00 C
2.1.0.41.71	AB FOOTBALL LTDA	45.000,00 C		22.500,00	67.500,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.923.424,46 C	479.207,05	2.012.991,08	15.457.208,49 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	8.576.300,33 C	442.467,35	1.915.990,27	10.049.823,25 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.575.456,43 C	6.862,93	439,19	1.569.032,69 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	2.550.143,94 C	9.274,20	6.155,39	2.547.025,13 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.209.461,71 C	12.203,15	82.108,85	1.279.367,41 C
2.1.0.50.06	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.815,50 C			2.815,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.246,55 C	8.399,42	8.297,38	9.144,51 C
2.1.0.6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PREVIDENCIARIAS	10.871.755,41 C	38.513,80	625.518,88	11.458.760,49 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.925.473,88 C		99.927,75	2.025.401,63 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.368.397,66 C	32.705,60	118.972,43	2.454.664,49 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS (0561-07 .0588-07)	4.122.893,53 C		263.840,90	4.386.734,43 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	98.880,10 C	758,25	8.004,15	106.126,00 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	75.106,26 C	303,30	4.383,62	79.186,58 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	545.303,37 C	3.336,30	97.584,91	639.551,98 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER (8301)	1.137.864,98 C		16.867,20	1.154.732,18 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	200.927,47 C	1.410,35	15.937,92	215.455,04 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
2.1.0.7	OBRIGACOES PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	56.160,00 C	26.338,33	182.713,29	212.534,96 C
2.1.0.70.35	ALAN HENRIQUE COSTA	56.160,00 C	12.180,00	118.800,00	162.780,00 C
2.1.0.70.36	GIOVANNI PICCOLOMO		14.158,33	63.913,29	49.754,96 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.916.233,14 C	374.522,84	770.546,03	6.312.256,33 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	538.300,48 C	23.362,09	30.056,31	544.994,70 C
2.1.0.80.04	CELESC	85.879,75 C	50.243,18	45.325,76	80.962,33 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	50.125,63 C	180.622,00	406.380,00	275.883,63 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	762.895,00 C			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	73,35 C	935,85	862,50	
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	101.610,00 C	200,00	50.880,00	152.290,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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		15.000,00	31.000,00 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		7.800,00	7.800,00	
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 C		8.000,00	24.000,00 C
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA	16.000,00 C		8.000,00	24.000,00 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
2.1.0.80.61	SUPER TELAS COM TELA E MAT CONSTRUCAO	3.900,00 C	3.900,00		
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS	26.624,66 C	3.080,00	3.080,00	26.624,66 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
2.1.0.80.70	FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00	
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL	0,50 C	1.850,00	1.850,00	0,50 C
2.1.0.80.75	FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.80.79	BRUNO MARTINS SPORTS LTDA	8.059,10 C			8.059,10 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	34.077,70 C			34.077,70 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			2.781,85	2.781,85 C
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	981.697,81 C			981.697,81 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	88.269,00 C	45.584,00	45.584,00	88.269,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	807,75 C	807,75		
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	5.074,40 C			5.074,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA		17.166,79	17.166,79	
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	50.000,00 C	5.000,00		45.000,00 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	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	AHL SERV. DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENT	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	18.000,00 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	14.600,00 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		7.200,00	9.000,00	1.800,00 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	57.520,00 C		12.500,00	70.020,00 C
2.1.0.81.46	LUCAS OTTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	127.741,77 C			127.741,77 C
2.1.0.81.47	XG SCPUTING E ANALISE LTDA	16.500,00 C		16.500,00	33.000,00 C
2.1.0.81.48	PHC ESPORTES	56.000,00 C		28.000,00	84.000,00 C
2.1.0.81.50	LIFEPRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	2.627,80 C			2.627,80 C
2.1.0.81.51	SOC. ESPORTIVA RECR. CAXIAS DO SUL	80.000,00 C			80.000,00 C
2.1.0.81.52	FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	44.775,00 C		15.000,00	59.775,00 C
2.1.0.81.57	D2P SPORTS MARKETING, PUBLIC.COMUNICACAO	154.000,00 C			154.000,00 C
2.1.0.81.58	CHIESA SPORTS LTDA	1.875,00 C			1.875,00 C
2.1.0.81.59	EZZE SEGUROS S.A	16.425,48 C	24.021,18	24.028,82	16.433,12 C
2.1.0.81.62	OLIVEIRA DOC LTDA (55.852.509/0001-54)			8.000,00	8.000,00 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	3.554.163,02 C	443.332,66	44.320,29	3.155.150,65 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PC)	1.530.451,48 C	160.021,82		1.370.429,66 C
2.1.0.92.01	CREDOR QUIROGRAFARIO - CLASSE III (PC)	907.929,50 C	22.933,30		884.996,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.92.02	CREDOR.ME.EPP-CLASSE-IV. (PC)	434.785,89 C	12.833,21		421.952,68 C
2.1.0.92.03	OBRIGACOES CNRD (PC)	680.996,15 C	247.544,33	44.320,29	477.772,11 C
2.1.1.2	PROVISOES	3.599.572,15 C	5.369,79	331.038,39	3.925.240,75 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.702.067,03 C	4.972,04	165.864,02	2.862.959,01 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	497.089,56 C		128.193,49	625.283,05 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	62.133,95 C		16.024,14	78.158,09 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	338.281,61 C	397,75	20.956,74	358.840,60 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	2.877.976,28 C	230.548,25	236.318,16	2.883.746,19 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	1.834.385,95 C	229.298,25		1.605.087,70 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	740.008,33 C		60.000,00	800.008,33 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	18.582,00 C			18.582,00 C
2.1.1.40.07	LUVAS FUTEBOLCARD	200.000,00 C			200.000,00 C
2.1.1.40.08	ROYALTIES	85.000,00 C	1.250,00		83.750,00 C
2.1.1.40.09	FOMENTO AO FUTEBOL			176.318,16	176.318,16 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	204.291.206,82 C	178.065,34	75.866,69	204.189.008,17 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	182.880.813,29 C			182.880.813,29 C
2.2.0.10.02	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN- (PNC).FGTS	11.835.714,50 C			11.835.714,50 C
2.2.0.10.48	TRANSACAO TRIBUTARIA-PGFN (PNC)	171.045.098,79 C			171.045.098,79 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	567.000,00 C		41.000,00	608.000,00 C
2.2.0.30.03	CELCOIN SECURITIZADORA S.A.	889.000,00 C			889.000,00 C
2.2.0.30.04	(-) JUROS A INCORRER DE EMPR BANCARIOS	328.000,00 D		41.000,00	287.000,00 D
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	14.137.224,05 C			14.137.224,05 C
2.2.0.50.05	CNRD - OBRIGACOES DO PNC	5.805.075,43 C			5.805.075,43 C
2.2.0.50.06	RJ CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I (PNC)	1.209.296,57 C			1.209.296,57 C
2.2.0.50.07	RJ CREDOR QUIROGRAFARIO-CLASSE III (PNC)	5.882.693,96 C			5.882.693,96 C
2.2.0.50.08	RJ CREDOR ME, EPP - CLASSE IV(PNC)	3.377.063,81 C			3.377.063,81 C
2.2.0.50.09	(-) VALORES A COMPENSAR (RJ)	2.136.905,72 D			2.136.905,72 D
2.2.0.7	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	6.694.514,48 C	178.065,34	34.866,69	6.551.315,83 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
2.2.0.70.03	(-) BLOQUEIO JUDICIAL-CTA.BANCARIA	2.266.402,21 D	178.065,34	34.866,69	2.409.600,86 D
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	182.505.717,75 D	3.105.655,70	13.281,25	185.598.092,20 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	RESERVAS PATRIMONIAIS	33.241.979,22 C			33.241.979,22 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
2.6.0.40.03	(-) BAIXA POR REALIZACAO RESERVA	8.033.419,15 D			8.033.419,15 D
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	221.610.682,83 D	3.105.655,70	13.281,25	224.703.057,28 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	215.363.398,95 D			215.363.398,95 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	6.157.043,22 D	2.793.155,70		8.950.198,92 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.240,66 D	312.500,00	13.281,25	389.459,41 D
3	CONTAS DE RESULTADO	6.157.043,22 D	6.119.079,65	3.325.923,95	8.950.198,92 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.994.888,12 C	235.447,10	3.165.977,93	23.925.418,95 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	70.162,32 C		6.842,00	77.004,32 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	69.718,38 C		6.209,20	75.927,58 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	50,91 C		11,57	62,48 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	166,68 C			166,68 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	226,35 C		621,23	847,58 C
3.1.0.2	JOGOS	5.574.901,83 C	35.808,80	1.173.791,33	6.712.884,36 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	1.109.185,90 C		167.219,00	1.276.404,90 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.130.448,89 C		625.466,45	3.755.915,34 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	459.958,33 C	35.000,00	227.000,00	651.958,33 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	279.556,95 C	808,80	55.840,09	334.588,24 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	12.794,00 C		4.128,00	16.922,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	581.427,76 C		93.837,79	675.265,55 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	1.530,00 C		300,00	1.830,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	12.250.749,89 C	199.638,30	1.318.389,35	13.369.500,94 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	434.388,96 C			434.388,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	420.930,99 C			420.930,99 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	3.434.654,38 C		850.289,35	4.284.943,73 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.910.000,00 C			2.910.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	5.050.000,00 C	100.000,00	200.000,00	5.150.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	7.554,73 C		68.100,00	75.654,73 C
3.1.0.30.18	COPA SUL SULDESTE	200.000,00 C		200.000,00	400.000,00 C
3.1.0.39.01	(-) DIREITO DE ARENA	92.531,49 D	42.514,47		135.045,96 D
3.1.0.39.02	(-) INSS SOBRE TRANSMISSAO	114.247,68 D	57.123,83		171.371,51 D
3.1.0.4	MARKETING	3.099.074,08 C		666.955,25	3.766.029,33 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	1.201.328,43 C		301.929,83	1.503.258,26 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	1.278.555,00 C		337.063,46	1.615.618,46 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	79.682,80 C		13.878,94	93.561,74 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	260.420,00 C			260.420,00 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	279.087,85 C		14.083,02	293.170,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4	CUSTOS	27.151.931,34 D	5.883.632,55	159.946,02	32.875.617,87 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.328.674,64 D	2.673.139,29	13.708,91	12.988.105,02 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	6.148.376,39 D	1.612.921,94	6.639,12	7.754.659,21 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	63.069,86 D	13.419,73		76.489,59 D
3.4.0.10.03	LUVAS	14.000,00 D	14.000,00		28.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	520.976,77 D	134.401,29		655.378,06 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	61.941,32 D	82.108,85	1.700,00	142.350,17 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.482.570,06 D	172.019,41	4.972,04	1.649.617,43 D
3.4.0.10.07	INSS	333.091,60 D	78.743,83		411.835,43 D
3.4.0.10.08	FGTS	617.218,83 D	142.497,07	397,75	759.318,15 D
3.4.0.10.12	PIS	66.227,68 D	16.867,20		83.094,88 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA		118.800,00		118.800,00 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	1.021.202,13 D	287.359,97		1.308.562,10 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	15.290.368,76 D	2.970.189,29	140.995,50	18.119.562,55 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	192.401,25 D	52.871,78		245.273,03 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	625.367,04 D	114.799,82		740.166,86 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	4.756,00 D	1.602,00		6.358,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	826.374,19 D	40.219,23		866.593,42 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	185.738,00 D	39.330,00	850,00	224.218,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.147,90 D	1.346,60		8.494,50 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	520.373,55 D			520.373,55 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	117.250,70 D	91.470,25	25.193,52	183.527,43 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	37,60 D			37,60 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	3.076.166,67 D	655.250,00	47.500,00	3.683.916,67 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	415.000,00 D	45.000,00		460.000,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	164.303,93 D	45.325,76		209.629,69 D
3.4.0.20.19	FRETES	350,00 D			350,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	33.307,74 D	2.117,40	130,64	35.294,50 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	9.246,86 D			9.246,86 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	291.838,61 D	15.949,74		307.788,35 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	7.845,00 D	4.500,00		12.345,00 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	12.964,06 D	1.228,83		14.192,89 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	1.775,54 D	519,12		2.294,66 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	37.557,78 D	8.800,95	345,36	46.013,37 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	199.300,00 D			199.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	595.368,74 D	173.426,55	29.300,90	739.494,39 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	47.118,55 D	24.028,82		71.147,37 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	341.708,85 D	15.562,80		357.271,65 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	84.673,59 D	29.710,32	188,04	114.195,87 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	387.409,00 D	66.619,00	2.000,00	452.028,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS ENTIDADES FUTEBOL	287.950,00 D	10.000,00		297.950,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	59.329,41 D	5.375,42		64.704,83 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	15.598,84 D	342,65		15.941,49 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	46.332,99 D	10.509,11	3.684,58	53.157,52 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	362.196,66 D	118.207,46	315,19	480.088,93 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	134.248,31 D	5.877,79	413,00	139.713,10 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	1.543,38 D			1.543,38 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	942.528,41 D	226.438,26		1.168.966,67 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	19.721,00 D	610,00		20.331,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	61.747,72 D	2.590,00		64.337,72 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	35.598,98 D	11.562,32	244,27	46.917,03 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	89.320,28 D	22.330,07		111.650,35 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	82.409,72 D	2.150,12		84.559,84 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	163.691,15 D	18.579,11		182.270,26 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	112.592,00 D			112.592,00 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	318.150,50 D	53.860,00		372.010,50 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	886,95 D	144,00		1.030,95 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	269.597,12 D	41.628,45		311.225,57 D
3.4.0.20.70	BONUS CONTRATUAIS	28.100,00 D	5.400,00		33.500,00 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	26.909,73 D	4.232,90		31.142,63 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	2.607,00 D	845,62		3.452,62 D
3.4.0.20.73	MULTAS RESCISORIAS		63.913,29		63.913,29 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	20.000,00 D			20.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	422.478,31 D	72.723,78	500,00	494.702,09 D
3.4.0.20.76	SERVICOS DE CARTORIO		10.932,77		10.932,77 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.003.812,30 D	251.009,03		1.254.821,33 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00 D			7.000,00 D
3.4.0.20.85	MATERIAL DE PEQUENO PORTE	2.050,00 D			2.050,00 D
3.4.0.20.88	GASTOS MATCH DAY	265.371,52 D	224.193,00	30.330,00	459.234,52 D
3.4.0.20.89	AMORTIZACAO (SOFTWARE)	83.635,46 D	26.345,41		109.980,87 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	200,70 D			200,70 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	471,37 D			471,37 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	18.979,40 D	4.211,88		23.191,28 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	313.628,91 D			313.628,91 D
3.4.0.20.99	GASTOS MEDICO'S	1.174,86 D			1.174,86 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	214.926,96 D	67.182,74		282.109,70 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	89.968,04 D	54.984,02		144.952,06 D
3.4.0.21.06	IPTU	61.334,75 D			61.334,75 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	131.760,81 D			131.760,81 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	3.796,98 D	1.265,66		5.062,64 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	13.900,00 D	1.200,00		15.100,00 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	5.118,69 D	629,35		5.748,04 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	87.561,78 D	15.157,95		102.719,73 D
3.4.0.21.23	GASTOS COM VEICULOS	17.778,45 D	3.569,23		21.347,68 D
3.4.0.21.27	CUSTO TRANSMISSAO - SERIE B	905.798,40 D	195.816,09		1.101.614,49 D
3.4.0.21.28	SUPLEMENTACAO ALIMENTAR	23.179,77 D	6.692,84		29.872,61 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.532.887,94 D	240.303,97	5.241,61	1.767.950,30 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	273.118,23 D	30.925,10	1.510,77	302.532,56 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	840.047,88 D	165.818,33		1.005.866,21 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	6.809,86 D	11.479,01		18.288,87 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	34.061,37 D	14.253,18	3.730,84	44.583,71 D
3.4.0.30.06	IOF	290.699,70 D	6.399,05		297.098,75 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.172,61 D	8.600,66		12.773,27 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	18.703,50 D	346,64		19.050,14 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	6,85 D	2,08		8,93 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	65.267,94 D	2.479,92		67.747,86 D
9	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.157.043,22 C		2.793.155,70	8.950.198,92 C
9.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.157.043,22 C		2.793.155,70	8.950.198,92 C
9.1.0.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.157.043,22 C		2.793.155,70	8.950.198,92 C
9.1.0.10.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	6.157.043,22 C		2.793.155,70	8.950.198,92 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.364.591,93	23.364.591,93	