



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

6º Relatório Mensal de Atividades

Competência: agosto de 2023

Apresentado em outubro de 2023

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes Incidentes de habilitação e impugnação de crédito
	Operação Estrutura societária Operação Prestação de contas
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda
	Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa AVAÌ FUTEBOL CLUBE, ajuizada em 17/04/2023 e com processamento deferido em 24/04/2023.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As demonstrações de agosto de 2023 foram enviadas em 28/09/2023. Os questionamentos enviados em 05/10/2023 foram respondidos em 11/10/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, sendo que 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 ou pelo e-mail contato@administradorjudicial.adv.br.





04/04/2023 - Ajuizamento da RJ



24/04/2023 - Deferimento da RJ



23/05/2023 - Publicação do 1º edital



17/05/2023 - Apresentação de habilitações e divergências



06/07/2023 - Apresentação do plano



07/07/2023 - Publicação do segundo edital



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



04/08/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



Assembleia geral de credores

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

318

04/09/2023: Parecer da Administração Judicial em relação à objeções ao PRJ, requerimento de expedição de alvará pelo credor e resposta de ofícios.

328

08/09/2023: Manifestação do Clube Recuperando em relação ao pedido de expedição de alvará pelo credor, objeções ao Plano e requerimento de prazo para adequação no PRJ.

345

25/09/2023: Parecer da Administração Judicial em relação à manifestação do Clube Recuperando.

356

09/10/2023: Manifestação do Clube Recuperanda requerendo a prorrogação do Stay Period.

369

23/10/2023: Manifestação do Clube Recuperanda requerendo o levantamento de valores.



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS

	DATA	INCIDENTE	PARTES CONTRÁRIAS	STATUS	CRÉDITO RECONHECIDO	CLASSE RECONHECIDA
1	20/07/2023	5070690-51.2023.8.24.0023	ANTONIUS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	JULGADO	R\$ 131.768,07	3
2	20/07/2023	5070692-21.2023.8.24.0023	ALAN BELACIANO E ALAN FLAVIO FONSECA GERALDO	EM ANDAMENTO	-	-
3	31/07/2023	5072787-24.2023.8.24.0023	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	JULGADO	R\$ 170.299,09	1
4	01/08/2023	5072952-71.2023.8.24.0023	BANCO BRADESCO S.A.	JULGADO	R\$ 422.456,71	3
5	03/08/2023	5073582-30.2023.8.24.0023	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	EM ANDAMENTO	-	-
6	03/08/2023	5073736-48.2023.8.24.0023	FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FIDC	EM ANDAMENTO	-	-
7	03/08/2023	5073828-26.2023.8.24.0023	ANDERSON FRANCISCO NUNES	EM ANDAMENTO	-	-
8	04/08/2023	5073942-62.2023.8.24.0023	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA – PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	EM ANDAMENTO	-	-
9	04/08/2023	5073973-82.2023.8.24.0023	LUIZ OTAVIO SANTOS DE ARAUJO	EM ANDAMENTO	-	-
10	04/08/2023	5074025-78.2023.8.24.0023	WELAB.BUSINESS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	EM ANDAMENTO	-	-
11	11/09/2023	5081711-24.2023.8.24.0023	DIOGO FERNANDES DA ROSA OTACILIO	EM ANDAMENTO	-	-
12	28/09/2023	5090671-66.2023.8.24.0023	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE FLORIANÓPOLIS	EM ANDAMENTO	-	-
13	06/10/2023	5097607-10.2023.8.24.0023	WESLEY SORAES XAVIER	EM ANDAMENTO	-	-
14	06/10/2023	5097657-36.2023.8.24.0023	RANGUEL DOS SANTOS PORTELA	EM ANDAMENTO	-	-
15	10/10/2023	5098476-70.2023.8.24.0023	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	EM ANDAMENTO	-	-
16	13/10/2023	5098892-38.2023.8.24.0023	KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA	EM ANDAMENTO	-	-



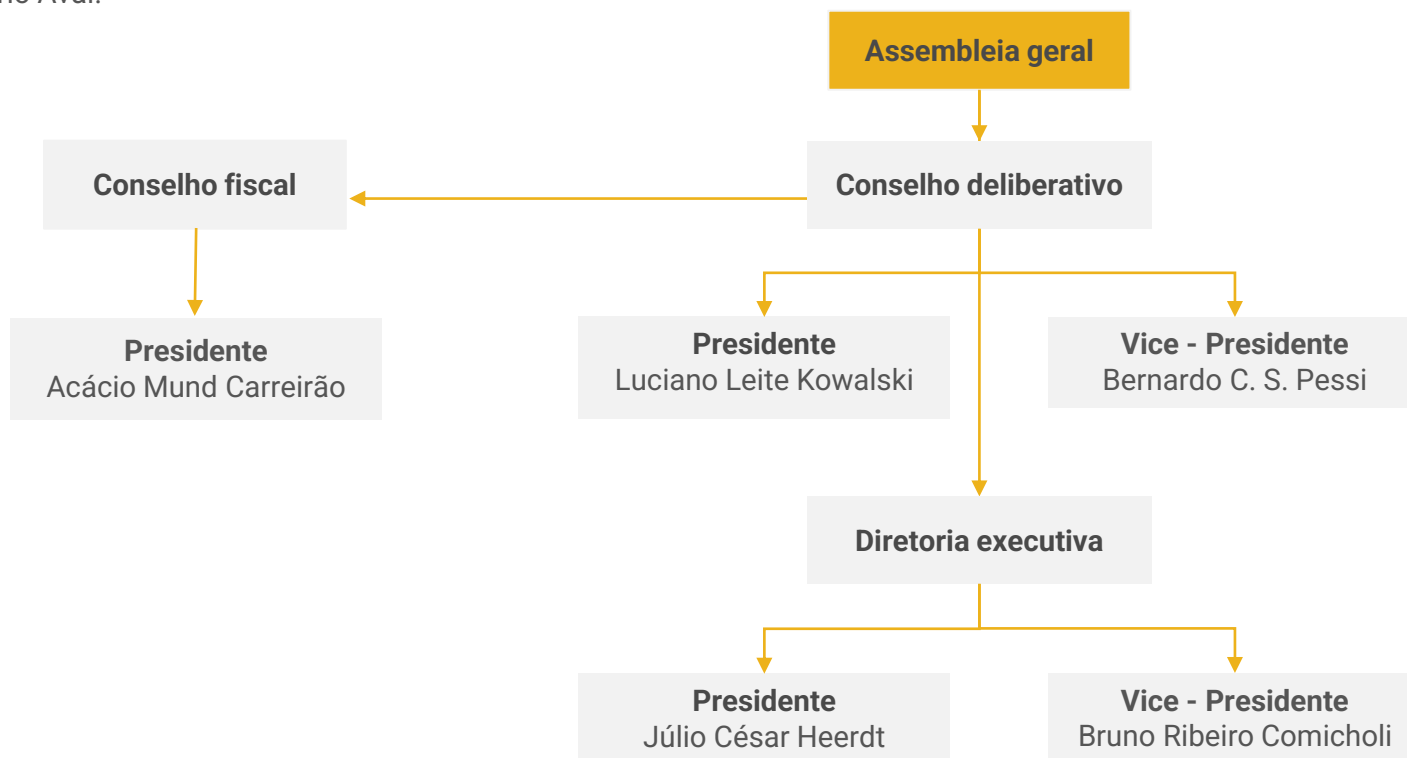


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

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

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



Últimas atas do conselho:

- 20/06/2023 – Discussão sobre a apresentação do plano de recuperação judicial e questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;
- 11/07/2023 - Questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;
- 17/08/2023 – Discussão sobre atualização do site, suplementação orçamentária, parcelamentos junto a PGFN e questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;
- 20/09/2023 - Discussão sobre a apresentação do plano de recuperação judicial e questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.

Últimos jogos Campeonato Brasileiro

Data		Jogos				
01/08/2023		Mirassol	2	x	2	 Avaí
05/08/2023		Avaí	1	x	0	 Criciúma
12/08/2023		Vila Nova	1	x	1	 Avaí
19/08/2023		Avaí	4	x	2	 Tombense
23/08/2023		CRB	1	x	1	 Avaí
27/08/2023		Chapecoense	0	x	0	 Avaí
02/09/2023		Avaí	1	x	0	 Atlético GO
11/09/2023		Avaí	1	x	0	 Novorizontino
17/09/2023		EC Vitória	3	x	0	 Avaí
25/09/2023		Avaí	0	x	2	 Juventude
29/09/2023		Avaí	2	x	2	 Sport Recife
07/10/2023		Botafogo SP	0	x	1	 Avaí
15/10/2023		Londrina	1	x	1	 Avaí
22/10/2023		Avaí	1	x	0	 Ceará
26/10/2023		ABC		x		 Avaí

Tabela Campeonato Brasileiro

Clube		Pts	PJ	VIT	E	DER	GM	GC	SG
1	 EC Vitória	64	33	20	4	9	45	26	19
2	 Sport Recife	59	33	16	11	6	53	34	19
3	 Atlético-GO	59	33	16	11	6	49	37	12
4	 Juventude	56	33	16	8	9	37	29	8
5	 Guarani	55	33	15	10	8	39	25	14
6	 Criciúma	54	33	16	6	11	37	30	7
7	 Novorizontino	53	33	16	5	12	40	26	14
8	 Mirassol	53	33	15	8	10	35	27	8
9	 Vila Nova	51	33	14	9	10	37	23	14
10	 CRB	49	33	14	7	12	38	32	6
11	 Ceará SC	43	33	11	10	12	32	36	-4
12	 Botafogo SP	43	33	11	10	12	22	34	-12
13	 Avaí	38	33	9	11	13	28	42	-14
14	 Ituano	36	33	8	12	13	30	35	-5
15	 Sampaio Corrêa	36	33	7	15	11	24	32	-8
16	 Ponte Preta	35	33	7	14	12	20	32	-12
17	 Chapecoense	33	33	7	12	14	30	37	-7
18	 Tombense	31	33	7	10	16	33	44	-11
19	 Londrina	26	33	6	8	19	28	52	-24
20	 ABC	20	33	3	11	19	21	45	-24

Zona de
rebaixamento

O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.



Serviço dos jogos – campeonato brasileiro

Data	Jogos					Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
05/08/2023		Avaí	1 x 0		Criciúma	11.127	160.923,00	90.776,96	120
19/08/2023		Avaí	4 x 2		Tombense	9.526	48.289,00	48.434,94	118
02/09/2023		Avaí	1 x 0		Atlético GO	9.492	41.104,00	56.536,46	111
11/09/2023		Avaí	1 x 0		Novorizontino	7.472	23.168,00	49.743,62	107
25/09/2023		Avaí	0 x 2		Juventude	4.041	15.600,00	53.571,80	112
29/09/2023		Avaí	2 x 2		Sport Recife	5.205	20.645,00	55.274,66	111



Sócios ativos: 9.114

Camarotes:

78 ao total, com arrecadação de R\$2.246.927,99

Permuta: 18 camarotes

Venda/ locação em dinheiro: 15 camarotes

Permuta e dinheiro: 3 camarotes

Contrapartida patrocínios: 4 camarotes

Acordos/ sem valor: 6 camarotes

Em negociação: 17 camarotes

Livres: 15 camarotes



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Posição	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data término
Aditivo	Big couto	Meio campo	Formação	01/08/2023	03/04/2025	
Aditivo	Andrey	Meio campo	Comissão futura	11/08/2023	31/12/2023	
Aditivo	Igor Bohn	Goleiro	Trabalho/ imagem	11/08/2023	31/12/2023	
Vencido	Cantu	Goleiro	Formação/ compra	17/08/2023	16/08/2023	
Vencido	Vitinho	Meio campo	Formação	17/08/2023	16/08/2023	
Assinatura	Gustavo	Atacante	Empréstimo	25/07/2023	31/12/2023	
Assinatura	Copete	Atacante	Empréstimo	18/07/2023	31/12/2023	
Assinatura	Peçanha	Meio campo	Empréstimo	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Arthur Ramos	Atacante	Iniciação desportiva	02/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Henrique Wolf	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Josué	Goleiro	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Luiz Ferreira	Meio campo	Iniciação desportiva	04/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Luiz Knachaka	Zagueiro	Iniciação desportiva	02/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Matheus Dutra	Zagueiro	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Miguel Koerich	Atacante	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Pedro Conceição	Atacante	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Pedro Henrique	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Rikelmy	Meio campo	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Weverton	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Wilian	Meio campo	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Gustavo	Atacante	Formação	15/08/2023	13/08/2026	
Assinatura	Ian	Goleiro	Formação	29/08/2023	27/08/2026	
Assinatura	Juan	Zagueiro	Formação	22/08/2023	20/08/2026	
Assinatura	Barretta	Zagueiro	Formação	22/08/2023	20/08/2026	



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Posição	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data término
Assinatura	Nicola	Atacante	Formação	21/08/2023	19/08/2026	
Assinatura	Vitor	Atacante	Formação/ venda	22/08/2023	20/08/2026	
Assinatura	Dudu	Goleiro	Venda	01/08/2023	31/12/2028	
Assinatura	Big cuto	Meio campo	Trabalho/ comissão futura/ venda	01/08/2023	09/08/2026	
Assinatura	Joaquim	Goleiro	Empréstimo	01/08/2023	30/07/2024	
Assinatura	Andrey	Meio campo	Trabalho	01/08/2023	31/12/2025	
Assinatura	Felipe Silva	Zagueiro	Trabalho	01/08/2023	31/12/2026	
Assinatura	Igor Bohn	Goleiro	Trabalho	11/08/2023	31/12/2025	
Assinatura	Leandro Carvalho	Atacante	Trabalho	02/08/2023	30/11/2023	
Assinatura	Rafael Foster	Zagueiro	Trabalho	29/08/2023	30/04/2024	
Rescisão	Andrey	Meio campo	Trabalho	01/03/2021	31/12/2023	02/08/2023
Rescisão	Fabricio	Volante	Trabalho/ empréstimo	10/01/2023	30/11/2023	01/08/2023
Rescisão	Felipe Silva	Zagueiro	Trabalho	01/08/2023	31/12/2026	24/08/2023
Rescisão	Dentinho	Atacante	Imagem e comissão	01/04/2022	30/12/2023	04/08/2023
Rescisão	Samuca	Lateral	Formação	09/09/2021	07/09/2024	01/08/2023
Rescisão	Vitor	Atacante	Formação/ compra	28/03/2022	26/03/2025	01/08/2023
Rescisão	Gilvan	Volante	Formação	28/07/2022	26/07/2023	01/08/2023
Rescisão	Pedro Lucas	Zagueiro	Empréstimo	30/03/2023	10/02/2024	22/08/2023
Rescisão	Werneck	Zagueiro	Formação	04/03/2023	31/01/2025	30/08/2023
Rescisão	Rai	Atacante	Formação	04/09/2020	03/09/2023	01/08/2023
Rescisão	Snopy	Volante	Empréstimo	13/06/2023	30/01/2024	01/08/2023
Assinatura	Alemão	Lateral	Empréstimo	11/07/2023	30/01/2024	
Assinatura	Diego	Volante	Empréstimo	01/03/2023	01/10/2023	
Assinatura	Matheus	Goleiro	Empréstimo	13/06/2023	10/01/2024	
Rescisão	Pedro Lucas	Zagueiro	Empréstimo	30/03/2023	10/02/2024	22/08/2023
Rescisão	Snopy	Volante	Empréstimo	13/06/2023	31/01/2024	01/08/2023



OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em 26/06/2023 o Clube resgatou alvará de R\$ 691.339,18 referente a valores que estavam depositados na reclamatória trabalhista nº0009704-20.2012.5.12.0014. Desta forma, conforme determinado pelo juízo, segue relacionado a prestação de contas relativo ao alvará nº23.023.025.00843:

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00843			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
jul/23	Recebimento alvará	693.730,14	693.730,14
jul/23	Aluguel quadra sintética	-5.000,00	688.730,14
jul/23	Coleta e análise de água	-3.911,40	684.818,74
jul/23	Consultoria/ assessoria	-11.355,00	673.463,74
jul/23	Direito de imagem	-62.730,00	610.733,74
jul/23	Manutenção estádio	-25.270,62	585.463,12
jul/23	Material de escritório/ limpeza	-2.064,00	583.399,12
jul/23	Outras despesas	-315,60	583.083,52
jul/23	Rescisão	-14.087,03	568.996,49
jul/23	Seguro	-657,80	568.338,69
jul/23	Serviço de jogo	-38.120,22	530.218,47
ago/23	Ajuda de custo e/ou moradia	-24.685,00	505.533,47
ago/23	Aluguel de ônibus	-15.000,00	490.533,47
ago/23	Comissão negociação	-25.200,00	465.333,47
ago/23	Consultoria/ assessoria	-27.216,40	438.117,07
ago/23	Corpori Saude e Segurança	-1.866,66	436.250,41
ago/23	Deslocamento	-599,80	435.650,61
ago/23	Direito de imagem	-37.333,33	398.317,28
ago/23	Emmanuel Mendes de Sá	-22.000,00	376.317,28
ago/23	Ezequias Pereira Neto	-17.000,00	359.317,28
ago/23	FGTS	-56.822,19	302.495,09
ago/23	Floricultura Ribeironense	-380,00	302.115,09

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00843			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
ago/23	Floricultura Ribeironense	-380,00	302.115,09
ago/23	Giovani Dalla Valle	-17.528,02	284.587,07
ago/23	Impostos e taxas	-3.443,06	281.144,01
ago/23	Instituto Fenacon	-162,00	280.982,01
ago/23	IP Consultoria e Pericia	-10.500,00	270.482,01
ago/23	Jan Envasadora de Águas Minerais	-1.835,00	268.647,01
ago/23	JDG Máquinas	-958,00	267.689,01
ago/23	Lucas Pedrozo Gestão Empresarial	-35.000,00	232.689,01
ago/23	Manutenção estádio	-33.284,34	199.404,67
ago/23	Marketing	-8.320,06	191.084,61
ago/23	Material de escritório/ limpeza	-4.505,11	186.579,50
ago/23	Paulista Balões	-1.266,68	185.312,82
ago/23	Pensão alimentícia	-9.760,40	175.552,42
ago/23	Recepção eventos centenário	-360,00	175.192,42
ago/23	Rescisão	-26.838,11	148.354,31
ago/23	Salários (Parcial)	-44.385,31	103.969,00
ago/23	Seguro	-3.826,67	100.142,33
ago/23	Serviço de jogo	-61.687,55	38.454,78
ago/23	Telefone/ internet	-3.311,98	35.142,80
ago/23	Vigilância	-35.142,80	0,00
TOTAL		0,00	0,00





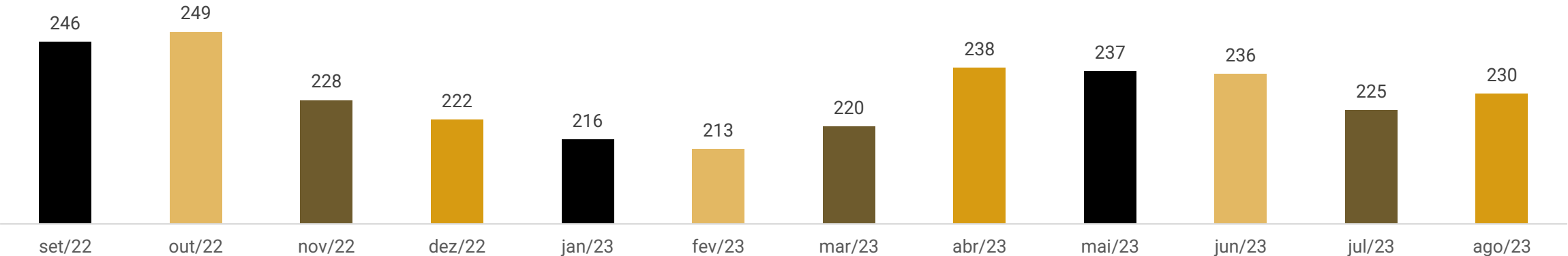
FUNCIONÁRIOS

Em agosto a Recuperanda admitiu 12 colaboradores e demitiu 7, finalizando o período com 230 funcionários. Destes, 57 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.552.200,00

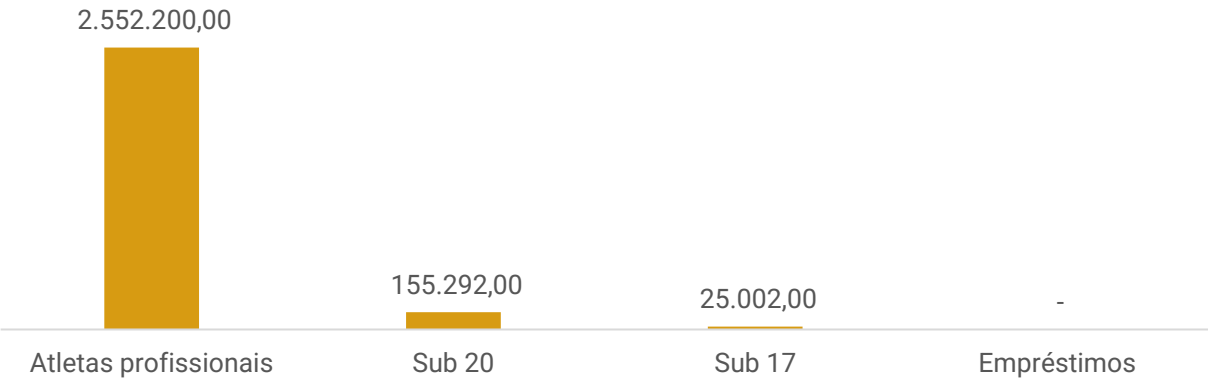
Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas são de aproximadamente 100 pessoas.

Destaca-se que os salários, direito de imagem e FGTS se encontram em dia, todavia o INSS permanece inadimplente.

Funcionários



Custo dos atletas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	5.342.962	6.950.157	4.910.479
Disponibilidades	640.929	2.431.763	498.389
Contas a receber	3.121.940	2.958.949	2.274.612
Almoxarifado	1.580.093	1.559.445	2.137.478
Ativo Não Circulante	71.395.077	70.491.802	70.890.360
Imobilizado	56.813.565	56.795.350	56.782.974
Intangível	14.581.512	13.696.452	14.107.386
Compensação	74.305	99.126	105.973
Transferência entre Filiais	74.305	99.126	105.973
Total do Ativo	76.812.344	77.541.085	75.906.811
Passivo (Em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	38.836.744	42.317.075	43.586.730
Fornecedores	4.404.768	4.702.367	5.076.358
Empréstimos e Financiamentos	1.837.903	1.866.704	1.895.504
Obrigações trabalhistas	10.827.110	13.517.944	13.682.091
Obrigações sociais e fiscais	14.230.752	14.688.828	15.221.581
Outras contas a pagar	7.086.202	7.137.037	7.382.600
Receitas diferidas	450.009	404.195	328.596
Passivo Não Circulante	71.283.632	71.295.287	71.295.287
Fornecedores	- 4.473.473	- 7.953.804	11.655
Obrigações sociais e fiscais	53.089.059	53.100.714	53.089.059
Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
Patrimônio Líquido	- 22.304.863	- 21.716.296	- 22.749.039
Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superavit e déficit acumulados	- 69.443.247	- 68.854.680	- 69.887.423
Total do Passivo	87.815.513	91.896.065	92.132.978

Disponibilidades: compreende caixa de R\$19.322,76, conta corrente de R\$142.184,98 e aplicações financeiras de R\$336.881,63. A queda de R\$1,9 milhões está relacionada aos pagamentos comuns a operação, como salários, fornecedores e taxas. Os extratos foram encaminhados comprovam o montante de R\$481.311,28, demonstrando um diferença a maior de R\$2.244,67, devido à falta de conciliação, que será ajustado na próxima competência.

Contas a receber: engloba créditos das seguintes naturezas:

Créditos (R\$1.103.363,26): envolve os contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/ comodato, bloqueio judicial, direito de solidariedade e econômicos a receber, cota de TV e empréstimos de jogadores. No período a queda está relacionada, em grande parte, aos recebimentos dos contratos de patrocínio e de publicidade.

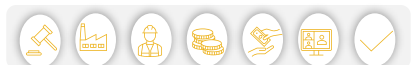
Liberação de passe (R\$10.426,79): está relacionado a rescisão de contrato antecipado, visto que quando isso ocorre há uma multa prevista, que é reconhecida nesta rubrica. O saldo é equivalente apenas do Futebol Conceito e não apresentou variação.

Clientes (R\$719.201,97): o valor mais expressivo em aberto é relativo as mensalidades de sócios de R\$340.498,88 e arrendamento de camarotes de R\$340.498,88, que equivale a 47% do total a receber. O Avaí não possui *aging list* de clientes, contudo, está trabalhando na sua confecção.

Outros créditos (R\$879.425,06): é composto por adiantamentos de salários de R\$41.187,85, adiantamento a fornecedores de R\$253.447,72, adiantamento de despesas/ viagens de R\$57.708,11 e impostos a recuperar de R\$89.276,06. As principais movimentações estão relacionadas aos adiantamentos de salários que não haviam sido compensadas em julho e foram corrigidas nesta competência.

Imobilizado: é composto por estádio, terrenos, instalações, veículos, móveis e utensílios, material esportivo, equipamento de processamento de dados, campo de treinamento, academia de ginástica, softwares, equipamentos médicos e gerais, obras em andamento, móveis e catracas eletrônicas. No período analisado houve a compra equipamento de processamento de dados de R\$8.880,12 e a depreciação de R\$21.256,05.

Intangível: mensalmente o Clube apropria os gastos relativos a formação de atletas infantis, juvenis e juniores de acordo com a ITG 2003. Em agosto ocorreu a apropriação de R\$483.366,97, a dispensa de atletas de R\$81.733,08. Além disso, houve a compra de um computador Dell de R\$9.201,53 e a compra dos direitos do atleta Jonathan Aparecido de Oliveira da Costa de R\$350.000,00.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (Em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Ativo Circulante	5.342.962	6.950.157	4.910.479
Disponibilidades	640.929	2.431.763	498.389
Contas a receber	3.121.940	2.958.949	2.274.612
Almoxarifado	1.580.093	1.559.445	2.137.478
Ativo Não Circulante	71.395.077	70.491.802	70.890.360
Imobilizado	56.813.565	56.795.350	56.782.974
Intangível	14.581.512	13.696.452	14.107.386
Compensação	74.305	99.126	105.973
Transferência entre Filiais	74.305	99.126	105.973
Total do Ativo	76.812.344	77.541.085	75.906.811
Passivo (Em milhares de reais)	jun/23	jul/23	ago/23
Passivo Circulante	38.836.744	42.317.075	43.586.730
Fornecedores	4.404.768	4.702.367	5.076.358
Empréstimos e Financiamentos	1.837.903	1.866.704	1.895.504
Obrigações trabalhistas	10.827.110	13.517.944	13.682.091
Obrigações sociais e fiscais	14.230.752	14.688.828	15.221.581
Outras contas a pagar	7.086.202	7.137.037	7.382.600
Receitas diferidas	450.009	404.195	328.596
Passivo Não Circulante	71.283.632	71.295.287	71.295.287
Fornecedores	- 4.473.473	- 7.953.804	11.655
Obrigações sociais e fiscais	53.089.059	53.100.714	53.089.059
Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
Patrimônio Líquido	- 22.304.863	- 21.716.296	- 22.749.039
Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superavit e díficil acumulados	- 69.443.247	- 68.854.680	- 69.887.423
Total do Passivo	87.815.513	91.896.065	92.132.978

Fornecedores: demonstrou aumento de 8%, devido ao maior volume de compras realizado no período. O aging list apresenta apenas os fornecedores pós pedido de recuperação judicial que somam R\$1.923.110,59, destacando-se Dass Sul Calçados de R\$246.971,61 e Outplan Marketing de R\$175.494,27. *ging list*, uma vez que está em processo de confecção. O montante inadimplente é de R\$1.359.435,57.

Empréstimos e financiamentos: engloba Banco Bradesco de R\$345.574,60 e UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.521.128,91, sendo que ambos estão arrolados no processo de Recuperação Judicial. A variação é decorrente da apropriação dos juros dos credores.

Obrigações trabalhistas: compreende direito de uso de imagem (R\$2.274.784,93), salários a pagar (R\$4.716.693,57), 13º salário (R\$1.019,02), férias (R\$5.945,00), pensão alimentícia (R\$1.096,70), litígio trabalhista (R\$1.926,22) e provisões (R\$6.684.477,61). As variações estão relacionadas ao direito de uso de imagem que se refere ao pagamento e contraprestação que os atletas recebem por associar seu nome a marca do Clube e a o pagamento da folha salarial. Destaca-se que o Avaí não realizou as provisões sobre a folha e, embora solicitado não fora esclarecido.

Obrigações sociais e fiscais: a obrigação cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que a Recuperanda não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo os parcelamentos.

Outras contas a pagar: envolve, especialmente premiações por desempenho a pagar de R\$6.219.508,93 e LCP Gestora de R\$350.000,00. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos junto a atletas e foram integralmente arrolados na Recuperação Judicial. A movimentação mais relevante é decorrente dos pagamentos e apropriações junto a Celesc e Polícia Militar de Santa Catarina.

Receitas diferidas: são relativos aos contratos de camarotes com prazo de 12 meses e que já foram integralmente recebidos, assim, o Clube reconhece mensalmente 1/12 avos do montante.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	jun/23	jul/23	ago/23	2023
Receita bruta	2.804.393	5.539.914	4.644.895	26.424.417
Jogos	768.558	1.265.572	1.388.455	8.762.440
Futebol	1.342.832	3.484.755	2.112.505	11.013.446
Marketing	692.933	784.764	1.143.500	6.641.508
Doações	70	4.823	435	7.023
Custo operacional	- 4.718.939	- 8.846.893	- 6.437.138	-42.474.344
Salários e encargos	- 2.315.095	- 4.751.214	- 2.965.062	-20.612.609
Outros custos	- 4.230.344	- 4.095.679	- 3.472.076	-21.861.735
Custo do Patrimônio Vendido	1.826.500	-	-	0
Resultado bruto	- 1.914.546	- 3.306.979	- 1.792.243	-16.049.927
<u>Margem bruta</u>	-68%	-60%	-39%	-61%
Despesas e receitas operacionais	-	-	-	72.200
Outras receitas/despesas não op.	-	-	-	72.200
Resultado Operacional	- 1.914.546	- 3.306.979	- 1.792.243	-15.977.727
<u>Margem operacional</u>	-68%	-60%	-39%	-60%
Receitas financeiras	28.142	2.234	3.221	80.331
Despesas financeiras	- 70.231	- 47.066	- 82.165	- 328.750
Superávit/ déficit antes dos impostos	- 1.956.635	- 3.351.811	- 1.871.186	-16.226.146
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Superávit/ déficit do exercício	- 1.956.635	- 3.351.811	- 1.871.186	-16.226.146
<u>Margem líquida</u>	-70%	-61%	-40%	-61%

Receita: o faturamento do Avaí advém, especialmente, dos jogos (bilheteria, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares) e de marketing (patrocínio, publicidade, royalties, eventos, loja Avaí e bonificações). A retração das receitas com futebol é devido a venda do atleta Gabriel Magalhães ocorrida na competência anterior.

Custos: envolvem salários, encargos, custo do patrimônio vendido e outros custos, destacando-se direito de uso de imagem, empréstimo de jogadores e serviços de terceiros. Em julho houve acréscimo nos salários e encargos em decorrência das férias, que foi normalizado em agosto.

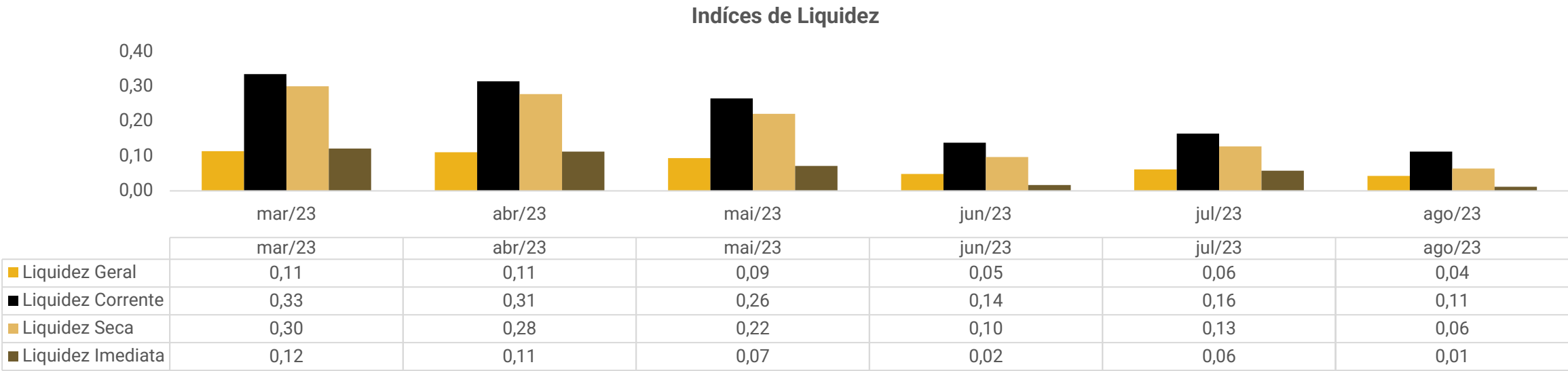
Resultado financeiro: as despesas com juros e multa, tarifas, IOF e descontos concedidos não fizeram frente as receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo de R\$78.943,48.

Superávit/ déficit: a receita não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas, assim, mensalmente, o Avaí apresenta déficits. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$16.226.146,16.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



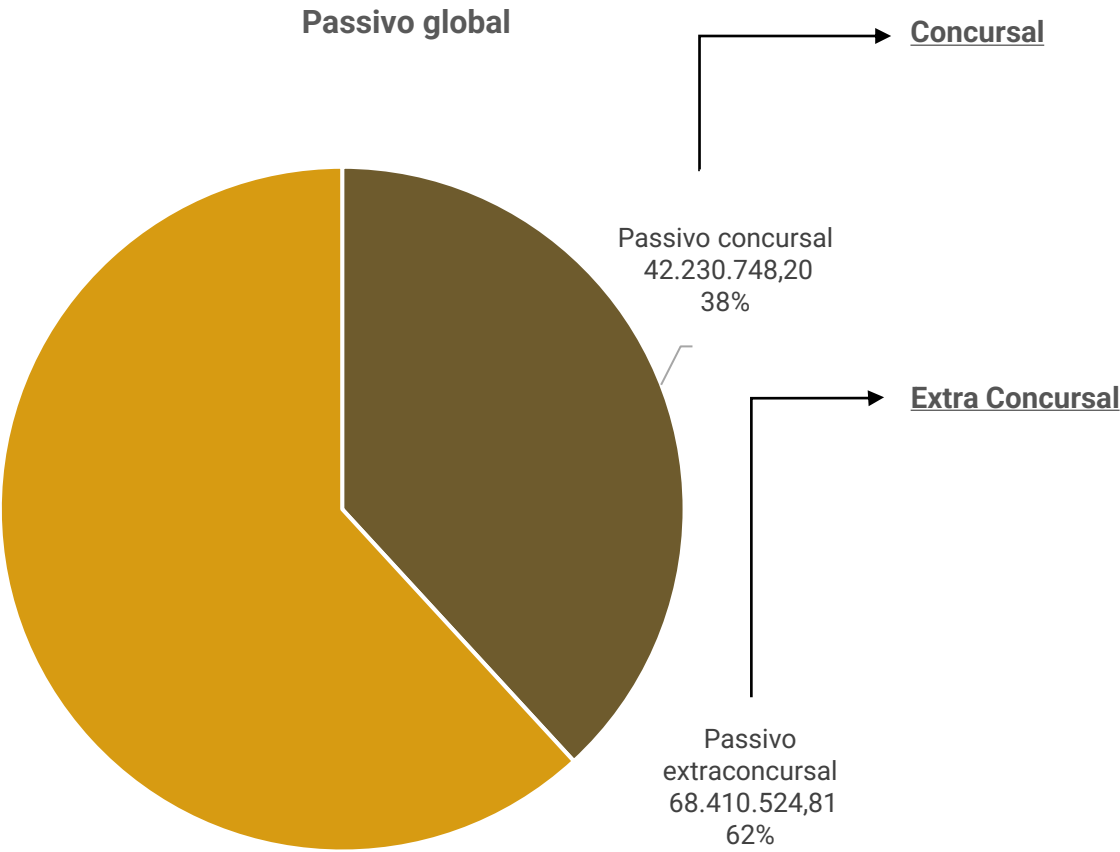
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados o Avaí não apresenta capacidade de pagamento e, além disso, observa-se uma queda da liquidez nos últimos meses.

O índice com valor mais representativo, embora insuficiente, é a liquidez corrente, a qual demonstra que o Clube dispõe de R\$0,11 para cada R\$1,00 de obrigações.



Passivo global de R\$110.098.986,26



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	221	55,11%	R\$ 15.467.893,65
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -
Quirografário	59	14,71%	R\$ 15.575.422,44
Microempresa	121	30,17%	R\$ 11.187.432,11
Total	401	100%	R\$ 42.230.748,20

Em agosto/2023 o passivo extraconcursal somou R\$70.652.691,14 e, de acordo com a Recuperanda, é composto apenas pelas obrigações sociais e tributárias e contas a pagar.

A dívida tributária equivale a R\$68.410.524,81 e cresce mensalmente devido a inadimplência, pois a Recuperanda não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo os parcelamentos. Embora os parcelamentos contabilizados, no montante de R\$ 53 milhões, permaneçam ativos, há parcelas em atraso.

Os fornecedores por sua vez, somam R\$2.242.166,33, sendo que 49% deste montante está vencido, do qual R\$92.427,63 é de vencimento de abril, R\$133.350,94 relativo a maio, R\$194.886,42 de junho, R\$228.676,70 de julho e R\$445.810,04 de agosto.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na vista técnica do dia 06/07/2023



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - férias credores ativos	-	-	-	-	-	-	-	Concessão de férias	Serão quitados através da concessão de férias remuneradas
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias	-	-	Trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	11	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	75%	6 meses	6 mês do trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	6	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	-	-	Trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	11	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
Classe III - Quirografários	Acima de 150 salários mínimos	75%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
	Quirografários no âmbito CNRD	-	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Demais créditos - até R\$30 mil	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
Classe IV - ME e EPP	Demais créditos - acima de R\$30 mil	75%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
	ME/EPP no âmbito CNRD	-	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Demais créditos - até R\$30 mil	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Demais créditos - acima de R\$30 mil	70%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a julho/2023

Avaí Futebol Clube
Balanço Patrimonial
Em 31 de agosto de 2023 e dezembro de 2022

	31/08/2023	31/12/2022	Passivo e patrimônio líquido	31/08/2023	31/12/2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	498	5.139	Fornecedores	5.076	3.437
Patrocínio e Publicidade	682	1.973	Empréstimos e financiamentos	1.896	479
Mensalidades sócios	300	196	Obrigações trabalhistas	11.407	8.074
Almoxarifado	2.137	1.217	Obrigações sociais e fiscais	15.321	12.641
Adiantamentos	442	284	Outras contas a pagar	9.219	9.523
Negociações de Atletas	27	800	Receita diferida	679	
Outros credits	930	5.402		43.598	34.155
	5.016	15.011			
Não circulante			Não circulante		
Imobilizado	56.783	56.809	Obrigações PROFUT	11.163	11.163
Intangível	14.107	15.260	Obrigações tributárias	25.160	25.160
	70.890	72.069	Ações civis	18.195	18.195
			Ações trabalhistas	7.449	7.508
			Processo Fiscal- CARF	9.317	9.317
			Total do Passivo não circulante	71.284	71.343
			Patrimônio líquido		
			Patrimônio Social	3.932	3.932
			Reserva de Doação - Instituto Avaí	1.931	1.931
			Ajuste de avaliação Patrimonial	24.378	24.378
			Reserva de reavaliação de imóveis	16.897	16.897
			Superávit (Déficit) acumulado	(69.887)	(67.953)
			Superávit (Déficit) do período	(16.226)	2.396
			Total do patrimônio líquido	(38.975)	(18.418)
Total do ativo	75.907	87.080	Total do passivo e do patrimônio líquido	75.907	87.080

AVAÍ FUTEBOL CLUBE
Demonstrações de Resultados
Período findo em 31 de agosto de 2023
(Em milhares de reais)

	<u>31/08/2023</u>
Receita líquida das atividades	26.290
Custos operacionais das atividades	<u>29.662</u>
Superávit/(Déficit) Bruto	(3.372)
Despesas gerais e administrativas	12.812
Outras receitas (despesas) operacionais	<u>207</u>
Superávit/(Déficit) operacional	<u>(15.977)</u>
Receitas financeiras	80
Despesas financeiras	<u>(329)</u>
Resultado Financeiro	(248)
Superávit (Déficit) do período	<u><u>(16.226)</u></u>

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:42:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023, EM REAL

Emissão: 13/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	76.812.343,66 D	18.245.569,15	17.516.827,56	77.541.085,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.342.961,77 D	17.757.045,91	16.149.850,45	6.950.157,23 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	48.486,24 D	190.659,71	144.353,97	94.791,98 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	46.331,16 D	170.751,74	130.507,31	86.575,59 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	1.873,70 D	16.663,26	10.680,77	7.856,19 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	281,38 D	3.244,71	3.165,89	360,20 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.240,21 D	9.968.259,67	8.426.184,75	1.879.315,13 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		246.103,70	246.103,70	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	536.223,37	536.224,37	
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		34.604,73	34.604,73	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9	1.174,28 C			1.174,28 C
1.1.0.20.16	BRADESCO LOJA CC: 53.913	81.020,98 D	98.657,20	179.677,18	1,00 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		4.841.850,55	4.841.850,55	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	12.512,11 D	12.072,51	16.042,34	8.542,28 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	106,36 D			106,36 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	4,73 C			4,73 C
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		12.929,14	12.929,14	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	244.778,77 D	4.185.818,47	2.558.752,74	1.871.844,50 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	255.202,20 D	1.410.263,05	1.207.809,51	457.655,74 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	234.029,64 D	238.900,90	234.130,67	238.799,87 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	316,50 D	34.604,73		34.921,23 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.447,01 D	5,50	1.048,40	404,11 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.451,98 D	844.236,13	847.928,49	1.759,62 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	2.843,05 D	7.744,28	1.121,07	9.466,26 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	11.114,02 D	136.336,62	106.267,63	41.183,01 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913		148.434,89	17.313,25	131.121,64 D
1.1.0.5	CREDITOS	2.204.075,05 D	4.139.355,26	5.087.901,85	1.255.528,46 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	230.181,53 D	401.709,77	372.404,46	259.486,84 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	537.984,15 D	161.875,00	163.407,81	536.451,34 D
1.1.0.50.09	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D			2.321,92 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	365.898,73 D	28.171,16		394.069,89 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		75.450,50	29.940,75	45.509,75 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	900.000,00 D	1.321.520,00	2.221.520,00	
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	1.000,00 D	1.962,00	1.962,00	1.000,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	166.688,72 D		150.000,00	16.688,72 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER		2.148.666,83	2.148.666,83	
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	162.228,51 D		151.801,72	10.426,79 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	20.853,51 D		10.426,72	10.426,79 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	141.375,00 D		141.375,00	
1.1.0.7	CLIENTES	415.983,10 D	1.060.625,24	663.039,70	813.568,64 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER		687.381,00	345.623,00	341.758,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	7.992,27 D	144.372,00	102.183,00	50.181,27 D
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	407.336,28 D	70.051,01	61.888,41	415.498,88 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA		21.730,58	16.881,09	4.849,49 D
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	654,55 D	134.590,65	133.964,20	1.281,00 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		2.500,00	2.500,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.580.093,02 D	125.210,74	145.858,33	1.559.445,43 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	725.478,36 D	31.505,80		756.984,16 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	10.243,76 D	780,60		11.024,36 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	8.155,15 D			8.155,15 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	54.122,53 D	8.303,98		62.426,51 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	20.829,03 D	5.532,80		26.361,83 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	58.858,62 D	7.232,00	184,31	65.906,31 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	74.819,59 D			74.819,59 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	56.617,42 D	10.502,47		67.119,89 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	568.126,01 D	61.353,09	145.674,02	483.805,08 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	339.653,44 D	862.672,24	322.900,62	879.425,06 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	70.883,11 D	554.737,18	11.434,23	614.186,06 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	2.900,00 D	62.701,72	9.894,30	55.707,42 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	222.561,18 D	22.089,32	76.324,33	168.326,17 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB		223.144,02	223.144,02	
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	43.309,15 D		2.103,74	41.205,41 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.395.077,28 D	461.040,33	1.364.315,36	70.491.802,25 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.813.564,85 D	2.345,49	20.560,44	56.795.349,90 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	594.205,49 D			594.205,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.880.320,18 D			2.880.320,18 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	390.355,06 D	2.342,56		392.697,62 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	275.922,11 D			275.922,11 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D	2,93		38.065,03 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.486.874,33 C		20.560,44	6.507.434,77 C
1.2.0.40.93	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	398.679,11 D			398.679,11 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	14.581.512,43 D	458.694,84	1.343.754,92	13.696.452,35 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.460.210,79 D	111.574,42	714.053,00	2.857.732,21 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	6.345.569,73 D			6.345.569,73 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:42:07

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023, EM REAL

Emissão: 13/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	2.596.294,24 D	190.089,75	91.957,98	2.694.426,01 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	4.875.148,01 D	157.030,67	537.743,94	4.494.434,74 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.741.284,81 C			2.741.284,81 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	45.574,47 D			45.574,47 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	74.304,61 D	27.482,91	2.661,75	99.125,77 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	74.304,61 D	27.482,91	2.661,75	99.125,77 D
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	74.304,61 D	15.827,91	2.661,75	87.470,77 D
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO		11.655,00		11.655,00 D
2	PASSIVO	87.815.512,53 C	5.636.671,27	9.717.224,02	91.896.065,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.836.743,54 C	5.441.026,14	8.921.357,12	42.317.074,52 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.837.902,55 C		28.800,96	1.866.703,51 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	337.902,55 C		7.672,05	345.574,60 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.500.000,00 C		21.128,91	1.521.128,91 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	4.404.768,31 C	2.479.972,88	2.777.571,82	4.702.367,25 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.037.089,55 C	1.343.283,43	1.132.018,51	825.824,63 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	33.738,80 C	28.832,85	28.832,85	33.738,80 C
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL	11.194,11 C	4.708,78		6.485,33 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	234,00 C		721,40	955,40 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	12.264,53 C			12.264,53 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		146,87	146,87	
2.1.0.30.64	HOTEL PORTO DOS INGLESES	14.586,00 C			14.586,00 C
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	21.385,00 C			21.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	805,55 C	21.520,77	20.803,23	88,01 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.799,92 C			1.799,92 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.762,75 C	5.393,52	4.975,01	2.344,24 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	300,30 C	1.500,00	1.500,00	300,30 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.165,50 C	1.165,50		
2.1.0.31.21	WEBI	1.800,00 C			1.800,00 C
2.1.0.31.22	AGENCIA S2 LTDA			31.501,50	31.501,50 C
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,98 C			1,98 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	464.145,57 C	23.887,86	47.192,38	487.450,09 C
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A			837,96	837,96 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00 C		5.000,00	15.000,00 C
2.1.0.31.63	EZEQUIAS PEREIRA NETO MARKETING ESPORTIV			17.000,00	17.000,00 C
2.1.0.31.74	KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.828,89 C	1.828,89	609,63	609,63 C
2.1.0.31.88	PANATIC UNIFORMES LTDA			11.196,50	11.196,50 C
2.1.0.31.93	F.J.B SPORTS LTDA			19.086,51	19.086,51 C
2.1.0.31.95	PAULISTA BALOES E INFLAVEIS LTDA		5.333,32	6.600,00	1.266,68 C
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			750,00	750,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	369,36 C	105.940,89	105.940,89	369,36 C
2.1.0.32.11	OTB SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA		45.585,03	45.585,03	
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA		17.551,35	17.551,35	
2.1.0.32.19	MEGA ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPAR		1.645,00	8.336,50	6.691,50 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA		700,00	2.410,00	1.710,00 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C			3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	4.200,58 C	2.161,98	3.204,00	5.242,60 C
2.1.0.32.58	C.P.S. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTD		0,01	25.562,70	25.562,69 C
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.553,24 C	1.927,60	1.927,60	4.553,24 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	3.097,05 C	4.961,10	4.961,10	3.097,05 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.469,50 C			1.469,50 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	260,00 C			260,00 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.42	KACHO MARKETING DIGITAL, COMUNIC. E COM.			3.280,00	3.280,00 C
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	9.698,86 C	1.491,72	4.097,00	12.304,14 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C	3.777,90		
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	47.575,77 C	79.507,44	92.822,08	60.890,41 C
2.1.0.33.63	GRAFICA MULTIART		12.581,25	26.660,00	14.078,75 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	68.737,50 C	68.737,50	34.368,75	34.368,75 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	20.920,63 C	14.406,65	3.573,22	10.087,20 C
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C	16.500,01		
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	13.543,43 C	10.082,50	9.757,50	13.218,43 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	51.896,88 C	77.264,69	76.559,09	51.191,28 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C	42,90		
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	41.509,50 C		120.960,83	162.470,33 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO	37.981,71 C	37.981,71		
2.1.0.34.63	LOJA DOMINIK LTDA.	5.919,56 C		1.843,00	7.762,56 C
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.	16.333,33 C	14.010,75	9.677,42	12.000,00 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C	6,50		18.770,00 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	313,95 C	289,94	499,88	523,89 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	1.395,00 C		795,00	2.190,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	60.500,00 C	38.015,70	19.490,00	41.974,30 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	596,00 C	150,00	185,00	631,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	20.350,96 C	19.557,03	14.646,56	15.440,49 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C	540,00	540,00	500,00 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE			5.700,00	5.700,00 C
2.1.0.36.00	APK SPORTS LTDA			39.400,00	39.400,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	281,31 C	281,31		
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.370,00 C	1.330,00		1.040,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	16.867,61 C	16.867,61		
2.1.0.36.56	ZEUS DO BRASIL		158,31	158,31	
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	653.110,54 C	43.290,43	24.583,98	634.404,09 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		63.650,00	63.650,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		875,00	875,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		1.920,00	1.920,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	22.577,61 C	45.285,12	22.707,51	
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C		9.187,65	16.476,12 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		1.000,00	1.000,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		6.113,87	6.113,87	
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	1.630,00 C	2.600,00	2.600,00	1.630,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C			8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	93.523,24 C	6.173,51		87.349,73 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	62.250,00 C		5.475,00	67.725,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C	1.096,78	975,43	
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	6.851,65 C	3.911,40	3.911,40	6.851,65 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRIATIVA PAINEIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C		120,00	691,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	136,83 C	1.070,53	1.070,53	136,83 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	705,00 C			705,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C	180,28	180,28	534,74 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.930,36 C			39.930,36 C
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	34.242,17 C	9.352,96	4.750,00	29.639,21 C
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C	1.000,00		
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C	332,84		
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	2.200,00 C	2.200,00		
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C			4.369,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	1.481,36 C			1.481,36 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	75.127,70 C	67.357,92	70.799,79	78.569,57 C
2.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	7.300,00 C		850,00	8.150,00 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A		657,80	657,80	
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C JOM GEN. ALIMENTICIOS	3.803,95 C	7.243,08	6.748,42	3.309,29 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C			29.113,50 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	290,57 C	581,14	290,57	
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	78.328,23 C		9.774,58	88.102,81 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	10.230,03 C	35.335,14	35.335,14	10.230,03 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		6.590,36	6.590,36	
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	6.475,99 C		3.757,76	10.233,75 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO		24.193,55	24.193,55	
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	6.000,00 C	7.500,00	4.500,00	3.000,00 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.685,37 C			63.685,37 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.60	ESPORTE CLUB JACUIPENSE	2.600,00 C			2.600,00 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL	15.625,00 C	15.125,00	12.000,00	12.500,00 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA		22.000,00	23.186,65	1.186,65 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097	760,00 C	2.920,00	3.400,00	1.240,00 C
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		10.500,00	10.500,00	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993			1.200,00	1.200,00 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977			1.230,00	1.230,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C		1.275,00	4.175,00 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	3.000,00 C	8.400,00	6.600,00	1.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		35.000,00	35.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	26.400,00 C		25.900,00	52.300,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA			25.200,00	25.200,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	4.000,00 C		8.000,00	12.000,00 C
2.1.0.39.97	CALA SERVICOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.	3.922,58 C			3.922,58 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	6.104,00 C	4.360,00	6.542,00	8.286,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP			285.154,39	285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.090.211,24 C	410.963,33	288.299,37	1.967.547,28 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	56.381,99 C	95.132,39	13.187,71	25.562,69 D
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	15.760,00 C	23.640,00	15.760,00	7.880,00 C
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	69.292,77 C			69.292,77 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR	8.700,00 C	38.400,00	29.700,00	
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C			37.540,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTIMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.71	BC SPORTS LTDA		19.700,00	19.700,00	
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA	11.209,09 C	11.209,09		
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	6.000,00 C			6.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C	10.666,66	10.666,66	50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	63.320,00 C	72.000,00	92.000,00	83.320,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		12.000,00	12.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA	30.513,69 C	30.513,69		
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	1.225,00 C	1.225,00	1.225,00	1.225,00 C
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089	1.155,00 C	1.155,00	840,00	840,00 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	51.600,00 C			51.600,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.155,00 C	1.155,00	910,00	910,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	4.927,12 C			4.927,12 C
2.1.0.41.11	ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPARIA	1.856,50 C	1.856,50		
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI	9.600,00 C			9.600,00 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA	14.000,00 C			14.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 13:42:08

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023, EM REAL

Emissão: 13/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	3.135,48 C			3.135,48 C
2.1.0.41.18	DENILSON JUNIOR SERVICOS ESPORTIVOS LTDA		56.310,00	56.310,00	
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.126.448,15 C	1.233.909,18	1.975.306,79	4.867.845,76 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	4.119.272,36 C	1.233.909,18	1.974.421,86	4.859.785,04 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	134,09 C		884,93	1.019,02 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	5.945,00 C			5.945,00 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	14.230.752,21 C	239.798,05	697.873,49	14.688.827,65 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	5.131.348,88 C		100.479,52	5.231.828,40 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.609.272,10 C	181.973,84	153.514,85	1.580.813,11 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C			1.933,06 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	6.365.812,88 C		359.380,44	6.725.193,32 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	74.126,24 C	13.855,89	7.762,69	68.033,04 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	101.870,73 C	5.643,99	7.948,31	104.175,05 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	238.475,76 C	22.739,17	30.298,30	246.034,89 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	401.025,49 C		22.745,96	423.771,45 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	306.887,07 C	15.585,16	15.743,42	307.045,33 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	1.926,22 D			1.926,22 D
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	1.926,22 D			1.926,22 D
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.086.202,26 C	959.880,76	1.010.715,05	7.137.036,55 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	32.005,86	39.850,14	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	7.754,23 C	26.874,90	46.762,93	27.642,26 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO		900.000,00	900.203,79	203,79 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	67.453,72 C		22.898,19	90.351,91 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.0.80.31	EMILY AMABILE ANTUNES		1.000,00	1.000,00	
2.1.0.80.34	LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA	350.000,00 C			350.000,00 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.612.376,48 C	637,50	2.072.738,63	6.684.477,61 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.076.302,03 C	637,50	1.051.394,03	2.127.058,56 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	419.783,00 C		742.432,85	1.162.215,85 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	2.929.504,98 C			2.929.504,98 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	52.471,52 C		95.909,72	148.381,24 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	134.314,95 C		183.002,03	317.316,98 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	450.008,56 C	115.864,44	70.051,01	404.195,13 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	450.008,56 C	115.864,44	70.051,01	404.195,13 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.283.631,82 C		11.655,00	71.295.286,82 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.089.058,50 C		11.655,00	53.100.713,50 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.449.424,45 C			7.449.424,45 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.10.49	CONTRATO COMODATO			11.655,00	11.655,00 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	22.304.862,83 D	195.645,13	784.211,90	21.716.296,06 D
2.6.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.10.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.932.429,00 C			3.932.429,00 C
2.6.0.2	RESERVA DE CAPITAL	1.930.556,86 C			1.930.556,86 C
2.6.0.20.01	RESERVA DE DOACOES - IMOBILIZADO	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.6.0.20.02	RESERVA DE DOACAO	430.556,86 C			430.556,86 C
2.6.0.4	AJUSTES DE AVALIACAO DE PATRIMONIAL	41.275.398,37 C			41.275.398,37 C
2.6.0.40.01	RESERVA DE REAVALIACAO	16.897.089,37 C			16.897.089,37 C
2.6.0.40.02	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	24.378.309,00 C			24.378.309,00 C
2.6.0.5	SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	69.443.247,06 D	195.645,13	784.211,90	68.854.680,29 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	2.417.137,28 C			2.417.137,28 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.484.084,48 C	195.645,13	784.211,90	13.072.651,25 C
3	CONTAS DE RESULTADO	11.003.148,53 D	12.126.390,93	8.774.579,77	14.354.959,69 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.314.484,64 C	6.393,65	5.548.541,09	21.856.632,08 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	74.875,91 C		2.233,93	77.109,84 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	12.504,77 C		673,34	13.178,11 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	38.173,66 C		1.381,95	39.555,61 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	420,48 C		178,64	599,12 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	23.776,98 C			23.776,98 C
3.1.0.2	JOGOS	6.108.412,96 C	5.325,91	1.270.898,32	7.373.985,37 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	637.138,04 C		144.372,00	781.510,04 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	4.049.968,43 C	160,00	687.381,00	4.737.189,43 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	534.015,44 C		115.864,44	649.879,88 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	465.616,49 C	5.165,91	288.361,15	748.811,73 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	160,00 C		315,00	475,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	421.514,56 C		34.604,73	456.119,29 C
3.1.0.3	FUTEBOL	5.416.186,83 C	1.067,74	3.485.822,27	8.900.941,36 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	56.286,39 C			56.286,39 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	2.800.000,00 C		900.000,00	3.700.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	102.702,00 C		11.962,00	114.664,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.805.355,92 C		1.945.085,10	3.750.441,02 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	452.448,12 C	1.067,74	3.673,44	455.053,82 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	199.394,40 C		625.101,73	824.496,13 C
3.1.0.4	MARKETING	4.713.244,11 C		784.763,57	5.498.007,68 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	2.788.092,91 C		411.775,54	3.199.868,45 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	898.301,61 C		161.875,00	1.060.176,61 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	456.341,16 C		75.599,41	531.940,57 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	24.577,08 C			24.577,08 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	541.458,93 C		134.768,65	676.227,58 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	4.472,42 C		744,97	5.217,39 C
3.1.0.5	DOACOES	1.764,83 C		4.823,00	6.587,83 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.764,83 C		4.823,00	6.587,83 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.4	CUSTOS	27.389.833,17 D	12.119.997,28	3.226.038,68	36.283.791,77 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	12.896.332,74 D	4.751.851,68	637,50	17.647.546,92 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	10.678.724,05 D	2.334.415,34		13.013.139,39 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	445.034,51 D	777.845,04		1.222.879,55 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	3.929,24 D	8.650,00		12.579,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	274.314,69 D	1.051.394,03	637,50	1.325.071,22 D
3.4.0.10.07	INSS	469.451,14 D	167.934,72		637.385,86 D
3.4.0.10.08	FGTS	912.215,93 D	388.859,92		1.301.075,85 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	10.326,80 D	6,67		10.333,47 D
3.4.0.10.12	PIS	102.336,38 D	22.745,96		125.082,34 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	14.293.980,55 D	7.321.027,49	3.225.348,90	18.389.659,14 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	215.184,00 D	30.620,00		245.804,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	579.910,61 D	98.831,52		678.742,13 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	30.000,00 D	5.000,00		35.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	12.803,24 D	4.296,31		17.099,55 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	423.349,59 D			423.349,59 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	78.390,00 D	18.980,00		97.370,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.560,02 D	1.075,86		21.635,88 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	309.952,17 D	117.538,75	12.176,00	415.314,92 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	44.307,94 D		6.307,94	38.000,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	52.440,00 D	18.340,00		70.780,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	2.301,31 D	466,98		2.768,29 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.433.476,27 D	3.191.849,37	2.662.549,16	2.962.776,48 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	853.184,38 D	368.150,00		1.221.334,38 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	197.593,03 D	55.755,55		253.348,58 D
3.4.0.20.19	FRETES	2.488,06 D	790,00		3.278,06 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	22.099,99 D	9.500,00		31.599,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	153.874,74 D	12.320,32	8,19	166.186,87 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	101.722,27 D	31.741,48		133.463,75 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	64.546,96 D	3.000,00	39.000,00	28.546,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	138.871,02 D	39.090,00	15.910,00	162.051,02 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	31.448,95 D	2.314,00		33.762,95 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	249.137,06 D			249.137,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	9.124,04 D			9.124,04 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	47.001,46 D	3.560,83		50.562,29 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	530.999,03 D	112.318,22	2.167,07	641.150,18 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	112.718,46 D	20.061,13		132.779,59 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.248.219,47 D	330.716,83	400,00	1.578.536,30 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	105.179,22 D	39.850,14		145.029,36 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	376.146,70 D	107.745,00		483.891,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	41.915,95 D	6.615,36		48.531,31 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	210.958,36 D	31.893,17		242.851,53 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	60.765,58 D	7.852,62		68.618,20 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	528.050,60 D	130.354,43	1.806,00	656.599,03 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13 D	795,00		6.131,13 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	15.998,59 D	34.092,90		50.091,49 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.815,50 D			5.815,50 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	17.718,80 D	500,00	150,00	18.068,80 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	93.002,19 D	13.780,20		106.782,39 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	75.054,93 D	2.016,46		77.071,39 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	208.375,67 D	656,58		209.032,25 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	1.165,50 D			1.165,50 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	184,12 D	696,25		880,37 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	293.789,07 D	23.458,52		317.247,59 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	26.099,45 D	1.224,00		27.323,45 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	144.560,30 D	86.395,74	10.322,58	220.633,46 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	264.050,00 D	39.000,00		303.050,00 D
3.4.0.20.61	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	1.826.500,36 D	1.343.754,92		3.170.255,28 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	309.830,45 D	78.297,08		388.127,53 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	135.118,06 D	19.165,40		154.283,46 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	17.306,63 D	3.739,50		21.046,13 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	140.000,00 D	20.000,00		160.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	312.316,20 D	51.100,25	474,09	362.942,36 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	2.562.927,20 C		458.694,84	3.021.622,04 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	136.760,70 D	20.560,44		157.321,14 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	115.807,00 D	47.000,00		162.807,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	3.196,13 D	79,50		3.275,63 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	509.533,70 D	145.674,02	383,03	654.824,69 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	91.805,74 D	22.898,19		114.703,93 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	20.000,00 D	5.000,00		25.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.303,94 D	6.311,44		21.615,38 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	166.697,41 D	30.498,59		197.196,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	96.782,78 D	20.000,00		116.782,78 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	486.158,62 D	87.569,31		573.727,93 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	108.779,69 D	22.925,57		131.705,26 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	208.366,66 D	42.000,00		250.366,66 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	144.970,19 D	3.400,00		148.370,19 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	33.301,61 D	3.911,40		37.213,01 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	37.806,00 D	6.600,00		44.406,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	736.138,34 D	61.161,65	15.000,00	782.299,99 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	611.181,47 D	137.760,00		748.941,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	13.539,95 D	1.303,28		14.843,23 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	26.544,00 D	4.000,00		30.544,00 D
3.4.0.21.21	DESPESAS BARES	110.045,59 D	133.073,43		243.119,02 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	199.519,88 D	47.118,11	52,28	246.585,71 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	30.318,17 D	3.234,95	52,28	33.500,84 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	64.712,61 D	28.800,96		93.513,57 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	22.166,62 D	8.816,78		30.983,40 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	44.444,55 D	1.419,08		45.863,63 D
3.4.0.30.06	IOF	32.095,92 D	2.380,01		34.475,93 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,02 D			0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	655,85 D	6,46		662,31 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		411,61		411,61 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5.126,14 D	7,42		5.133,56 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO		2.040,84		2.040,84 D
T O T A I S D O G R U P O ()			36.008.631,35	36.008.631,35	
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.008.631,35	36.008.631,35	