



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

14º Relatório Mensal de Atividades
Competência: abril de 2024

ÍNDICE

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



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, econômicas e da empresa AVAÌ FUTEBOL CLUBE, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de abril/2024 em 31/05/2024. Os questionamentos realizados no dia 10/06/2024, foram respondidos em 13/06/2024.

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





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 – Prazo de 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



22/11/2023: Publicação edital convocação AGC



22/02/2024 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



29/02/2024: 2º convocação da assembleia geral de credores



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial



INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS

	DATA	INCIDENTE	PARTE CONTRÁRIA	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	JULGADO	R\$ 26.353,61	1
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	JULGADO	IMPROCEDÊNCIA	-
6	03/08/2023	5073736-48.2023.8.24.0023	FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC	JULGADO	R\$ 1.500.000,00	3
7	03/08/2023	5073828-26.2023.8.24.0023	ANDERSON FRANCISCO NUNES	JULGADO	R\$ 193.461,91	1
8	04/08/2023	5073942-62.2023.8.24.0023	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA – PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	JULGADO	IMPROCEDÊNCIA	-
9	04/08/2023	5073973-82.2023.8.24.0023	LUIZ OTAVIO SANTOS DE ARAUJO	JULGADO	EXTINÇÃO	-
10	04/08/2023	5074025-78.2023.8.24.0023	WELAB.BUSINESS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	JULGADO	R\$ 5.588.493,24	4
11	11/09/2023	5081711-24.2023.8.24.0023	DIOGO FERNANDES DA ROSA OTACILIO	JULGADO	R\$ 193.842,77	1
12	28/09/2023	5090671-66.2023.8.24.0023	EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA	JULGADO	R\$ 192.398,50	3
13	06/10/2023	5097607-10.2023.8.24.0023	WESLEY SORAES XAVIER	JULGADO	R\$ 135.000,00	1
14	06/10/2023	5097657-36.2023.8.24.0023	RANGUEL DOS SANTOS PORTELA	JULGADO	IMPROCEDÊNCIA	-
15	10/10/2023	5098476-70.2023.8.24.0023	THIAGO DE OLIVEIRA SILVA	JULGADO	EXTINÇÃO	-
16	13/10/2023	5098892-38.2023.8.24.0023	KEVIN PETERSON DOS SANTOS SILVA	JULGADO	R\$ 141.929,78	1
17	01/11/2023	5103375-14.2023.8.24.0023	LUCCAS SELBACH HENTZ RODRIGO FINATTO	JULGADO	R\$ 42.055,01 R\$ 94.565,37 R\$ 15.157,12	3 1 1
18	09/11/2023	5104870-93.2023.8.24.0023	KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA MARIA VICTORIA RIELLI MACHADO PEREIRA	JULGADO	R\$ 72.061,94 R\$ 7.767,81	1 1
19	29/11/2023	5112704-50.2023.8.24.0023	CHRISTIAN SOUZA DA SILVA MICHELE CRISTIANE ECKARDT	JULGADO	R\$ 67.305,00 R\$ 6.952,00	1 1
20	18/01/2024	5006360-11.2024.8.24.0023	MATEUS SMANIOTTO DA PAIXÃO	JULGADO	IMPROCEDÊNCIA	-
21	19/01/2024	5006507-37.2024.8.24.0023	JUNIOR APARECIDO GUIMARO DE SOUZA	JULGADO	R\$ 50.601,80 R\$ 31.044,62	1 3
22	19/01/2024	5006515-14.2024.8.24.0023	ACACIO NUNO BOING	JULGADO	IMPROCEDÊNCIA	-
23	02/02/2024	5020435-55.2024.8.24.0023	BRUNO GONÇALO PEREIRA	JULGADO	EXTINÇÃO	-
24	09/02/2024	5022257-79.2024.8.24.0023	JEAN HEBERRT DE FREIAS	JULGADO	R\$ 219.886,79	1
25	09/02/2024	5022259-49.2024.8.24.0023	JOÃO BATISTA PEREIRA NETO	JULGADO	R\$ 22.012,58	1
26	26/02/2024	5024825-68.2024.8.24.0023	DOUGLAS WOLFF FIALHO	JULGADO	R\$ 47.230,17	1
27	20/02/2024	5025403-31.2024.8.24.0023	LEONARDO MUSSNICH	JULGADO	R\$ 8.355,94	1
28	19/03/2024	5038328-59.2024.8.24.0023	IGOR FERNANDES DA SILVA ARAUJO	JULGADO	EXTINÇÃO	-
29	19/03/2024	5038323-37.2024.8.24.0023	IGOR FERNANDES DA SILVA ARAUJO	JULGADO	EXTINÇÃO	-



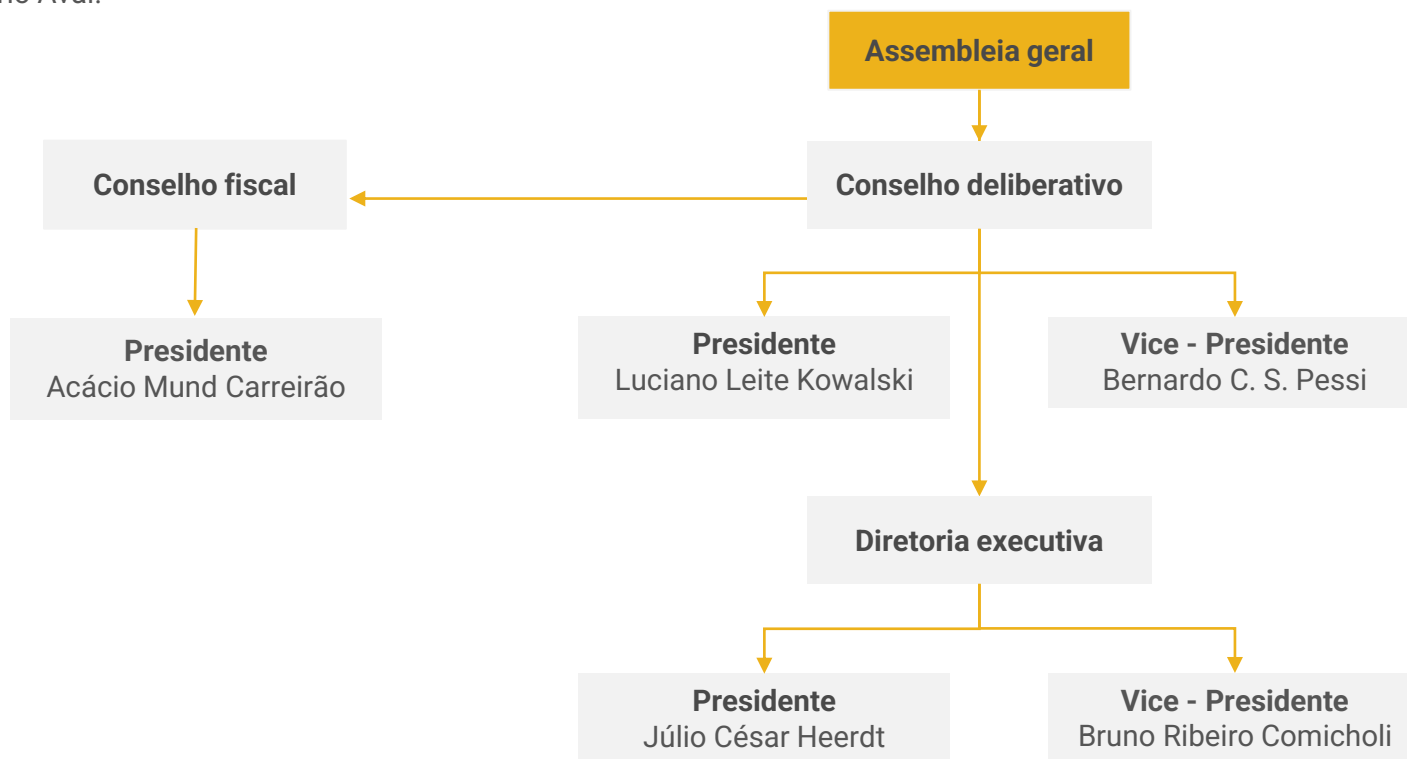


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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;





OPERAÇÃO – CAMPEONATO BRASILEIRO

O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Em 2024, a estreia do Clube está prevista para o dia 19/04/2024.

Últimos jogos Campeonato Brasileiro

Data	Jogos					
03/05/2024		Paysandu	0	x	0	 Avaí
10/05/2024		Avaí	1	x	0	 Coritiba
14/05/2024		Avaí	2	x	1	 CRB
18/05/2024		Sport Recife	1	x	2	 Avaí
27/05/2024		Avaí	2	x	0	 Goiás
02/06/2024		Ituano	0	x	1	 Avaí
09/06/2026		Avaí	0	x	0	 Chapecoense
14/06/2024		Avaí	3	x	2	 Guarani
19/06/2024		Brusque	0	x	0	 Avaí
25/06/2024		América MG	x		 Avaí	
28/06/2024		Avaí	x		 Amazonas FC	

Tabela Campeonato Brasileiro

Clube	Pts	PJ	VIT	E	DER	GM	GC	SG
1  América-MG	21	11	6	3	2	16	10	6
2  Avaí	21	11	6	3	2	11	7	4
3  Operário	21	12	6	3	3	8	6	2
4  Vila Nova	20	12	6	2	4	14	13	1
5  Sport Recife	19	10	6	1	3	13	9	4
6  Santos	18	11	6	0	5	19	11	8
7  Goiás	18	12	5	3	4	17	9	8
8  Coritiba	18	11	5	3	3	12	7	5
9  Mirassol	17	11	5	2	4	12	9	3
10  Ceará SC	16	11	4	4	3	15	12	3
11  Botafogo SP	16	11	4	4	3	8	10	-2
12  Novorizontino	15	11	4	3	4	11	12	-1
13  Paysandu	15	12	3	6	3	14	13	1
14  Chapecoense	14	12	3	5	4	10	11	-1
15  CRB	12	10	3	3	4	12	13	-1
16  Ponte Preta	12	11	3	3	5	11	15	-4
17  Amazonas FC	12	11	3	3	5	9	13	-4
18  Brusque	11	12	2	5	5	9	17	-8
19  Ituano	8	12	2	2	8	14	26	-12
20  Guarani	5	12	1	2	9	9	21	-12

Zona de
rebaixamento





OPERAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE

O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Após o término da série B do ano de 2023, ficou na 13° posição, mantendo-se portanto na mesma série para 2024.



Jogos e serviço dos jogos – Campeonato Brasileiro

Data			Jogos		Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados	
26/04/2024		Avaí	0 x 2		Santos	12.091	119.660,00	91.484,78	105
10/05/2024		Avaí	1 x 0		Coritiba	7.618	93.580,00	88.409,88	108
14/05/2024		Avaí	2 x 1		CRB	4.378	68.800,00	64.530,64	99
24/05/2024		Avaí	2 x 0		Goiás	3.495	20.150,00	53.017,56	99
09/06/2026		Avaí	0 x 0		Chapecoense	14.721	268.261,00	64.806,90	121

Sócios adimplentes: 9.351

Sócios adimplentes: 729

Camarotes:

81 ao total, com arrecadação de R\$2.258.931,00

Permuta: 19 camarotes

Locação em dinheiro: 22 camarotes

Permuta e dinheiro: 1 camarotes

Contrapartida patrocínios: 4 camarotes

Em negociação: 10 camarotes

Livres: 16 camarotes

Lanchonete: 1 camarote

Deficientes: 1 camarote

Cedidos: 7 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 rescisão
Rescisão	Antonio de Oliveira Cerri		Sub 15	11/01/2024	09/01/2027	05/04/2024
Assinatura	João Antonio Neyumann		Sub 15	23/04/2024	22/04/2027	
Assinatura	kleber Lucas Neves		Sub 15	10/05/2024	09/05/2027	
Assinatura	Arão de Souza Sobrinho		Sub 17	11/04/2024	10/04/2027	
Rescisão	Genilson Bezerra de Oliviera		Sub 17	15/02/2024	13/02/2027	29/04/2024
Assinatura	Lucas Vincenzo Delazeri		Sub 17	04/04/2024	03/04/2027	
Assinatura	Gabriel Hideki Loureiro		Sub 17	23/05/2024	22/05/2027	
Assinatura	Lucas Machado Ribeiro		Sub 17	14/05/2024	13/05/2024	
Assinatura	Tiago Marques Viana		Sub 17	10/05/2024	09/05/2027	
Assinatura	Bernardo Da Silva Raposo		Sub 20	08/04/224	31/01/2026	
Assinatura	Guilherme Cananeia		Sub 20	16/04/224	31/12/2025	
Assinatura	Rigley Junior Reis		Sub 20	19/04/2024	31/01/2025	
Assinatura	Anthony Michel dos Santos		Sub 20	11/05/2021	09/05/2024	
Término contrato	Ryan Trifates		Sub 20	11/05/2021	09/05/2024	
Rescisão	Denilson Chaves Goular		Profissional	21/07/2023	30/04/2024	19/04/2024
Rescisão	Douglas Silva Bacelas		Profissional	01/12/2023	30/04/2024	01/04/2024
Assinatura	Gustavo Vilar dos Santos		Profissional	15/04/2024	30/11/2024	
Assinatura	Jose Ricardo Drumond		Profissional	17/04/2024	30/11/2024	
Rescisão	Luis Felipe Favero		Profissional	29/09/2023	30/04/2024	26/04/2024
Assinatura	Luis Felipe Favero		Profissional	26/04/2024	30/11/2024	
Assinatura	Marcos Vinicius Santos		Profissional	08/04/2024	30/11/2024	
Assinatura	Rafael Gustavo Meneghel		Profissional	20/04/2023	31/12/2024	15/04/2024



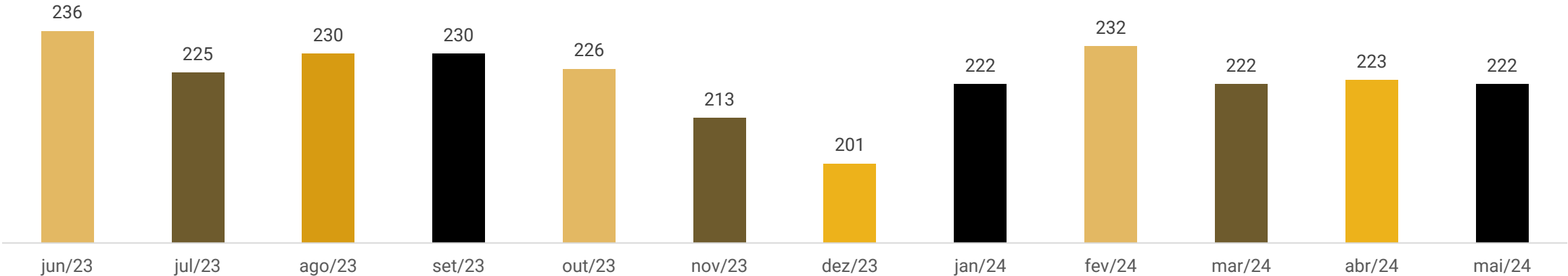
FUNCIONÁRIOS

Em maio admitiu 5 colaboradores e demitiu 6, finalizando o período com 222 funcionários. Destes, 67 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.819.586,00. Destaca-se que os salários estavam sendo adimplidos, contudo, **em abril houve atraso das verbas, sendo regularizado em junho**. O INSS e FGTS seguem com pagamentos parciais.

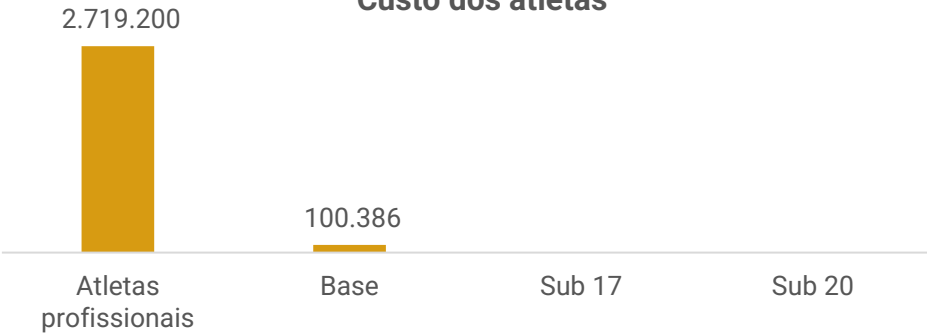
Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas são de aproximadamente 100 pessoas.

Cumpra salientar que o Avaí possui um time profissional feminino denominado Avaí Kindermann, que possui CNPJ diferente e operação independente por parte do Kindermann. As atletas estão lotadas em Caçador/ SC e a ligação do clube com o Kindermann é apenas a título de ajuda de custo anual, cuja previsão para esse ano é de R\$600 mil.

Número de Funcionários



Custo dos atletas





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)	fev/24	mar/24	abr/24
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	-5.773	-7.441	-6.120
Depreciação e amortização no período	350	360	355
Custo do Ativo Intangível baixado	-	-	-
Ajustado por itens que não afetam caixa e equivalentes de caixa	-5.423	-7.081	-5.765
Contas a receber	183	-81	298
Adiantamentos	326	-95	-30
Estoques	409	-71	-552
Contratos de Patrocinio	123	-109	81
Fornecedores	813	523	-282
Receitas Diferidas	85	-42	20
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	1.519	3.035	4.501
Outras Contas a Pagar	-608	172	959
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-2.573	-3.749	-770
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado	-140	-145	-212
Aquisição do Intangível	-	-9	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-140	-154	-212
Atividades de Financiamento			
Juros na obtenção de financiamento	29	29	29
Obtenção de financiamento	-	4.818	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	29	4.847	29
Variação líquida nas disponibilidades	-2.684	944	-953
Saldo Início do Período	3.406	722	1.666
Saldo Final do Período	722	1.666	713

Caixa operacional: em abril o caixa operacional foi negativo em R\$770 mil em razão do resultado do período de R\$6,1 milhões, da utilização dos estoques de R\$552 mil e dos pagamentos a fornecedores de R\$282 mil. Os impactos positivos referem-se , sobretudo, a inadimplência tributária de R\$4,5 milhões, outras contas a pagar de R\$959 mil e as contas a receber de R\$298 mil.

Caixa de investimentos: refere-se a compra de um computador, mouse, teclado e impressora de cartão no valor de R\$13.855,00 e a apropriação de obras em andamento de R\$197.812,00.

Caixa de financiamento: contempla a apropriação de juros dos credores arrolados no processo de recuperação judicial, sendo eles Banco Bradesco e UY3.

Ao final de abril o montante disponível em caixa era de R\$712.580,15, sendo R\$39.072,91 em caixa, R\$440.829,87 em bancos e R\$232.677,37 em aplicações. Os extratos bancários encaminhados comprovam o montante de R\$453.274,34.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	27.958.380	29.234.397	28.579.219
Disponibilidades	722.551	1.666.658	712.580
Contas a receber	26.188.010	26.476.816	27.299.706
Almoxarifado	1.047.819	1.090.923	566.933
Ativo Não Circulante	110.766.618	110.551.417	110.407.829
Realizável a longo prazo	46.555.608	46.555.608	46.555.608
Imobilizado	59.412.717	59.303.167	59.264.088
Intangível	4.690.236	4.594.727	4.490.218
Transferência entre Filiais	108.057	97.915	97.915
Total do Ativo	138.724.998	139.785.814	138.987.048
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	50.234.753	48.820.843	54.573.936
Fornecedores	6.075.074	6.597.822	6.879.777
Empréstimos e Financiamentos	2.068.310	6.097.111	6.125.912
Empréstimo de terceiros	-	818.200	818.200
Obrigações trabalhistas	15.272.832	17.589.121	21.878.841
Obrigações sociais e fiscais	17.652.180	8.595.750	9.196.563
Outras contas a pagar	8.262.991	8.261.663	8.833.261
Receitas diferidas	903.365	861.176	841.382
Passivo Não Circulante	73.596.646	124.671.688	124.671.688
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	53.089.059	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
Patrimônio Líquido	24.957.035	-16.173.756	-16.633.230
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	-22.181.349	-63.312.141	-63.771.614
Total do Passivo	148.788.434	157.318.775	162.612.395

Contas a receber: engloba créditos das seguintes naturezas:

Créditos (R\$24.446.086,42): envolve os contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/ comodato, bloqueio judicial, direito de solidariedade e econômicos a receber, cota de TV e empréstimos de jogadores. O valor a receber de patrocínio da Pix Star de R\$180 mil e do Genial de R\$480 mil e os bloqueios judiciais de R\$200.643,43 foram os principais responsáveis pelo aumento de 3%.

Clientes (R\$1.649.667,14): o crescimento de 19% está relacionado, especialmente, ao valor a receber relativo a venda de ingressos do jogo contra o Santos no valor de R\$255.675,20. O Avaí não possui *aging list* de clientes, contudo, está trabalhando na sua confecção.

Outros créditos (R\$1.203.951,95): é composto por adiantamentos de salários de R\$111.421,00, adiantamento a fornecedores de R\$848.187,33, adiantamento de despesas/ viagens de R\$228.263,10 e adiantamento de férias de R\$16.080,52. A queda está relacionada aos recebimentos de produtos/ serviços que foram pagos antecipadamente, com destaque para DRK de R\$74.250,00.

Almoxarifado: compreende materiais esportivos, de consumo/ manutenção, limpeza, escritório, médico, construção, gráfico, alimentos e mercadorias loja. A utilização de materiais para uso dos atletas e as vendas nas lojas retraíram em os estoques em 48%.

Imobilizado: em abril houve a compra de R\$13.855,00 relativo a um computador, mouse, teclado e impressora de cartão. Além disso, ocorreu a apropriação de obras em andamento de R\$197.812,00. O Avaí informou que as obras são de reforma do campo, vestiário, irrigação dos campos, loja, central de sócios, e revitalização dos CT.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Ativo Circulante	27.958.380	29.234.397	28.579.219
Disponibilidades	722.551	1.666.658	712.580
Contas a receber	26.188.010	26.476.816	27.299.706
Almoxarifado	1.047.819	1.090.923	566.933
Ativo Não Circulante	110.766.618	110.551.417	110.407.829
Realizável a longo prazo	46.555.608	46.555.608	46.555.608
Imobilizado	59.412.717	59.303.167	59.264.088
Intangível	4.690.236	4.594.727	4.490.218
Transferência entre Filiais	108.057	97.915	97.915
Total do Ativo	138.724.998	139.785.814	138.987.048
Balanço Patrimonial	fev/24	mar/24	abr/24
Passivo Circulante	50.234.753	48.820.843	54.573.936
Fornecedores	6.075.074	6.597.822	6.879.777
Empréstimos e Financiamentos	2.068.310	6.097.111	6.125.912
Empréstimo de terceiros	-	818.200	818.200
Obrigações trabalhistas	15.272.832	17.589.121	21.878.841
Obrigações sociais e fiscais	17.652.180	8.595.750	9.196.563
Outras contas a pagar	8.262.991	8.261.663	8.833.261
Receitas diferidas	903.365	861.176	841.382
Passivo Não Circulante	73.596.646	124.671.688	124.671.688
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	53.089.059	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
Patrimônio Líquido	24.957.035	-16.173.756	-16.633.230
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	-22.181.349	-63.312.141	-63.771.614
Total do Passivo	148.788.434	157.318.775	162.612.395

Fornecedores: as compras a prazo junto a Unimed Florianópolis de R\$146.830,03 e Martins Materiais Esportivos foram os principais responsáveis pelo crescimento de 4% das obrigações. O *aging list* apresenta apenas os fornecedores pós pedido de recuperação judicial que somam R\$3.059.918,15, destacando-se Ricardo Bueno de R\$160.000,00, Martins Materiais Esportivos de R\$125.377,63, EPM Treinamentos de R\$120.000,00 e OTB Lab Consultoria de R\$118.200,00.

Empréstimos e financiamentos: engloba Banco Bradesco de R\$414.623,05, UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.711.289,10 e Banco Genial de R\$4.000.000,00. Os valores do Banco Bradesco e UY3 estão arrolados no processo de Recuperação Judicial e a variação é decorrente da apropriação dos juros dos credores. O valor junto ao Banco Genial é extraconcursal e foi adquirido para incremento de caixa. Em abril houve a apropriação dos juros referente a segunda parcela e posterior pagamento de R\$88.000,00.

Empréstimos de terceiros: refere-se ao empréstimo junto a CSG Serviços Administrativos que foi adquirido para pagamento dos salários e direito de imagem, sendo que o montante será pago até o dia 15/05/2024.

Outras contas a pagar: envolve, especialmente premiações por desempenho a pagar de R\$6.219.508,93, Premier Soccer de R\$237.717,32 e adiantamentos recebidos de R\$2.062.957,961. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos junto a atletas e foram integralmente arrolados na Recuperação Judicial. No período os adiantamentos recebidos somaram R\$911.117,58 e as baixas foram de R\$367.384,76, ocasionando o aumento de 36%. Os principais adiantamentos foram da Federação Catarinense de R\$350 mil e mensalidades de sócios de R\$469.574,81.

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

DRE	fev/24	mar/24	abr/24	2024
Receita bruta	2.006.125	1.756.958	2.901.597	8.945.416
Jogos	1.367.890	1.228.881	1.008.710	4.642.214
Futebol	65.190	94.977	908.301	1.881.437
Marketing	565.162	432.670	984.586	2.412.076
Doações	7.883	430	-	9.688
Custo operacional	-7.726.534	-8.047.060	-8.344.874	-31.622.262
Salários e encargos	-3.645.462	-4.062.045	-5.232.407	-16.637.302
Outros custos	-4.081.072	-3.985.014	-3.112.468	-14.984.960
Resultado bruto	-5.720.408	-6.290.102	-5.443.278	-22.676.846
Margem bruta	-285%	-358%	-188%	-254%
Resultado Operacional	-5.720.408	-6.290.102	-5.443.278	-22.676.846
Margem operacional	-285%	-358%	-188%	-254%
Receitas financeiras	23.517	10.951	13.895	108.589
Despesas financeiras	-76.212	-230.156	-137.281	-503.278
Superávit/ déficit do exercício	-5.773.104	-6.509.307	-5.566.664	-23.071.535
Margem líquida	-288%	-370%	-192%	-258%

Receita: o faturamento do Avaí advém, especialmente, dos jogos (bilheteria, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares) e de marketing (patrocínio, publicidade, licenciamento/ royalties, loja Avaí e bonificações). As receitas oscilam mensalmente em decorrência da quantidade de sócios, venda de ingressos e itens da loja, além das vendas ocasionais de atletas e, em abril, somaram R\$2,9 milhões. O crescimento da receita de futebol é oriundo da ajuda de custo da CBF para ajudar a custear viagens e hospedagens de R\$900 mil.

Custos: envolvem salários, encargos e outros custos, destacando-se salários e encargos de R\$5.232.406,75, direito de uso de imagem de R\$1.137.476,68, materiais promocionais de R\$459.120,20 e ajuda de custo de R\$382.184,08.

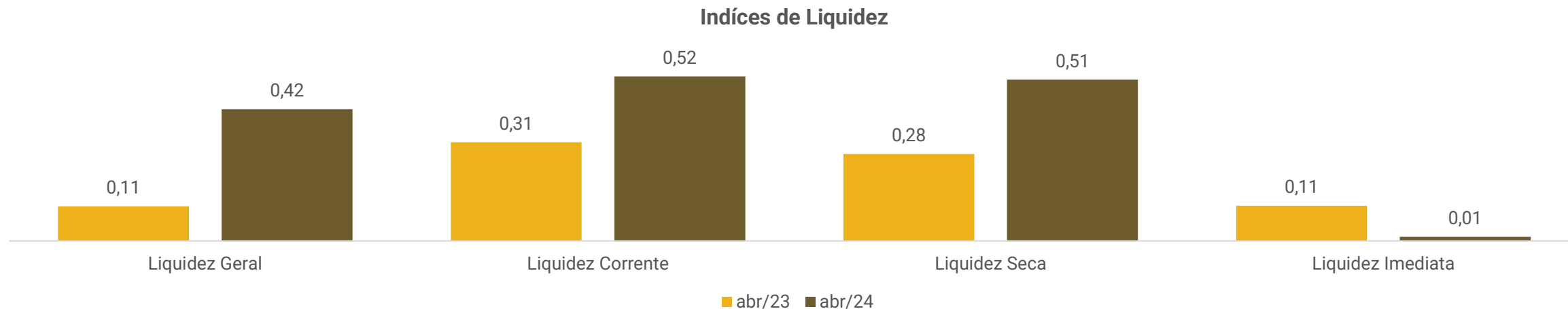
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$123,3 mil, uma vez que as despesas com juros, tarifas bancárias, IOF, descontos concedidos e IRRF sobre aplicação financeira não fizeram frente as receitas as receitas com descontos obtidos, aplicações financeiras e juros/ multas recebidos.

Superávit/ déficit: a receita não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas, assim, mensalmente, o Avaí apresenta déficits, sendo de R\$5.566.663,84. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$23.071.535,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



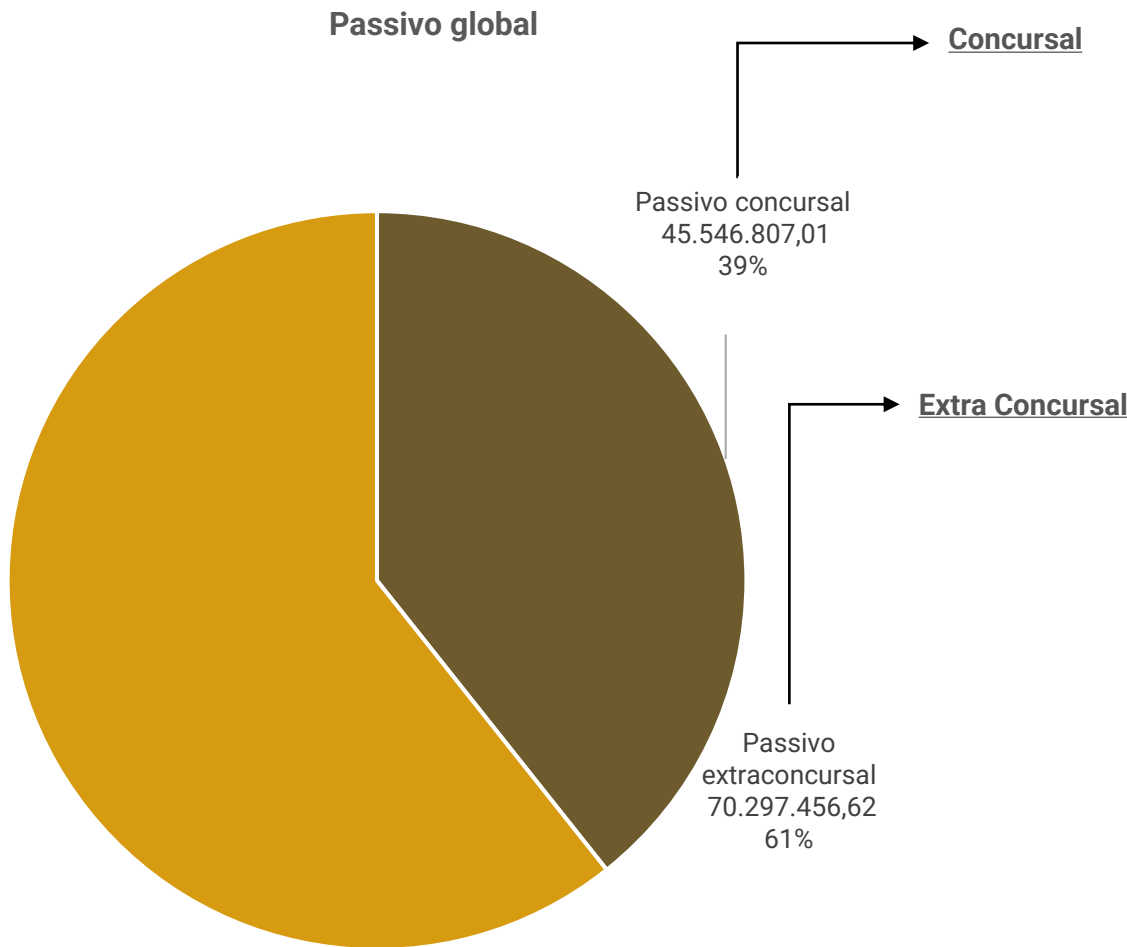
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos períodos analisados o Avaí não apresenta capacidade de pagamento, embora evidencie melhora de liquidez em abril/2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O índice com valor mais representativo, embora insuficiente, é a liquidez corrente, a qual demonstra que o Clube dispõe de R\$0,52 para cada R\$1,00 de obrigações.



Passivo global de R\$115.844.263,63



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	239	56,64%	R\$ 16.892.753,96	37,09%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	62	14,69%	R\$ 15.878.127,70	34,86%
Microempresa	121	28,67%	R\$ 12.775.925,35	28,05%
Total	422	100%	R\$ 45.546.807,01	100%

Em abril/2024 o passivo extraconcursal somou R\$70.297.456,662 e, de acordo com a Recuperanda, é composto apenas pelas obrigações sociais e tributárias e contas a pagar.

A dívida tributária equivale a R\$67.237.538,47 e cresce mensalmente devido a inadimplência, pois o Clube 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\$3.059.918,15, sendo que 72% deste montante está vencido, do qual: R\$719.090,32 é de 2023, R\$98.220,56 de janeiro/2024, R\$285.268,15 de fevereiro/2024, R\$297.242,97 de março/2024 e R\$808.990,17 de abril/2024. Destaca-se os valores em atraso de Ricardo Bueno de R\$160 mil, Retro Mania de R\$110,3 mil, Retro Mania de R\$110.301,90 e Martins Materiais de R\$106.060,83.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 25/06/2024 este Administrador esteve presente na sede do Clube afim de verificar a operação.

Na oportunidade, foi informado que finalizaram as obras no campo 3 do Centro de Treinamento, que passou a ser de grama sintética, para utilização dos treinos da base. A opção pela grama sintética foi devido a quantidade de treinos por dia, que deteriorava a grama natural.

Os campos 1 e 2 são utilizados para os treinos do profissional, todavia, o campo 2 está em obras e a expectativa é para que seja finalizado até o final do ano.

O Clube está trabalhando na redução de custos e melhorias operacionais, implementando as seguintes medidas:

- Bares: os bares foram reformados e terceirizados para a Netbar, que atua nos dias dos jogos e, posteriormente, paga um percentual da receita líquida ao clube;
- Bilheteria: a bilheteria foi terceirizada para a Futebolcard, que ganha comissão sobre as vendas de ingressos e o restante repassa para o Avaí;
- Uniformes e loja: a Volt disponibiliza o vestuário para a base e o profissional como forma de patrocínio, não onerando o clube com o vestuário. Em contrapartida, a Volt está como responsável pela loja do Avaí e do Centro, pagando royalties sobre as vendas para o Clube.

Acerca dos demais fornecedores, estão sendo adimplidos na medida do possível e com o auxílio da antecipação da Liga Forte União (LUF) junto ao Banco Genial. Ainda, estão sofrendo com algumas penhoras online em razão de processos trabalhistas de antes dos anos 2000, cuja verba principal foi adimplida, porém os tributos ficaram em aberto.

Por fim, relataram que os salários da competência de abril foram pagos no início de junho, e da competência de maio no final de junho. A partir da competência de junho, os salários e direito de imagem dos atletas serão pagos até o final do mês, pois serão adimplidos após o recebimento da parcela mensal de LFU (R\$1,2 milhão) e da ajuda de custo da CBF (R\$900 mil), cuja compensação ocorre no dia 23 de cada mês. Os salários dos demais funcionários estão sendo pagos em dia e somam cerca de R\$600 mil.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos encaminhadas pelo Clube no dia 25/06/2024



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Centro de treinamento – campo 1



Centro de treinamento – campo 2 (em reforma)



Centro de treinamento – campo 3 (grama sintética)



Categoria de base – em treinamento



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	
	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
Classe III - Quirografários	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
	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
Classe IV - ME e EPP	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 abril/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	139.785.813,56 D	7.278.240,52	8.077.006,47	138.987.047,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.234.396,83 D	6.894.531,51	7.549.709,66	28.579.218,68 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	70.658,41 D	102.716,12	134.301,62	39.072,91 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	65.823,70 D	37.949,95	64.727,40	39.046,25 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI		317,24	317,24	
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	4.834,71 D	64.448,93	69.256,98	26,66 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	994.424,89 D	3.725.814,36	4.279.409,38	440.829,87 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		296.521,52	390.848,16	94.326,64 C
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	164.253,39	164.254,36	0,03 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		397.367,86	397.367,86	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9	496,80 C	243,80		253,00 C
1.1.0.20.16	BRADESCO LOJA CC: 53.913	1,00 D	76.574,71	76.575,68	0,03 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		588.197,49	588.197,49	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9		89.829,27	89.829,27	
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	26,56 D			26,56 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	17,56 D		2,69	14,87 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	994.875,57 D	2.012.826,32	2.472.333,87	535.368,02 D
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0		100.000,00	100.000,00	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	601.574,81 D	443.257,13	812.154,57	232.677,37 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	243.089,99 D	50.120,55	75.623,35	217.587,19 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	217.215,16 D	90.204,45	307.396,67	22,94 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	2.765,66 D	30.241,11	31.478,17	1.528,60 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,97 D	173.649,99	173.149,95	1.024,01 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	113.911,52 D	96.258,46	197.721,86	12.448,12 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	24.068,51 D	2.782,57	26.784,57	66,51 D
1.1.0.5	CREDITOS	23.850.797,13 D	1.262.728,19	667.438,90	24.446.086,42 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	75.715,89 D	821.992,86	347.369,59	550.339,16 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE		134.399,16	134.399,16	
1.1.0.50.09	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D			2.321,92 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	494.955,24 D	200.640,43	100.573,00	595.022,67 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		71.663,29	71.663,29	
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER		34.032,45	13.433,86	20.598,59 D
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	23.277.804,08 D			23.277.804,08 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.391.936,00 D	900.684,22	642.953,08	1.649.667,14 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	431.634,04 D	489.400,60	408.580,80	512.453,84 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	61.243,26 D	308.262,21	97.810,26	271.695,21 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		11.380,26	11.380,26	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	832.565,12 D	72.600,00	100.886,31	804.278,81 D
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	493,58 D	5.689,15	5.810,15	372,58 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE	6.000,00 D	2.000,00	7.133,30	866,70 D
1.1.0.72.27	SPORTZ VIAGENS ESPORTIVAS	60.000,00 D	11.352,00	11.352,00	60.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.090.922,71 D	242.948,69	766.938,38	566.933,02 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	375.245,32 D	86.057,67	56.474,12	404.828,87 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	1.824,53 D	2.634,04	1.454,72	3.003,85 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	469.154,76 D	325,00	453.179,71	16.300,05 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	25.652,96 D	12.418,92	8.676,17	29.395,71 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	23.021,15 D	1.468,60	1.207,53	23.282,22 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	32.057,57 D	150,40	6.048,10	26.159,87 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.999,58 D			20.999,58 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	25.433,12 D	10.394,00	10.082,59	25.744,53 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	17.415,61 D		197,27	17.218,34 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	100.118,11 D	129.500,06	229.618,17	
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	1.234.082,88 D	216.382,80	246.513,73	1.203.951,95 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	105.995,46 D	5.425,54		111.421,00 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	208.263,10 D	20.000,00		228.263,10 D
1.1.0.90.07	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	18.420,30 D		2.339,78	16.080,52 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	901.358,59 D	92.920,38	146.091,64	848.187,33 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	45,43 D	98.036,88	98.082,31	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	110.453.501,81 D	211.667,00	355.254,80	110.309.914,01 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.555.608,16 D			46.555.608,16 D
1.2.0.10.03	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	46.555.608,16 D			46.555.608,16 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	59.303.166,90 D	211.667,00	250.745,76	59.264.088,14 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.279.035,15 D			53.279.035,15 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES	444.620,38 D			444.620,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.021.896,74 D			3.021.896,74 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	495.139,72 D	13.855,00		508.994,72 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	549.931,05 D			549.931,05 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.235,30 D			36.235,30 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	312.065,06 D			312.065,06 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	1.858.375,61 D	197.812,00		2.056.187,61 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	6.644.950,44 C		177.980,72	6.822.931,16 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	61.946,80 C		10.709,55	72.656,35 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	465.881,93 C		39.395,24	505.277,17 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	78.903,94 C		13.925,93	92.829,87 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	77.728,01 C		5.027,98	82.755,99 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	47.321,88 C		3.706,34	51.028,22 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	4.594.726,75 D		104.509,04	4.490.217,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:04:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024, EM REAL

Emissão: 27/05/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.457.797,05 D			8.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	3.917.644,77 C		104.509,04	4.022.153,81 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	54.574,47 D			54.574,47 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	97.914,92 D	172.042,01	172.042,01	97.914,92 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	97.914,92 D	172.042,01	172.042,01	97.914,92 D
1.5.0.10.01	TRANSACOES INTERCOMPANY	86.259,92 D	172.042,01	172.042,01	86.259,92 D
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D			11.655,00 D
2	PASSIVO	157.318.775,28 C	4.602.256,98	9.895.876,54	162.612.394,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.820.843,24 C	4.141.006,98	9.894.099,99	54.573.936,25 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.097.111,19 C	88.000,08	116.801,04	6.125.912,15 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	406.951,00 C		7.672,05	414.623,05 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.690.160,19 C		21.128,91	1.711.289,10 C
2.1.0.10.10	EMPRESTIMO BANCO GENIAL	4.000.000,00 C	88.000,08	88.000,08	4.000.000,00 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	818.200,00 C			818.200,00 C
2.1.0.20.04	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME	818.200,00 C			818.200,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	6.597.821,53 C	2.031.580,66	2.313.535,81	6.879.776,68 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.264.852,81 C	1.251.908,54	1.036.009,69	2.048.953,96 C
2.1.0.30.12	WELT SPORTS GESTAO DE CARREIRAS LTDA	8.865,00 C			8.865,00 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	20.845,86 C	44.411,95	35.349,14	11.783,05 C
2.1.0.30.41	DBA IND E COM DE EQUIPAMENTOS	1.200,00 C	1.200,00		
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL	1.776,55 C	1.776,55		
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.305,50 C	2.165,50		140,00 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	55.216,73 C	12.004,20	7.510,96	50.723,49 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	7.697,97 C	20.820,54	21.448,96	8.326,39 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.075,31 C	6.882,66	6.882,66	2.075,31 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	601,62 C	4.805,42	4.805,98	602,18 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA		1.165,00	1.165,00	
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	391.170,70 C	17.086,87	1.568,47	375.652,30 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A		262,56	262,56	
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.100,00 C		35.980,00	42.080,00 C
2.1.0.31.58	D A RIBEIRO COORDENACAO TECNICA LTDA		6.000,00	7.802,41	1.802,41 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	2.071,09 C		2.071,09	4.142,18 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.925,00	1.925,00	
2.1.0.31.66	GABRIEL PEREIRA MEDEIROS 10825116929		225,00	225,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	17.544,76 C	6.000,00	17.599,34	29.144,10 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	651,38 C	651,38	651,38	651,38 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	10.934,26 C	10.934,26		
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA		500,00	500,00	
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	16.939,92 C			16.939,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	735,45 C	735,45	735,45	735,45 C
2.1.0.31.88	PANATIC UNIFORMES LTDA	14.987,80 C			14.987,80 C
2.1.0.31.93	F.F.B SPORTS LTDA	26.745,84 C			26.745,84 C
2.1.0.31.95	PAULISTA BALOES E INFLAVEIS LTDA	1.266,68 C	16.500,00	16.500,00	1.266,68 C
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.070,98 C	1.410,50	1.670,00	2.330,48 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS			146.830,03	146.830,03 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.335,30 C	14.553,10	20.128,97	10.911,17 C
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.000,00 C	10.000,00	12.233,67	12.233,67 C
2.1.0.32.12	ERIC SCHOKALSKY 22030596809			1.250,00	1.250,00 C
2.1.0.32.18	ACORES COMUNICACAO LTDA	7.000,00 C	6.000,00	7.000,00	8.000,00 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	10.800,00 C	2.710,00		8.090,00 C
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952	600,00 C	1.200,00	600,00	
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA	480,00 C			480,00 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		2.069,00	2.069,00	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L	8.419,80 C	8.618,40	8.618,40	8.419,80 C
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS		14.077,50	14.077,50	
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA		1.900,00	1.900,00	
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA			7.000,00	7.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		2.170,30	2.170,30	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.			7.590,00	7.590,00 C
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355,09 C	156,60	156,60	355,09 C
2.1.0.32.76	OMNI SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO E REPRE		3.800,00	3.800,00	
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	15.600,12 C		28.600,12	44.200,24 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		5.050,00	5.050,00	
2.1.0.32.88	BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO	43.636,20 C	7.272,70		36.363,50 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.92	R F CONSULTORIA LTDA	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	23.000,00 C	20.000,00	23.000,00	26.000,00 C
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA			86.057,67	86.057,67 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.278,46 C	2.033,43	2.033,43	4.278,46 C
2.1.0.33.02	TIAGO DE MELO BORGES		5.180,00	8.293,42	3.113,42 C
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	1.200.000,00 C			1.200.000,00 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	25.000,00 C			25.000,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	12.767,84 C			12.767,84 C
2.1.0.33.08	SAN RAPHAEL HOTEIS	43.812,00 C			43.812,00 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA		9.385,00	9.385,00	
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO			5.000,00	5.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES			10.000,00	10.000,00 C
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	2.500,00 C			2.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA	44.000,00 C			44.000,00 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI		4.948,68	4.948,68	
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	379,80 C			379,80 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	3.243,11 C	3.243,11	1.679,65	1.679,65 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	18.115,67 C	1.491,72	1.491,72	18.115,67 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	31.999,95 C			31.999,95 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	106.144,09 C	11.275,00	65.525,00	160.394,09 C
2.1.0.33.63	GRAFICA MULTIART	14.078,75 C			14.078,75 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	50.222,25 C		33.481,50	83.703,75 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	100.975,71 C		30.038,22	131.013,93 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		105,00	105,00	
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	22.638,43 C	20.282,00	10.562,00	12.918,43 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	31.022,88 C	39.199,02	36.755,88	28.579,74 C
2.1.0.33.98	NATALINO FELICIANO ALVES ME	1.530,00 C			1.530,00 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	67.432,48 C	19.493,74	19.493,74	67.432,48 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
2.1.0.34.24	DIAS LAB AGENCIAMENTO DE IMAGEM	16.000,00 C		15.760,00	31.760,00 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			45.310,00	45.310,00 C
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	36.000,08 C			36.000,08 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	3.383,33 C			3.383,33 C
2.1.0.34.63	LOJA DOMINIK LTDA.	4.205,14 C			4.205,14 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.854,95 C		3.927,47	11.782,42 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	839,66 C	320,00	640,00	1.159,66 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C			2.178,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	10.000,00 C	5.000,00	5.000,00	10.000,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	11.675,88 C	7.306,03	8.208,05	12.577,90 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME		3.000,00	13.000,00	10.000,00 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	2.223,73 C	980,73	1.219,11	2.462,11 C
2.1.0.36.25	CASA DAS PELICULAS LTDA	12.353,50 C			12.353,50 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	1.330,00	1.330,00	1.040,00 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	330.794,98 C			330.794,98 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		49.400,00	49.400,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		412,50	412,50	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		3.200,00	3.200,00	
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	26.194,84 C	53.027,28	39.847,90	13.015,46 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		300,00	300,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	18.946,27 C	12.699,78	1.319,98	7.566,47 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		1.250,00	1.250,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	5.003,12 C	5.003,12		
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C	1.000,00	1.000,00	500,00 C
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS			8.000,00	8.000,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	120.544,98 C	50.581,83	6.555,58	76.518,73 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	26.035,00 C		6.250,00	32.285,00 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	7.503,15 C	7.822,80	3.911,40	3.591,75 C
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL		2.800,00	2.800,00	
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	520,00 C			520,00 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA		1.107,92	1.107,92	
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA		468,00	468,00	
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	705,00 C			705,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		62,55	194,69	132,14 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.290,28 C	17.872,86	7.872,86	3.290,28 C
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	88.602,96 C			88.602,96 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	28.352,51 C			28.352,51 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	20.465,84 C			20.465,84 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	1.481,36 C			1.481,36 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	4.433,32 C			4.433,32 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	27.647,53 C	80.104,07	55.956,30	3.499,76 C
2.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	7.300,00 C			7.300,00 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A		666,24	666,24	
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C OM GEN. ALIMENTICIOS	7.432,36 C	8.267,72	4.578,80	3.743,44 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA		290,57	290,57	
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO - ADTO	20.008,42 C		47.906,60	67.915,02 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS		1.000,00	1.000,00	
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	635,00 C			635,00 C
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA			19.130,28	19.130,28 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	88.102,81 C			88.102,81 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 15:04:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2024 ATE 30/04/2024, EM REAL

Emissão: 27/05/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	17.302,99 C	13.742,97	13.742,97	17.302,99 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		6.576,08	6.576,08	
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.358,76 C			9.358,76 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	3.000,00 C	3.300,00	3.300,00	3.000,00 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	59.462,07 C			59.462,07 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		6.000,00	11.029,92	5.029,92 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		13.200,00	14.600,00	1.400,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	35.000,00 C			35.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	26.161,93 C	24.261,93	15.100,00	17.000,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C		52.000,00	92.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	63.007,20 C		4.784,00	67.791,20 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	6.640,00 C	6.640,00		
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	2.871.038,74 C	297.242,93	686.772,93	3.260.568,74 C
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	1.725.774,58 C			1.725.774,58 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	23.640,00 C			23.640,00 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
2.1.0.40.52	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	16.000,00 C	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	4.692,50 C		4.692,50	9.385,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
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
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	116.000,00 C	76.000,00	152.000,00	192.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA	94.500,00 C	94.500,00		
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	6.000,00 C			6.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKE	44.000,00 C		44.000,00	88.000,00 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
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS			20.000,00	20.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	38.000,00 C			38.000,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	29.200,00 C	29.200,00	29.200,00	29.200,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	23.000,00 C	23.000,00	25.000,00	25.000,00 C
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
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	1.470,00 C	1.470,00		
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	51.600,00 C			51.600,00 C
2.1.0.41.04	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA			15.760,00	15.760,00 C
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	10.727,93 C	10.727,93	10.727,93	10.727,93 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.345,00 C	1.345,00	1.800,00	1.800,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	14.077,50 C		4.692,50	18.770,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	4.927,12 C			4.927,12 C
2.1.0.41.14	RAFAEL GUSTAVO MENEZES GAVA	45.000,00 C	45.000,00	90.000,00	90.000,00 C
2.1.0.41.18	DENILSON JUNIOR SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	23.462,50 C			23.462,50 C
2.1.0.41.20	EMPENHO LICENCIAMENTO EIRELI			40.000,00	40.000,00 C
2.1.0.41.21	PODEVA PUBLICIDADE LTDA			59.100,00	59.100,00 C
2.1.0.41.22	GIOVANNI PICCOLOMO SPORTS	56.000,00 C			56.000,00 C
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	78.800,00 C		78.800,00	157.600,00 C
2.1.0.41.25	WILLIAN MARLON FERREIRA AGENCIAMENTO			63.000,00	63.000,00 C
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA			32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.401.122,16 C	751.396,29	4.230.502,34	12.880.228,21 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	9.222.884,09 C	747.427,00	3.177.340,73	11.652.797,82 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	261,74 C		4.268,67	4.530,41 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.555,16 C	3.969,29	77.083,60	74.669,47 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	165.449,03 C		951.867,20	1.117.316,23 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.972,14 C		19.942,14	30.914,28 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	8.595.750,40 C	385.530,65	986.343,61	9.196.563,36 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.337.519,28 C		102.394,14	1.439.913,42 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	370.405,75 C	363.629,43	231.554,54	238.330,86 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	5.724.771,01 C	17.380,75	484.579,06	6.191.969,32 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	92.793,71 C	4.520,47	5.129,96	93.403,20 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	104.790,02 C		5.372,36	110.162,38 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	423.802,43 C		121.270,58	545.073,01 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	233.874,05 C		27.954,10	261.828,15 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	305.861,09 C		8.088,87	313.949,96 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	98.073,78 C			98.073,78 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	98.073,78 C			98.073,78 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.261.662,81 C	474.221,46	1.045.820,09	8.833.261,44 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C	11.563,38	11.563,38	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	27.370,28 C	94.172,09	122.172,09	55.370,28 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.519.225,14 C	367.384,76	911.117,58	2.062.957,96 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	46.420,80 C	1.101,23	967,04	46.286,61 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.1.2	PROVISOES	5.218.886,45 C	41,66	421.125,58	5.639.970,37 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	908.588,80 C	41,66	179.255,95	1.087.803,09 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	595.994,03 C		187.398,76	783.392,79 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	289.211,61 C		23.908,55	313.120,16 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	495.587,03 C		30.562,32	526.149,35 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	861.176,18 C	112.993,25	93.198,59	841.381,52 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	861.176,18 C	112.993,25	72.600,00	820.782,93 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE			20.598,59	20.598,59 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	124.671.688,31 C			124.671.688,31 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	104.164.100,71 C			104.164.100,71 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.150.664,51 C			2.150.664,51 C
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.998.243,72 C			7.998.243,72 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	23.089.250,09 C			23.089.250,09 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.149.934,58 C			10.149.934,58 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	60.776.007,81 C			60.776.007,81 C
2.2.0.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.000,00 C			6.000,00 C
2.2.0.30.18	CHEQUES CAUCIONADOS	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	OUTRAS CONTAS A PAGAR	20.489.932,60 C			20.489.932,60 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	20.489.932,60 C			20.489.932,60 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	16.173.756,27 D	461.250,00	1.776,55	16.633.229,72 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	63.312.140,50 D	461.250,00	1.776,55	63.771.613,95 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	81.948.418,06 D			81.948.418,06 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	19.101.382,91 C			19.101.382,91 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	465.105,35 D	461.250,00	1.776,55	924.578,80 D
3	CONTAS DE RESULTADO	17.532.961,72 D	9.798.214,80	3.705.829,29	23.625.347,23 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.138.513,68 C	7.148,75	2.922.639,80	9.054.004,73 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	94.694,51 C	15,45	13.910,00	108.589,06 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	49.322,09 C		10.464,17	59.786,26 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	45.337,26 C		3.426,87	48.764,13 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	35,16 C	15,45	18,96	38,67 C
3.1.0.2	JOGOS	3.633.503,34 C		1.008.710,41	4.642.213,75 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	617.947,95 C		308.262,21	926.210,16 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	1.976.442,50 C		483.603,50	2.460.046,00 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	248.881,42 C		115.493,25	364.374,67 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	612.182,28 C		11.380,26	623.562,54 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	178.049,19 C		89.971,19	268.020,38 C
3.1.0.3	FUTEBOL	973.136,61 C	7.133,30	915.433,86	1.881.437,17 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	63.095,50 C		13.433,86	76.529,36 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO			900.000,00	900.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	700.000,00 C			700.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	66.094,86 C	7.133,30	2.000,00	60.961,56 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	143.946,25 C			143.946,25 C
3.1.0.4	MARKETING	1.427.490,86 C		984.585,53	2.412.076,39 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	819.152,69 C		821.992,86	1.641.145,55 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	346.105,96 C		144.464,93	490.570,89 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	4.175,89 C		283,34	4.459,23 C
3.1.0.40.05	EVENTOS			11.352,00	11.352,00 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	247.896,92 C		5.689,15	253.586,07 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	10.159,40 C		803,25	10.962,65 C
3.1.0.5	DOACOES	9.688,36 C			9.688,36 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	9.688,36 C			9.688,36 C
3.4	CUSTOS	23.671.475,40 D	9.791.066,05	783.189,49	32.679.351,96 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	11.404.895,17 D	5.241.542,27	9.135,52	16.637.301,92 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	7.193.597,19 D	3.288.697,08	4.061,91	10.478.232,36 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	24.489,59 D	43.158,15		67.647,74 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	639.297,42 D	200.274,56		839.571,98 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	190.949,03 D	932.067,44		1.123.016,47 D
3.4.0.10.06	FERIAS	633.939,16 D	256.339,55	1.671,17	888.607,54 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.10.07	INSS	443.800,42 D	219.830,63		663.631,05 D
3.4.0.10.08	FGTS	692.934,44 D	210.128,14		903.062,58 D
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA		6.800,00	3.400,00	3.400,00 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	1.435.107,64 D	4,86	2,44	1.435.110,06 D
3.4.0.10.12	PIS	75.634,96 D	27.954,10		103.589,06 D
3.4.0.10.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	49.981,04 D			49.981,04 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	25.164,28 D	56.287,76		81.452,04 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	11.900.582,73 D	4.411.781,11	773.591,88	15.538.771,96 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	426.701,22 D	382.184,08		808.885,30 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	382.833,53 D	147.263,30		530.096,83 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	20.900,00 D	6.900,00		27.800,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	315.826,68 D	19.260,10		335.086,78 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	313.527,12 D	104.509,04		418.036,16 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	142.090,00 D	52.970,00		195.060,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.983,47 D	5.905,86		15.889,33 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	404.642,83 D	34.039,84		438.682,67 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	444,95 D			444,95 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	61.346,00 D	13.735,00		75.081,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	1.399,14 D	493,74	121,30	1.771,58 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.328.213,36 D	1.137.476,68	669.200,00	2.796.490,04 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	41.013,77 D	12.500,00		53.513,77 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	73.271,52 D	66.818,85		140.090,37 D
3.4.0.20.19	FRETES	87.242,22 D	2.622,05		89.864,27 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	40.409,53 D	6.149,37	6.373,86	40.185,04 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	13.467,17 D	14.494,61		27.961,78 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	2.080,00 D	13.000,00	1.500,00	13.580,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	72.310,00 D			72.310,00 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	34.027,53 D	2.909,69	10.000,00	26.937,22 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	187,70 D	45,00		232,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.710,06 D	459.120,20		462.830,26 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	35.630,78 D	20.725,65		56.356,43 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	7.500,00 D	300,00		7.800,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	422.448,33 D	146.830,03	39.005,98	530.272,38 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	54.857,33 D	12.416,36	2.322,00	64.951,69 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	418.158,04 D	84.676,79	5.000,00	497.834,83 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	68.317,77 D	11.563,38		79.881,15 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	242.446,00 D	84.611,50		327.057,50 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	88.907,24 D	10.392,08		99.299,32 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	277.233,47 D	57.208,84		334.442,31 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	22.838,32 D	11.536,43	3.595,65	30.779,10 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	207.291,72 D	150.935,29		358.227,01 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	45.500,24 D	47.330,58		92.830,82 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	42.063,31 D	22.026,71		64.090,02 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.273.732,53 D	287.183,53		1.560.916,06 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	6.132,48 D	8.553,00		14.685,48 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	96.567,81 D	29.620,70		126.188,51 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	23.082,36 D	11.051,29		34.133,65 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	76.386,65 D	21.118,55		97.505,20 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	26.017,92 D			26.017,92 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	229.882,24 D	71.272,05		301.154,29 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	363,75 D	7.940,00		8.303,75 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	380,00 D	20.122,45		20.502,45 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	146.160,00 D	39.000,00		185.160,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	583,30 D	18,00		601,30 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	215.122,16 D			215.122,16 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	61.678,64 D	4.453,83		66.132,47 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	7.691,44 D	19.367,55		27.058,99 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	26.000,00 D			26.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	443.141,75 D	81.156,49		524.298,24 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	763.281,92 D	250.745,76		1.014.027,68 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	2.460,50 D	1.165,00		3.625,50 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	604,40 D			604,40 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	353.086,76 D	114.797,87	2.602,97	465.281,66 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	42.138,90 D	967,04		43.105,94 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.164,30 D			2.164,30 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	950,20 D			950,20 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	58.749,72 D	8.721,60		67.471,32 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	12.509,42 D	268,39		12.777,81 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	88.440,27 D	48.793,00		137.233,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	111.535,98 D	24.531,94		136.067,92 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	21.000,00 D	7.000,00		28.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	60.487,00 D	6.555,58	33.870,12	33.172,46 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	267.517,46 D	73.575,61		341.093,07 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	23.918,92 D	8.356,91		32.275,83 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	11.800,00 D	21.100,00		32.900,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	16.245,00 D	4.565,00		20.810,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	300.248,07 D	23.001,00		323.249,07 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	10.625,50 D	3.109,42		13.734,92 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	12.000,00 D	4.000,00		16.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	8.557,80 D			8.557,80 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	390.517,23 D	66.718,50		457.235,73 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	365.997,50 D	137.742,67	462,09	503.278,08 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	2.538,86 D	615,34	2,34	3.151,86 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	235.267,35 D	116.801,04		352.068,39 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	12.167,22 D	7.553,18	409,68	19.310,72 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	27.410,37 D	6.604,22	50,07	33.964,52 D
3.4.0.30.06	IOF	51.057,47 D	299,91		51.357,38 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	2.087,09 D	4.840,05		6.927,14 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	35.469,14 D	1.028,93		36.498,07 D
T O T A I S D O G R U P O ()			21.678.712,30	21.678.712,30	
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.678.712,30	21.678.712,30	