



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

# AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

16º Relatório Mensal de Atividades  
Competência: junho 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 junho/2024 em 02/08/2024. Os questionamentos realizados no dia 12/08/2024, foram respondidos em 16/08/2024.

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



# CRONOGRAMA PROCESSUAL



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



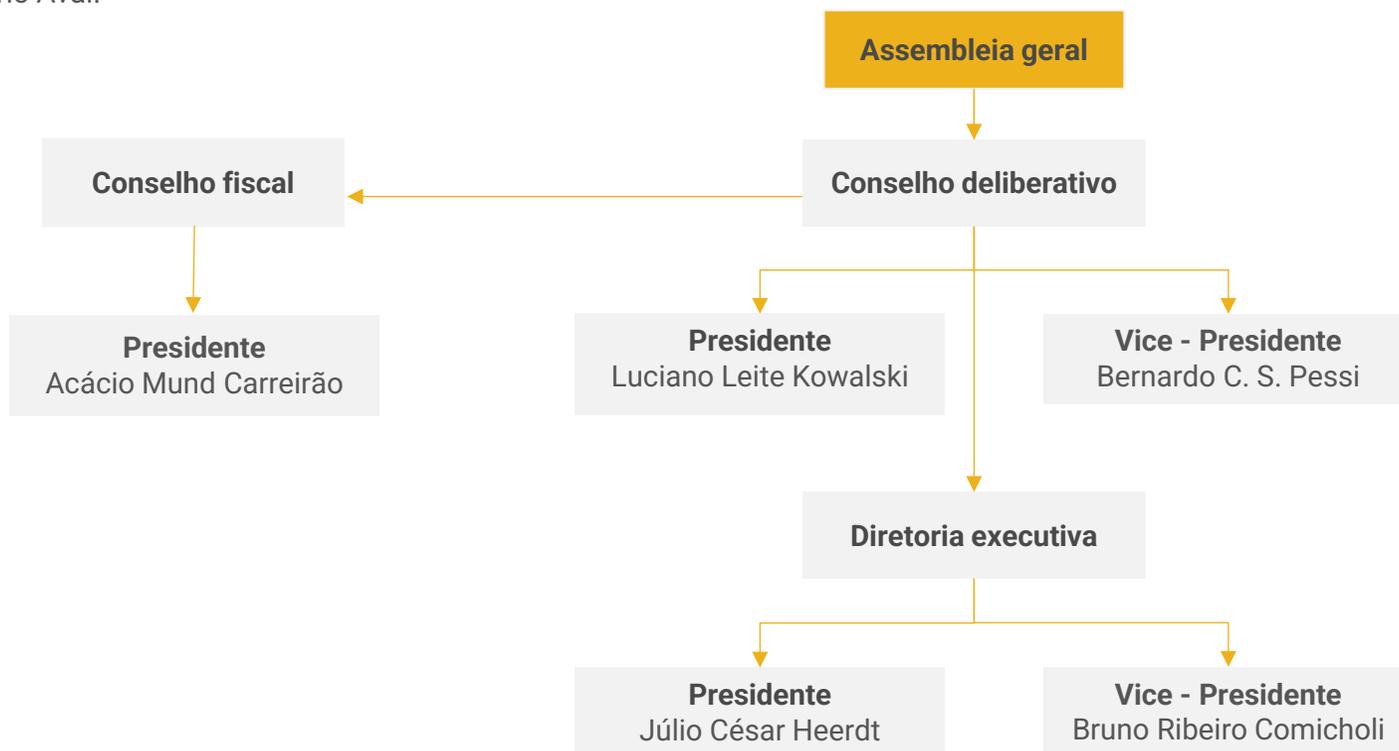


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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. Após o término da série B do ano de 2023, ficou na 13ª posição, mantendo-se portanto na mesma série para 2024.

## Últimos jogos Campeonato Brasileiro

Data	Jogos		
08/07/2024	Avaí	0 x 1	Novorizontino
14/07/2024	Vila Nova	2 x 1	Avaí
19/07/2024	Avaí	0 x 1	Ceará SC
23/07/2024	Mirassol	0 x 0	Avaí
30/07/2024	Avaí	1 x 1	Botafogo SP
04/08/2024	Ponte Preta	1 x 0	Avaí
09/08/2024	Avaí	1 x 0	Operário
17/08/2024	Santos	0 x 1	Avaí
22/08/2024	Avaí	1 x 0	Paysandu
27/08/2024	Coritiba	1 x 0	Avaí
31/08/2024	CRB	x	Avaí

## Tabela Campeonato Brasileiro

Clube	Pts	PJ	VIT	E	DER	GM	GC	SG
1  Novorizontino	40	23	11	7	5	25	19	6
2  Santos	39	23	11	6	6	34	16	18
3  Mirassol	39	23	11	6	6	24	17	7
4  Vila Nova	39	23	11	6	6	28	25	3
5  Ceará SC	35	23	10	5	8	36	28	8
6  América-MG	35	23	8	11	4	27	19	8
7  Avaí	34	23	9	7	7	18	16	2
8  Coritiba	33	23	9	6	8	20	20	0
9  Goiás	32	22	9	5	8	32	23	9
10  Sport Recife	32	21	9	5	7	25	22	3
11  Operário	32	22	9	5	8	17	16	1
12  Amazonas FC	31	22	8	7	7	21	21	0
13  Ponte Preta	28	23	7	7	9	26	28	-2
14  Botafogo SP	26	22	6	8	8	22	31	-9
15  Paysandu	26	23	5	11	7	23	27	-4
16  CRB	25	22	6	7	9	22	26	-4
17  Ituano	22	23	6	4	13	24	39	-15
18  Brusque	22	23	4	10	9	16	29	-13
19  Chapecoense	21	23	4	9	10	15	24	-9
20  Guarani	18	22	4	6	12	23	32	-9

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 13ª posição, mantendo-se portanto na mesma série para 2024.



## Jogos e serviço dos jogos – Campeonato Brasileiro

	Jogos		Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
 Avaí	0 x 1	 Novorizontino	6.166	46.853,00	51.985,42	105
 Avaí	0 x 1	 Ceará SC	6.609	68.073,00	51.985,42	91
 Avaí	1 x 1	 Botafogo SP	5.019	31.618,00	49.248,88	85
 Avaí	1 x 0	 Operário	4.265	25.175,00	46.812,80	95

**Sócios adimplentes:** 10.070

**Sócios adimplentes:** 775

### 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	Arthur Zavorne Leite		Sub 15	24/04/2023	22/04/2026	04/06/2024
Rescisão	Asafe França Saura		Sub 15	01/01/2023	30/12/2025	04/06/2024
Rescisão	Breno dos Santos Mathias		Sub 15	16/03/2023	14/03/2026	04/06/2024
Rescisão	Daniel Teodoro de Oliveira		Sub 15	16/11/2023	14/11/2026	04/06/2024
Rescisão	Davi Signori Rita Aires		Sub 15	12/12/2023	10/12/2026	04/06/2024
Rescisão	Fabio Kleberson Lira Maciel Da Silva		Sub 15	08/01/2024	06/01/2027	04/06/2024
Assinatura	Nickolas Samuel da Rosa		Sub 15	20/06/2024	19/06/2027	
Assinatura	Nicolas Alves dos Santos		Sub 15	24/06/2024	23/06/2027	
Rescisão	Flavio Henrique Leite Silva		Sub 17	30/08/2023	28/08/2026	04/06/2024
Rescisão	Ian Ferreira		Sub 17	29/08/2023	27/08/2026	04/06/2024
Rescisão	João Henrique Carneiro Fiorott		Sub 17	11/03/2022	09/03/2025	04/06/2024
Rescisão	Matheus Stanczyk		Sub 17	02/05/2022	30/04/2025	04/06/2024
Rescisão	Bruno Guilherme dos Santos Rosendo		Sub 20	01/07/2022	30/06/2024	06/06/2024
Rescisão	Cassio de Amorim de Deus		Sub 20	22/01/2022	31/12/2024	25/06/2024
Rescisão	Maiky Lima Brites da Costa		Sub 20	15/07/2022	14/07/2024	05/06/2024
Término contrato	Gabriel Buscariol Poveda		Profissional	17/07/2023	30/06/2024	
Término contrato	Thales Bento Oleques		Profissional	26/07/2022	30/06/2024	





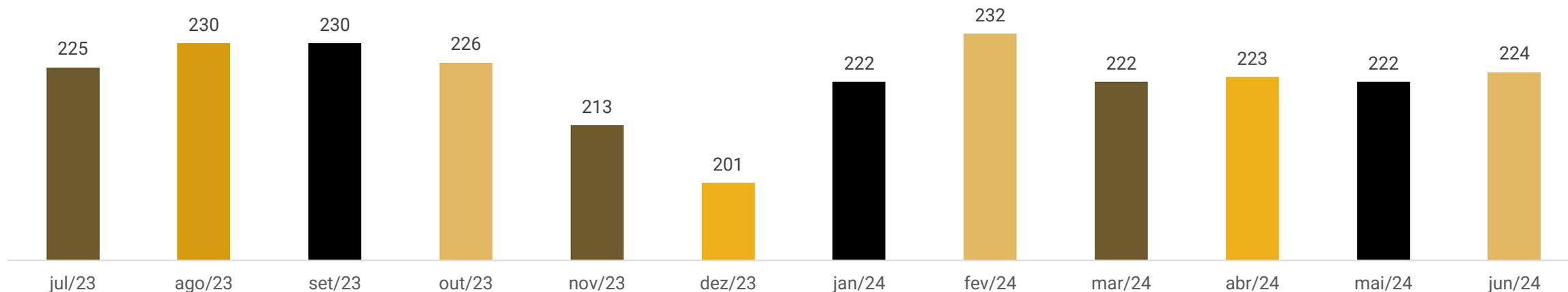
# FUNCIONÁRIOS

Em julho o Avaí admitiu 5 colaboradores e demitiu 7, finalizando o período com 222 funcionários. Destes, 37 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.854.600,00. Os salários estão sendo adimplidos, contudo o pagamento está ocorrendo até o final do mês e não até o 5º dia útil. 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)	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Atividades Operacionais</b>			
Superávit/(Déficit) do Exercício	- 5.468	- 6.837	- 3.284
Depreciação e amortização no período	355	251	465
Custo reclassificado para ajuste de exercícios anteriores	-	36	-
<b>Resultado ajustado</b>	<b>- 5.113</b>	<b>- 6.622</b>	<b>- 2.819</b>
Contas a receber	- 378	462	51
Direitos de participação LFU	-	9.629	4.877
Adiantamentos	- 30	870	336
Estoques	100	27	20
Contratos de Patrocínio	- 475	312	397
Outros créditos	-	28	86
Fornecedores	- 282	140	539
Receitas Diferidas	- 20	45	1.404
Obrigações sociais	-	1.027	3.419
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	4.501	877	809
Ações Cíveis	-	-	-
Outras Contas a Pagar	926	511	399
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>- 771</b>	<b>4.344</b>	<b>34</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Aquisição do Imobilizado	- 212	39	571
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>	<b>- 212</b>	<b>39</b>	<b>571</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>			
Pagamentos de financiamentos principal	-	7.844	-
Pagamento de financiamento juros	-	88	-
Juros na obtenção de financiamento	29	145	29
Obtenção de financiamento	-	3.350	400
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>	<b>29</b>	<b>- 4.437</b>	<b>429</b>
<b>Varição Líquida nas disponibilidades</b>	<b>- 954</b>	<b>- 132</b>	<b>- 108</b>
Saldo Início do Período	1.666	712	580
Saldo Final do Período	712	580	472

**Caixa operacional:** em junho a reclassificação contábil da Liga Forte União e a antecipação de R\$3.508.146,77 desse junto ao Banco Genial foram os principais responsáveis pelo caixa operacional positivo de R\$34 mil. Os impactos negativos referem-se, sobretudo, ao resultado do período (R\$3,2 milhões), e das obrigações sociais (R\$3,4 milhões), relativo a ajustes de IRRF e INSS dos meses de janeiro a junho.

**Caixa de investimentos:** refere-se ao painel led no valor de R\$614.700,00 que foi doado ao Avaí pelo Banco Genial. Além disso, ocorreu a baixa de R\$4.097,97 relativo a um computador Dell de R\$4.097,97 e R\$40.000,00 de obras em andamento.

**Caixa de financiamento:** contempla a apropriação de juros dos credores arrolados no processo de recuperação judicial, sendo eles Banco Bradesco e UY3 e a antecipação de R\$400 mil junto a Futebolcard para pagamento dos salários.

Ao final de junho o montante disponível era de R\$471.583,22, sendo R\$80.479,69 em caixa, R\$39.740,15 em bancos e R\$351.36,38 em aplicações. Os extratos bancários encaminhados comprovam o montante de R\$378.690,83.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>29.231.200</b>	<b>23.843.154</b>	<b>62.066.566</b>
Disponibilidades	712.660	578.963	471.583
Contas a receber	27.299.625	22.017.985	60.328.652
Almoxarifado	1.218.914	1.246.206	1.266.331
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>110.407.829</b>	<b>105.973.769</b>	<b>63.659.542</b>
Realizável a longo prazo	46.555.608	42.323.280	0
Imobilizado	59.264.088	59.052.088	59.366.688
Intangível	4.490.218	4.490.218	4.281.200
Transferência entre Filiais	97.915	108.183	11.655
<b>Total do Ativo</b>	<b>139.639.029</b>	<b>129.816.923</b>	<b>125.726.108</b>

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>54.573.936</b>	<b>51.625.005</b>	<b>49.914.220</b>
Fornecedores	6.879.777	7.019.717	6.480.441
Empréstimos e Financiamentos	6.125.912	2.156.842	2.185.643
Empréstimo de terceiros	818.200	350.000	750.000
<b>Obrigações trabalhistas</b>	<b>21.878.841</b>	<b>22.441.921</b>	<b>18.724.067</b>
Obrigações sociais e fiscais	9.196.563	10.063.271	10.872.728
Outras contas a pagar	8.833.261	8.796.428	8.700.716
Receitas diferidas	841.382	796.827	2.200.626
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>124.671.688</b>	<b>124.671.688</b>	<b>124.671.688</b>
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	104.164.101	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-16.633.230</b>	<b>-16.669.596</b>	<b>-15.765.496</b>
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 dígit acumulados	-63.771.614	-63.807.981	-62.903.880
<b>Total do Passivo</b>	<b>162.612.395</b>	<b>159.627.097</b>	<b>158.820.413</b>

**Contas a receber:** engloba créditos das seguintes naturezas:

**Créditos (R\$56.778.947,32):** envolve os contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/ comodato, bloqueio judicial, direito de solidariedade e econômicos

a receber, cota de TV, empréstimos de jogadores e direitos de participação LFU. O acréscimo de R\$37,8 milhões é decorrente, especialmente, da transferência de R\$42.323.280,15 do realizável a longo prazo para direito de participação da LFU e o recebimento de R\$1.368.878,46. Além disso, há conta redutora de R\$11.732.692,83 relativo a valores da LFU que foram antecipados junto ao Banco Genial, sendo que R\$3.508.146,77 foram adiantados em junho.

No mês também ocorreu o recebimento de R\$1.071.970,00 relativo aos contratos de publicidade, com destaque para Banco Genial de R\$820 mil; R\$860.212,73 decorrente de publicidade e R\$962.500,00 da cota de TV do campeonato brasileiro.

**Cientes (R\$1.139.845,19):** os valores a receber das bilheterias, gerenciada pelo FutebolCard, e dos camarotes ocasionaram o aumento de 15%. O Avaí não possui *aging list* de clientes, contudo, está trabalhando na sua confecção.

**Outros créditos (R\$2.409.359,32):** é composto por adiantamentos de salários de R\$123.178,63, adiantamento a fornecedores de R\$1.940.748,94, adiantamento de despesas/ viagens de R\$280.693,10, adiantamento de férias de R\$34.435,56, alelo de R\$30.153,09 e cheque pré-datado de R\$150,00. Os adiantamentos de férias, viagens e fornecedores foram responsáveis pelo acréscimo de 16%. Os principais adiantamentos para fornecedores foram para FutebolCard de R\$184.803,15, Lucas Pedrozo Gestão de R\$110.000,00, Eeland Gestão de R\$55.000,00 e premiações de R\$52.700,00. Sobre as premiações o clube esclareceu que pagou premiação de bixo aos atletas, porém foi em duplicidade, sendo que o valor excedente foi devolvido pelos jogadores.

**Almoxarifado:** compreende materiais esportivos, de consumo/ manutenção, limpeza, escritório, médico, construção, gráfico, alimentos e mercadorias loja. A compra de materiais esportivos materiais licenciados ocasionaram o aumento de R\$20,1 mil.

**Realizável a longo prazo:** a queda de R\$42.323.280,15 é relativo a transferência dos direitos a receber da LFU para a rubrica “créditos”.

**Imobilizado:** no período ocorreu a contabilização de R\$614.700,00 decorrente de uma permuta junto ao Banco Genial, relativo a um painel led. Além disso, houve a baixa de R\$4.097,97 relativo a um computador Dell e R\$40.000,00 de obras em andamento, que foram reclassificadas para as respectivas contas e ajustado. A empresa esclareceu que ocorreu o desligamento de um diretor financeiro que, quando da sua demissão, fez a solicitação do computador que usava, portanto foi dado como pagamento da rescisão. Destacamos que, de acordo com o PRJ aprovado, o Clube não precisa de liberação judicial para a venda dos seus ativos imobilizados.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Ativo Circulante</b>	<b>29.231.200</b>	<b>23.843.154</b>	<b>62.066.566</b>
Disponibilidades	712.660	578.963	471.583
Contas a receber	27.299.625	22.017.985	60.328.652
Almoxarifado	1.218.914	1.246.206	1.266.331
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>110.407.829</b>	<b>105.973.769</b>	<b>63.659.542</b>
Realizável a longo prazo	46.555.608	42.323.280	0
Imobilizado	59.264.088	59.052.088	59.366.688
Intangível	4.490.218	4.490.218	4.281.200
Transferência entre Filiais	97.915	108.183	11.655
<b>Total do Ativo</b>	<b>139.639.029</b>	<b>129.816.923</b>	<b>125.726.108</b>

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
<b>Passivo Circulante</b>	<b>54.573.936</b>	<b>51.625.005</b>	<b>49.914.220</b>
Fornecedores	6.879.777	7.019.717	6.480.441
Empréstimos e Financiamentos	6.125.912	2.156.842	2.185.643
Empréstimo de terceiros	818.200	350.000	750.000
<b>Obrigações trabalhistas</b>	<b>21.878.841</b>	<b>22.441.921</b>	<b>18.724.067</b>
Obrigações sociais e fiscais	9.196.563	10.063.271	10.872.728
Outras contas a pagar	8.833.261	8.796.428	8.700.716
Receitas diferidas	841.382	796.827	2.200.626
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>124.671.688</b>	<b>124.671.688</b>	<b>124.671.688</b>
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	104.164.101	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-16.633.230</b>	<b>-16.669.596</b>	<b>-15.765.496</b>
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 dicit acumulados	-63.771.614	-63.807.981	-62.903.880
<b>Total do Passivo</b>	<b>162.612.395</b>	<b>159.627.097</b>	<b>158.820.413</b>

**Fornecedores:** os pagamentos a fornecedores diversos de R\$318.536,17 e Unimed Florianópolis de R\$142.429,96, foram os principais responsáveis pela queda de 8%. O *aging list* apresenta apenas os fornecedores pós pedido de recuperação judicial que somam R\$1.535.563,30 destacando-se Ricardo Bueno de R\$160.000,00, Grama Viva de R\$88.602,96 e Mercure Floripa de R\$83.344,80.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba Banco Bradesco de R\$429.967,15, UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.755.675,83. 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.

**Empréstimos de terceiros:** refere-se a Federação Catarinense de Futebol de R\$350.000,00 e FutebolCard Sistemas de R\$400.000,00. O valor junto a Futebolcard, em junho, foi adiantado para pagamento dos salários.

**Outras contas a pagar:** envolve, no curto prazo, especialmente, premiações por desempenho a pagar de R\$6.329.508,93, Premier Soccer de R\$237.717,32 e adiantamentos recebidos de R\$1.830.879,91. No longo prazo abarca ações cíveis de R\$20.489.932,60. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos junto a atletas e foram integralmente arrolados na Recuperação Judicial. Em junho foi reconhecido R\$455.100,00 relativo a premiações e pago R\$345.100,00. Segundo o Avaí as premiações são pagas quando ocorrerem vitórias, que podem variar de acordo com a rodada disputada e com a posição na tabela do campeonato.

Além disso, no período os adiantamentos recebidos somaram R\$410.064,99 e as baixas foram de R\$614.000,00, ocasionando a queda de 2%. As baixas no período foram da Federação Catarinense de Futebol de R\$300 mil e do cartão de crédito Cielo de R\$314.000,00

**Receitas diferidas:** são relativos aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade com prazo de 12 meses e que já foram integralmente recebidos, assim, o Clube reconhece mensalmente 1/12 avos do montante. No mês, o acréscimo está relacionado, especialmente, ao reconhecimento do patrocínio do Banco Genial de R\$947.350,00.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
<b>Receita bruta</b>	<b>2.901.597</b>	<b>2.890.278</b>	<b>3.181.834</b>	<b>15.017.527</b>
Jogos	1.008.710	1.023.411	1.525.999	7.191.623
Futebol	908.301	804.867	725.774	3.412.078
Marketing	984.586	1.062.000	930.055	4.404.132
Doações	-	-	5	9.693
<b>Custo operacional</b>	<b>-8.246.705</b>	<b>-8.555.971</b>	<b>-6.104.282</b>	<b>-46.184.346</b>
Salários e encargos	-5.232.407	-4.084.407	-788.910	-21.510.620
Outros custos	-3.014.298	-4.471.564	-5.315.371	-24.673.726
<b>Resultado bruto</b>	<b>-5.345.108</b>	<b>-5.665.693</b>	<b>-2.922.448</b>	<b>-31.166.818</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>-184%</i>	<i>-196%</i>	<i>-92%</i>	<i>-208%</i>
<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-</b>	<b>238.816</b>	<b>238.816</b>	<b>477.632</b>
Outras receitas operacionais	-	238.816	238.816	477.632
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-5.345.108</b>	<b>-5.426.878</b>	<b>-2.683.633</b>	<b>-30.689.187</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-184%</i>	<i>-188%</i>	<i>-84%</i>	<i>-204%</i>
Receitas financeiras	13.895	3.263	3.837	115.690
Despesas financeiras	-137.281	-1.413.194	-604.335	-2.520.807
<b>Superávit/ déficit do exercício</b>	<b>-5.468.494</b>	<b>-6.836.808</b>	<b>-3.284.130</b>	<b>-33.094.304</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-188%</i>	<i>-237%</i>	<i>-103%</i>	<i>-220%</i>

**Receita:** o faturamento do Avaí, em junho somou R\$3,1 milhões e advém, especialmente, dos jogos (bilheteria, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares), futebol (cota TV) e do marketing (patrocínio, publicidade, licenciamento/ royalties, loja Avaí e bonificações). As receitas oscilam mensalmente em decorrência da quantidade de sócios, venda de ingressos, além das vendas ocasionais de atletas.

**Custos:** envolvem salários, encargos e outros custos. No mês os custos com pessoal foram inferiores em razão de um ajuste de IRRF relativo aos meses de janeiro e junho no valor de 2.832.716,48. Os outros custos, compõe-se, majoritariamente, por direito de imagem de R\$1,4 milhões, honorários profissionais de R\$436,3 mil, ajuda de custo de R\$389 mil e premiações por desempenho de R\$340 mil.

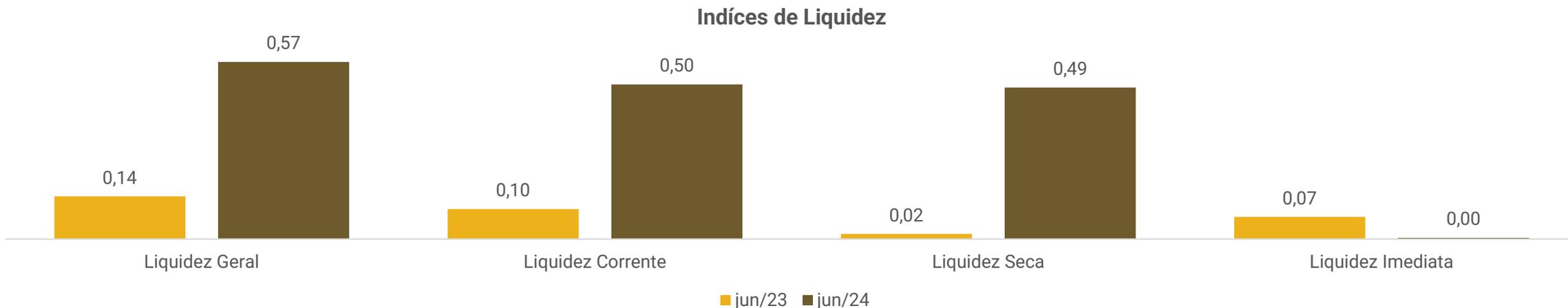
**Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$600,4 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos, aplicações financeiras e juros/multas recebidas não fizeram frente aos descontos concedidos, juros, IOF/IRRF e tarifas bancárias.

**Superávit/ déficit:** a receita não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas, assim, mensalmente, o Avaí apresenta déficits, sendo de R\$3.281.130,32 em junho. Em 2024 o resultado acumulado é negativo em R\$33.094.304,49.





# 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.

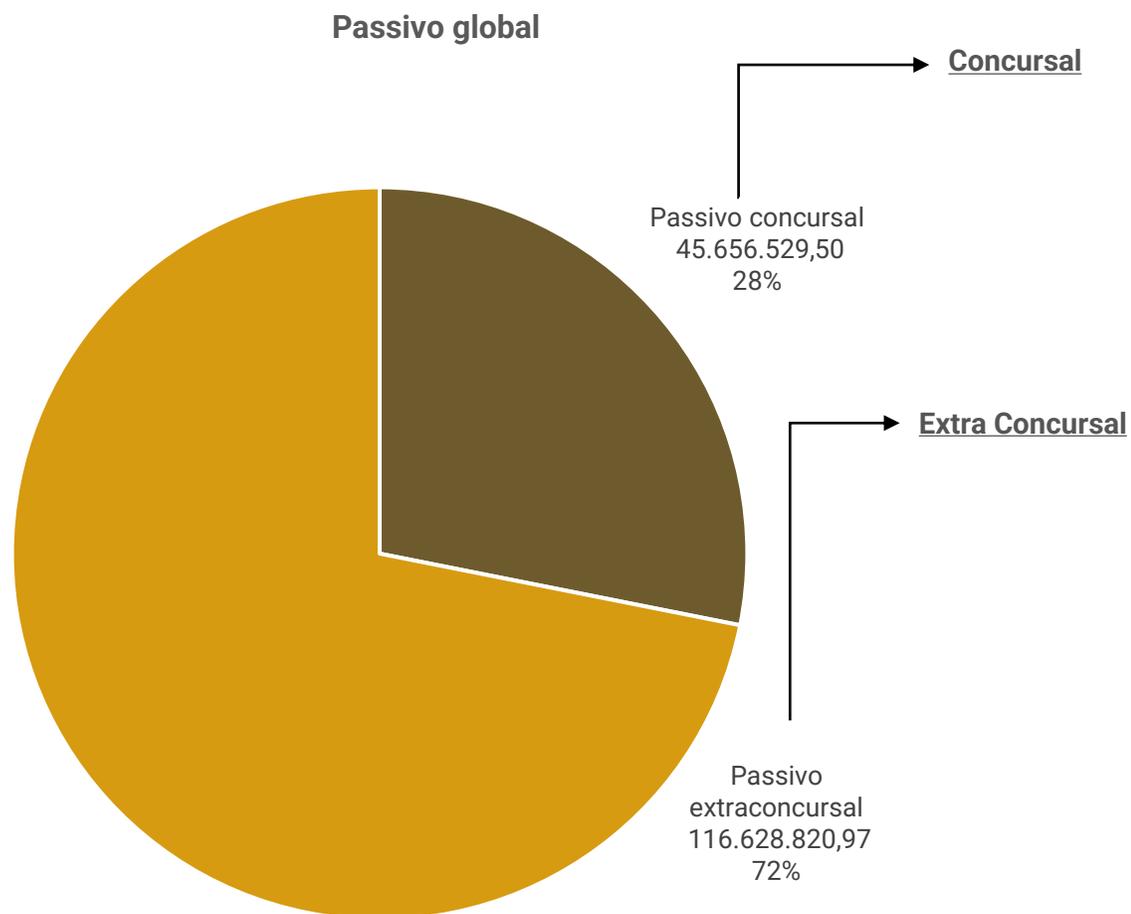
Nos períodos analisados o Avaí não apresenta capacidade de pagamento, embora evidencie melhora de liquidez em junho/2024, quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O índice com valor mais representativo, embora insuficiente, é a liquidez geral, a qual demonstra que o Clube dispõe de R\$0,57 para cada R\$1,00 de obrigações.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$162.285.350,47



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	241	56,84%	R\$ 17.002.476,45	37,24%
Quirografário	62	14,62%	R\$ 15.878.127,70	34,78%
Microempresa	121	28,54%	R\$ 12.775.925,35	27,98%
<b>Total</b>	<b>424</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 45.656.529,50</b>	<b>100%</b>

Em junho/2024 o passivo extraconcursal somou R\$116.285.350,47 e, de acordo com a Recuperanda, é composto apenas pelas obrigações sociais e tributárias e contas a pagar.

A dívida tributária equivale a R\$115.093.257,37 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\$104,1 milhões permaneçam ativos, há parcelas em atraso.

Os fornecedores, por sua vez, somam R\$1.535.563,60, sendo que todo o montante está vencido, do qual: R\$582.252,23 é de 2023, R\$125.513,63 de janeiro/2024, R\$185.513,63 de fevereiro/2024, R\$139.813,18 de março/2024, R\$71.849,18 de abril/2024, R\$126.679,80 de maio/2024 e R\$305.941,95 de junho/2024. Destaca-se os valores em atraso de Ricardo Bueno de R\$160.000,00, Grama Viva de R\$88.602,96 e Mercure Floripa de R\$83.344,80.





# 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 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.

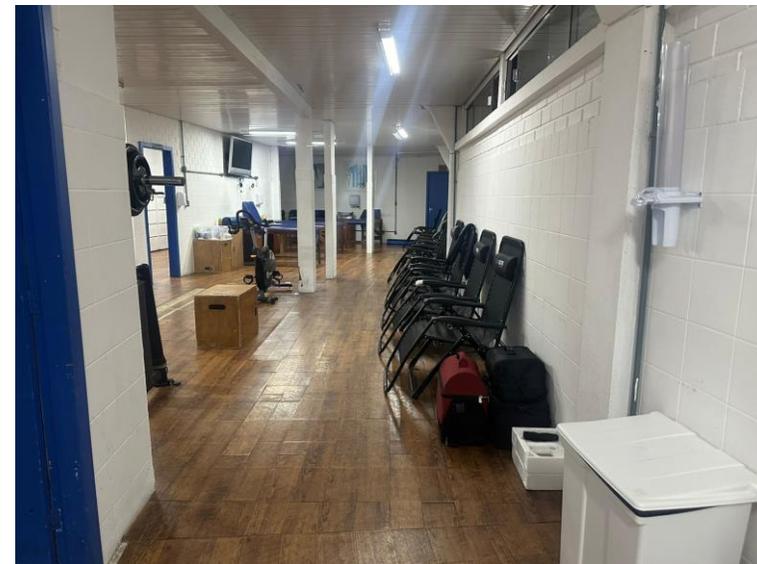
Acerca dos demais fornecedores, estão sendo adimplidos na medida do possível e com o auxílio da antecipação da Liga Forte União (LUF) junto ao Banco Genial. Ainda, estão sofrendo com algumas penhoras online em razão de processos trabalhistas de antes dos anos 2000, cuja verba principal foi adimplido,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





# 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 junho/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	129.816.922,91 D	65.547.446,20	69.638.261,01	125.726.108,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.843.153,92 D	64.888.261,62	26.664.849,88	62.066.565,66 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	8.214,18 D	135.014,15	62.748,64	80.479,69 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	8.214,18 D	134.743,20	62.477,69	80.479,69 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI		270,95		
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	324.735,91 D	15.045.888,04	15.330.383,80	40.240,15 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9	7.733,57 C		1.372,05	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		310,00		310,00
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		89.001,94	89.000,94	1,00 D
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9	253,00 C	379,50		126,50 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		217.268,17	217.267,17	1,00 D
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9		92.755,57	92.754,57	1,00 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	26,56 D			26,56 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	265,16 D		264,42	0,74 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	332.430,76 D	9.583.447,01	9.866.688,80	49.188,97 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		13.847,39	13.847,39	
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0		5.048.878,46	5.048.878,46	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCIERAS	246.012,78 D	125.656,75	20.306,15	351.363,38 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	232.336,78 D	784,49		233.121,27 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	5,46 D	25.939,49	453,98	25.490,97 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.672,16 D	25.997,58	15.037,60	12.632,14 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,03 D	72.212,20	4.814,57	67.397,66 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	11.931,81 D	719,00		12.650,81 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	66,54 D	3,99		70,53 D
1.1.0.5	CREDITOS	18.949.115,10 D	46.751.562,65	8.921.730,43	56.778.947,32 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	77.924,98 D	1.071.970,00	661.786,24	488.108,74 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	160.312,50 D	860.212,73	873.536,73	146.988,50 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	725.226,20 D	142.399,96	160.699,03	706.927,13 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		22.321,35	17.304,74	5.016,61 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		962.500,00		
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	20.598,59 D			20.598,59 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	81.122,79 D			81.122,79 D
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	26.106.154,18 D	43.692.158,61	2.737.756,92	67.060.555,87 D
1.1.0.51.68	(-) ANTECIPACAO DIREITOS LFU	8.224.546,06 C		3.508.146,77	11.732.692,83 C
1.1.0.7	CLIENTES	994.695,53 D	1.621.980,78	1.476.831,12	1.139.845,19 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	50.702,17 D	724.462,87	775.165,04	
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	44.391,33 D	566.667,19	426.406,34	184.652,18 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		75.532,66	75.532,66	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	839.309,50 D	194.000,00	138.409,02	894.900,48 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		59.318,06	59.318,06	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	292,53 D			292,53 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE		2.000,00	2.000,00	
1.1.0.72.27	SPORTZ VIAGENS ESPORTIVAS	60.000,00 D			60.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.246.206,18 D	237.574,93	217.450,50	1.266.330,61 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	481.830,75 D	170.683,64	152.952,14	499.562,25 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	5.916,23 D	1.724,99	1.466,60	6.174,62 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	468.004,96 D	6.788,67	2.507,25	472.286,38 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	45.842,81 D	8.806,33	9.861,78	44.787,36 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	26.661,73 D	4.010,00	1.474,36	29.197,37 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	33.054,50 D	6.631,95	7.813,60	31.872,85 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.999,58 D			20.999,58 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	48.250,08 D	11.459,00	13.828,15	45.880,93 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	17.476,02 D		76,27	17.399,75 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	98.169,52 D	27.470,35	27.470,35	98.169,52 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.074.174,24 D	970.584,32	635.399,24	2.409.359,32 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	113.773,80 D	10.488,19	1.083,36	123.178,63 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	255.263,10 D	25.430,00	283,54	280.409,56 D
1.1.0.90.07	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.553,07 D	25.953,87	3.071,38	34.435,56 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.693.584,27 D	815.142,58	567.694,37	1.941.032,48 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB		10.779,68	10.779,68	
1.1.0.90.12	ADIANTAMENTO ALELO		82.640,00	52.486,91	30.153,09 D
1.1.0.90.13	CHEQUES PRE-DATADOS		150,00		150,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	105.865.586,07 D	614.700,00	42.832.398,63	63.647.887,44 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.323.280,15 D			42.323.280,15
1.2.0.10.03	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	42.323.280,15 D			42.323.280,15
1.2.0.4	IMOBILIZADO	59.052.088,21 D	614.700,00	300.100,40	59.366.687,81 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	3.029.676,74 D			3.029.676,74 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	508.994,72 D		4.097,97	504.896,75 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	614.700,00		926.765,06 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	2.087.287,61 D		40.000,00	2.047.287,61 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	7.000.911,88 C		177.980,72	7.178.892,60 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	83.365,90 C		10.709,55	94.075,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	544.672,41 C		39.395,24	584.067,65 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	106.889,97 C		14.060,10	120.950,07 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	87.783,97 C		5.027,98	92.811,95 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	54.734,56 C		8.828,84	63.563,40 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	4.490.217,71 D		209.018,08	4.281.199,63 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.457.797,05 D			8.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.022.153,81 C		209.018,08	4.231.171,89 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	54.574,47 D			54.574,47 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	108.182,92 D	44.484,58	141.012,50	11.655,00 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	108.182,92 D	44.484,58	141.012,50	11.655,00 D
1.5.0.10.01	TRANSACOES INTERCOMPANY	96.527,92 D	44.484,58	141.012,50	
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D			11.655,00 D
2	PASSIVO	140.525.714,17 C	13.897.655,16	13.090.970,67	139.719.029,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.625.005,20 C	13.884.694,04	12.173.909,20	49.914.220,36 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.156.842,02 C		28.800,96	2.185.642,98 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	422.295,10 C		7.672,05	429.967,15 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.734.546,92 C		21.128,91	1.755.675,83 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	350.000,00 C		400.000,00	750.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	350.000,00 C			350.000,00 C
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA			400.000,00	400.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	7.019.716,90 C	3.696.674,25	3.157.398,83	6.480.441,48 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.030.123,56 C	1.652.567,78	1.334.031,61	1.711.587,39 C
2.1.0.30.12	WELT SPORTS GESTAO DE CARREIRAS LTDA	8.865,00 C		13.500,00	22.365,00 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN		16.055,12	32.110,24	16.055,12 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.590,46 C	1.225,23	400,00	1.765,23 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	53.897,39 C	917,60		52.979,79 C
2.1.0.30.64	HOTEL PORTO DOS INGLESES		14.349,05	14.349,05	
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS		20.884,82	20.884,82	
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.075,31 C	5.655,75	5.655,75	2.075,31 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.844,98 C	2.422,49	1.500,00	922,49 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA		2.005,50	2.005,50	
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	374.542,48 C	144,95	144,95	374.542,48 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A		262,56	262,56	
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	49.580,00 C	39.880,00	15.400,00	25.100,00 C
2.1.0.31.58	D A RIBEIRO COORDENACAO TECNICA LTDA		4.811,67	4.811,67	
2.1.0.31.60	ESPIÑOLA CONTADORES LTDA	4.142,18 C	4.142,18	2.071,09	2.071,09 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.610,00	1.610,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	17.544,76 C	17.407,41	17.407,41	17.544,76 C
2.1.0.31.72	K20 EVENTOS E MANUTENCOES LTDA		2.000,00	2.000,00	
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	651,38 C	651,38	651,38	651,38 C
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		
2.1.0.31.88	FANATIC UNIFORMES LTDA	14.987,80 C			14.987,80 C
2.1.0.31.93	F.J.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			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	750,00 C	750,00	1.620,00	1.620,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	245.932,96 C	298.502,59	156.072,63	103.503,00 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.001,30 C	20.466,62	24.135,26	23.669,94 C
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	42.233,67 C	24.467,34	24.467,34	42.233,67 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924			1.700,00	1.700,00 C
2.1.0.32.18	ACORES COMUNICACAO LTDA		7.000,00	7.000,00	
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA	10.510,00 C	7.720,00	8.490,00	11.280,00 C
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA	480,00 C			480,00 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		250,00	250,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	590,64 C	590,64		
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		2.244,51	3.057,51	813,00 C
2.1.0.32.60	EVOLUTON NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L	8.419,80 C	3.243,90	3.243,90	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		6.650,00	6.650,00	
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.000,00 C	14.000,00	7.000,00	
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3.003,32	3.003,32	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		3.795,00	3.795,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	355,09 C	1.162,05	1.162,05	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	59.800,36 C	15.600,12	28.600,12	72.800,36 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	29.090,80 C	7.272,70		21.818,10 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA	23.000,00 C	46.000,00	23.000,00	
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	134.660,39 C	79.374,97	32.282,06	87.567,48 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	3.113,42 C	10.499,15	10.499,15	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		69.599,99	94.599,99 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	12.767,84 C			12.767,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.08	SAN RAPHAEL HOTEIS	43.812,00 C	1.056,00		42.756,00 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA		9.385,00	9.385,00	
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO		10.000,00	10.000,00	
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	2.500,00 C		10.000,00	12.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA		88.000,00	88.000,00	
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI		4.370,46	4.370,46	
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	379,80 C			379,80 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	19.455,67 C	1.491,72	4.020,42	21.984,37 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA		64.000,00	64.000,00	
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	266.588,85 C	4.350,00	69.218,98	331.457,83 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	32.506,50 C	34.506,00	39.506,00	37.506,50 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	120.638,72 C	40.000,00	9.254,86	89.893,58 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	15.890,43 C	13.908,00	15.177,50	17.159,93 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	32.009,74 C	101.635,80	95.363,80	25.737,74 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	10.469,85 C	21.745,35	11.275,50	
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	37.223,42	6.527,00	36.736,06 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	240,00 C	31.760,00	31.520,00	
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 C	91.310,00	46.000,00	
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	36.000,00 C	72.000,00	72.000,00	36.000,00 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	3.412,76 C	3.927,49	3.927,49	3.412,76 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	839,66 C	766,00	1.086,00	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	15.000,00 C	10.000,00	5.000,00	10.000,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	310,00 C			310,00 C
2.1.0.35.33	ACTV5 SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	12.577,90 C	8.208,05	8.329,08	12.698,93 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.68	LUCIANO MACHADO FOGOS LTDA		300,00	300,00	
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME	10.000,00 C	10.000,00		
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	2.297,40 C	1.054,40	1.112,12	2.355,12 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		1.370,80	1.370,80	
2.1.0.36.25	CASA DAS PELICULAS LTDA	12.353,50 C			12.353,50 C
2.1.0.36.30	HAVAN S.A		769,83	769,83	
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	1.400,00	2.800,00	2.440,00 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	330.794,98 C	36.030,12		294.764,86 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG		3.400,00	30.600,00	27.200,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		20.250,00	20.250,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		825,00	825,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		3.200,00	3.200,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		6.462,69	6.462,69	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	12.770,31 C	38.675,95	53.267,58	27.361,94 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		600,00	600,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	6.246,49 C			6.246,49 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME			1.250,00	1.250,00 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	4.916,34 C	4.916,34	5.048,00	5.048,00 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C		1.300,00	500,00 C
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS		24.000,00	24.000,00	
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	76.518,73 C	6.555,58	6.555,57	76.518,72 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	39.335,00 C	38.640,00	8.880,00	9.575,00 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	3.591,75 C		4.184,40	7.776,15 C
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL		4.200,00	4.200,00	
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	520,00 C			520,00 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA		1.109,89	1.109,89	
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	132,14 C	194,69	194,69	132,14 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.290,28 C			3.290,28 C
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP			2.760,00	2.760,00 C
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		3.500,00	3.500,00	
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		2.216,66	6.649,98 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	58.187,74	58.187,74	3.499,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS		27.589,54	40.072,29	12.482,75 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		1.330,72	1.330,72	
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	8.046,68 C	8.046,68	8.957,26	8.957,26 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA		299,95	299,95	
2.1.0.39.17	VINICIUS ALMEIDA PEIXOTO - ADTO	71.208,06 C	12.201,75	12.201,75	71.208,06 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS		2.000,00	2.000,00	
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA			478,25	478,25 C
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANTI	635,00 C	635,00		
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	16.281,37 C	16.281,37		
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	88.102,81 C			88.102,81 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	30.995,09 C	10.608,35	42.121,41	62.508,15 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		6.563,04	9.748,35	3.185,31 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.324,73 C			9.324,73 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	40.000,00 C	40.000,00		
2.1.0.39.41	MARINGA FUTEBOL CLUBE SAF		70.000,00	82.500,00	12.500,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	3.000,00 C	8.400,00	5.400,00	
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	70.606,64 C	70.606,64		
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C	8.296,80		
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	12.961,13 C	12.961,13		
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		11.029,92	11.029,92	
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C	1.300,00		
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C	2.900,00		
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	3.630,58 C	6.953,16	3.322,58	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		2.800,00	4.000,00	1.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	110.000,00 C		55.000,00	165.000,00 C
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	14.500,00 C	19.100,00	37.950,00	33.350,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C	32.000,00	32.000,00	40.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	77.359,20 C		7.176,00	84.535,20 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	5.040,00 C	2.520,00	6.300,00	8.820,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.796.676,74 C	1.424.613,96	1.126.206,13	2.498.268,91 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		
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	69.292,77 C	69.292,77		
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		
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		48.000,00	48.000,00	
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTIMENTS GESTAO MKT	749,50 C	749,50		
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C	24.000,00		
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C	18.000,00		
2.1.0.40.73	EMPENHO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA	42.000,00 C			42.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	192.000,00 C	40.000,00		152.000,00 C
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	6.000,00 C	6.000,00		
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	45.408,00 C	89.408,00	44.000,00	
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 C	4.000,00		
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		40.000,00	40.000,00	
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		58.400,00	58.400,00	
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		46.000,00	46.000,00	
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		
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	1.260,00 C	1.260,00		
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		59.572,80	59.572,80	
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	10.727,93 C	10.727,93		
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA		1.540,00	3.080,00	1.540,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	18.770,00 C			18.770,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	4.927,12 C	4.927,12		
2.1.0.41.14	RAFAEL GUSTAVO MENEGHEL GAVA	45.000,00 C	67.500,00	22.500,00	
2.1.0.41.18	DENILSON JUNIOR SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	23.462,50 C	23.462,50		
2.1.0.41.20	EMPENHO LICENCIAMENTO EIRELI		120.000,00	120.000,00	
2.1.0.41.21	PODEVA PUBLICIDADE LTDA	59.100,00 C	177.300,00	118.200,00	
2.1.0.41.22	GIOVANNI PICCOLOMO SPORTS		56.000,00	56.000,00	
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	78.800,00 C	207.600,00	197.000,00	68.200,00 C
2.1.0.41.25	WILLIAN MARLON FERREIRA AGENCIAMENTO		30.000,00	30.000,00	
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA		64.000,00	64.000,00	
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO		6.250,00	6.250,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.28	GILMAR MARKETING ESPORTIVO LTDA		31.250,00	31.250,00	
2.1.0.41.29	JL10 LTDA			32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.30	PTH BRASIL LTDA			18.000,00	18.000,00 C
2.1.0.41.31	ABBJ ESPORTES E EVENTOS LTDA			75.000,00	75.000,00 C
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS			32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			24.953,33	24.953,33 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.395.394,71 C	7.090.823,07	3.251.221,64	9.555.793,28 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	12.188.904,27 C	6.888.938,15	3.010.789,77	8.310.755,89 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	4.532,06 C			4.532,06 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	72.144,31 C	22.681,00	16.540,04	66.003,35 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.119.336,13 C	155.105,71	203.658,58	1.167.889,00 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.477,94 C		24.098,21	6.612,98 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	10.063.270,78 C	106.829,69	916.286,96	10.872.728,05 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.536.773,66 C		97.265,15	1.634.038,81 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	327.547,25 C	105.929,69	167.760,94	389.378,50 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	6.674.242,72 C		469.221,25	7.143.463,97 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	97.632,52 C		5.666,72	103.299,24 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	116.769,57 C	900,00	9.140,44	125.010,01 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	701.608,77 C		131.610,85	833.219,62 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	286.580,78 C		311.533,14	24.933,14 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	320.182,45 C		10.688,47	330.870,92 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	8.796.427,91 C	1.413.135,22	1.317.422,81	8.700.715,50 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C	30.330,06	30.330,06	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	32.922,19 C	34.971,98	34.971,98	32.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	2.034.814,92 C	614.000,00	410.064,99	1.830.879,91 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	1.115,60 C	1.590,60	2.313,20	1.838,20 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C	275.100,00	385.100,00	6.329.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	56.428,61 C			56.428,61 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN		261.402,58	261.402,58	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	2.500,00 C	75.840,00	73.340,00	
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL		2.500,00	2.500,00	
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN		7.400,00	7.400,00	
2.1.0.80.38	NJ FREELAND GESTAO		110.000,00	110.000,00	
2.1.1.2	PROVISOES	6.151.775,51 C	24.013,89	444.169,23	6.571.930,85 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.346.344,74 C	20.583,34	216.498,07	1.542.259,47 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	979.789,42 C		179.080,88	1.158.870,30 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 13º SALARIO	337.669,43 C		22.385,67	360.055,10 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	558.466,94 C	3.430,55	26.204,61	581.241,00 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	796.826,85 C	128.603,96	1.532.402,64	2.200.625,53 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO			947.350,00	947.350,00 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES			421.052,64	421.052,64 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	776.228,26 C	128.603,96	164.000,00	811.624,30 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C			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	35.770.979,34 D	12.961,12	917.061,47	34.866.878,99 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	82.909.363,57 D	12.961,12	917.061,47	82.005.263,22 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	81.948.418,06 D			81.948.418,06 D
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	960.945,51 D	12.961,12	917.061,47	56.845,16 D
3	CONTAS DE RESULTADO	10.708.791,26 D	11.360.193,43	8.076.063,11	13.992.921,58 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.893.012,78 C	482.804,60	3.907.291,36	149.317.499,54 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	551.192,97 C	1,70	3.839,11	555.030,38 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	163.193,25 C	0,06	2.921,20	166.114,39 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	282.443,20 C		903,20	283.346,40 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,52 C			20,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	81.759,02 C	1,64	14,71	81.772,09 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	23.776,98 C			23.776,98 C
3.1.0.2	JOGOS	19.859.847,15 C	2.802,90	1.528.801,87	21.385.846,12 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.519.031,47 C	1.864,90	565.654,48	3.082.821,05 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	11.309.011,39 C		699.884,74	12.008.896,13 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.518.384,35 C		158.603,96	1.676.988,31 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	3.401.088,34 C	938,00	74.594,66	3.474.745,00 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	1.393,00 C			1.393,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	1.110.938,60 C		29.659,03	1.140.597,63 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS			405,00	405,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	20.300.606,09 C		725.774,21	21.026.380,30 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	505.680,86 C			505.680,86 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	231.491,63 C			231.491,63 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	8.637.480,87 C		723.684,21	9.361.165,08 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	1.250.000,00 C			1.250.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	264.664,00 C			264.664,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	8.096.782,75 C			8.096.782,75 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	147.088,36 C		2.090,00	149.178,36 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	1.167.417,62 C			1.167.417,62 C
3.1.0.4	MARKETING	12.410.369,11 C	480.000,00	1.410.055,38	13.340.424,49 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	7.260.845,14 C	480.000,00	739.320,00	7.520.165,14 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.631.990,03 C		439.160,09	3.071.150,12 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	614.969,83 C		22.321,35	637.291,18 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	218.746,65 C		300,00	219.046,65 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	1.587.602,56 C			1.587.602,56 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	96.214,90 C		208.953,94	305.168,84 C
3.1.0.5	DOACOES	22.201,09 C		5,00	22.206,09 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	22.201,09 C		5,00	22.206,09 C
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	94.008.815,79 C		238.815,79	94.247.631,58 C
3.1.0.60.01	RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	93.770.000,00 C			93.770.000,00 C
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	238.815,79 C		238.815,79	477.631,58 C
3.1.0.7	(-) DED RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	1.260.019,42 D			1.260.019,42 D
3.1.0.70.01	DEDUCOES RECEITA LFU	1.260.019,42 D			1.260.019,42 D
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	156.674.004,04 D	10.877.388,83	4.168.771,75	163.382.621,12 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	53.892.061,65 D	4.240.598,10	3.451.687,69	54.680.972,06 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	35.623.273,97 D	2.360.181,15	9.007,95	37.974.447,17 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	164.855,79 D	241.083,05		405.938,84 D
3.4.0.10.03	LUVAS		100.000,00		100.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	2.312.984,42 D	186.648,23		2.499.632,65 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	1.661.447,81 D	204.150,24		1.865.598,05 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.953.166,45 D	221.134,19	23.105,16	2.151.195,48 D
3.4.0.10.07	INSS	1.985.614,20 D	208.494,38	581.262,38	1.612.846,20 D
3.4.0.10.08	FGTS	3.533.608,41 D	198.858,54	2.195,55	3.730.271,40 D
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA	3.400,00 D		3.400,00	
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	6.026.217,39 D	445.134,14	2.832.716,65	3.638.634,88 D
3.4.0.10.12	PIS	393.958,08 D	24.933,14		418.891,22 D
3.4.0.10.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	49.981,04 D	49.981,04		99.962,08 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	183.554,09 D			183.554,09 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	100.182.585,33 D	6.030.594,74	715.223,30	105.497.956,77 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	1.589.767,15 D	389.016,43		1.978.783,58 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.944.683,21 D	229.718,98	5.288,75	2.169.113,44 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	96.100,00 D	5.800,00		101.900,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	518.865,29 D	17.769,75	400,00	536.235,04 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.704.218,59 D	209.018,08		1.913.236,67 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	430.553,27 D	26.760,00	12.233,67	445.079,60 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.463,12 D	2.094,01		51.557,13 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	2.082.619,78 D	105.778,97	50.000,00	2.138.398,75 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	119.919,03 D			119.919,03 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	226.601,00 D	4.810,00	7.435,00	223.976,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	6.863,90 D	312,46	78,50	7.097,86 D
3.4.0.20.14	DIREITO DE ARENA 5% S/CONTRATO CLUBE DOS	454.414,64 D			454.414,64 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	10.313.771,60 D	1.722.463,33	275.016,69	11.761.218,24 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	2.046.124,30 D	145.000,00		2.191.124,30 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	605.096,68 D	38.614,23	1.565,60	642.145,31 D
3.4.0.20.19	FRETES	96.936,18 D	1.500,00		98.436,18 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	43.099,99 D	5.000,00		48.099,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	277.583,20 D	29.196,84		306.780,04 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	11.874,88 D			11.874,88 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	993.987,34 D	99.231,16		1.093.218,50 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	45.126,96 D			45.126,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	491.881,98 D			491.881,98 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	78.500,68 D	4.664,49		83.165,17 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	259.539,16 D			259.539,16 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	38.439,28 D	57.559,71		95.998,99 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	245.827,34 D	16.508,49		262.335,83 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	13.000,00 D	3.500,00		16.500,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:04:40

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissão: 22/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.992.622,29 D	161.120,63	139.506,13	2.014.236,79 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	338.000,44 D	30.477,03		368.477,47 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	2.396.637,32 D	184.499,00	12.530,00	2.568.606,32 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	366.150,13 D	30.330,06		396.480,19 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	1.022.328,20 D	39.150,00	1.425,00	1.060.053,20 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	115.953,95 D	59.703,95		175.657,90 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	196.417,70 D	15.034,35		211.452,05 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	829.174,24 D	77.867,77		907.042,01 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	152.982,16 D	14.638,08	3.274,31	164.345,93 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	1.959.501,73 D	101.126,47		2.060.628,20 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	633.117,90 D	162.070,01		795.187,91 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	145.557,97 D	3.127,14		148.685,11 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.327.604,01 D	619.155,39	182.825,52	3.763.933,88 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	60.552,53 D	8.704,18		69.256,71 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	413.365,77 D	41.041,64		454.407,41 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	229.739,75 D	10.592,96		240.332,71 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	381.723,50 D	21.118,55		402.842,05 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	1.165,50 D			1.165,50 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	36.295,28 D	44.058,29		80.353,57 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	812.199,87 D	47.761,96		859.961,83 D
3.4.0.20.56	FERRAMENTAS	89,00 D			89,00 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	338.919,43 D			338.919,43 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	176.726,77 D	882,74		177.609,51 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	643.538,00 D	43.640,00		687.178,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	730,30 D	32,00		762,30 D
3.4.0.20.61	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	6.033.333,25 D			6.033.333,25 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	890.213,77 D	64.868,98		955.082,75 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	345.011,06 D	2.593,93		347.604,99 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	175.308,35 D	1.101,27		176.409,62 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	915.700,00 D	340.000,00		1.255.700,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.861.119,81 D	59.032,79	5.575,00	1.914.577,60 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	5.605.431,90 C			5.605.431,90 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.528.245,06 D	260.100,40		1.788.345,46 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	238.909,90 D	840,00		239.749,90 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	6.548,22 D			6.548,22 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.345.435,20 D			1.345.435,20 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	269.444,75 D			269.444,75 D
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	85.839,83 D			85.839,83 D
3.4.0.20.87	DIVIDAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS	41.126.489,43 D			41.126.489,43 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	130.919,00 D			130.919,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	24.868,68 D			24.868,68 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	1.395,08 D			1.395,08 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	430.772,64 D	17.144,76		447.917,40 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	30.000,00 D	70.000,00		100.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	263.539,74 D	686,54		264.226,28 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	1.009.337,48 D	51.553,00		1.060.890,48 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	560.432,35 D	34.630,93		595.063,28 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	645.366,66 D	7.000,00		652.366,66 D
3.4.0.21.05	DESPESAS PROCESSOS JUDICIAIS	169,88 D			169,88 D
3.4.0.21.06	IPTU	44.528,03 D	6.555,57		51.083,60 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	757.228,60 D	89.199,66		846.428,26 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	100.194,75 D	8.629,91		108.824,66 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	102.106,00 D	4.000,00		106.106,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	981.780,35 D	18.103,00	12.961,13	986.922,22 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.839.820,54 D	139.078,79	5.108,00	1.973.791,33 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	38.143,97 D	1.359,42		39.503,39 D
3.4.0.21.18	SERVICO FREE LANCE JOGO	60.860,00 D			60.860,00 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	32.500,00 D	4.000,00		36.500,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	47.101,80 D	19.666,66		66.768,46 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	2.506.154,96 D			2.506.154,96 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.599.357,06 D	606.195,99	1.860,76	3.203.692,29 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	116.918,27 D	13.720,69	52,62	130.586,34 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	741.105,70 D	28.800,96		769.906,66 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	101.770,47 D	1.859,97	218,00	103.412,44 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	110.522,45 D	53.467,81	1.590,14	162.400,12 D
3.4.0.30.06	IOF	162.937,39 D	196,27		163.133,66 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	26.228,89 D			26.228,89 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	11.581,84 D			11.581,84 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	411,61 D			411,61 D
3.4.0.30.10	JUROS NEGOCIACAO - AGIO / DESAGIO	1.198.590,58 D	508.146,77		1.706.737,35 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	127.207,67 D	3,52		127.211,19 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	2.082,19 D			2.082,19 D
<b>T O T A I S D O G R U P O ( )</b>			<b>90.805.294,79</b>	<b>90.805.294,79</b>	
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>90.805.294,79</b>	<b>90.805.294,79</b>	