



**medeiros²
costa beber**
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

18º Relatório Mensal de Atividades
Competência: agosto de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro
	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 e econômicas da empresa AVAÏ 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 **agosto/2024, com atraso, em 30/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia 25/10/2024, foram respondidos em 29/10/2024.

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





17/04/2023 - Ajuizamento da RJ



24/04/2023 - Deferimento da RJ



02/05/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



17/05/2023 - Prazo de habilitações e divergências administrativas



06/07/2023 – Prazo de apresentação do plano



25/07/2023 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do PRJ



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



24/08/2023 - Prazo de objeções ao PRJ



22/11/2023: Publicação edital convocação AGC



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



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



Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

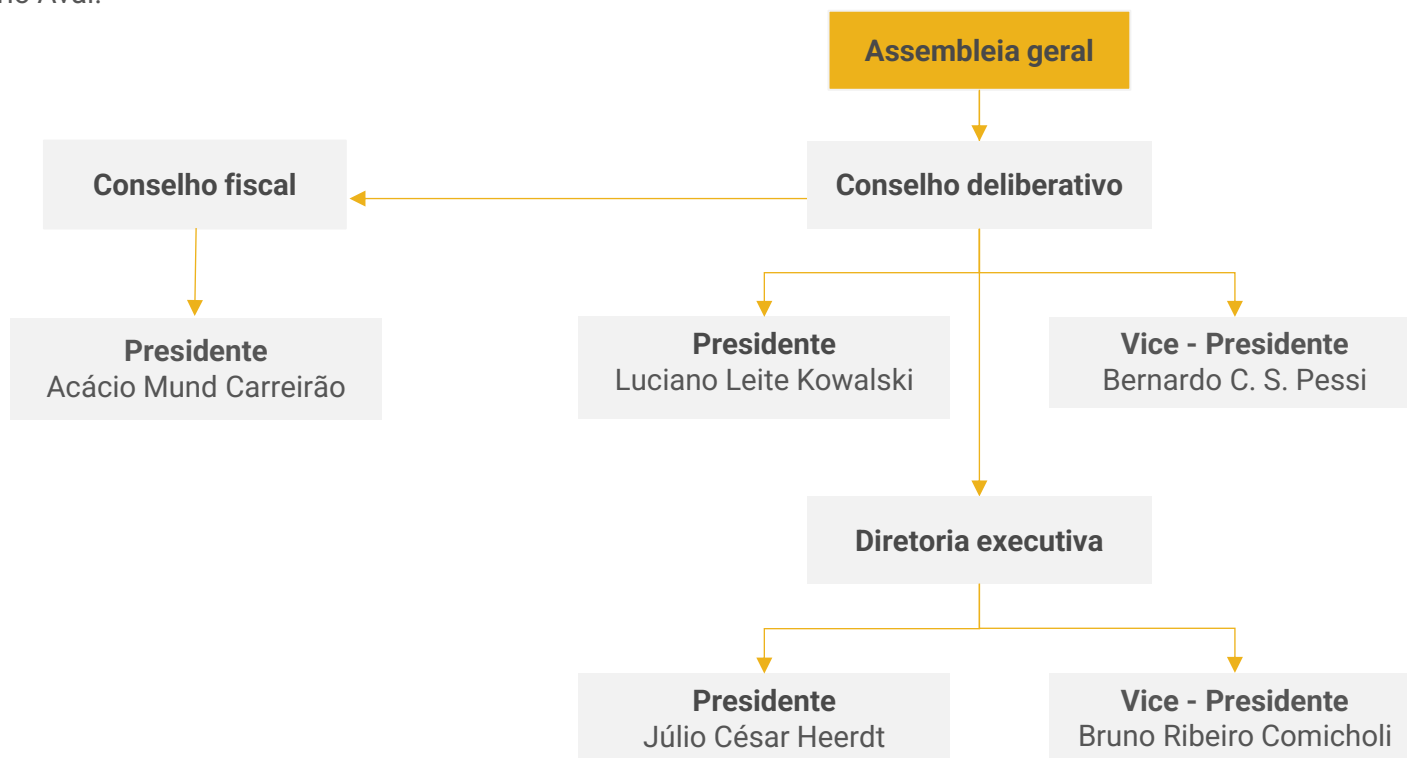


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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

Últimos jogos Campeonato Brasileiro

Data			Jogos				
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	1	x	2		Avaí
07/09/2024		Avaí	0	x	2		Sport Recife
13/09/2024		Goiás	2	x	1		Avaí
17/09/2024		Avaí	2	x	0		Ituano
22/09/2024		Chapecoense	1	x	0		Avaí
30/09/2024		Guarani	0	x	0		Avaí
04/10/2024		Avaí	0	x	0		Brusque
11/10/2024		Avaí	2	x	2		América MG
18/10/2024		Amazonas	2	x	1		Avaí
22/10/2024		Novorizontino	2	x	0		Avaí

Tabela Campeonato Brasileiro

Clube	PD	V	E	D	GM	GS	DG	Pts	Últimos 5
1 Santos	33	17	8	8	49	28	21	59	✓✗✓✗✓
2 Novorizontino	33	16	9	8	38	28	10	57	✓✗✗✗✓
3 Sport Recife	32	16	8	8	44	31	13	56	–✓✓✓✗✓
4 Mirassol	33	16	8	9	33	24	9	56	–✓✓✗✓✓
5 Vila Nova	33	15	7	11	36	41	-5	52	–✗✓✓✗✓
6 Ceará SC	33	15	6	12	50	39	11	51	✓✗✓✓✓✗
7 América-MG	32	12	13	7	42	29	13	49	✓✗✓✓––
8 Coritiba	32	13	8	11	35	30	5	47	✓–✗✓✓✓
9 Operário	32	13	8	11	28	26	2	47	✗✓✓–✓–
10 Goiás	32	12	9	11	45	32	13	45	–✓✓✗–✓
11 Amazonas FC	32	12	9	11	29	31	-2	45	✗✓✓✗✓✗
12 Avaí	33	11	10	12	26	28	-2	43	–––✗✗✗
13 Chapecoense	33	9	10	14	30	40	-10	37	✓✗✗✓✓✗
14 Paysandu	32	8	13	11	32	37	-5	37	✗✓✓✗✓–
15 CRB	33	9	9	15	32	40	-8	36	✓✓✓✗✓✗
16 Botafogo SP	32	8	12	12	29	42	-13	36	–✗✓–✗✗
17 Ponte Preta	32	9	8	15	32	42	-10	35	✗✗✓✓✗✗
18 Brusque	32	7	12	13	22	35	-13	33	✓✗–✓✓✗
19 Ituano	32	9	4	19	35	52	-17	31	✗✗✓✓✗✗
20 Guarani	32	8	7	17	32	44	-12	31	–✗✗✓✓✓

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

Jogos			Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
 Avaí	1 x 0	 Paysandu	7.783	818,00	57.695,94	94
 Avaí	0 x 2	 Sport Recife	9.584	138.245,00	70.521,80	96
 Avaí	2 x 0	 Ituano	4.136	26.774,00	45.991,80	96

Sócios adimplentes: 9.731

Sócios inadimplentes: 1.173

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.



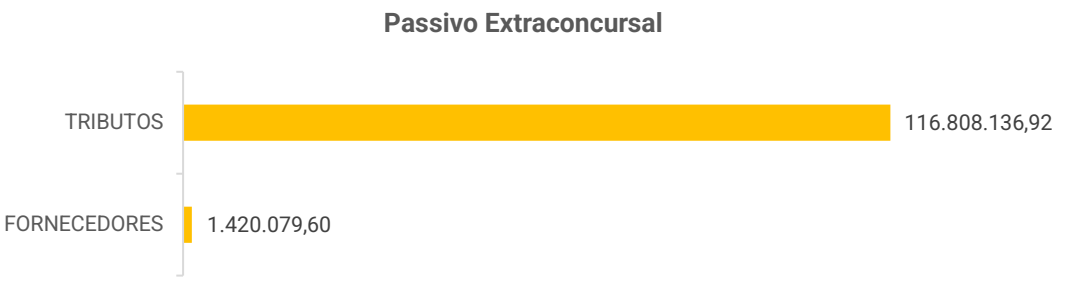
Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Posição	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data rescisão
Assinatura	Alysson Andrey Kohler Imhof		Sub 17	28/08/2024	31/12/2024	17/09/2024
Assinatura	Miguel Eduardo da Silva		Sub 17	21/08/2024	20/08/2027	
Rescisão	Bruno Gonçalves Baldini		Sub 20	21/03/2024	20/03/2027	31/08/2024
Rescisão	Carlos Eduardo Martins		Sub 20	11/09/2023	31/01/2025	09/08/2024
Assinatura	Dimas Candido de Oliveira Filho		Sub 20	19/08/2024	31/08/2025	
Assinatura	Fellype Gabryel Ferraz da Silva		Sub 20	12/08/2024	27/08/2025	
Assinatura	Gabriel Altino Roque de Goes		Sub 20	01/08/2024	31/01/2025	
Rescisão	Gabriel Messias Marinho do Rosario		Sub 20	12/08/2022	31/01/2025	21/08/2024
Rescisão	Henrique dos Santos de Oliveira		Sub 20	16/03/2023	31/01/2026	13/08/2024
Assinatura	João Victor Scarabelli Pereira		Sub 20	01/08/2024	31/01/2025	
Assinatura	Mateus Cantarelli Gall		Sub 20	16/08/2024	31/07/2025	
Rescisão	Tiago Henrique dos Santos		Sub 20	12/03/2023	31/01/2025	01/08/2024
Rescisão	Valdair dos Santos Valera Junior		Sub 20	03/11/2023	31/12/2025	21/08/2024

Passivo Extraconcursal

R\$ 118,2 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 118.228.216,52 milhões** e concentra-se, majoritariamente, no passivo tributário (R\$ 116,8 milhões).





A Recuperanda finalizou agosto/2024 com **R\$ 677 mil em disponibilidades**. Contudo, os extratos foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar o saldo das demonstrações contábeis.



O quadro de colaboradores do Avaí é composto por **228 funcionários**. Destes, 37 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.854.600,00

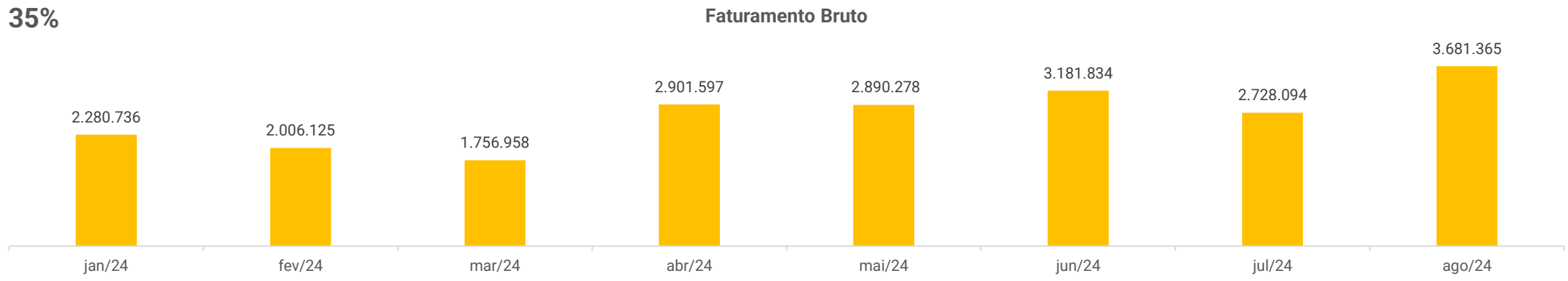


A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 46.171.620,10**, distribuídos em 243 credores trabalhistas (R\$ 17,5 milhões), 62 quirografários (R\$ 15,8 milhões) e 121 ME/EPP (R\$ 12,7 milhões).



35%

A Recuperanda faturou, em agosto/2024, **R\$ 3,6 milhões**, advindo dos jogos (bilheteira, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares), do futebol (cota de TV) e do marketing (patrocínio, publicidade, licenciamento/royalties, loja Avaí e bonificações), expondo aumento de 35% (R\$ 953 mil) em relação ao mês anterior.



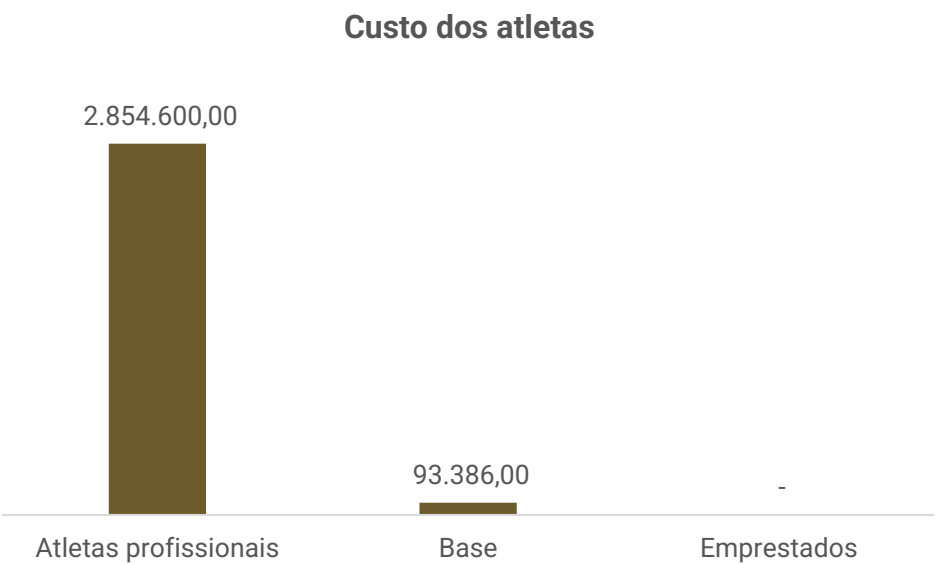
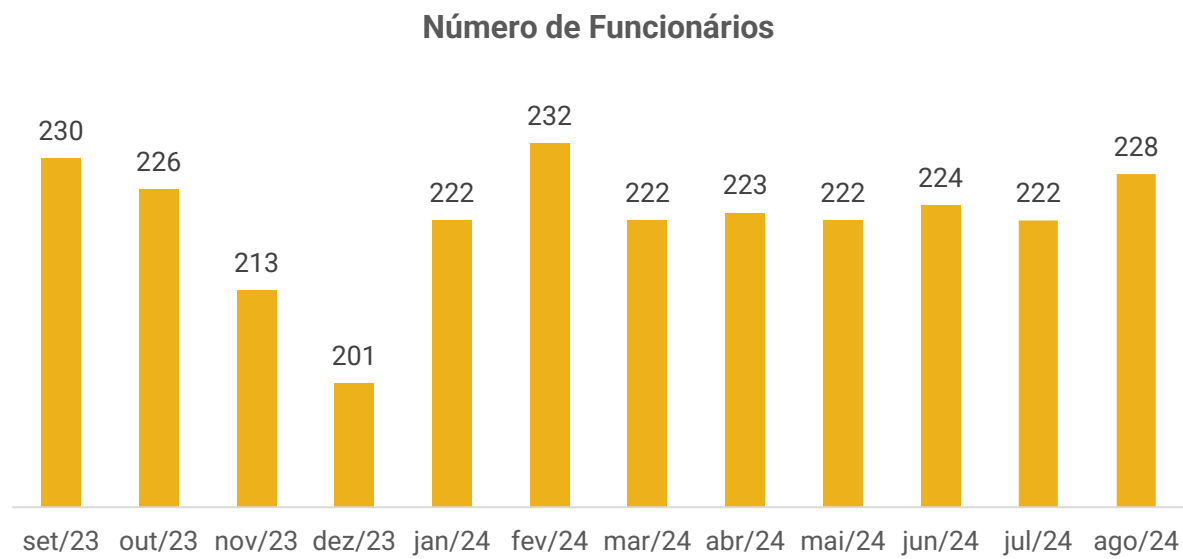


FUNCIONÁRIOS

Em agosto o Avaí admitiu 15 colaboradores e demitiu 9, finalizando o período com 228 funcionários. Destes, 37 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.854.600,00. A Recuperanda esclareceu que os salários dos funcionários administrativos e das categorias de base são pagos até o quinto dia útil, enquanto os salários e direitos de imagem dos atletas profissionais são pagos no dia 25 do mês subsequente. Os recolhimentos de 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.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA (em milhares de reais)	jun/24	jul/24	ago/24
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	-3.284	-3.090	-5.101
Depreciação e amortização no período	465	361	418
Custo reclassificado para ajuste de exercícios anteriores	-	-104	-56
Resultado ajustado	-2.819	-2.833	-4.739
Contas a receber	-51	93	-
Contribuições de sócios a receber	-	-	-244
Direitos de participação LFU	4.877	1.439	1.360
Adiantamentos	-336	459	-32
Estoques	20	-46	1
Contratos de Patrocinio	-397	182	-181
Outros créditos	86	-29	135
Fornecedores	-539	210	-1.023
Receitas Diferidas	1.404	-255	-399
Obrigações sociais	-3.419	1.029	756
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	809	820	895
Outras Contas a Pagar	399	-1.254	-12
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	34	-185	-3.483
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado	-571	-31	-131
Aquisição do Intangível	0	-6	-572
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-571	-37	-703
Atividades de Financiamento			
Juros na obtenção de financiamento	29	8	8
Obtenção de financiamento	400	-	4.597
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	429	8	4.605
Variação Líquida nas disponibilidades	-108	-214	419
Saldo Início do Período	580	472	258
Saldo Final do Período	472	258	677

Caixa operacional: em agosto, o resultado negativo do exercício foi de R\$ 5 milhões, sendo principalmente causado pelos custos elevados com salários e encargos. Esse fator foi o principal motivador para o caixa operacional negativo de R\$ 3,4 milhões. Os impactos positivos no caixa operacional decorreram, principalmente, dos direitos de participação na Liga Forte de Futebol (R\$ 1,3 milhão) e das obrigações tributárias (R\$ 895 mil).

Caixa de investimentos: refere-se à aquisição de equipamentos gerais (R\$ 116.654,96), equipamento de processamento de dados (R\$ 7.133,75) e móveis e utensílios (R\$ 6.976,02), conforme notas fiscais enviadas. Além disso, houve a aquisição de um atleta profissional no valor de R\$ 571,9 mil, o que foi o principal responsável pelo resultado negativo de R\$ 703 mil em agosto.

Caixa de financiamento: contempla a obtenção de empréstimos no valor de R\$ 4,5 milhões junto ao Banco Genial, bem como à contabilização dos juros de credores relacionados no processo de recuperação judicial (R\$ 8 mil).

Ao final de agosto, o montante disponível era de R\$ 676.715,34, sendo composto por R\$ 5.638,70 em caixa, R\$ 435.089,04 em bancos e R\$ 235.987,60 em aplicações. Os extratos bancários encaminhados foram parciais, o que impossibilitou atestar o saldo em aberto. A soma dos extratos enviados totaliza R\$ 680 mil.

Seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	62.066.566	60.155.154	59.535.185
Disponibilidades	472.083	258.150	676.715
Caixa	80.480	16.233	5.639
Banco	40.240	11.846	435.089
Aplicações	351.363	230.071	235.988
Contas a receber	60.328.152	58.676.789	57.639.693
Créditos	56.778.947	55.494.106	54.370.190
Clientes	1.139.845	1.231.478	1.286.296
Outros Créditos	2.409.359	1.951.205	1.983.208
Almoxarifado	1.266.331	1.220.215	1.218.776
Ativo Não Circulante	63.659.542	63.330.176	63.614.661
Imobilizado	59.366.688	59.135.624	59.010.012
Intangível	4.281.200	4.182.897	4.592.994
Transferência entre Filiais	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	125.726.108	123.485.330	123.149.845

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	49.914.220	50.827.285	55.649.619
Fornecedores	6.480.441	6.690.596	5.667.764
Empréstimos e Financiamentos	2.185.643	2.193.315	6.797.629
Empréstimo de terceiros	750.000	750.000	750.000
Obrigações trabalhistas	18.724.067	18.502.066	18.604.829
Direito Uso de Imagem	2.498.269	3.305.464	2.652.624
Obrigações trabalhistas	9.555.793	8.012.666	8.181.218
Obrigações Litígio Trabalhista	98.074	98.074	98.074
Provisões	6.571.931	7.085.862	7.672.914
Obrigações sociais e fiscais	10.872.728	11.692.447	12.587.608
Outras contas a pagar	8.700.716	9.053.590	9.695.044
Receitas diferidas	2.200.626	1.945.271	1.546.745
Passivo Não Circulante	124.671.688	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	104.164.101	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
Patrimônio Líquido	-15.765.496	-15.829.632	-15.885.994
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 dficit acumulados	-62.903.880	-62.968.017	-63.024.378
Total do Passivo	158.820.413	159.669.341	164.435.314



Contas a receber: engloba créditos das seguintes naturezas:

Créditos (R\$ 54.370.189,92): inclui contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/comodato, bloqueio judicial, direito de solidariedade e direitos econômicos a receber, cota de TV, empréstimos de jogadores e direitos de participação na Liga Forte de Futebol (LFU). O decréscimo de 2% é decorrente, especialmente, dos recebimentos de direitos de participação na LFU. Além disso, há uma conta redutora de R\$ 11.732.692,83, referente a valores da LFU que foram antecipados anteriormente junto ao Banco Genial. No mês, ocorreu o recebimento de R\$ 259.327,44 relativo aos contratos de patrocínio, destacando-se a Star Brazilian NV com R\$ 180 mil, R\$ 42.924,40 provenientes de publicidade e R\$ 1.862.500,00 da cota de TV do Campeonato Brasileiro.

Clientes (R\$ 1.286.295,70): os valores das mensalidades dos sócios ocasionaram um aumento de 4%. O Avaí não possui um *aging list* de clientes, mas está trabalhando na sua confecção, sem data prevista para finalizar.

Outros créditos (R\$ 1.983.207,73): é por adiantamentos de salários de R\$ 59.842,32, adiantamentos a fornecedores de R\$ 1.893.248,85, adiantamentos de despesas/viagens de R\$ 29.757,56 e adiantamentos a fornecedores de compras online de R\$ 359,00. Os adiantamentos a fornecedores e de viagens foram os principais responsáveis pelo acréscimo de 2%. Os maiores adiantamentos a fornecedores foram para Diego Moreira Florenza (R\$ 30.000,00), F & A Equipamentos (R\$ 24.750,00) e GOPL (R\$ 21.500,00).

Almoxarifado: compreende materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. As requisições de materiais esportivos e materiais licenciados resultaram em uma redução de R\$ 1,4 mil.

Imobilizado: no período houve aquisição de equipamentos gerais (R\$ 116.654,96), equipamento de processamento de dados (R\$ 7.133,75) e móveis e utensílios (R\$ 6.976,02), conforme notas fiscais enviadas. Em contrapartida, houve depreciação de R\$ 256.377,61.

Intangível: o acréscimo de 10% foi impulsionado pela aquisição de um atleta profissional (R\$ 571,9 mil). Além disso, houve uma amortização mensal de R\$ 161,9 mil.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Ativo Circulante	62.066.566	60.155.154	59.535.185
Disponibilidades	472.083	258.150	676.715
Caixa	80.480	16.233	5.639
Banco	40.240	11.846	435.089
Aplicações	351.363	230.071	235.988
Contas a receber	60.328.152	58.676.789	57.639.693
Créditos	56.778.947	55.494.106	54.370.190
Clientes	1.139.845	1.231.478	1.286.296
Outros Créditos	2.409.359	1.951.205	1.983.208
Almoxarifado	1.266.331	1.220.215	1.218.776
Ativo Não Circulante	63.659.542	63.330.176	63.614.661
Imobilizado	59.366.688	59.135.624	59.010.012
Intangível	4.281.200	4.182.897	4.592.994
Transferência entre Filiais	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	125.726.108	123.485.330	123.149.845

Balanço Patrimonial	jun/24	jul/24	ago/24
Passivo Circulante	49.914.220	50.827.285	55.649.619
Fornecedores	6.480.441	6.690.596	5.667.764
Empréstimos e Financiamentos	2.185.643	2.193.315	6.797.629
Empréstimo de terceiros	750.000	750.000	750.000
Obrigações trabalhistas	18.724.067	18.502.066	18.604.829
Direito Uso de Imagem	2.498.269	3.305.464	2.652.624
Obrigações trabalhistas	9.555.793	8.012.666	8.181.218
Obrigações Litígio Trabalhista	98.074	98.074	98.074
Provisões	6.571.931	7.085.862	7.672.914
Obrigações sociais e fiscais	10.872.728	11.692.447	12.587.608
Outras contas a pagar	8.700.716	9.053.590	9.695.044
Receitas diferidas	2.200.626	1.945.271	1.546.745
Passivo Não Circulante	124.671.688	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	104.164.101	104.164.101	104.164.101
Outras obrigações	20.489.933	20.489.933	20.489.933
Patrimônio Líquido	-15.765.496	-15.829.632	-15.885.994
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 díficit acumulados	-62.903.880	-62.968.017	-63.024.378
Total do Passivo	158.820.413	159.669.341	164.435.314



Fornecedores: os pagamentos do mês, em sua maioria, foram destinados a fornecedores diversos, totalizando R\$ 680.570,44, e à Unimed Florianópolis, com um valor de R\$ 309.457,66. Esses pagamentos foram os principais responsáveis pelo decréscimo de 15%. O *aging list* apresenta apenas os fornecedores após o pedido de recuperação judicial, que somam R\$ 1.420.079,60, destacando-se Ricardo Bueno (R\$ 160.000,00), Grama Viva (R\$ 88.602,96) e OTB LAB Consultoria Esportiva (R\$ 85.800,00).

Empréstimos e financiamentos: engloba o Banco Bradesco com R\$ 437.639,20, a UY3 Sociedade de Crédito com R\$ 1.755.675,83 e o Banco Genial com R\$ 4.596.642,10. O acréscimo de R\$ 4,6 milhões se deu pela aquisição de um empréstimo junto ao Banco Genial, conforme documento disponibilizado pela empresa, com prazo para pagamento até março de 2025. Os valores do Banco Bradesco e da UY3 estão arrolados no processo de Recuperação Judicial, e a variação se deve à 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. Não apresentaram movimentações no mês.

Outras contas a pagar: envolve, no curto prazo, especialmente, premiações por desempenho a pagar de R\$ 6.319.508,93, Premier Soccer com R\$ 237.717,32 e adiantamentos recebidos de R\$ 1.884.218,30. No longo prazo, abrange ações cíveis de R\$ 20.489.932,60. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos com atletas e foram integralmente arroladas na Recuperação Judicial. Em agosto, foi reconhecido um total de R\$ 90.000,00 referente a premiações, sendo que R\$ 320.000,00 foram pagos. Segundo o Avai, as premiações são pagas conforme ocorrem vitórias, variando de acordo com a rodada disputada e a posição na tabela do campeonato.

Além disso, houve a apropriação de comissões a pagar no montante de R\$ 70.000,00 e o pagamento de R\$ 172.128,00 à empresa JJ Dias Produções, referente à venda do atleta Cassiano. O período registrou um acréscimo de 7%.

Receitas diferidas: referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade com prazo de 12 meses, que já foram integralmente recebidos. Assim, o Clube reconhece mensalmente 1/12 do montante. No mês, o decréscimo está relacionado, especialmente, ao reconhecimento do patrocínio do Banco Genial de R\$ 157.891,67, publicidade da WOA Empreendimentos (R\$ 105.263,16) e receitas com camarotes (R\$ 133.620,62).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	jun/24	jul/24	ago/24	2024
Receita bruta	3.181.834	2.728.094	3.681.365	21.426.986
Jogos	1.525.999	1.039.268	1.014.182	9.245.073
Futebol	725.774	723.804	1.885.846	6.021.729
Marketing	930.055	965.021	781.337	6.150.491
Doações	5	-	-	9.693
Custo operacional	-6.104.282	-5.968.252	-8.851.377	-61.003.975
Salários e encargos	-788.910	-3.679.672	-4.067.452	-29.257.743
Outros custos	-5.315.371	-2.288.580	-4.783.925	-31.746.232
Resultado bruto	-2.922.448	-3.240.159	-5.170.012	-39.576.989
Margem bruta	-92%	-119%	-140%	-185%
Despesas e receitas operacionais	238.816	165.561	278.816	922.008
Outras receitas operacionais	238.816	298.816	278.816	1.055.263
(-) Dedução receita com participação na LFU	0	-133.255		-133.255
Resultado Operacional	-2.683.633	-3.074.598	-4.891.196	-38.654.981
Margem operacional	-84%	-113%	-133%	-180%
Receitas financeiras	3.837	5.227	14.597	135.514
Despesas financeiras	-604.335	-20.336	-224.859	-2.766.002
Superávit/ déficit do exercício	-3.284.130	-3.089.706	-5.101.458	-41.285.469
Margem líquida	-103%	-113%	-139%	-193%

Receita: o faturamento do Avaí, em agosto, totalizou R\$ 3,6 milhões, sendo proveniente, principalmente, dos jogos (bilheteira, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares), do futebol (cota de TV) e do marketing (patrocínio, publicidade, licenciamento/royalties, loja Avaí e bonificações). As receitas variam mensalmente devido à quantidade de sócios, à venda de ingressos, além das vendas ocasionais de atletas.

Custos: os custos envolvem salários, encargos e outros gastos operacionais. Os outros custos são compostos majoritariamente por direito de imagem (R\$ 1 milhão), honorários profissionais (R\$ 650,7 mil), depreciação (R\$ 256 mil) e premiações por desempenho (R\$ 230 mil). No mês, houve um acréscimo de 48%, em grande parte devido aos custos com empréstimos de jogadores, decorrentes da chegada de novos reforços; honorários profissionais; material de consumo; e premiações por desempenho, resultantes das vitórias em jogos. A empresa também explicou que algumas notas fiscais de honorários profissionais não estavam sendo emitidas por falta de pagamento, sendo apenas realizadas provisões. Quando as notas fiscais chegaram, as provisões foram estornadas e os lançamentos foram regularizados.

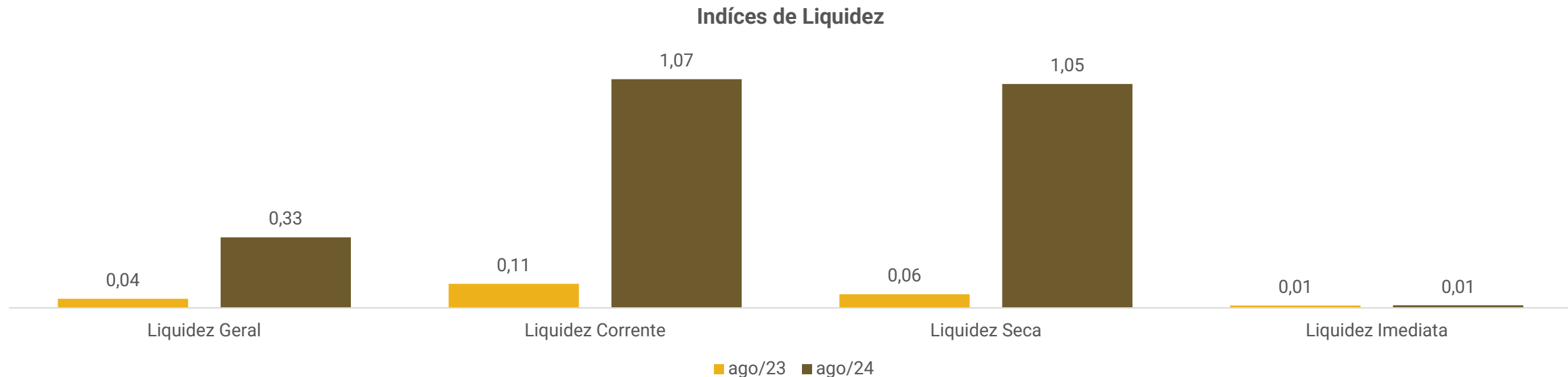
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 210,2 mil, uma vez que as receitas com descontos obtidos, aplicações financeiras e juros/multas recebidas não fizeram frente aos descontos concedidos, juros, IOF/IRRF e tarifas bancárias.

Superávit/ déficit: a receita tem se mostrado insuficiente para cobrir os custos e despesas, resultando em déficits mensais. Em agosto, o déficit foi de R\$ 5.101.458,20. No acumulado de 2024, o resultado permanece negativo, totalizando R\$ 41.285.468,88.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

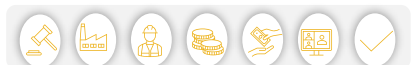


Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros, com um resultado esperado superior a 1.

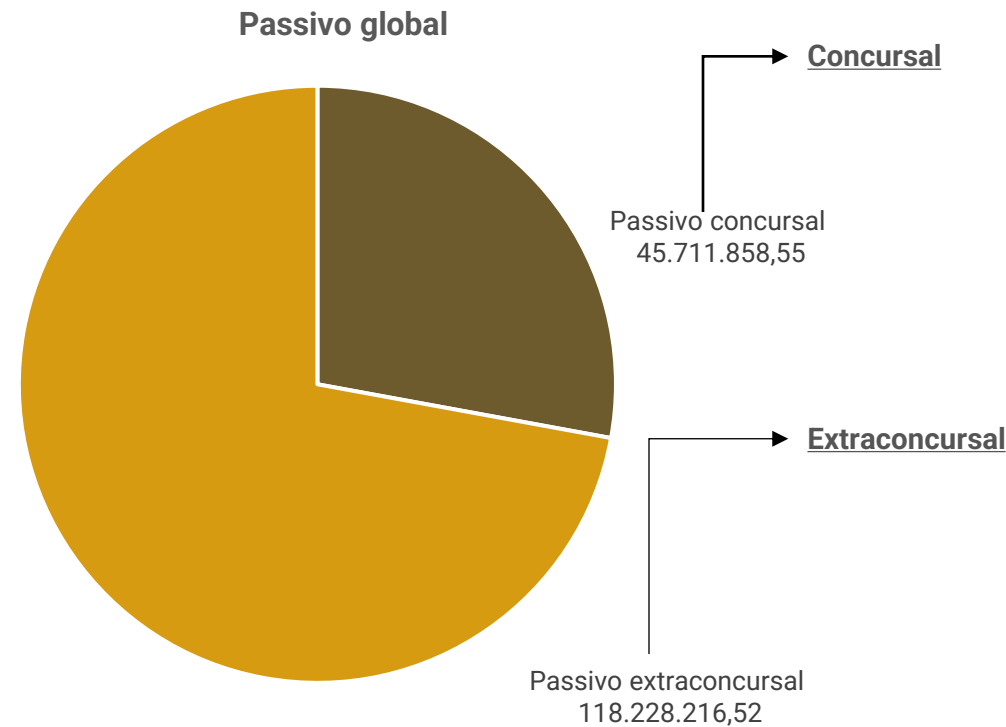
Nos períodos analisados, o Avaí apresentou uma capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo, tanto incluindo quanto excluindo os estoques, conforme evidenciado pelos índices de **liquidez corrente e seca**, que foram de 1,07 e 1,05 em agosto de 2024, respectivamente. Esses números representam uma melhora significativa em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já a **liquidez geral**, embora ainda insuficiente, também mostra progresso em relação a agosto de 2023, sugerindo que o Clube dispõe de R\$ 0,33 para cada R\$ 1,00 de obrigações, considerando tanto o curto quanto o longo prazo.

Por outro lado, o índice de **liquidez imediata** revela que a Recuperanda não possui recursos imediatos suficientes para liquidar suas obrigações de curto prazo.



Passivo global de R\$ 163.940.075,07.



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	242	56,94%	R\$ 17.057.805,50	37,32%
Quirografário	62	14,59%	R\$ 15.878.127,70	34,74%
Microempresa	121	28,47%	R\$ 12.775.925,35	27,95%
Total	425	100%	R\$ 45.711.858,55	100%

Em agosto de 2024, o **passivo extraconcursal totalizou R\$ 118.228.216,52**, composto por obrigações sociais e tributárias e contas a pagar, conforme informado pela Recuperanda.

A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 116.808.136,92, e cresce mensalmente devido à inadimplência, já que o Clube não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo dos parcelamentos. Embora os parcelamentos contabilizados no montante de R\$ 104,1 milhões permaneçam ativos, há parcelas em atraso, refletindo um cenário de acumulação progressiva dessa dívida.

Em relação aos fornecedores, a dívida soma R\$ 1.420.079,60, estando todo o valor vencido. Desse montante, R\$ 550.143,34 referem-se a 2023, enquanto os valores restantes são distribuídos da seguinte forma: R\$ 116.689,63 de janeiro/2024; R\$ 109.963,05 de fevereiro/2024; R\$ 101.845,73 de março/2024; R\$ 27.009,88 de abril/2024; R\$ 46.268,72 de maio/2024; R\$ 32.621,20 de junho/2024; R\$ 73.850,28 de julho/2024; e R\$ 361.687,77 de agosto/2024. Entre os valores vencidos, destacam-se os seguintes fornecedores: Ricardo Bueno, com R\$ 160.000,00 em aberto; Grama Viva, com R\$ 88.602,96; e OTB LAB Consultoria Esportiva, com R\$ 85.800,00.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 06/11/2024, o Clube, a gestão financeira e a Administração Judicial reuniram-se virtualmente a fim de atualizar as informações relativas à operação do Clube. Na ocasião, foi informado que, ao que tudo indica, o Avaí permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, estão sendo realizados orçamentos para o próximo ano, prevendo readequação de custos e reorganização do time profissional, com o objetivo de equilibrar a folha salarial e manter uma equipe competitiva.

A previsão é de que, em 2025, a operação do Clube se torne mais enxuta, tanto na área administrativa quanto na equipe técnica.

Quanto à delegação principal, informaram que há diversos contratos encerrando no final do ano, e, por isso, estão se preparando para o pagamento das rescisões.

Os salários da equipe administrativa estão sendo pagos até o 5º dia útil, enquanto os salários e direitos de imagem dos atletas são pagos até o dia 25 de cada mês.

Foi destacado que os recebimentos da Liga Forte Futebol serão redirecionados para eventuais rescisões, cumprimento do plano e adesão à transação tributária.

A transação abrangerá INSS, IRRF e parte do FGTS, com a expectativa de que seja concluída até o final deste ano. Após a formalização, o Avaí projeta realizar o pagamento dos tributos correntes mensalmente.

Os fornecedores estão sendo pagos em dia, mas as comissões de agentes e empresários que trazem atletas para o Clube estão sendo quitadas parcialmente, com uma taxa de cerca de 3% do valor do contrato. Por fim, informaram que a principal receita provém das vendas nos bares nos dias de jogos. Para atrair mais torcedores, estão promovendo ações como chope em dobro antes dos jogos.

Além disso, o público tende a ser menor devido aos horários dos jogos, que não são atrativos, como às sextas-feiras, às 21h. Atualmente, não há possibilidade de negociação dos dias e horários dos jogos, exceto em casos de confrontos com times maiores.





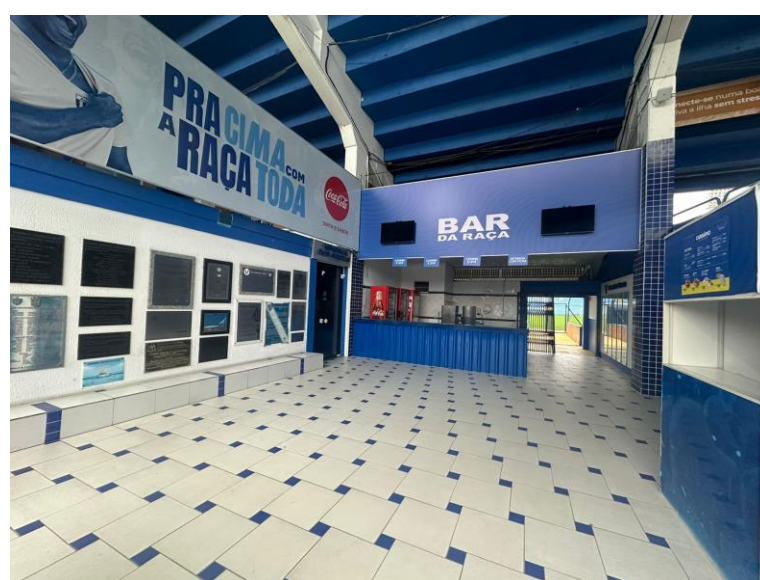
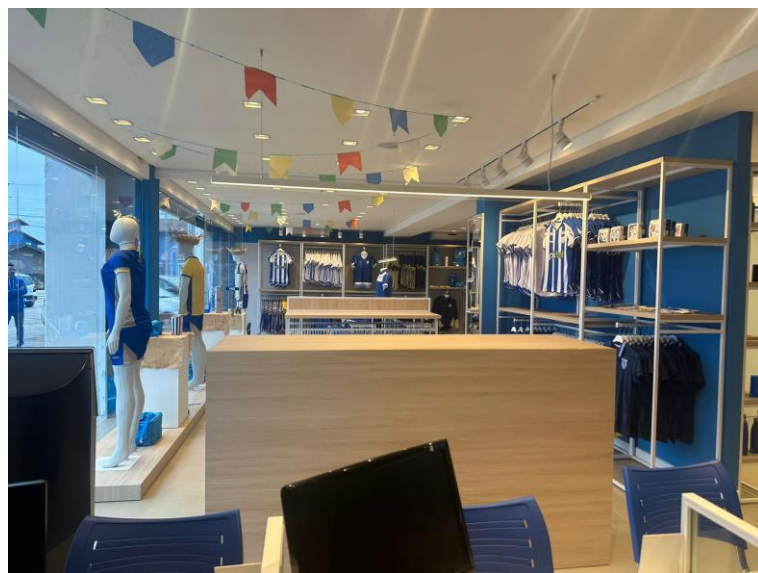
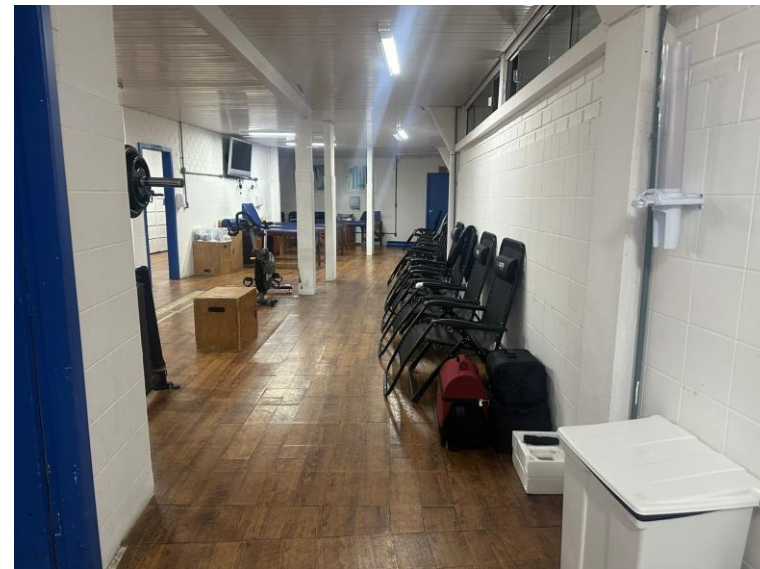
DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos enviadas pela Recuperanda no dia 29/10/2024



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 agosto/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	123.485.330,01 D	21.525.656,71	21.861.141,58	123.149.845,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.155.153,55 D	20.554.947,02	21.174.915,93	59.535.184,64 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	16.232,57 D	58.762,00	69.355,87	5.638,70 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	16.232,57 D	58.762,00	69.355,87	5.638,70 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.846,07 D	16.245.932,48	15.822.689,51	435.089,04 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9	10.873,47 C	583.972,55	573.099,08	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5		63.396,43	72.605,07	9.208,64 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		121.349,88	121.349,88	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9	126,50 D			126,50 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		153.374,50	153.344,50	30,00 D
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9		2.786,49	2.813,53	27,04 C
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	0,74 D	24,09		0,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	21.092,30 D	8.994.480,56	8.571.405,20	444.167,66 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		482.016,92	482.016,91	0,01 D
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0		5.801.316,06	5.801.316,06	
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO	1.500,00 D	43.215,00	44.715,00	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	230.070,91 D	292.129,26	286.212,57	235.987,60 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	217.301,54 D	29.505,88	26.228,93	220.578,49 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	2,45 D	60.695,95	60.696,00	2,40 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	0,56 D	2.073,72	565,02	1.509,26 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,78 D	33.833,18	33.192,80	641,16 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	12.765,57 D	166.020,53	165.529,82	13.256,28 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	0,01 D			0,01 D
1.1.0.5	CREDITOS	55.494.105,76 D	2.667.676,35	3.791.592,18	54.370.189,93 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	478.471,30 D	256.890,00	246.010,06	489.351,24 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	338.923,92 D	211.993,77	42.294,40	508.623,29 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	695.524,24 D	51.197,06	15.037,69	731.683,61 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		24.028,44	5.123,39	18.905,05 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.862.500,00	1.862.500,00	
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	8.955,91 D	261.067,08	261.067,08	8.955,91 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	65.621.478,51 D		1.359.559,56	64.261.918,95 D
1.1.0.51.68	(-) ANTECIPACAO DIREITOS LFU	11.732.692,83 C			11.732.692,83 C
1.1.0.7	CLIENTES	1.231.477,69 D	1.006.232,30	951.414,29	1.286.295,70 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	92.834,61 D	725.919,83	481.461,40	337.293,04 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	110.605,39 D	131.959,32	210.432,31	32.132,40 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		45.645,98	45.645,98	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	920.245,16 D		63.374,90	856.870,26 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		60.707,17	60.707,17	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	292,53 D		292,53	
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
1.1.0.72.29	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	47.500,00 D	40.000,00	87.500,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.220.215,13 D	74.369,32	75.808,51	1.218.775,94 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	448.080,84 D	34.856,66	37.628,59	445.308,91 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	6.262,21 D	2.374,55	1.982,61	6.654,15 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	472.122,34 D	82,30	2.218,69	469.985,95 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	44.968,75 D	8.682,34	9.932,60	43.718,49 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	27.264,50 D	3.287,99	852,25	29.700,24 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	38.126,47 D	9.011,98	11.950,65	35.187,80 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.999,58 D			20.999,58 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	46.874,54 D	11.952,50	11.209,99	47.617,05 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	17.346,38 D	4.121,00	33,13	21.434,25 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	98.169,52 D			98.169,52 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	1.951.205,42 D	209.845,31	177.843,00	1.983.207,73 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	59.794,56 D	1.319,23	1.271,47	59.842,32 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	12.041,83 D	25.293,94	7.578,21	29.757,56 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.876.151,44 D	180.152,22	163.054,81	1.893.248,85 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB		1.856,54	1.856,54	
1.1.0.90.13	CHEQUES PRE-DATADOS	300,00 D	150,00	450,00	
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	2.784,03 D	1.073,38	3.498,41	359,00 D
1.1.0.90.23	RECEBIMETNO CARTAO CRED/DEB - LOJA	133,56 D		133,56	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.318.521,46 D	970.709,69	686.225,65	63.603.005,50 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	59.135.624,38 D	398.712,73	524.325,61	59.010.011,50 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	3.036.674,74 D	8.659,66	1.683,64	3.043.650,76 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	522.981,06 D	7.133,75		530.114,81 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	926.765,06 D	126.557,25	9.902,29	1.043.420,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	2.047.287,61 D			2.047.287,61 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	7.356.873,32 C	177.980,72	355.961,96	7.534.854,56 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	104.785,00 C	10.709,55	21.419,10	115.494,55 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	623.479,80 C	39.453,47	78.910,98	662.937,31 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	135.136,57 C	14.361,51	28.726,86	149.501,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	97.839,93 C	5.027,98	10.055,96	102.867,91 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	72.392,24 C	8.828,84	17.664,82	81.228,22 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	4.182.897,08 D	571.996,96	161.900,04	4.592.994,00 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.457.797,05 D	571.996,96		9.029.794,01 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.335.680,93 C		161.900,04	4.497.580,97 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	60.780,96 D			60.780,96 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D			11.655,00 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D			11.655,00 D
1.5.0.10.02	CONTRATO DE COMODATO	11.655,00 D			11.655,00 D
2	PASSIVO	159.669.340,69 C	10.377.259,14	15.143.232,47	164.435.314,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.827.284,86 C	10.242.001,86	15.064.336,38	55.649.619,38 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.193.315,03 C		4.604.314,15	6.797.629,18 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	437.639,20 C		7.672,05	445.311,25 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.755.675,83 C			1.755.675,83 C
2.1.0.10.10	EMPRESTIMO BANCO GENIAL			4.596.642,10	4.596.642,10 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	750.000,00 C			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 C			400.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	6.690.596,12 C	3.302.385,70	2.279.553,47	5.667.763,89 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.448.302,08 C	680.570,44	305.456,10	1.073.187,74 C
2.1.0.30.12	WEIT SPORTS GESTAO DE CARREIRAS LTDA	26.865,00 C	40.162,50	13.297,50	
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	33.553,00 C	43.553,00	30.528,20	20.528,20 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	5.016,61 C	3.739,97	3.739,97	5.016,61 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.165,23 C	2.025,23	170,94	310,94 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	43.991,94 C	7.808,85	8.462,90	44.645,99 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	502,50 C	21.356,14	20.853,64	
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.075,31 C	8.761,81	6.686,50	
2.1.0.30.95	COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA		204,80	204,80	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA		1.500,00	2.100,00	600,00 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA			1.295,00	1.295,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	374.685,26 C			374.685,26 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A		262,56	262,56	
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	65.700,00 C	62.000,00	37.150,00	40.850,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA		2.071,09	4.142,18	2.071,09 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.715,00	1.715,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE	17.599,34 C	35.198,68	17.599,34	
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	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.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		
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	1.760,00 C	2.058,00	1.248,00	950,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	206.480,33 C	309.457,66	243.303,94	140.326,61 C
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.412,17 C	13.375,12	27.808,73	20.845,78 C
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	42.233,67 C	24.467,34	34.467,34	52.233,67 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924		4.500,00	4.500,00	
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	8.090,00 C	5.720,00	5.330,00	7.700,00 C
2.1.0.32.51	OLIVER TEC FITNESS LTDA	480,00 C	480,00		
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		550,00	550,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	1.007,66 C	3.659,51	10.824,03	8.172,18 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		1.024,88	1.024,88	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L		1.448,40	1.448,40	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.32.63	MEDEIROS & MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINIS	14.077,50 C	28.155,00	14.077,50	
2.1.0.32.64	PREVENFIRE SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBA	3.748,90 C	5.268,90	1.520,00	
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.000,00 C	7.000,00	7.000,00	7.000,00 C
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.492,13 C	9.053,87	3.561,74	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		3.795,00	3.795,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		446,00	1.272,45	826,45 C
2.1.0.32.76	OMNI SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO E REPRE	3.800,00 C	7.600,00	3.800,00	
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA		1.950,00	1.950,00	
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	101.400,48 C	25.600,12	25.600,12	101.400,48 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	21.818,10 C	14.545,40		7.272,70 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	84.411,10 C		8.499,00	92.910,10 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		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	1.200.000,00 C	87.500,00		1.112.500,00 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	94.599,99 C	25.000,00	13.066,66	82.666,65 C
2.1.0.33.08	SAN RAPHAEL HOTEIS	42.756,00 C	42.756,00		
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA	9.385,00 C	18.770,00	9.385,00	
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO	5.000,00 C	10.000,00	5.000,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES	10.000,00 C	20.000,00	10.000,00	
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	15.000,00 C		2.500,00	17.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA	44.000,00 C	88.000,00	44.000,00	
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI		4.550,55	4.550,55	
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	379,80 C	379,80		
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L		335,54	1.341,96	1.006,42 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C	730,00		
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	22.237,37 C	1.950,00	3.759,46	24.046,83 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA	32.000,00 C	64.000,00	32.000,00	
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	406.352,03 C	18.035,00	44.196,35	432.513,38 C
2.1.0.33.63	GRAFICA MULTIART	14.078,75 C	14.078,75		
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	32.506,50 C	43.866,00	21.866,00	10.506,50 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	116.608,36 C	86.674,04	60.210,23	90.144,55 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	2.985,00 C	2.985,00		
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	18.684,93 C	25.080,93	11.952,50	5.556,50 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	25.737,74 C	114.023,99	97.430,75	9.144,50 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX	11.059,85 C	11.059,85	10.812,31	10.812,31 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	72.203,66 C	90.957,46	19.113,80	360,00 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	15.760,00 C	31.520,00	15.760,00	
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	90.620,00	45.310,00	
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	72.000,00 C	72.000,00	36.000,00	36.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	3.383,33 C			3.383,33 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.340,25 C	7.854,97	3.927,48	3.412,76 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	839,66 C	640,00	974,40	1.174,06 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C	330,00	330,00	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
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS		1.240,00	1.240,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	12.941,33 C	8.571,48	9.045,53	13.415,38 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	2.299,28 C	2.820,26	3.762,53	3.241,55 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		111,30	111,30	
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	1.400,00	2.881,30	2.521,30 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	294.764,86 C			294.764,86 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	23.800,00 C	8.614,37	5.214,37	20.400,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	1.400,00 C	64.800,00	63.400,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL	412,50 C	412,50		
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL	1.280,00 C	7.040,00	5.760,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		3.000,00	3.000,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	26.761,35 C	57.641,65	47.288,07	16.407,77 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		1.200,00		
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	20.222,90 C	13.976,41	6.507,27	12.753,76 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		460,00	1.560,00	1.100,00 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	10.090,40 C	10.090,40	4.786,23	4.786,23 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C	1.637,97	1.637,97	500,00 C
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS	8.000,00 C	16.000,00	8.000,00	
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	80.072,59 C		6.555,57	86.628,16 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C	10.300,00	10.300,00	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	7.776,15 C	11.960,55	4.184,40	
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		1.400,00	1.400,00	
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		1.123,00	1.123,00	
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		194,69	194,69	
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 C	4.140,00	2.760,00	1.380,00 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	8.265,00	8.265,00	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	8.866,64 C		6.649,98	15.516,62 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	62.165,56	62.165,56	3.499,76 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	12.482,75 C	30.740,53	30.740,53	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		649,16	649,16	
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	2.000,00 C			2.000,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C JOM GEN. ALIMENTICIOS	6.600,39 C	4.450,74	4.775,70	6.925,35 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA		299,95	299,95	
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS		1.000,00	1.000,00	
2.1.0.39.22	FORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	478,25 C	478,25		

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.31	WFF SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	88.102,81 C			88.102,81 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	68.389,37 C	51.086,38	27.670,94	44.973,93 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	3.269,61 C	10.820,76	7.551,15	
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.324,73 C			9.324,73 C
2.1.0.39.41	MARINGA FUTEBOL CLUBE SAF	95.000,00 C	152.500,00	232.500,00	175.000,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	1.800,00 C	9.000,00	7.200,00	
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA		26.012,31	26.012,31	
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		11.029,92	11.029,92	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR	3.322,58 C	3.322,58	2.015,48	2.015,48 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		7.900,00	16.000,00	8.100,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		165.000,00	165.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	47.950,00 C	43.000,00	26.600,00	31.550,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	56.000,00 C	32.000,00	16.000,00	40.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	93.538,40 C		11.302,20	104.840,60 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	16.380,00 C	8.400,00	8.400,00	16.380,00 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	3.305.463,91 C	1.574.818,47	921.978,47	2.652.623,91 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
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 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	32.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	9.385,00 C			9.385,00 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	152.000,00 C		76.000,00	228.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	44.000,00 C	88.000,00	44.000,00	
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	20.000,00 C	40.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	29.200,00 C	29.200,00		
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	23.000,00 C	46.000,00	23.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674		1.381,97	1.381,97	
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	30.240,00 C	60.480,00	30.240,00	
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.645,00 C	3.290,00	2.940,00	1.295,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	18.770,00 C			18.770,00 C
2.1.0.41.20	EMPENHO LICENCIAMENTO EIRELI	40.000,00 C	80.000,00	40.000,00	
2.1.0.41.21	PODEVA PUBLICIDADE LTDA	59.100,00 C	59.100,00		
2.1.0.41.22	GIOVANNI PICCOLOMO SPORTS	28.000,00 C	56.000,00	28.000,00	
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	225.800,00 C	277.700,00	177.100,00	125.200,00 C
2.1.0.41.25	WILLIAN MARLON FERREIRA AGENCIAMENTO	10.000,00 C	20.000,00	10.000,00	
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA	32.000,00 C	64.000,00	32.000,00	
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO	13.750,00 C	16.250,00	8.750,00	6.250,00 C
2.1.0.41.28	GILMAR MARKETING ESPORTIVO LTDA	37.500,00 C	75.000,00	37.500,00	
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	64.000,00 C	64.000,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.30	PTH BRASIL LTDA	32.000,00 C	64.000,00	32.000,00	
2.1.0.41.31	ABBJ ESPORTES E EVENTOS LTDA	75.000,00 C	150.000,00	75.000,00	
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	64.000,00 C	64.000,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND	22.500,00 C	45.000,00	22.500,00	
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	54.503,33 C	54.766,50	44.916,50	44.653,33 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	88.650,00 C	88.650,00	88.650,00	88.650,00 C
2.1.0.41.36	T3 PAGNUSSAT SPORTS LTDA	36.000,00 C	72.000,00	36.000,00	
2.1.0.41.37	PEDRO PIMENTEL SPORTS LTDA	12.000,00 C	24.000,00	12.000,00	
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.012.666,26 C	3.047.733,13	3.216.284,50	8.181.217,63 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.842.128,41 C	2.912.477,63	2.968.116,03	6.897.766,81 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	4.597,25 C			4.597,25 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	16.760,20 C	12.357,82	11.775,68	16.178,06 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.127.449,32 C	101.961,73	214.700,43	1.240.188,02 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.731,08 C	20.935,95	21.692,36	22.487,49 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	11.692.446,92 C	69.242,71	964.403,39	12.587.607,60 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.730.383,84 C		99.342,95	1.829.726,79 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	491.191,04 C	69.242,71	193.190,99	615.139,32 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	7.596.482,99 C		493.448,18	8.089.931,17 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	109.247,08 C		6.766,71	116.013,79 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	132.394,46 C		6.829,49	139.223,95 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	954.713,68 C		128.987,57	1.083.701,25 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	335.274,14 C		25.315,74	360.589,88 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	340.826,63 C		10.521,76	351.348,39 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	9.053.590,26 C	1.828.618,12	2.470.071,92	9.695.044,06 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C	42.293,52	42.293,52	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	60.764,79 C	30.677,77	32.491,35	62.578,37 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.888.181,30 C	405.000,00	401.037,00	1.884.218,30 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.234.508,93 C	235.000,00	320.000,00	6.319.508,93 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
2.1.0.80.31	EMILY AMABILE ANTUNES	500,00 C	1.000,00	500,00	
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN		122.471,44	122.471,44	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	5.000,00 C	75.690,00	70.690,00	
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	
2.1.0.80.40	JJ DIAS PRODUCOES ESPORTIVAS LTDA	102.128,00 C	172.128,00	70.000,00	
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT			3.850,00	3.850,00 C
2.1.0.80.42	JM COMERCIO EM GERAL LTDA	2.295,85 C	6.769,02	6.598,12	2.124,95 C
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL		142.999,24	571.996,96	428.997,72 C
2.1.0.80.44	FERREIRA REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LT	14.000,00 C		28.000,00	42.000,00 C
2.1.0.80.45	BLUMENAU ESPORTE CLUBE	3.250,00 C		3.250,00	6.500,00 C
2.1.0.80.46	SIMONE MULLER MALAGOLI	4.500,00 C	4.500,00	4.500,00	4.500,00 C
2.1.0.80.47	NEO LABOR - GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	9.215,86 C	18.431,72	9.215,86	
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	2.014,34 C	1.105,37	2.443,86	3.352,83 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA	1.200,00 C	7.200,00	6.000,00	
2.1.0.80.51	ELISIANE GONCALVES PEIXOTO		4.760,00	4.760,00	
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA		60.000,00	60.000,00	
2.1.0.80.53	DWS MEDICINA LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.55	BCM CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO		25.000,00	25.000,00	
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA		165.000,00	165.000,00	
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	73.000,00 C	36.500,00	36.500,00	73.000,00 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA	5.998,00 C	5.998,00		
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	1.696,28 C		710,00	2.406,28 C
2.1.0.80.61	SUPER TELAS COM TELA E MAT CONSTRUCAO	3.150,00 C	4.750,00	1.600,00	
2.1.0.80.62	COMPRAS ONLINE - SETOR COMPRAS		586,38	586,38	
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS		10.900,00	10.900,00	
2.1.0.80.65	RAPHAEL DE SOUZA FAGUNDES		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO		800,00	800,00	
2.1.0.80.68	CARVALHO, SICA, MUSZKAT, VIDIGAL E CARNE	15.641,67 C	15.641,67	15.641,68	15.641,68 C
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	6.669,01 C	2.290,56	10.888,27	15.266,72 C
2.1.0.80.71	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALA		900,00	900,00	
2.1.0.80.76	FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL		787,00	787,00	
2.1.0.80.78	GEORGE BRITO CASTRO		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.80.79	TIAGO BORGES DE MELO - ALELO		3.321,42	3.321,42	
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA		4.920,00	4.920,00	
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS			1.065,00	1.065,00 C
2.1.0.80.83	C E S SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO		8.000,00	16.000,00	8.000,00 C
2.1.0.80.84	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIREL		747,50	747,50	
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL		7.557,26	7.557,26	
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA			4.120,00	4.120,00 C
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES		786,60	786,60	
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA		4.656,00	79.656,00	75.000,00 C
2.1.0.80.89	CRISTINA MORAES CHIEFFE MONT ME		2.154,50	2.154,50	
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME		1.236,00	1.236,00	
2.1.0.80.91	ECO DIAGNOSTICA LTDA FILIAL		11.616,00	11.616,00	
2.1.0.80.92	MS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		7.133,75	7.133,75	
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		1.248,50	1.248,50	
2.1.0.80.94	TUBARAO BRANCO COMERCIO DE OMBRELONE LTD		858,12	858,12	
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE			11.203,76	11.203,76 C
2.1.0.80.96	GRAFICARDS SERVICOS		1.481,00	1.481,00	
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA		1.827,30	2.193,03	365,73 C
2.1.0.80.98	TONIOLO PRE MOLDADOS LTDA		32.265,48	32.265,48	
2.1.0.81.00	SLAVIEIRO HOTEIS		10.437,60	10.437,60	
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		3.054,40	5.699,24	2.644,84 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	11.083,30 C		2.216,66	13.299,96 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	66.666,66 C		66.666,68	133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C
2.1.0.81.05	F & A EQUIPAMENTOS		53.200,00	53.200,00	
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA		28.155,00	46.925,00	18.770,00 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA		5.382,00	13.531,00	8.149,00 C
2.1.0.81.08	MAGIA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS			7.637,00	7.637,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT			1.553,73	1.553,73 C
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA			1.121,25	1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA			1.800,00	1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA			908,40	908,40 C
2.1.1.2	PROVISOES	7.085.861,64 C	20.678,28	607.730,48	7.672.913,84 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.809.259,00 C	13.814,95	322.505,04	2.117.949,09 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	1.352.481,95 C		225.185,99	1.577.667,94 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	383.429,59 C	3.129,40	25.673,53	405.973,72 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	611.186,12 C	3.733,93	34.365,92	641.818,11 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	1.945.270,94 C	398.525,45		1.546.745,49 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	789.458,33 C	157.891,67		631.566,66 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	418.110,33 C	107.013,16		311.097,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.40.04	CAMAROTE	717.103,69 C	133.620,62		583.483,07 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	15.829.632,48 D	135.257,28	78.896,09	15.885.993,67 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	62.968.016,71 D	135.257,28	78.896,09	63.024.377,90 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	120.981,56 D	135.257,28	78.896,09	177.342,75 D
3	CONTAS DE RESULTADO	36.184.010,68 D	9.645.568,86	4.544.110,66	41.285.468,88 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.509.730,70 C	76.996,32	4.051.773,83	22.484.508,21 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	120.917,32 C	11.587,34	26.183,94	135.513,92 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	68.147,17 C	11.587,34	22.106,48	78.666,31 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	52.714,17 C		4.075,47	56.789,64 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	55,98 C		1,99	57,97 C
3.1.0.2	JOGOS	8.230.891,75 C	65.408,98	1.079.590,59	9.245.073,36 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	1.977.948,06 C	65.000,98	131.839,32	2.044.786,40 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	4.221.008,24 C	408,00	706.433,50	4.927.033,74 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	788.588,91 C		133.620,62	922.209,53 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	831.588,06 C		45.645,98	877.234,04 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO			1.344,00	1.344,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	411.353,48 C		60.707,17	472.060,65 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	405,00 C			405,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	4.135.882,59 C		1.885.846,29	6.021.728,88 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	157.652,15 C		261.067,08	418.719,23 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	3.071.052,63 C		1.623.684,21	4.694.736,84 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	700.000,00 C			700.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	63.231,56 C		1.095,00	64.326,56 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	143.946,25 C			143.946,25 C
3.1.0.4	MARKETING	5.369.153,37 C		781.337,22	6.150.490,59 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	2.624.989,72 C		414.781,67	3.039.771,39 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	1.776.743,69 C		308.545,98	2.085.289,67 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	100.792,32 C		24.028,44	124.820,76 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	319.963,33 C		2.195,00	322.158,33 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	253.674,80 C		1.225,17	254.899,97 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	292.989,51 C		30.560,96	323.550,47 C
3.1.0.5	DOACOES	9.693,36 C			9.693,36 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	9.693,36 C			9.693,36 C
3.1.0.6	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	776.447,37 C		278.815,79	1.055.263,16 C
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	776.447,37 C		278.815,79	1.055.263,16 C
3.1.0.7	(-) DED RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	133.255,06 D			133.255,06 D
3.1.0.70.01	DEDUCOES RECEITA LFU	133.255,06 D			133.255,06 D
3.4	CUSTOS	54.693.741,38 D	9.568.572,54	492.336,83	63.769.977,09 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	25.190.291,57 D	4.078.605,56	11.154,00	29.257.743,13 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	17.161.836,58 D	2.629.978,28	9.762,38	19.782.052,48 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	413.251,82 D	56.488,75		469.740,57 D
3.4.0.10.03	LUVAS	252.128,00 D	50.000,00		302.128,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.432.994,47 D	233.928,43		1.666.922,90 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	491,69 D			491,69 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.628.093,81 D	322.505,04	913,37	1.949.685,48 D
3.4.0.10.07	INSS	631.093,21 D	122.536,40		753.629,61 D
3.4.0.10.08	FGTS	1.503.233,06 D	231.616,27	478,25	1.734.371,08 D
3.4.0.10.12	PIS	177.035,05 D	25.315,74		202.350,79 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	189.704,26 D			189.704,26 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	1.800.429,62 D	406.236,65		2.206.666,27 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	26.962.306,48 D	5.261.112,12	477.186,93	31.746.231,67 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	206.971,45 D	73.797,78		280.769,23 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.124.019,65 D	178.522,94	3.718,50	1.298.824,09 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	46.150,00 D	5.000,00		51.150,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	356.302,53 D	74.801,53		431.104,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	731.563,28 D	161.900,04		893.463,32 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	249.276,33 D	34.825,00		284.101,33 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.764,33 D	833,31		22.597,64 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	709.871,21 D	189.650,60	18.000,00	881.521,81 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	12.319,83 D			12.319,83 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	72.456,00 D			72.456,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	2.236,30 D	287,95		2.524,25 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	6.234.503,08 D	1.099.390,00		7.333.893,08 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	354.263,77 D	235.750,00		590.013,77 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	276.277,40 D	32.491,35	5.570,35	303.198,40 D
3.4.0.20.19	FRETES	93.159,27 D	1.006,24		94.165,51 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	10.000,00 D	5.000,00	5.000,00	10.000,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	74.757,97 D	36.102,37		110.860,34 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.274,88 D			18.274,88 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	298.557,41 D	58.979,81		357.537,22 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	13.580,00 D	400,00		13.980,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	75.881,40 D	2.380,00		78.261,40 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	33.394,31 D	8.941,43		42.335,74 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	187,70 D			187,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	81.864,05 D	28.471,95		110.336,00 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	90.175,05 D	30.948,76		121.123,81 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	14.900,00 D	1.600,00		16.500,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	897.461,05 D	145.112,84	27.736,08	1.014.837,81 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	139.350,61 D	21.155,02		160.505,63 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.030.392,61 D	212.008,59		1.242.401,20 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	169.567,23 D	39.864,60	4.701,00	204.730,83 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	483.414,00 D	78.822,00	300,00	561.936,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	179.111,85 D	59.703,95		238.815,80 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	129.067,80 D	12.918,45		141.986,25 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	513.854,14 D	56.142,61		569.996,75 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	78.651,46 D	12.827,79	4.529,87	86.949,38 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	570.535,36 D	84.843,41	3.518,37	651.860,40 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	395.975,96 D	68.369,12		464.345,08 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	74.635,90 D	4.899,15		79.535,05 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.943.607,58 D	650.784,16		3.594.391,74 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	27.594,86 D	710,00		28.304,86 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	250.728,30 D	47.000,28	51.544,20	246.184,38 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	56.872,34 D	12.853,65		69.725,99 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	160.860,85 D	59.381,55		220.242,40 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	77.711,98 D	5.214,37		82.926,35 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	415.368,07 D	106.788,29		522.156,36 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	16.832,40 D	25.052,30		41.884,70 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	3.628,30 D	1.155,81		4.784,11 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	240.100,00 D	26.000,00		266.100,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	653,80 D	54,50		708,30 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	459.080,10 D	28.161,35		487.241,45 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	76.585,96 D	6.133,04		82.719,00 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	63.533,61 D	2.313,13		65.846,74 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	575.000,00 D	320.000,00	90.000,00	805.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	827.333,83 D	100.058,59	6.206,49	921.185,93 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.782.253,65 D	512.739,68	256.362,07	2.038.631,26 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	5.881,00 D	1.295,00		7.176,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	809,54 D			809,54 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	367.112,14 D			367.112,14 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	43.105,94 D			43.105,94 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	140,00 D			140,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.164,30 D	908,40		3.072,70 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	1.145,43 D			1.145,43 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	93.881,28 D	7.522,60		101.403,88 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	130.000,00 D			130.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	15.597,52 D			15.597,52 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	274.452,27 D	47.960,00		322.412,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	183.799,86 D	15.172,10		198.971,96 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	49.000,00 D	7.000,00		56.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	52.839,17 D	6.555,57		59.394,74 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	579.350,93 D	48.972,79		628.323,72 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	58.119,36 D	9.284,91		67.404,27 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	46.200,00 D	6.800,00		53.000,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	49.111,51 D	6.510,60		55.622,11 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	635.264,86 D	122.471,44		757.736,30 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	18.400,38 D	1.359,42		19.759,80 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	24.000,00 D			24.000,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	32.224,46 D	6.250,00		38.474,46 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	457.235,73 D			457.235,73 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS		10.900,00		10.900,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.541.143,33 D	228.854,86	3.995,90	2.766.002,29 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	33.632,50 D	20.467,93	3.279,63	50.820,80 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	533.426,83 D	104.314,15		637.740,98 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	32.918,55 D	2.716,86	529,29	35.106,12 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	96.879,71 D	12.814,98	186,98	109.507,71 D
3.4.0.30.06	IOF	91.035,12 D	59.946,75		150.981,87 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.927,14 D	0,55		6.927,69 D
3.4.0.30.10	JUROS NEGOCIACAO - AGIO / DESAGIO	1.706.737,35 D			1.706.737,35 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	37.419,92 D	28.566,60		65.986,52 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	2.166,21 D	27,04		2.193,25 D
T O T A I S D O G R U P O ()			41.548.484,71	41.548.484,71	
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.548.484,71	41.548.484,71	

AVAÍ FUTEBOL CLUBE
Demonstração do Fluxo de Caixa
Período findo em 31 de agosto de 2024
Em milhares de reais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/08/2024
Superávit (Déficit) do Exercício	(5.101)
Ajustado por:	
Depreciação e amortização	418
Custo reclassificado para ajuste de exercícios anteriores	(56)
Constituição de Provisão para Demandas Judiciais	-
Superávit (Déficit) do Período ajustado	(4.739)
Diminuição (Aumento) nas contas do Ativo	
Contribuições de Sócios a Receber	(244)
Direito de participação LFU	1.360
Adiantamentos	(32)
Estoques	1
Negociações de Atletas	-
Contratos de Patrocínio/Publicidade	(181)
Outros Créditos	135
Depósitos Judiciais	-
	1.039
(Diminuição) Aumento nas contas do Passivo	
Fornecedores	(1.023)
Obrigações Sociais	756
Obrigações Tributárias	
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	895
Ações Cíveis	-
Receitas Diferidas	(399)
Outras Obrigações	(12)
	217
Fluxo Líquido das Atividades Operacionais	(3.483)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição do Imobilizado	(131)
Aquisição do Intangível	(572)
Baixas do Ativo Imobilizado	-
Baixas do Ativo Intangível	
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(703)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Pagamentos de financiamentos principal	-
Pagamentos de financiamentos juros	-
Juros na obtenção de financiamento	8
Obtenção de financiamento	4.597
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	4.605
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419
	419
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	258
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Período	677
	0

Ivete Paz
Contadora
CRC:SC 024790/O-9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

677

0

676