



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

20º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro 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 **outubro/2024 em 30/11/2024**. Os questionamentos realizados no dia 04/12/2024, foram respondidos em 09/12/2024.

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

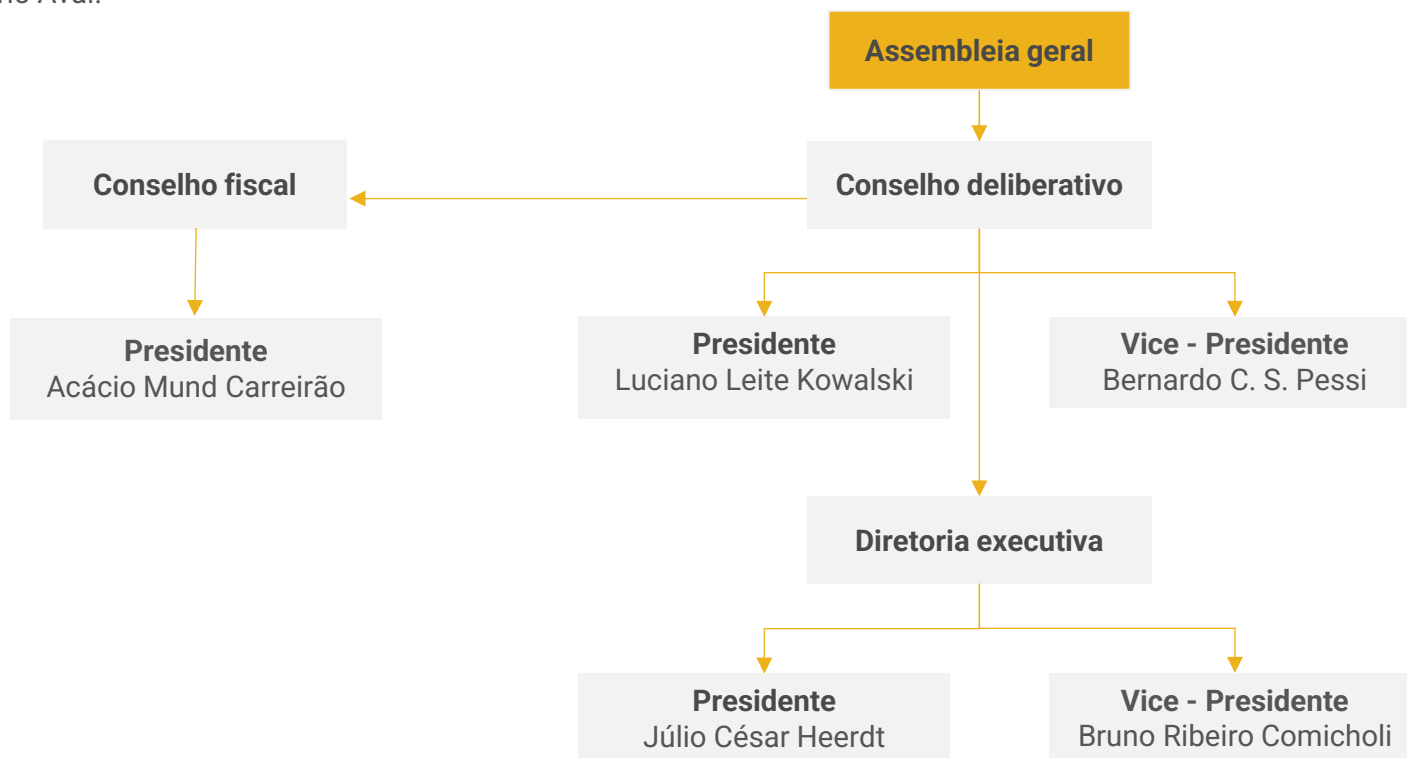


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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;



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 2024, ficou na 10° posição, mantendo-se portanto na mesma série para 2025.

Últimos jogos Campeonato Brasileiro

Data	Jogos					
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
25/10/2024		Avaí	3	x	0	 Vila Nova
03/11/2024		Ceará	2	x	0	 Avaí
10/11/2024		Avaí	0	x	0	 Mirassol
18/11/2024		Botafogo SP	1	x	3	 Avaí
22/11/2024		Avaí	2	x	1	 Ponte Preta

Tabela Campeonato Brasileiro

Clube	Pts	PJ	VIT	E	DER	GM	GC	SG
1  Santos	68	38	20	8	10	57	32	25
2  Mirassol	67	38	19	10	9	42	26	16
3  Sport Recife	66	38	19	9	10	57	37	20
4  Ceará SC	64	38	19	7	12	59	41	18
5  Novorizontino	64	38	18	10	10	43	31	12
6  Goiás	63	38	18	9	11	56	32	24
7  Operário	58	38	16	10	12	34	32	2
8  América-MG	58	38	15	13	10	50	35	15
9  Vila Nova	55	38	16	7	15	42	54	-12
10  Avaí	53	38	14	11	13	34	32	2
11  Amazonas FC	52	38	14	10	14	31	37	-6
12  Coritiba	50	38	14	8	16	41	44	-3
13  Paysandu	50	38	12	14	12	41	43	-2
14  Botafogo SP	45	38	11	12	15	36	51	-15
15  Chapecoense	44	38	11	11	16	34	45	-11
16  CRB	43	38	11	10	17	38	45	-7
17  Ponte Preta	38	38	10	8	20	37	55	-18
18  Ituano	37	38	11	4	23	43	63	-20
19  Brusque	36	38	8	12	18	24	44	-20
20  Guarani	33	38	8	9	21	33	53	-20

Zona de
rebaixamento

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 2024, ficou na 10º posição, mantendo-se portanto na mesma série para 2025.

Jogos e serviço dos jogos – Campeonato Brasileiro

Data		Jogos		Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
07/09/2024	 Avaí	0 x 2	 Sport Recife	9.584	138.245,00	70.521,80	96
17/09/2024	 Avaí	2 x 0	 Ituano	4.136	26.774,00	45.991,80	96
04/10/2024	 Avaí	0 x 0	 Brusque	4.757	35.347,00	49.517,80	98
11/10/2024	 Avaí	2 x 2	 América MG	2.545	22.408,00	53.555,25	94
25/10/2024	 Avaí	3 x 0	 Vila Nova	3.275	25.610,00	51.125,70	93
10/11/2024	 Avaí	0 x 0	 Mirassol	2.201	14.700,00	51.794,00	81
22/11/2024	 Avaí	2 x 1	 Ponte Preta	1.105	6.868,00	54.362,75	79



Sócios adimplentes: 9.350

Sócios inadimplentes: 1.521

Camarotes:

81 ao total, com arrecadação de R\$ 1.461.131,00

Permuta: 19 camarotes

Locação em dinheiro: 22 camarotes

Permuta + dinheiro: 1 camarote

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.



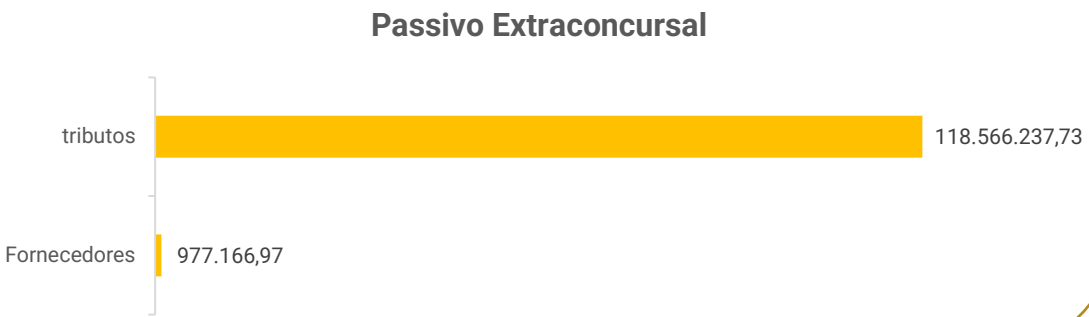
Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data rescisão
Rescisão	Arthur Barbosa Prado	Sub 15	21/03/2024	20/03/2027	20/09/2024
Assinatura	Arthur Mallet Baptista	Sub 15	25/09/2024	24/09/2027	
Assinatura	Gabriel Araújo da Silva	Sub 15	11/09/2024	10/09/2027	
Rescisão	João Antônio Neymann de Oliveira	Sub 15	23/04/2024	22/04/2027	11/09/2024
Rescisão	Kaua Romulo Nascimento Flausino	Sub 15	30/11/2023	28/11/2026	11/09/2024
Assinatura	Leonardo Cristhofer Cardoso dos Santos	Sub 15	27/09/2024	26/09/2027	
Rescisão	Rangel Santos Lima	Sub 15	23/01/2024	23/01/2027	20/09/2024
Término de contrato	Alysson Andrey Kohler Imhof	Sub 17	10/09/2021	08/09/2024	
Rescisão	Alysson Andrey Kohler Imhof	Sub 17	28/08/2024	31/12/2024	17/09/2024
Rescisão	Felipe Ribeiro Flores de Souza	Sub 17	22/09/2023	31/01/2026	17/09/2024
Assinatura	Gabriel Hideki Loureiro Kuamoto	Sub 17	23/05/2024	22/05/2027	
Rescisão	Gustavo Gotardo Forquim Bertinatto	Sub 17	13/06/2022	11/06/2025	17/09/2024
Término de contrato	João Vittor Cugine Madia	Sub 17	10/09/2021	08/09/2024	
Rescisão	Kailan Antonio Boscardin Meller	Sub 17	14/04/2023	12/04/2026	17/09/2024
Rescisão	Kayky Zago Borges	Sub 17	04/06/2024	03/06/2027	17/09/2024
Rescisão	Luiz Otavio Silvino Santos	Sub 17	28/06/2024	27/06/2027	17/09/2024
Rescisão	Francisco Kauan Coelho Oliveira	Sub 17	14/06/2023	12/06/2026	07/10/2024
Assinatura	Bruno Gonçalves Baldini	Sub 20	01/09/2024	31/08/2027	
Término de contrato	Bruno Guilherme dos Santos Rosendo	Sub 20	06/06/2024	30/09/2024	
Assinatura	Devid Richard Leite Santos	Sub 20	01/09/2024	30/04/2026	
Assinatura	Bruno Gonçalves Baldini	Sub 20	01/09/2024	31/08/2027	
Rescisão	Guilherme de Freitas Cananeia	Sub 20	16/04/2024	31/12/2025	01/09/2024
Rescisão	Ronaldy Guilhermy Galdino Martins	Sub 20	06/10/2021	05/10/2024	09/09/2024
Assinatura	Thayllon Roberth dos Santos Rebelo	Sub 20	01/09/2024	31/08/2025	
Rescisão	Cassiano Dias Moreira	Profissional	01/07/2024	30/06/2026	01/09/2024
Assinatura	Rodrigo Oliveira dos Santos	Profissional	02/09/2024	02/12/2024	

Passivo Extraconcursal

R\$ 119,5 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$119.543.404,70** e concentra-se, majoritariamente, no passivo tributário (R\$118,5 milhões).





A Recuperanda finalizou outubro/2024 com **R\$18,6 milhões em disponibilidades**. Contudo, os extratos foram enviados de maneira parcial, atestando o saldo de R\$18.468.658,52.



O quadro de colaboradores do Avaí é composto por **229 funcionários**. Destes, 39 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.967.100,00



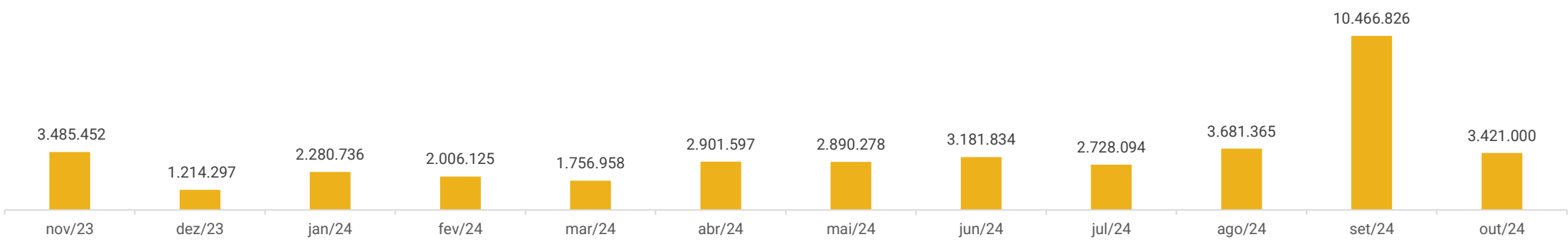
A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$46.171.620,10**, distribuídos em 243 credores trabalhistas (R\$ 17,5 milhões), 62 quirografários (R\$ 15,8 milhões) e 121 ME/EPP (R\$ 12,7 milhões).



-67%

A Recuperanda faturou, em outubro/2024, **R\$3,4 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 retração de 67% em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto



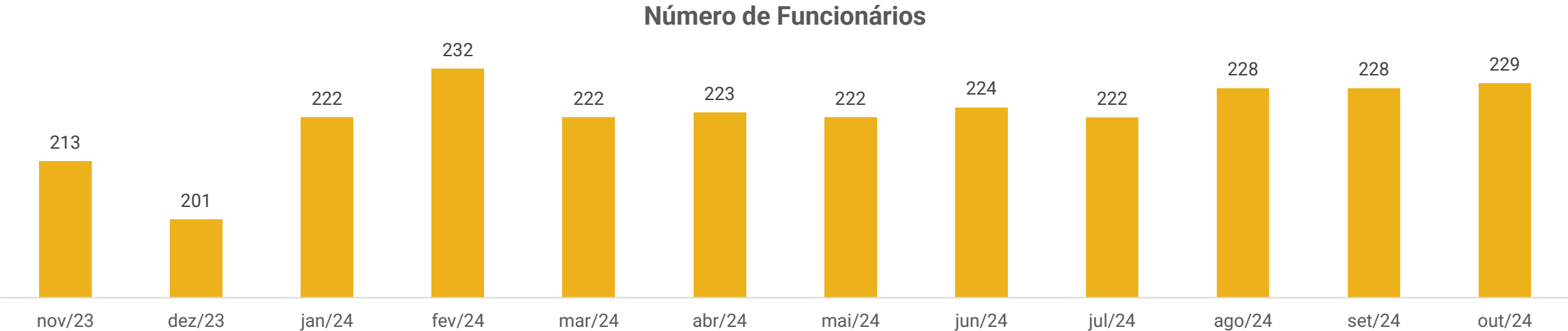
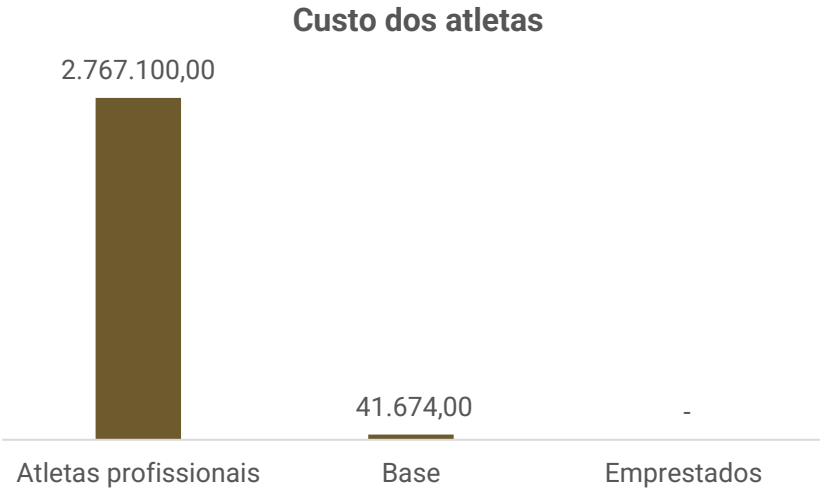


FUNCIONÁRIOS

Em outubro o Avaí admitiu 4 colaboradores e demitiu 3, finalizando o período com 229 funcionários. Destes, 39 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.967.100,00. 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 até o dia 30 do respectivo mês. O FGTS foi pago parcialmente e o INSS segue inadimplente.

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.

Cumprе salientar que o Avaí possui um time profissional feminino denominado Avaí Kindermann, que possui CNPJ diferente e operação independente. As atletas estão lotadas em Caçador/ SC e a ligação do clube com o Kindermann é apenas a título de ajuda de custo 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)		ago/24	set/24	out/24
Atividades Operacionais				
Superávit/(Déficit) do Exercício	-	5.101	776	- 3.838
Depreciação e amortização no período		418	361	364
Custo reclassificado para ajuste de exercícios anteriores	-	56	567	- 485
Resultado ajustado	-	4.739	1.704	- 3.959
Contribuições de sócios a receber	-	244	- 80	- 237
Direitos de participação LFU		1.360	7.322	18.357
Adiantamentos	-	32	- 272	56
Estoques		1	116	462
Contratos de Patrocinio	-	181	166	153
Outros créditos		135	- 774	118
Fornecedores	-	1.023	- 588	- 185
Receitas Diferidas	-	399	- 372	- 407
Obrigações sociais		756	551	340
Obrigações Trabalhistas/Tributárias		895	877	938
Outras Contas a Pagar	-	12	- 177	- 100
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	3.483	8.473	15.536
Atividades de Investimentos				
Aquisição do Imobilizado	-	131	- 1.167	- 689
Aquisição do Intangível	-	572	-	-
Baixas do ativo intangível		-	459	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	-	703	- 708	- 689
Atividades de Financiamento				
Pagamentos de financiamentos principal	-	-	-	4.542
Pagamento de financiamento juros	-	-	-	352
Juros na obtenção de financiamento		8	104	108
Obtenção de financiamento		4.597	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		4.605	104	- 4.786
Variação líquida nas disponibilidades		419	7.869	10.061
Saldo Início do Período		258	677	8.546
Saldo Final do Período		677	8.546	18.608

Caixa operacional: em outubro, os direitos de participação de LFU de R\$18,3 milhões impactaram o caixa, gerando caixa operacional positivo de R\$15,5 milhões.

Os impactos negativos referem-se, sobretudo, ao déficit do período de R\$3,8 milhões, ao receitas diferidas de R\$407 mil (valores recebidos de forma antecipada) e dos valores a receber de sócios de R\$237 mil.

Caixa de investimentos: refere-se a aquisição de equipamentos de R\$4.500,00 (barreira para treino e kit bandeiras) e a apropriação de obras em andamento no estádio de R\$1.1.62.971,08. Além da venda do atleta Cassiano Dias Moreira de R\$571.996,96.

Caixa de financiamento: contempla a contabilização dos juros de credores relacionados no processo de recuperação judicial (Banco Bradesco e do Banco Genial).

Ao final de outubro, o montante disponível era de R\$18.606.972,352 , sendo composto por R\$4.555,12 em caixa, R\$18.267.339,35 em bancos e R\$335.077,88 em aplicações. Os extratos bancários atestam parcialmente o saldo de R\$18.468.658,52.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	59.535.185	60.926.084	52.078.842
Disponibilidades	685.951	8.545.387	18.606.972
Contas a receber	57.630.457	51.277.924	32.830.887
Almoxarifado	1.218.776	1.102.773	640.983
Ativo Não Circulante	63.614.661	63.961.650	64.286.408
Imobilizado	59.010.012	59.920.638	60.349.508
Intangível	4.592.994	4.029.356	3.925.245
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	123.149.845	124.887.733	116.365.250
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	55.649.619	56.045.060	51.844.992
Fornecedores	5.667.764	5.079.498	4.894.126
Empréstimos e Financiamentos	6.797.629	6.901.943	2.216.331
Empréstimo de terceiros	750.000	750.000	650.000
Obrigações trabalhistas	18.604.829	19.011.480	19.303.458
Obrigações sociais e fiscais	12.587.608	13.464.338	14.402.137
Outras contas a pagar	9.695.044	9.663.382	9.611.779
Receitas diferidas	1.546.745	1.174.420	767.161
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	-15.885.994	-15.319.179	-15.803.804
Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superavit e déficit acumulados	-63.024.378	-62.457.564	-62.942.188
Total do Passivo	164.435.314	165.397.569	160.712.877

Contas a receber: engloba créditos das seguintes naturezas:

Créditos (R\$290.98.539,10): inclui contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/comodato, bloqueio judicial, cota de TV, direito de solidariedade, direitos econômicos a receber, Fluminense Futebol Clube, cota TV campeonato brasileiro e direitos de participação na Liga Forte de Futebol (LFU).

Em outubro as variações mais relevantes estão relacionadas a apropriação de R\$30.089.430,32 relativo aos valores a receber da LFU, restando pendente ainda o recebimento de duas parcelas de R\$1.359.559,56; e a baixa de R\$11.732.692,83 da conta redutora de valores da LFU que haviam sido antecipados anteriormente junto ao Banco Genial, decorrente da quitação do contrato.

Clientes (R\$1.532.706,83): os recebimentos das bilheterias e dos arrendamentos de camarotes ocasionaram o decréscimo de 8%. O Avaí não possui um *aging list* de clientes, mas está trabalhando na sua confecção, sem data prevista para finalizar.

Outros créditos (R\$2.199.640,90): é composto por adiantamentos de salários de R\$64.395,30, adiantamentos a fornecedores de R\$2.122.816,65, adiantamentos de despesas/viagens de R\$7.628,95 e adiantamento 13º salário de R\$4.800,00. Os adiantamentos a fornecedores e despesas/ viagens foram os responsáveis pela queda de 2%.

Almoxarifado: compreende materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. A utilização dos materiais licenciados, de limpeza/ higiene e médico ocasionaram a redução de R\$461,7 mil.

Imobilizado: no período houve aquisição de equipamentos de R\$4.500,00, instalações de R\$260.000,00 e a apropriação de obras em andamento no estádio de R\$424.567,76. Em contrapartida, houve depreciação de R\$260.197,85.

Intangível: refere-se, unicamente, a amortização de R\$104.111,40.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	59.535.185	60.926.084	52.078.842
Disponibilidades	685.951	8.545.387	18.606.972
Contas a receber	57.630.457	51.277.924	32.830.887
Almoxarifado	1.218.776	1.102.773	640.983
Ativo Não Circulante	63.614.661	63.961.650	64.286.408
Imobilizado	59.010.012	59.920.638	60.349.508
Intangível	4.592.994	4.029.356	3.925.245
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	123.149.845	124.887.733	116.365.250

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	55.649.619	56.045.060	51.844.992
Fornecedores	5.667.764	5.079.498	4.894.126
Empréstimos e Financiamentos	6.797.629	6.901.943	2.216.331
Empréstimo de terceiros	750.000	750.000	650.000
Obrigações trabalhistas	18.604.829	19.011.480	19.303.458
Obrigações sociais e fiscais	12.587.608	13.464.338	14.402.137
Outras contas a pagar	9.695.044	9.663.382	9.611.779
Receitas diferidas	1.546.745	1.174.420	767.161
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	-15.885.994	-15.319.179	-15.803.804
Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
Reservas de capital	1.930.557	1.930.557	1.930.557
Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
Superavit e díficil acumulados	-63.024.378	-62.457.564	-62.942.188
Total do Passivo	164.435.314	165.397.569	160.712.877

Fornecedores: os pagamentos do mês, em sua maioria, foram destinados a fornecedores diversos, Agropecuária Grama Viva e V V Participações, ocasionaram a retração de 4%. O *aging list* apresenta apenas os fornecedores após o pedido de recuperação judicial, que somam R\$977.166,97, destacando-se Ricardo Bueno (R\$ 160.000,00), OTB LAB Consultoria Esportiva (R\$78.200,00) e NVK Tecnologia de (R\$60.000,00).

Empréstimos e financiamentos: engloba o Banco Bradesco de R\$460.655,35 e UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.755.675,83. Em outubro ocorreu a contabilização dos juros do contrato do Banco Bradesco e do Banco Genial, cujos valores estão arrolados no processo de Recuperação Judicial. Além disso ocorreu a quitação de R\$4.886.568,40 do empréstimo do Banco Genial, relativo a antecipação dos direitos a receber da LFU.

Empréstimos de terceiros: refere-se a Federação Catarinense de Futebol de R\$350.000,00 e FutebolCard Sistemas de R\$300.000,00. No mês ocorreram R\$103.443,60 de pagamentos por meio de compensação e a contabilização de juros de R\$3.443,60. As compensações com a Futebolcard ocorrem por meio de desconto no repasse das mensalidades dos sócios.

Outras contas a pagar: envolve, no curto prazo, especialmente, premiações por desempenho a pagar de R\$6.219.508,93, adiantamento recebido de R\$1.484.656,30, Estoril Praia Futebol de R\$428.997,72 e Premier Soccer Participações de R\$237.717,32. 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.

A retração de R\$51,6 mil é decorrente, em grande parte, do pagamento de premiações por desempenho e dos adiantamentos, com destaque para Confederação Brasileira de Futebol de R\$400 mil. Segundo o Avaí, as premiações são pagas conforme ocorrem vitórias, variando de acordo com a rodada disputada e a posição na tabela do campeonato.

Receitas diferidas: referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade com prazo de 12 meses, que já foram integralmente recebidos, sendo a variação mensal decorrente da apropriação desses.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita bruta	3.681.365	10.466.826	3.421.000	35.314.812
Jogos	1.014.182	1.246.223	840.617	11.331.913
Futebol	1.885.846	8.226.612	1.986.131	16.234.472
Marketing	781.337	993.991	594.252	7.738.734
Doações	-	-	-	9.693
Custo operacional	- 8.851.377	- 8.441.792	- 8.130.275	- 77.576.042
Salários e encargos	- 4.067.452	- 4.070.580	- 3.904.480	- 37.232.803
Outros custos	- 4.783.925	- 4.371.212	- 4.225.795	- 40.343.238
Resultado bruto	- 5.170.012	2.025.034	- 4.709.275	- 42.261.230
Margem bruta	-140%	19%	-138%	-120%
Despesas e receitas operacionais	278.816	- 1.035.263	372.071	258.816
Outras receitas operacionais	278.816	- 1.035.263	238.816	258.816
(-) Dedução receita com participação na LFU	-	-	133.255	-
Resultado Operacional	- 4.891.196	989.771	- 4.337.204	- 42.002.414
Margem operacional	-133%	9%	-127%	-119%
Receitas financeiras	14.597	3.270	82.098	220.882
Despesas financeiras	- 224.859	- 217.408	417.316	- 2.566.095
Superávit/ déficit antes dos impostos	- 5.101.458	775.633	- 3.837.791	- 44.347.627
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Superávit/ déficit do exercício	- 5.101.458	775.633	- 3.837.791	- 44.347.627
Margem líquida	-139%	7%	-112%	-126%

Receita: o faturamento do Avaí, em outubro, totalizou R\$3,4 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. Em setembro ocorreu a reclassificações de direitos econômicos de atletas que foram vendidos em anos anteriores, voltando ao normal neste mês.

Custos: os custos envolvem salários, encargos e outros gastos operacionais. Os outros custos são compostos majoritariamente por direito de imagem (R\$906,2 mil), comissões em negociações de atletas (R\$580,4 mil), material esportivo (R\$458 mil) e honorários profissionais (R\$401,7 mil).

Outras receitas operacionais: trata-se da parcela de fomento recebida pela CBF no valor de R\$238.815,79

Dedução da receita com participação na LFU: o montante de R\$133.255,06 é decorrente de um ajuste de lançamento realizado de forma equivocada.

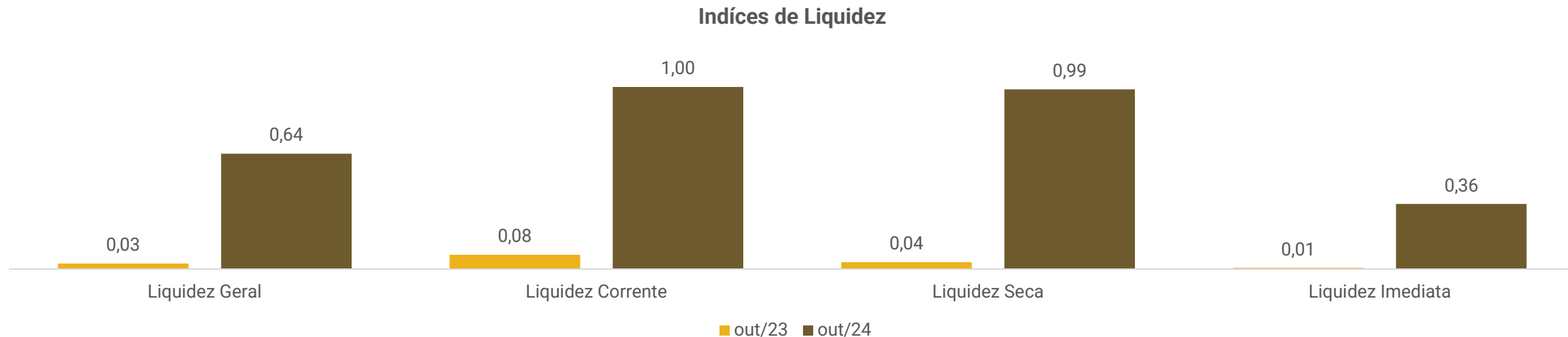
Resultado financeiro: o resultado financeiro foi positivo em R\$499,4 mil, impactado pelas receitas financeiras com descontos obtidos, aplicações financeiras e outras receitas financeiras; e pelas despesas financeiras que foram positivas. Sobre o ponto o Avaí explicou que realizou o pagamento antecipado dos valores adiantados da LFU, reduzindo os valores de juros a pagar.

Superávit/ déficit: as receitas impactaram positivamente o resultado, gerando lucro de R\$669.633,36. No acumulado de 2024, o resultado é negativo, totalizando R\$ 40.615.835,52.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

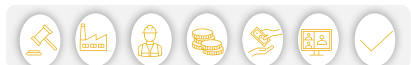


Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros, com um resultado esperado superior a 1.

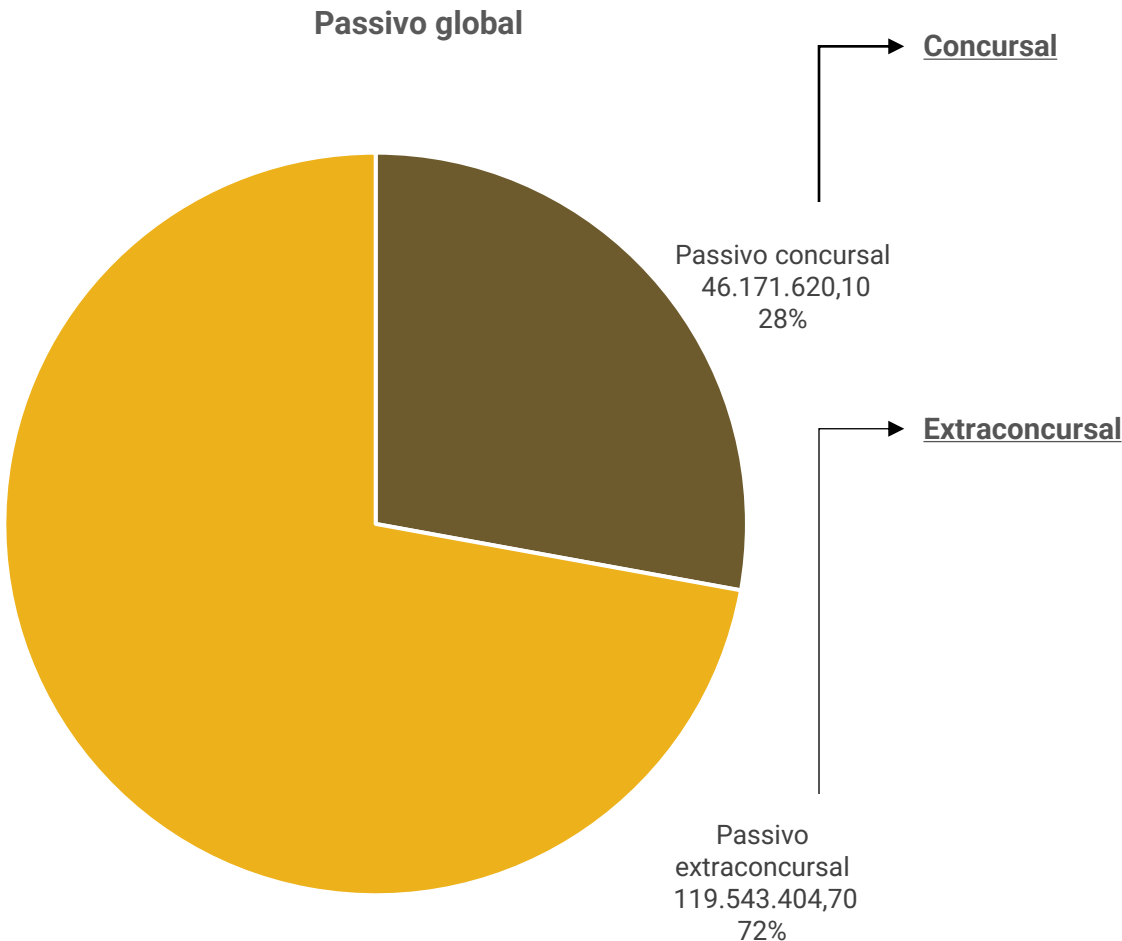
No período analisado, o Avaí apresentou uma capacidade de pagamento do endividamento de curto prazo, considerando o índice de liquidez corrente. A liquidez seca, que exclui os estoques do cálculo, demonstra que há disponível R\$0,99 para liquidar as obrigações de curto prazo.

Já a **liquidez geral**, embora ainda insuficiente, mostra progresso em relação a 2023, sugerindo que o Clube dispõe de R\$ 0,64 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\$165.715.024,80



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	243	57,04%	R\$ 17.517.567,05	37,94%
Quirografário	62	14,55%	R\$ 15.878.127,70	34,39%
Microempresa	121	28,40%	R\$ 12.775.925,35	27,67%
Total	426	100%	R\$ 46.171.620,10	100%

Em outubro de 2024, o **passivo extraconcursal totalizou R\$119.543.404,70** 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\$118.566.237,73 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\$977.166,97, estando todo o valor vencido. Do total , R\$495.509,51 referem-se a 2023, enquanto os valores restantes são distribuídos da seguinte forma: R\$17.278,40 de janeiro/2024; R\$92.807,72 de fevereiro/2024; R\$86.245,73 de março/2024; R\$21.818,32 de abril/2024; R\$2.216,66 de maio/2024; R\$25,50 de junho/2024; R\$18.636,66 de julho/2024; R\$95.655,23 de agosto/2024, R\$28.701,42 de setembro e R\$118.271,82 de outubro. Entre os valores vencidos, destacam-se os seguintes fornecedores: Ricardo Bueno com R\$ 160.000,00; OTB LAB Consultoria Esportiva com R\$78.200,00 e NVK Tecnologia de R\$60.000,00.



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.

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 capturadas em visita no dia 11/11/2024

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 outubro/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	124.887.733,33 D	71.678.907,76	80.201.391,03	116.365.250,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.926.083,82 D	70.989.840,00	79.837.081,78	52.078.842,04 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	9.927,50 D	58.053,00	63.425,38	4.555,12 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	9.927,50 D	58.053,00	63.425,38	4.555,12 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.294.154,10 D	55.244.676,71	45.271.491,46	18.267.339,35 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		96.209,20	96.209,20	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	636,23 D	10.768,87	1.279,24	10.125,86 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		67.312,39	67.312,39	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9	126,50 D		126,50	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7	30,00 D	376.072,15	376.102,15	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	27,04 C	27,04		
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	0,55 D	13,55	13,55	0,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	1.060.395,04 D	23.613.701,67	6.441.883,78	18.232.212,93 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		925.275,89	925.275,88	0,01 D
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0	7.232.992,82 D	30.090.171,95	37.323.164,77	
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO		65.124,00	40.124,00	25.000,00 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	241.305,12 D	215.423,47	121.650,71	335.077,88 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	222.036,67 D		5,45	222.031,22 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	2,35 D	33.642,47	33.642,40	2,42 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	0,02 D			0,02 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.504,03 D	88.355,92	87.831,63	5.028,32 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	14.762,04 D	93.425,08	171,23	108.015,89 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	0,01 D			0,01 D
1.1.0.5	CREDITOS	47.362.019,04 D	14.502.381,79	32.765.861,73	29.098.539,10 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	498.702,98 D	245.370,00	236.120,15	507.952,83 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	333.339,67 D	51.157,82	213.664,95	170.832,54 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	731.732,11 D	223.341,49	223.214,17	731.859,43 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	35.118,16 D	27.350,42	50.189,41	12.279,17 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		962.500,00	962.500,00	
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	8.955,91 D	909.619,94	909.619,94	8.955,91 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	463.328,90 D			463.328,90 D
1.1.0.51.66	FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE	81.122,79 D		81.122,79	
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	56.940.089,43 D		30.089.430,32	26.850.659,11 D
1.1.0.51.68	(-) ANTECIPACAO DIREITOS LFU	11.732.692,83 C	11.732.692,83		
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE		350.349,29		350.349,29 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.660.746,42 D	743.450,92	871.490,51	1.532.706,83 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	417.739,38 D	594.959,00	358.182,96	654.515,42 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	92.145,68 D	79.593,89	119.541,84	52.197,73 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		33.208,51	33.208,51	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	915.861,36 D		149.867,68	765.993,68 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		33.689,52	33.689,52	
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
1.1.0.72.28	BONUS TRACK ENTRETENIMENTO	175.000,00 D		175.000,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.102.772,63 D	29.504,93	491.294,70	640.982,86 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	431.623,81 D	9.769,00	4.776,17	436.616,64 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	6.409,81 D	1.287,50	1.783,83	5.913,48 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	470.928,15 D		453.193,74	17.734,41 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	43.156,17 D	2.574,73	11.727,09	34.003,81 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	27.451,20 D	1.603,20	1.038,26	28.016,14 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	33.289,95 D	4.440,00	9.307,80	28.422,15 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.999,58 D			20.999,58 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	47.508,06 D	9.830,50	9.394,50	47.944,06 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	21.405,90 D		73,31	21.332,59 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.255.159,01 D	196.349,18	251.867,29	2.199.640,90 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	64.395,30 D	10.280,41	10.280,41	64.395,30 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	14.980,28 D	68.383,50	75.734,83	7.628,95 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.175.633,43 D	111.451,28	164.382,05	2.122.702,66 D
1.1.0.90.13	CHEQUES PRE-DATADOS	150,00 D		150,00	
1.1.0.90.16	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.800,00		4.800,00 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE		113,99		113,99 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO		1.320,00	1.320,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.949.994,51 D	689.067,76	364.309,25	64.274.753,02 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	59.920.638,04 D	689.067,76	260.197,85	60.349.507,95 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	260.000,00		704.620,38 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS	3.043.650,76 D			3.043.650,76 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	530.114,81 D			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	1.047.920,02 D	4.500,00		1.052.420,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	3.210.258,69 D	424.567,76		3.634.826,45 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	7.712.851,77 C		177.997,21	7.890.848,98 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES			866,67	866,67 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	126.204,10 C		10.709,55	136.913,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	702.516,32 C		39.579,01	742.095,33 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	163.982,33 C		16.967,05	180.949,38 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	107.895,89 C		5.027,98	112.923,87 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	90.278,60 C		9.050,38	99.328,98 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	4.029.356,47 D		104.111,40	3.925.245,07 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	4.489.221,54 C		104.111,40	4.593.332,94 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	165.397.568,86 C	13.874.447,39	9.189.755,12	160.712.876,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.045.059,90 C	13.249.829,77	9.049.761,78	51.844.991,91 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.901.943,33 C	4.789.926,30	104.314,15	2.216.331,18 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	452.983,30 C		7.672,05	460.655,35 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	4.693.284,20 C	4.789.926,30	96.642,10	
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	750.000,00 C	103.443,60	3.443,60	650.000,00 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	103.443,60	3.443,60	300.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	5.079.497,56 C	2.254.816,60	2.069.445,30	4.894.126,26 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	860.065,21 C	449.710,46	210.049,58	620.404,33 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	13.426,75 C	33.426,75	31.532,27	11.532,27 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	5.016,61 C	1.261,22	1.261,22	5.016,61 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	140,00 C	140,00		
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	35.616,14 C	7.030,85		28.585,29 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS		20.175,66	20.175,66	
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	3.265,50 C	8.397,00	5.131,50	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.148,00 C	2.648,00	1.500,00	
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	383.685,26 C			383.685,26 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A		262,56	262,56	
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	39.590,00 C	40.000,00	41.500,00	41.090,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	2.071,09 C	2.071,09	3.106,64	3.106,64 C
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE		24.574,95	24.574,95	
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	651,39 C	651,39	651,38	651,38 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD		24.213,78	260.000,00	235.786,22 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA		500,00	500,00	
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	34.959,12 C		9.009,60	43.968,72 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	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
2.1.0.32.01	DANELISE SILVA ARQUITETURA LTDA		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.32.02	JDG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	950,00 C	750,00	750,00	950,00 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS		148.463,91	148.463,91	
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.412,17 C	12.809,91	12.499,84	6.102,10 C
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	42.233,67 C	34.467,34	22.233,67	30.000,00 C
2.1.0.32.14	THIAGO KAUE ALVES LAURINDO 04088009924		3.000,00	3.000,00	
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	3.370,00 C	3.620,00	2.620,00	2.370,00 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		200,00	200,00	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	3.738,56 C	4.555,46	20.722,22	19.905,32 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		1.415,95	1.415,95	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO	4.000,00 C	8.000,00	4.000,00	
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		5.700,00	25.656,60	19.956,60 C
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		887,84	887,84	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		3.795,00	3.795,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		343,90	343,90	
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	69.538,15 C	61.955,33	28.600,12	36.182,94 C
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		5.050,00	5.050,00	
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	23.000,00	
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	88.532,10 C	20.118,16	695,95	69.109,89 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	1.072.500,00 C			1.072.500,00 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	89.199,98 C	25.000,00	6.533,33	70.733,31 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	12.766,52 C			12.766,52 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA		9.385,00	9.385,00	
2.1.0.33.10	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO		13.000,00	13.000,00	
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO		5.000,00	5.000,00	
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES		10.000,00	10.000,00	
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	20.000,00 C		2.500,00	22.500,00 C
2.1.0.33.15	MG ASSESSORIA ESPORTIVA		44.000,00	44.000,00	
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI		5.364,75	5.364,75	
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L		1.341,62	1.341,62	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF		1.950,00	1.950,00	
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA		32.000,00	32.000,00	
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	471.195,87 C	2.965,00	45.096,14	513.327,01 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	10.506,50 C	47.825,50	37.319,00	
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	51.829,71 C	46.797,88	51.144,27	56.176,10 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	6.156,50 C	12.706,50	9.830,50	3.280,50 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	10.928,75 C	107.941,25	97.012,50	
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		20.007,50	20.007,50	
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	4.022,00 C	35.002,53	31.340,53	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	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	45.310,00	
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	36.000,00 C			36.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	14.741,82 C			14.741,82 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	3.927,48	3.927,48	3.412,76 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	839,66 C		668,80	1.508,46 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		5.000,00	5.000,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	13.521,19 C	9.371,14	9.151,34	13.301,39 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	1.511,89 C	268,89	6.488,78	7.731,78 C
2.1.0.36.25	CASA DAS PELICULAS LTDA	12.353,50 C	12.353,50		
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.510,00 C	1.470,00	1.470,00	2.510,00 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	19.200,00 C	24.529,07	21.129,07	15.800,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	550,00 C	3.430,00	3.180,00	300,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		1.287,50	1.287,50	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	21.828,44 C	59.436,55	48.941,18	11.333,07 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	6.246,49 C	5.174,86	1.928,37	3.000,00 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		317,00	317,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	4.769,27 C	4.769,27	4.712,34	4.712,34 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C	1.700,00	1.200,00	
2.1.0.36.99	OTAVIO AUGUSTO DE PAULA PASSOS		8.000,00	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	93.183,73 C		6.555,57	99.739,30 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C	4.900,00	4.900,00	9.575,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	472,90 C	157,63		315,27 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		4.184,40	4.184,40	
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO	750,00 C	2.150,00	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		468,00	468,00	
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	1.730,00 C	1.730,00		
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	136.102,96 C	183.602,96	47.500,00	
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	28.352,51 C	28.352,51		
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	2.747,87	1.266,51	
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	17.733,28 C		2.216,66	19.949,94 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	52.851,65	52.851,65	3.499,76 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	24.965,50 C	12.482,29		12.483,21 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		1.977,60	1.977,60	
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	9.926,30 C	9.926,30	3.751,80	3.751,80 C
2.1.0.39.19	CLUBE CERTO SERVICOS		1.000,00	1.000,00	
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	104.591,18 C	61.810,97	41.887,12	84.667,33 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		7.347,24	7.347,24	
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	9.324,73 C	2.142,15	2.142,15	9.324,73 C
2.1.0.39.41	MARINGA FUTEBOL CLUBE SAF	12.500,00 C	95.000,00	82.500,00	
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES		5.400,00	5.400,00	
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241		3.500,00	3.500,00	
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA		21.073,41	112.035,40	90.961,99 C
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	170,48 C	6.093,44	5.922,96	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	1.200,00 C	5.000,00	5.000,00	1.200,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		55.000,00	55.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	35.300,00 C	25.600,00	25.000,00	34.700,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	26.260,00 C	8.970,00	8.970,00	26.260,00 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	15.370,00 C	7.778,00	4.200,00	11.792,00 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	2.508.112,41 C	733.767,90	686.246,40	2.460.590,91 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
2.1.0.40.73	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	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	142.000,00 C	27.520,00	27.520,00	142.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER		44.000,00	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	20.000,00	
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		23.000,00	23.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	51.600,00 C			51.600,00 C
2.1.0.41.04	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA		29.786,40	29.786,40	
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA		1.540,00	2.940,00	1.400,00 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	40.000,00	
2.1.0.41.22	GIOVANNI PICCOLOMO SPORTS		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	78.200,00 C	78.800,00	78.800,00	78.200,00 C
2.1.0.41.25	WILLIAN MARLON FERREIRA AGENCIAMENTO		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.41.26	HC SPORTS - AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA		32.000,00	32.000,00	
2.1.0.41.27	MARCELO ALBINO	6.250,00 C			6.250,00 C
2.1.0.41.29	JL10 LTDA	32.000,00 C	32.000,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.30	PTH BRASIL LTDA			32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.31	ABBJ ESPORTES E EVENTOS LTDA		75.000,00	75.000,00	
2.1.0.41.32	EZE SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	32.000,00 C	32.000,00	32.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND		22.500,00	22.500,00	
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	34.436,83 C	24.916,50	19.700,00	29.220,33 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA	88.650,00 C	88.650,00		
2.1.0.41.36	T3 PAGNUSSAT SPORTS LTDA		36.000,00	36.000,00	
2.1.0.41.37	PEDRO PIMENTEL SPORTS LTDA			12.000,00	12.000,00 C
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI		62.055,00	63.000,00	945,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.140.782,06 C	3.274.919,89	3.207.868,26	8.073.730,43 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.981.179,22 C	3.073.374,22	3.003.781,90	6.911.586,90 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	5.372,34 C	1.895,83	21,60	3.498,11 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	6.367,01 C	22.177,60	177.226,61	161.416,02 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	1.125.523,25 C	157.053,03	6.640,68	975.110,90 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.340,24 C	20.419,21	20.197,47	22.118,50 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	13.464.337,68 C	43.151,17	980.950,51	14.402.137,02 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	1.932.655,53 C		99.612,62	2.032.268,15 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	727.522,90 C	42.486,17	197.481,41	882.518,14 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	8.578.489,35 C		505.552,78	9.084.042,13 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	123.863,34 C	470,00	9.909,23	133.302,57 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	149.966,35 C	195,00	11.542,16	161.313,51 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	1.202.641,70 C		118.570,12	1.321.211,82 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	386.030,89 C		25.814,04	411.844,93 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	361.234,56 C		12.468,15	373.702,71 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	9.663.381,61 C	1.534.103,25	1.482.500,20	9.611.778,56 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C	24.738,85	24.738,85	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	62.935,79 C	34.762,57	4.748,97	32.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.884.770,30 C	400.990,00	876,00	1.484.656,30 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.259.508,93 C	55.000,00	15.000,00	6.219.508,93 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	500,00	
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN		116.318,13	116.318,13	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL		53.045,00	53.045,00	
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		55.000,00	55.000,00	
2.1.0.80.41	GSG SPORTS - COMUNICACAO VISUAL & ESPORT	7.700,00 C			7.700,00 C
2.1.0.80.43	ESTORIL PRAIA - FUTEBOL	428.997,72 C			428.997,72 C
2.1.0.80.44	FERREIRA REPRESENTACOES PROFISSIONAIS LT	70.000,00 C		28.000,00	98.000,00 C
2.1.0.80.45	BLUMENAU ESPORTE CLUBE	6.500,00 C	3.250,00	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	9.215,86	
2.1.0.80.48	BF SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00 C	7.826,40	7.826,40	8.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	21.130,21 C	14.014,62	12.181,15	19.296,74 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA		3.600,00	3.600,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.52	FLORENZANO CONSULTORIA LTDA		30.000,00	30.000,00	
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	
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	73.000,00 C	31.500,00	31.500,00	73.000,00 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA		5.998,00	5.998,00	
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	3.146,28 C	740,00		2.406,28 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS		10.900,00	10.900,00	
2.1.0.80.64	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	1.918,28 C	7.808,32	6.849,96	959,92 C
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	15.641,67	
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	18.068,37 C	26.781,05	22.198,02	13.485,34 C
2.1.0.80.71	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALA		4.440,00	4.440,00	
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA		4.125,00	4.125,00	
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	352,50 C	1.225,00	1.225,00	352,50 C
2.1.0.80.83	C E S SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO	8.000,00 C	8.000,00		
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL		3.778,63	3.778,63	
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	980,00 C		1.985,00	2.965,00 C
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES			434,26	434,26 C
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA	75.000,00 C	15.000,00		60.000,00 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	1.597,50 C	2.556,00	958,50	
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		1.139,50	1.139,50	
2.1.0.80.95	ENERGIUZ COMERCIO - TRINDADE	1.410,26 D	2.611,50	4.021,76	
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	2.780,16 C	2.780,16	4.292,96	4.292,96 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.540,78 C	56.675,23	232.390,75	177.256,30 C
2.1.0.81.02	GC SPORTS AGENCIAMENTO	17.733,28 C			17.733,28 C
2.1.0.81.03	MAGNITUDE BRAZIL ESPORTES LTDA	133.333,34 C			133.333,34 C
2.1.0.81.04	FTS7 SPORT AGENCIAMENTO DE ATLETA	28.560,00 C			28.560,00 C
2.1.0.81.06	CONWERT GESTAO EMPRESARIAL LTDA	18.770,00 C	65.695,00	65.695,00	18.770,00 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	8.239,00 C	13.621,00	21.973,00	16.591,00 C
2.1.0.81.08	MAGIA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS	7.637,00 C	10.282,00	2.645,00	
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	517,91 C	517,91	131,60	131,60 C
2.1.0.81.10	MARY PROJETOS ESPECIAIS GRAFICOS LTDA	1.121,25 C			1.121,25 C
2.1.0.81.11	BC EVENTOS LTDA	1.800,00 C			1.800,00 C
2.1.0.81.12	CHROMA TECNOLOGIA LTDA	908,40 C			908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C	18.824,44	18.824,44	178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA		2.605,16	156.908,90	154.303,74 C
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA			24.529,98	24.529,98 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			4.900,00	4.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A			42.116,66	42.116,66 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO			16.000,00	16.000,00 C
2.1.0.81.19	AGENCIA 90 MIN EMPREEND & PARTICIPACOES		352.396,25	352.396,25	
2.1.1.2	PROVISOES	8.264.511,42 C	108.442,28	514.993,36	8.671.062,50 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.435.937,75 C	108.442,28	253.313,36	2.580.808,83 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	1.802.731,94 C		199.210,80	2.001.942,74 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	431.613,44 C		25.478,73	457.092,17 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	664.723,31 C		36.990,47	701.713,78 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	1.174.420,05 C	407.258,78		767.161,27 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	473.674,99 C	157.891,67		315.783,32 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	204.084,01 C	107.013,16		97.070,85 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	476.062,46 C	142.353,95		333.708,51 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	15.319.179,35 D	624.617,62	139.993,34	15.803.803,63 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	62.457.563,58 D	624.617,62	139.993,34	62.942.187,86 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.471,57 C	624.617,62	139.993,34	95.152,71 D
3	CONTAS DE RESULTADO	40.509.835,53 D	8.954.296,92	5.116.505,92	44.347.626,53 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.919.341,29 C	5.611,77	3.880.780,62	35.794.510,14 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	138.784,40 C	89,57	82.187,19	220.882,02 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	80.192,67 C	0,01	81.116,72	161.309,38 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	58.442,78 C		239,25	58.682,03 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS			741,63	741,63 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	148,95 C	89,56	148,99	148,98 C
3.1.0.2	JOGOS	10.491.295,96 C	5.480,00	846.096,73	11.331.912,69 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.204.996,22 C		79.593,89	2.284.590,11 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	5.676.625,78 C	170,00	552.093,00	6.228.548,78 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.158.730,14 C	5.310,00	144.853,95	1.298.274,09 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	908.167,93 C		33.208,51	941.376,44 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	2.794,80 C		2.102,86	4.897,66 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	539.576,09 C		33.689,52	573.265,61 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	405,00 C		555,00	960,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	14.248.341,05 C	42,20	1.986.173,44	16.234.472,29 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	5.031.219,23 C		909.619,94	5.940.839,17 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE			350.349,29	350.349,29 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	6.612.500,00 C		723.684,21	7.336.184,21 C
3.1.0.30.05	COTA TV - COPA SUL	120.000,00 C			120.000,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	2.152.300,00 C			2.152.300,00 C
3.1.0.30.09	ALUGUEL DE CAMPO	120.000,00 C			120.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	68.375,57 C	42,20	2.520,00	70.853,37 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	143.946,25 C			143.946,25 C
3.1.0.4	MARKETING	7.144.481,58 C		594.252,41	7.738.733,99 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	3.443.753,06 C		403.261,67	3.847.014,73 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.430.537,79 C		158.170,98	2.588.708,77 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	152.789,15 C		18.950,76	171.739,91 C
3.1.0.40.04	LOCACAO			2.000,00	2.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	515.668,33 C		2.100,00	517.768,33 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	254.899,97 C			254.899,97 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	346.833,28 C		9.769,00	356.602,28 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	20.000,00 C		238.815,79	258.815,79 C
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.000,00 C		238.815,79	258.815,79 C
3.1.0.7	(-) DED RECEITA COM PARTICIPACAO NA LFU	133.255,06 D		133.255,06	
3.1.0.70.01	DEDUCOES RECEITA LFU	133.255,06 D		133.255,06	
3.4	CUSTOS	72.429.176,82 D	8.948.685,15	1.235.725,30	80.142.136,67 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	33.328.323,11 D	3.947.788,74	43.308,43	37.232.803,42 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	22.484.750,51 D	2.566.115,21	17.186,38	25.033.679,34 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	481.183,62 D	9.551,40	490.735,02	490.735,02 D
3.4.0.10.03	LUVAS	302.128,00 D	50.000,00	25.000,00	327.128,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.903.851,78 D	208.404,75		2.112.256,53 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	491,69 D	3.321,60		3.813,29 D
3.4.0.10.06	FERIAS	2.288.677,49 D	325.592,40	1.122,05	2.613.147,84 D
3.4.0.10.07	INSS	875.571,79 D	125.058,81		1.000.630,60 D
3.4.0.10.08	FGTS	1.969.582,57 D	230.733,16		2.200.315,73 D
3.4.0.10.12	PIS	227.791,80 D	25.814,04		253.605,84 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	189.704,26 D	4.370,71		194.074,97 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	2.604.589,60 D	398.826,66		3.003.416,26 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	36.117.443,35 D	4.869.831,82	644.036,69	40.343.238,48 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	328.336,71 D	45.676,65		374.013,36 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.498.887,18 D	167.815,32		1.666.702,50 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	60.700,00 D	5.450,00		66.150,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	472.132,81 D	5.806,00	15.004,89	462.933,92 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	997.972,86 D	104.111,40		1.102.084,26 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	300.575,33 D	22.750,00		323.325,33 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.527,22 D	757,00		25.284,22 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	1.234.679,45 D	708.026,03	127.600,00	1.815.105,48 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	101.156,53 D			101.156,53 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	72.456,00 D			72.456,00 D
3.4.0.20.12	CONSULTORIA ESPORTIVA		1.540,00		1.540,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	2.669,09 D	92,39		2.761,48 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	8.275.966,41 D	906.260,00		9.182.226,41 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	675.763,77 D	85.750,00		761.513,77 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	336.528,09 D	5.748,97	3.493,21	338.783,85 D
3.4.0.20.19	FRETES	104.475,83 D	2.753,18		107.229,01 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	15.000,00 D	15.000,00		30.000,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	115.135,70 D	5.366,57	1.091,63	119.410,64 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.874,88 D			18.874,88 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/ CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	417.361,89 D	41.304,26		458.666,15 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	14.280,00 D			14.280,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	83.061,40 D			83.061,40 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	45.752,39 D	3.213,36		48.965,75 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	187,70 D			187,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	160.473,55 D	7.187,84		167.661,39 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	137.660,16 D	14.570,25		152.230,41 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	17.400,00 D			17.400,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.022.013,64 D	153.176,25	29.328,82	1.145.861,07 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	181.506,59 D	24.362,47	662,22	205.206,84 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.379.364,09 D	202.984,00	9.400,00	1.572.948,09 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	220.762,53 D	24.738,85	6.612,75	238.888,63 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	592.563,50 D	17.957,50	800,00	609.721,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	298.519,75 D	59.703,95		358.223,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	153.547,42 D	11.303,24		164.850,66 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	656.178,31 D	66.834,52	42,20	722.970,63 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	83.748,02 D	25.930,46	17.438,09	92.240,39 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	839.501,08 D	198.517,24	49.597,81	988.420,51 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	493.607,48 D	458.024,02		951.631,50 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	78.687,17 D	16.355,96		95.043,13 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.085.436,66 D	401.701,76		4.487.138,42 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	29.839,86 D	645,00	170,00	30.314,86 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	130.129,74 D	47.454,78	13.141,17	164.443,35 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	81.255,22 D	30.527,13		111.782,35 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	286.983,79 D	24.488,55		311.472,34 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	88.340,72 D	21.129,07	3.214,70	106.255,09 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	504.173,91 D	52.864,66	13.800,00	543.238,57 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	42.084,70 D	48,00		42.132,70 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	5.104,51 D	1.562,00		6.666,51 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	54.960,00 D	44.300,00		99.260,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	820,30 D	20,00		840,30 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	525.623,94 D	42.106,14		567.730,08 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	80.296,23 D	4.047,64		84.343,87 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	66.583,09 D	12.254,46		78.837,55 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	890.000,00 D	15.000,00		905.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	997.743,13 D	85.857,93	219,80	1.083.381,26 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.295.475,80 D	260.197,85		2.555.673,65 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.176,00 D		250,00	6.926,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	809,54 D			809,54 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	465.281,66 D		352.169,40	113.112,26 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	130.610,85 D	48.400,00		179.010,85 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.879,36 D			8.879,36 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	1.666,05 D			1.666,05 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	92.802,48 D	9.129,75		101.932,23 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	200.000,00 D	50.000,00		250.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	19.345,38 D	2.488,31		21.833,69 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	322.412,27 D	44.953,00		367.365,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	212.072,97 D	14.136,56		226.209,53 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	63.000,00 D	7.000,00		70.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	65.950,31 D	6.555,57		72.505,88 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	653.642,48 D	73.624,52		727.267,00 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	75.566,18 D	8.629,91		84.196,09 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS		1.155,00		1.155,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	55.400,00 D	5.000,00		60.400,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	71.410,71 D	5.705,00		77.115,71 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	875.373,30 D	116.318,13		991.691,43 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	21.119,22 D	1.359,42		22.478,64 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	24.000,00 D	1.000,00		25.000,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	42.625,46 D	7.754,00		50.379,46 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	457.235,73 D			457.235,73 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	71.963,34 D	13.350,00		85.313,34 D
3.4.0.21.25	PERDA NA VENDA DE INVESTIMENTOS	459.127,99 D			459.127,99 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.983.410,36 D	131.064,59	548.380,18	2.566.094,77 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	83.269,19 D	7.305,88	421,24	90.153,83 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	742.055,13 D	107.757,75	1.254,50	848.558,38 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	36.440,47 D	1.672,28	300,45	37.812,30 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	115.385,47 D	5.426,69	209,25	120.602,91 D
3.4.0.30.06	IOF	172.208,08 D	3.556,18	40,38	175.723,88 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	15.669,91 D	1.370,75		17.040,66 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.280,02 D	6,06		7.286,08 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	35.748,55 D	3.173,65		38.922,20 D
3.4.0.30.10	JUROS NEGOCIACAO - AGIO / DESAGIO	1.706.737,35 D		546.154,36	1.160.582,99 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	65.989,17 D	2,15		65.991,32 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	2.627,02 D	793,20		3.420,22 D
T O T A I S D O G R U P O ()			94.507.652,07	94.507.652,07	
T O T A I S D O P E R I O D O :			94.507.652,07	94.507.652,07	