



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

21º Relatório Mensal de Atividades
Competência: Novembro de 2024

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação - Jogadores 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 AVAÌ FUTEBOL CLUBE, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **novembro/2024** em **30/12/2024**. Os questionamentos realizados no dia 31/01/2025, foram respondidos em 03/02/2025.

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



18/12/2024: Homologação do Plano e concessão da RJ



Consolidação do Quadro Geral de Credores



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial

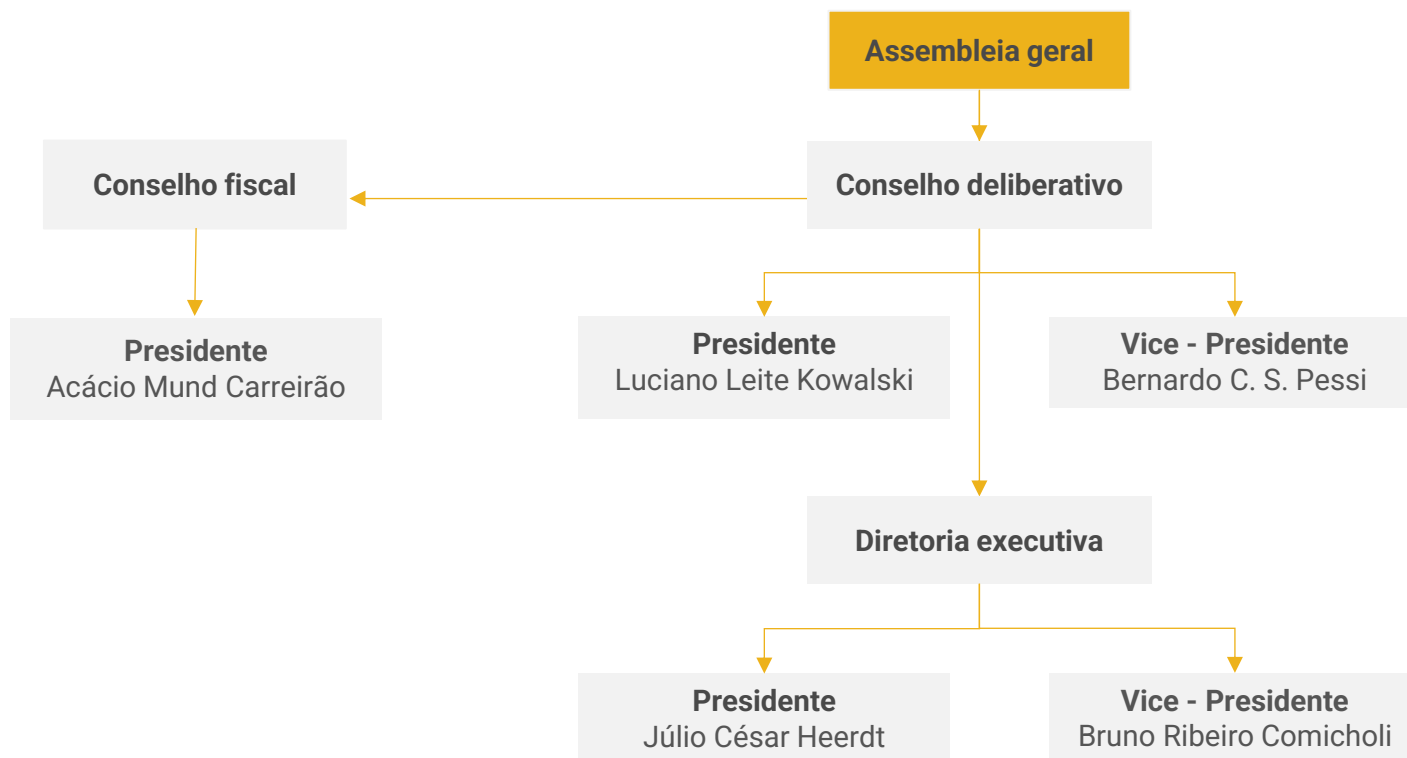


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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
15/01/2025		Avaí	1	x	0	 Santa Catarina
25/01/2025		Avaí	0	x	1	 Figueirense

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



Sócios adimplentes: 8.861

Sócios inadimplentes: 1.627

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

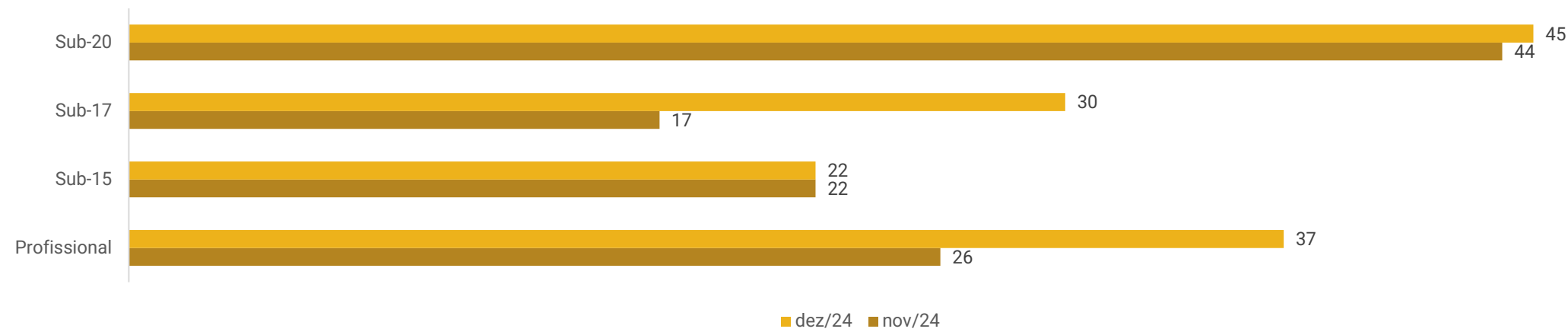
Data			Jogos			Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
07/09/2024		Avaí	0 x 2		Sport Recife	9.584	138.245,00	70.521,80	96
17/09/2024		Avaí	2 x 0		Ituano	4.136	26.774,00	45.991,80	96
04/10/2024		Avaí	0 x 0		Brusque	4.757	35.347,00	49.517,80	98
11/10/2024		Avaí	2 x 2		América MG	2.545	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
15/01/2025		Avaí	1 x 0		Santa Catarina	9.396	99.184,00	45.117,00	91
25/01/2025		Avaí	0 x 1		Figueirense	13.270	409.621,00	117.520,00	116



OPERAÇÃO - JOGADORES

O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Em dezembro/2024 o clube contava com 134 atletas distribuídos nas seguintes categorias: profissional (37), sub-15 (22), sub-17 (30) e sub-20 (45).

Quantidade de Atletas por Categoria



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Em novembro/2024 ocorreram 2 contratações de atletas profissionais e 11 rescisões de contratos. Em dezembro/2024 foram 7 contratações e 7 rescisões. O custo dos jogadores somou R\$ 5,6 milhões e R\$ 2,2 milhões em novembro e dezembro, respectivamente. Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas





Passivo Extraconcursal

R\$ 122,7 milhões

O **passivo extraconcursal** da Recuperanda soma **R\$ 122.749.093,41** e concentra-se, majoritariamente, no passivo tributário (R\$ 121,7 milhões).

Passivo Extraconcursal (R\$)



A Recuperanda finalizou novembro/2024 com **R\$ 12,3 milhões em disponibilidades**. Os extratos enviados atestaram o valor contabilizado.

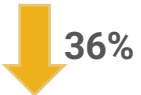


O quadro de colaboradores do Avaí é composto por **212 funcionários**. Destes, 37 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$ 2,1 milhões.

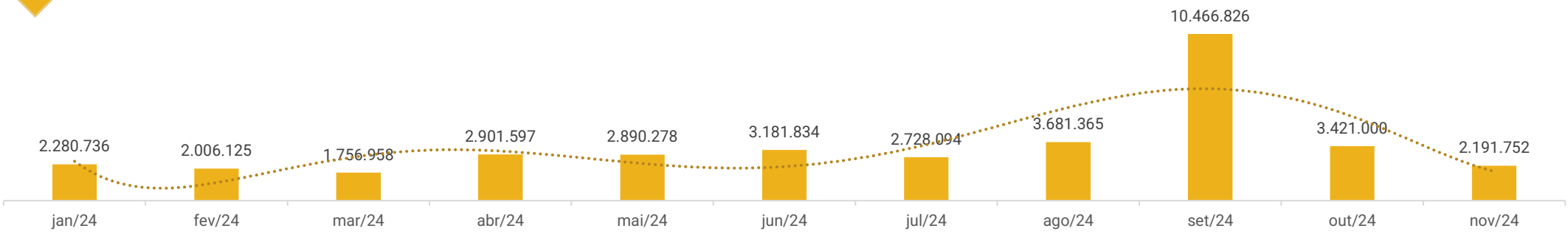


A Recuperanda apresenta **passivo concursal de R\$ 46.238.658,83**, distribuídos em 244 credores trabalhistas (R\$ 17,5 milhões), 62 quirografários (R\$ 15,8 milhões) e 121 ME/EPP (R\$ 12,7 milhões).

A Recuperanda faturou, em novembro/2024, **R\$ 2,1 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 36% (R\$ 1,2 milhão) em relação ao mês anterior.



Faturamento Bruto (R\$)





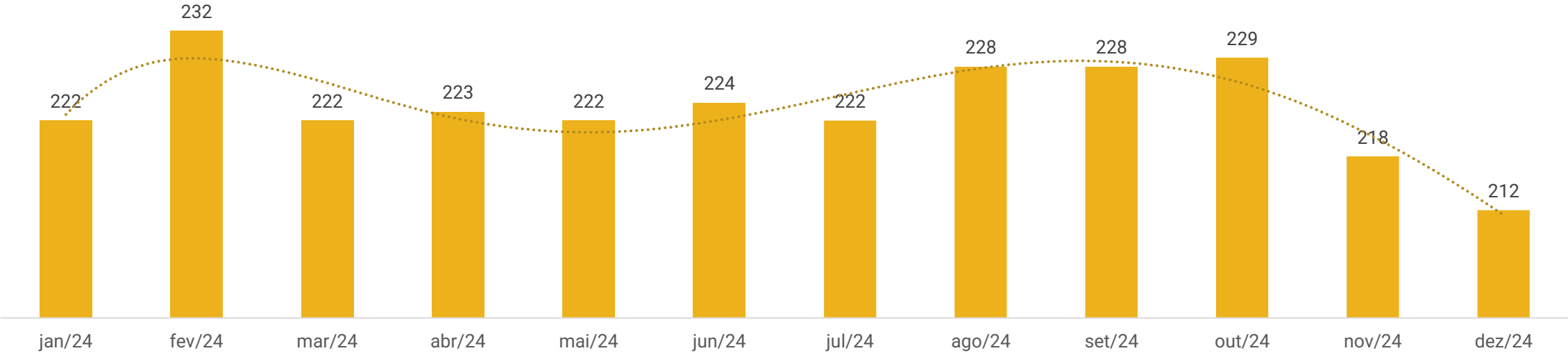
FUNCIONÁRIOS

Em novembro/2024, o Avaí admitiu 3 colaboradores e demitiu 14, finalizando o período com 218 funcionários. Em dezembro/2024 o clube contratou 9 e rescindiu 15 contratos findando o período com 212 colaboradores. Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas são de aproximadamente 100 pessoas. Destaca-se que entre o total das admissões e rescisões são contabilizados as movimentações de atletas que estão informados no tópico “Operação – Jogadores”.

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.

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.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (em milhares de reais)	set/24	out/24	nov/24
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	776 -	3.838 -	29.330
Depreciação e amortização no período	361	364	364
Custo reclassificado p/ ajuste de exercícios anteriores	567 -	485	83
Resultado ajustado	1.704 -	3.959 -	28.883
Contribuições de sócios a receber	- 80 -	237 -	89
Direitos de participação LFU	7.322	18.357	25.491
Adiantamentos	- 272	56	20
Estoques	116	462	68
Contratos de Patrocinio	166	153	100
Outros créditos	- 774	118 -	576
Fornecedores	- 588 -	185 -	1.366
Receitas Diferidas	- 372 -	407 -	302
Obrigações sociais	551	340 -	2.775
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	877	938	3.203
Outras Contas a Pagar	- 177 -	100 -	155
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	8.473	15.536 -	5.264
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado	- 1.167 -	689 -	507
Baixas do ativo intangível	459	-	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 708 -	689 -	507
Atividades de Financiamento			
Pagamentos de financiamentos principal	- -	4.542 -	450
Pagamento de financiamento juros	- -	352	8
Juros na obtenção de financiamento	104	108	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	104 -	4.786 -	442
Variação líquida nas disponibilidades	7.869	10.061 -	6.213
Saldo Início do Período	677	8.546	18.608
Saldo Final do Período	8.546	18.608	12.395

Caixa Operacional: Em novembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 5,2 milhões motivado, sobretudo, pelo déficit do período (R\$ 29,3 milhões), receitas diferidas de R\$ 302 mil (valores recebidos de forma antecipada) e outros créditos (R\$ 576 mil), onde são contabilizados os adiantamentos de salários e fornecedores. As maiores variações em receitas diferidas foram com patrocínios, onde a Recuperanda pagou R\$ 157,8 mil ao Genial. No tocante aos adiantamentos para fornecedores, no período foram pagos R\$ 90 mil, sobretudo, a Ivonira Ivone Costa (R\$ 30 mil).

Os impactos positivos referem-se, sobretudo, aos direitos de participação de LFU de R\$ 25,4 milhões.

Caixa de Investimentos: Refere-se a aquisição de móveis e utensílios (R\$ 8,1 mil), equipamentos (R\$ 11,1 mil), equipamentos médicos e treinamentos (R\$ 36,2 mil) e a apropriação de obras em andamento no estádio (R\$ 487,4 mil).

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 novembro, o montante disponível era de R\$ 12.394.041,88 , sendo composto por R\$ 15,6 mil em caixa, R\$ 11,9 milhões em bancos e R\$ 335 mil em aplicações. Os extratos bancários atestam o saldo contabilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	60.926.084	52.078.842	20.851.930
Disponibilidades	8.545.387	18.606.972	12.394.042
Contas a receber	51.277.924	32.830.887	7.885.016
Almoxarifado	1.102.773	640.983	572.872
Ativo Não Circulante	63.961.650	64.286.408	64.429.147
Imobilizado	59.920.638	60.349.508	60.596.358
Intangível	4.029.356	3.925.245	3.821.134
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	124.887.733	116.365.250	85.281.077
Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	56.045.060	51.844.992	50.008.174
Fornecedores	5.079.498	4.894.126	3.528.576
Empréstimos e Financiamentos	6.901.943	2.216.331	2.224.003
Empréstimo de terceiros	750.000	650.000	200.000
Obrigações trabalhistas	19.011.480	19.303.458	16.476.306
Obrigações sociais e fiscais	13.464.338	14.402.137	17.605.394
Outras contas a pagar	9.663.382	9.611.779	9.508.730
Receitas diferidas	1.174.420	767.161	465.166
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	-15.319.179	-15.803.804	-15.720.949
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 difcít acumulados	-62.457.564	-62.942.188	-62.859.333
Total do Passivo	165.397.569	160.712.877	158.958.914

Contas a receber: Engloba créditos (R\$ 4,1 milhões), clientes (R\$ 1,5 milhão) e outros créditos (R\$ 2,1 milhões).

- **Créditos:** 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 novembro, a conta retraiu R\$ 24,9 milhões motivado pela baixa de R\$ 25,4 milhões relativo aos valores a receber da LFU. Ainda, ocorreu recebimento de R\$ 161,1 mil de contratos de publicidade.

- **Clientes:** As mensalidades a receber dos sócios no valor de R\$ 683,5 mil ocasionaram o aumento de R\$ 15,6 mil na conta. O Avaí não possui um aging list de clientes, mas está trabalhando na sua confecção, sem data prevista para finalizar. Destaca-se que o maior saldo a receber advém de mensalidades (R\$ 743,9 mil) e camarotes (R\$ 720,6 mil).

- **Outros créditos:** Composto por adiantamentos de salários (R\$ 37,1 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,1 milhões) e adiantamentos de despesas/viagens (R\$ 13,8 mil). Os adiantamentos a fornecedores e despesas/viagens foram os responsáveis pela queda de R\$ 20,2 mil.

Almoxarifado: Compreende materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. A utilização, principalmente de água, ocasionou a redução de R\$ 20,2 mil em novembro.

Imobilizado: No período houve aquisição de equipamentos (R\$ 47,3 mil), móveis (R\$ 8,1 mil) e a apropriação de obras em andamento no estádio de R\$ 487,4 mil. Em contrapartida, houve depreciação de R\$ 296 mil.

Intangível: Refere-se, unicamente, a amortização de R\$ 104,1 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Ativo Circulante	60.926.084	52.078.842	20.851.930
Disponibilidades	8.545.387	18.606.972	12.394.042
Contas a receber	51.277.924	32.830.887	7.885.016
Almoxarifado	1.102.773	640.983	572.872
Ativo Não Circulante	63.961.650	64.286.408	64.429.147
Imobilizado	59.920.638	60.349.508	60.596.358
Intangível	4.029.356	3.925.245	3.821.134
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	124.887.733	116.365.250	85.281.077
Balanço Patrimonial (R\$)	set/24	out/24	nov/24
Passivo Circulante	56.045.060	51.844.992	50.008.174
Fornecedores	5.079.498	4.894.126	3.528.576
Empréstimos e Financiamentos	6.901.943	2.216.331	2.224.003
Empréstimo de terceiros	750.000	650.000	200.000
Obrigações trabalhistas	19.011.480	19.303.458	16.476.306
Obrigações sociais e fiscais	13.464.338	14.402.137	17.605.394
Outras contas a pagar	9.663.382	9.611.779	9.508.730
Receitas diferidas	1.174.420	767.161	465.166
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	-15.319.179	-15.803.804	-15.720.949
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 difcilt acumulados	-62.457.564	-62.942.188	-62.859.333
Total do Passivo	165.397.569	160.712.877	158.958.914

Fornecedores: Os maiores saldos advém de fornecedores diversos (R\$ 592,7 mil), fornecedores loja (R\$ 368,6 mil), Federação Catarinense de Futebol (R\$ 352,3 mil) e Agropecuária Grama Viva (R\$ 300 mil). Em novembro foram pagos R\$ 4,8 milhões a fornecedores e comprados R\$ 3,4 milhões. Os pagamentos foram responsáveis pela redução de R\$ 1,3 milhão, sendo o principal destinado a Brusque Futebol Clube (R\$ 1,1 milhão).

Empréstimos e financiamentos: Engloba o Banco Bradesco (R\$ 468,3 mil) e UY3 Sociedade de Crédito (R\$ 1,7 milhão). Em novembro ocorreu a contabilização dos juros do contrato do Banco Bradesco no valor de R\$ 7,6 mil cujos valores estão arrolados no processo de Recuperação Judicial.

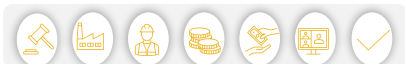
Empréstimos de terceiros: Refere-se a Futebolcard Sistemas (R\$ 200 mil). Em novembro ocorreu pagamentos por meio de compensação (R\$ 104,3 mil) e a contabilização de juros (R\$ 4,3 mil). As compensações com a Futebolcard ocorrem por meio de desconto no repasse das mensalidades dos sócios.

No tocante a Federação Catarinense de Futebol, no período foram compensados R\$ 350 mil em carteira o que gerou a redução de R\$ 450 mil na conta e ocasionou o saldo zero, não restando valor a pagar.

Outras contas a pagar: Envolve, no curto prazo, especialmente, premiações por desempenho a pagar (R\$ 6,2 milhões) e, no longo prazo, abrange ações cíveis (R\$ 20,4 milhões). As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos com atletas e foram integralmente arroladas na Recuperação Judicial.

Em novembro a conta retraiu R\$ 103 mil motivado, em grande parte, pelos pagamentos ao patrocínio do Futebol Feminino – Kindermann (R\$ 137,9 mil) e a JRG Comércio de Materiais de Construção (R\$ 217 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.



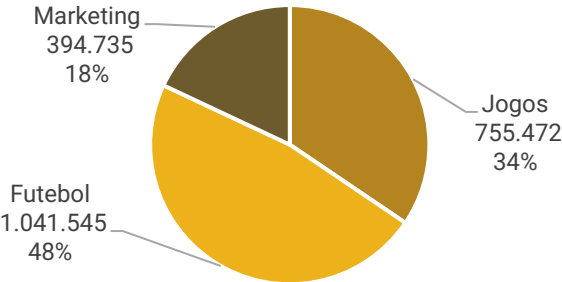


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	set/24	out/24	nov/24	2024
Receita Bruta	10.466.826	3.421.000	2.191.752	37.506.565
Jogos	1.246.223	840.617	755.472	12.087.385
Futebol	8.226.612	1.986.131	1.041.545	17.276.018
Marketing	993.991	594.252	394.735	8.133.469
Doações	-	-	-	9.693
Custo Operacional	- 8.441.792 -	- 8.130.275 -	- 31.647.871 -	- 109.223.913
Salários e encargos	- 4.070.580 -	- 3.904.480 -	- 3.781.218 -	- 41.014.022
Outros custos	- 4.371.212 -	- 4.225.795 -	- 27.866.652 -	- 68.209.891
Resultado Bruto	2.025.034 -	- 4.709.275 -	- 29.456.119 -	- 71.717.348
<i>Margem bruta</i>	<i>19%</i>	<i>-138%</i>	<i>-1344%</i>	<i>-191%</i>
Despesas e Receitas Operacionais	- 1.035.263	372.071	372.071	630.887
Outras receitas operacionais	- 1.035.263	238.816	238.816	497.632
Dedução receita c/ part. na LFU	-	133.255	133.255	133.255
Resultado Operacional	989.771 -	- 4.337.204 -	- 29.084.048 -	- 71.086.462
<i>Margem operacional</i>	<i>9%</i>	<i>-127%</i>	<i>-1327%</i>	<i>-190%</i>
Receitas financeiras	3.270	82.098	82.098	302.980
Despesas financeiras	- 217.408	- 417.316 -	- 328.260 -	- 2.894.355
Superávit/ déficit do exercício	775.633 -	- 3.837.791 -	- 29.330.210 -	- 73.677.837
<i>Margem líquida</i>	<i>7%</i>	<i>-112%</i>	<i>-1338%</i>	<i>-196%</i>

Receita: Em novembro o Avaí totalizou R\$ 2,1 milhões, sendo proveniente, principalmente, do futebol (cota de TV) no valor de R\$ 1 milhão.

Composição da Receita Operacional (R\$)



No período, o faturamento reduziu R\$ 1,2 milhão devido, principalmente, ao futebol. Conforme informado pela Recuperanda, as receitas variam mensalmente devido à quantidade de sócios, à venda de ingressos, além das vendas ocasionais de atletas.

Custos: Os custos totalizaram R\$ 31,6 milhões advindo, sobretudo, de valores baixados referente a LFU (R\$ 24,1 milhões), direito de uso de imagem (R\$ 1 milhão) e salários (R\$ 2,1 milhões). Em novembro, os custos cresceram R\$ 23,5 milhões motivado pelo valor de R\$ 24,1 milhões baixados referente a LFU (Liga Forte União do Futebol Brasileiro).

Outras Receitas Operacionais: Trata-se da parcela de fomento recebida pela CBF no valor de R\$ 238,8 mil.

Dedução da receita com participação na LFU: O montante de R\$ 133,2 mil é decorrente de um ajuste de lançamento realizado de forma equivocada.

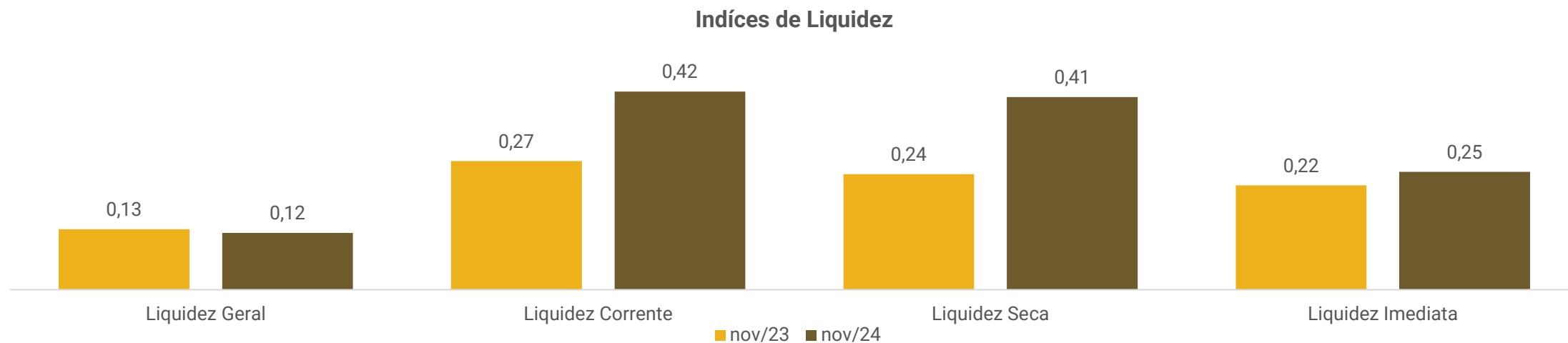
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi negativo em R\$ 246,1 mil, impactado pelos juros e multas de mora (R\$ 122 mil). As receitas financeiras advêm, principalmente, de descontos obtidos (R\$ 27,5 mil).

Superávit/ déficit: O aumento dos custos frente a redução das receitas operacionais impactaram negativamente o resultado, gerando prejuízo de R\$ 29.330.210,26. No acumulado de 2024, o resultado é negativo, totalizando R\$ 73.677.836,79.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ

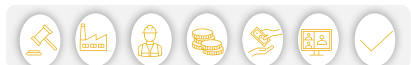


Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros, com um resultado esperado superior a 1.

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\$ 0,41 para liquidar as obrigações de curto prazo.

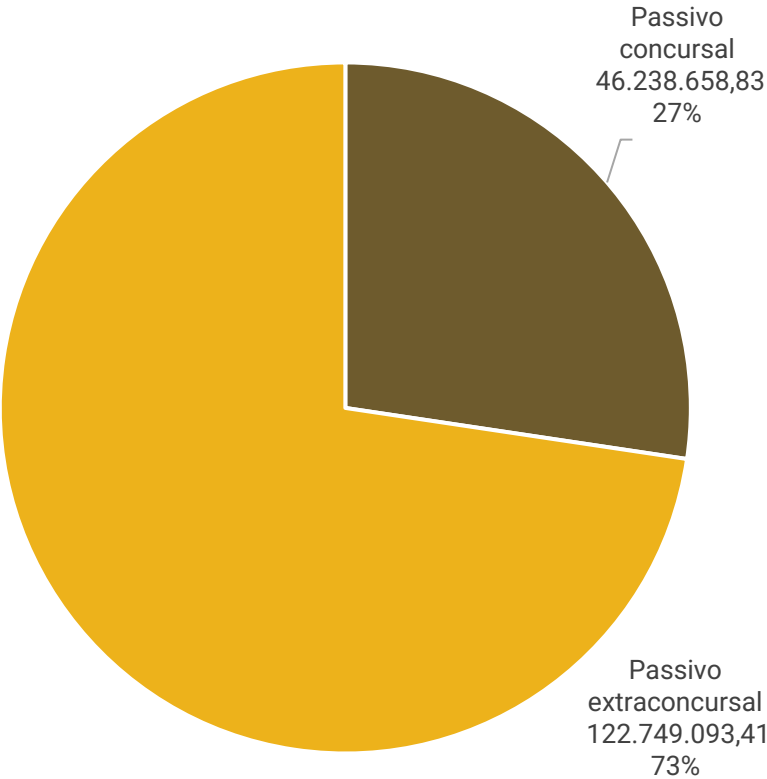
A **liquidez geral** demonstra que o Clube dispõe de R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de obrigações, considerando tanto o curto quanto o longo prazo.

Por fim, 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\$ 168.987.752,24.

Passivo Global (R\$)



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	244	57,14%	R\$ 17.584.605,78	38,03%
Quirografário	62	14,52%	R\$ 15.878.127,70	34,34%
Microempresa	121	28,34%	R\$ 12.775.925,35	27,63%
Total	427	100%	R\$ 46.238.658,83	100%

Em novembro/2024, o **passivo extraconcursal** totalizou R\$ 122,7 milhões composto por obrigações sociais e tributárias e contas a pagar, conforme informado pela Recuperanda.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Tributos: A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 121,7 milhões 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.

Fornecedores: Em relação aos fornecedores, a dívida soma R\$ 979,5 mil, estando todo o valor vencido. Do total , R\$ 495,5 mil referem-se a 2023, enquanto os valores restantes advém de 2024. Entre os valores vencidos, destacam-se os seguintes fornecedores: Ricardo Bueno com R\$ 160 mil; OTB LAB Consultoria Esportiva com R\$ 78,2 mil e NVK Tecnologia de R\$ 60 mil.





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	Créditos salariais vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, limitados a 5 salário mínimo	-	-	30 dias após a homologação do PRJ		1	Única	-	Geração de caixa	-
	Até 150 salários mínimos - férias credores ativos”	-	-	-	12 meses da homologação do PRJ	-	-	-	Concessão de férias	Através da concessão de férias remuneradas
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	-	-	Homologação do PRJ	30 dias da homologação do PRJ	1	única	-	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	-	-	30 dias da homologação do PRJ	12 mês da homologação do PRJ	11	mensal	Juros 1% a.a. e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	-	-	Homologação do PRJ	30 dias da homologação do PRJ	1	única	-	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, luvas e premiações	75%	6 meses	6 mês da homologação do PRJ	12 mês da homologação do PRJ	6	mensal	Juros 1% a.a. e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhadores âmbito CNRD	-	-	Homologação do PRJ	30 dias da homologação do PRJ	1	única	-	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhadores âmbito CNRD	-	-	30 dias da homologação do PRJ	12 mês da homologação do PRJ	11	mensal	IPCA + juros de 0,1% a.a.	Geração de caixa	
Classe II – Garantia Real e Classe III - Quirografários	Acima de 150 salários mínimos	75%	24 meses	25 mês da homologação do PRJ	145 mês da homologação do PRJ	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
	Quirografários no âmbito CNRD – Até R\$ 100.0000,00	-	-	30 dias da homologação do PRJ	13 mês da homologação do PRJ	2	Anual	-	Geração de caixa	Primeira parcela linear de até R\$ 30.000,00 e a segunda no valor de até R\$ 70.000,00
	Quirografários no âmbito CNRD – acima de R\$ 100.000,00	-	24 meses	25 mês da homologação do PRJ	145 mês do trânsito em julgado	6	anual	IPCA + juros de 0,1% a.a	Geração de caixa	
	Demais créditos - até R\$30 mil	-	-	Homologação do PRJ	30 dias da homologação do PRJ	1	única	-	Geração de caixa	
Classe IV - ME e EPP	Demais créditos - acima de R\$30 mil	75%	24 meses	25 mês da homologação do PRJ	145 mês da homologação do PRJ	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
	Até R\$ 10.000,00 por credor	-	-	Homologação do PRJ	30 dias da homologação do PRJ	1	Única	-	Geração de caixa	
	Acima de R\$ 10.000,00	70%	24 meses	25 mês da homologação do PRJ	145 mês da homologação do PRJ	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
	ME/EPP no âmbito CNRD – até R\$ 100 mil	-	-	30 dias da homologação do PRJ	13 mês da homologação do PRJ	2	Anual	-	Geração de caixa	Primeira parcela linear de até R\$ 30.000,00 e a segunda no valor de até R\$ 70.000,00
	Quirografários no âmbito CNRD – acima de R\$ 100.000,00	-	24 meses	25 mês da homologação do PRJ	145 mês do trânsito em julgado	6	anual	IPCA + juros de 0,1% a.a	Geração de caixa	

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de novembro/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	116.365.250,06 D	10.119.718,42	41.203.891,69	85.281.076,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.078.842,04 D	9.576.785,14	40.803.697,11	20.851.930,07 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	4.555,12 D	46.916,00	35.791,42	15.679,70 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	4.555,12 D	46.916,00	35.791,42	15.679,70 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.267.339,35 D	5.100.525,09	11.409.830,35	11.958.034,09 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		264.708,16	264.708,16	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	10.125,86 D	289.416,94	517.147,04	217.604,24 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		88.728,05	88.728,05	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		823.960,97	823.960,97	
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	0,55 D			0,55 D
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	18.232.212,93 D	2.206.213,41	8.262.788,57	12.175.637,77 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	0,01 D			0,01 D
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0		1.359.559,56	1.359.559,56	
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO	25.000,00 D	67.938,00	92.938,00	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	335.077,88 D	264.560,72	179.310,51	420.328,09 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	222.031,22 D		10.694,16	211.337,06 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	2,42 D	44.357,25	44.358,07	1,60 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	5.028,32 D	115.970,30	101.761,41	19.237,21 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	108.015,89 D	104.233,17	22.496,87	189.752,19 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	0,01 D			0,01 D
1.1.0.5	CREDITOS	29.098.539,10 D	3.186.688,16	28.127.966,36	4.157.260,90 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	507.952,83 D	254.730,00	244.155,70	518.527,13 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	170.832,54 D	50.514,73	161.190,90	60.156,37 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	731.859,43 D	1.211.261,24	970.119,99	973.000,68 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	12.279,17 D	38.321,80	50.600,97	
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		962.500,00	501.496,71	461.003,29 D
1.1.0.51.60	CLUBE ATLETICO MINEIRO		300.000,00	150.000,00	150.000,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	8.955,91 D			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		81.122,79 D
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	26.850.659,11 D		25.491.099,55	1.359.559,56 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	350.349,29 D	288.237,60	559.302,54	79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.532.706,83 D	752.427,27	736.799,06	1.548.335,04 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	654.515,42 D	683.582,78	594.164,13	743.934,07 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	52.197,73 D	18.656,63	47.636,66	23.217,70 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		3.790,54	3.248,63	541,91 D
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	765.993,68 D		45.352,32	720.641,36 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		44.397,32	44.397,32	
1.1.0.72.26	GOCOFFEE		2.000,00	2.000,00	
1.1.0.72.27	SPORTZ VIAGENS ESPORTIVAS	60.000,00 D			60.000,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	640.982,86 D	55.451,97	123.562,42	572.872,41 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	436.616,64 D	5.424,26	20.640,64	421.400,26 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	5.913,48 D	2.116,01	1.292,13	6.737,36 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	17.734,41 D	95,33	1.637,74	16.192,00 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	34.003,81 D	11.158,17	10.839,32	34.322,66 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	28.016,14 D	5.483,02	4.189,12	29.310,04 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	28.422,15 D	5.305,08	6.585,43	27.141,80 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.999,58 D		20.999,58	
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	47.944,06 D	25.870,10	57.275,04	16.539,12 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	21.332,59 D		103,42	21.229,17 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.199.640,90 D	170.215,93	190.436,99	2.179.419,84 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	64.395,30 D	8.292,00	35.509,50	37.177,80 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	7.628,95 D	69.230,00	62.964,78	13.894,17 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.122.702,66 D	90.008,47	84.363,26	2.128.347,87 D
1.1.0.90.16	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.800,00 D		4.800,00	
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	113,99 D	1.365,46	1.479,45	
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO		1.320,00	1.320,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.274.753,02 D	542.933,28	400.194,58	64.417.491,72 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	60.349.507,95 D	542.933,28	296.083,18	60.596.358,05 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	704.620,38 D			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	8.133,86		3.051.784,62 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	530.114,81 D	11.128,42		541.243,23 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	549.931,05 D	36.235,30		586.166,35 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	36.235,30 D		36.235,30	
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.052.420,02 D			1.052.420,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	3.634.826,45 D	487.435,70		4.122.262,15 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	7.890.848,98 C		177.997,21	8.068.846,19 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	866,67 C		866,67	1.733,34 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	136.913,65 C		10.709,55	147.623,20 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	742.095,33 C		39.556,06	781.651,39 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	180.949,38 C		16.636,64	197.586,02 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	112.923,87 C		5.027,98	117.951,85 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	99.328,98 C		9.053,77	108.382,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.925.245,07 D		104.111,40	3.821.133,67 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	4.593.332,94 C		104.111,40	4.697.444,34 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	160.712.876,59 C	23.016.058,75	21.262.096,24	158.958.914,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.844.991,91 C	22.900.746,25	21.063.928,67	50.008.174,33 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.216.331,18 C		7.672,05	2.224.003,23 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	460.655,35 C		7.672,05	468.327,40 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.755.675,83 C			1.755.675,83 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	650.000,00 C	454.322,87	4.322,87	200.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	350.000,00 C	350.000,00		
2.1.0.20.06	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	300.000,00 C	104.322,87	4.322,87	200.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	4.894.126,26 C	4.845.702,63	3.480.152,19	3.528.575,82 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	620.404,33 C	1.383.424,61	1.355.722,23	592.701,95 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	11.532,27 C	31.532,27	33.943,30	13.943,30 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	5.016,61 C	4.606,60	4.606,60	5.016,61 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	28.585,29 C	7.030,85	4.485,00	26.039,44 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS		50.509,83	53.209,04	2.699,21 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA		6.437,70	6.437,70	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA		1.500,00	1.699,50	199,50 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA		2.330,00	3.495,00	1.165,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	383.685,26 C	15.000,00		368.685,26 C
2.1.0.31.54	ALLIANZ SEGUROS S/A		262,78	262,78	
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	41.090,00 C	40.000,00	21.500,00	22.590,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	3.106,64 C	3.106,64	3.106,64	3.106,64 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.750,00	1.750,00	
2.1.0.31.66	GABRIEL PEREIRA MEDEIROS 10825116929		996,00	996,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE		24.550,26	24.550,26	
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	651,38 C	651,38	690,46	690,46 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	235.786,22 C	1.344,85		234.441,37 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA		500,00	500,00	
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	43.968,72 C		9.009,60	52.978,32 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		246.011,97	246.011,97	
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.102,10 C	28.868,85	28.868,85	6.102,10 C
2.1.0.32.09	EMS SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	30.000,00 C	30.000,00		
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	2.370,00 C	6.520,00	5.970,00	1.820,00 C
2.1.0.32.34	OSMAR SILVA NETO 00513303936		26.400,00	26.400,00	
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		2.200,00	6.080,54	3.880,54 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	19.905,32 C	19.905,32	7.179,55	7.179,55 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		1.018,00	1.018,00	
2.1.0.32.61	SOC. IND. DE ADVOCACIA SESTARIO FILHO		4.000,00	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	19.956,60 C	10.551,13		9.405,47 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	7.000,00 C	14.000,00	7.000,00	
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		1.527,61	1.527,61	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		3.795,00	3.795,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		814,00	814,00	
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	36.182,94 C	64.783,06	53.240,84	24.640,72 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	69.109,89 C	28.963,91	1.501,90	41.647,88 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.278,46 C	2.033,43	2.142,83	4.387,86 C
2.1.0.33.02	TIAGO DE MELO BORGES		9.750,00	9.750,00	
2.1.0.33.04	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	1.072.500,00 C	1.172.291,54	99.791,54	
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	70.733,31 C		6.533,33	77.266,64 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	
2.1.0.33.11	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	22.500,00 C	25.000,00	25.000,00	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		4.939,02	4.939,02	
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L			2.635,32	2.635,32 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF		4.691,51	7.433,02	2.741,51 C
2.1.0.33.55	MS VALERIO AGENCIA DESPORTIVA		32.000,00	32.000,00	
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	513.327,01 C	220.348,01	59.327,32	352.306,32 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA			43.732,00	43.732,00 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	56.176,10 C	40.000,00	13.329,35	29.505,45 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	3.280,50 C	9.864,50	10.638,00	4.054,00 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA		68.981,25	68.981,25	
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		10.009,65	10.009,65	
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	360,00 C	3.833,00	3.473,00	
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	72.000,00	72.000,00	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	7.340,24	3.927,48	
2.1.0.34.97	NIC.BR		40,00	40,00	
2.1.0.34.98	LOCWEB	1.508,46 C	334,40	334,40	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 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS		810,00	810,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	13.301,39 C	9.151,34	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	7.731,78 C	1.622,20	272,70	6.382,28 C
2.1.0.36.30	HAVAN S.A		499,75	499,75	
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	175.277,83		119.487,03 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	15.800,00 C	25.204,84	21.804,84	12.400,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	300,00 C	28.795,00	31.745,00	3.250,00 C
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		132,17	132,17	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	11.333,07 C	51.686,37	52.087,72	11.734,42 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		600,00	600,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	3.000,00 C	10.546,22	7.546,22	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	4.712,34 C	4.712,34	4.706,24	4.706,24 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA		1.200,00	1.200,00	
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	99.739,30 C	13.869,19	13.869,19	99.739,30 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C	2.500,00	3.700,00	10.775,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	315,27 C	157,63	334,26	491,90 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	2.133,90 C			2.133,90 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME			3.911,40	3.911,40 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	520,00 C			520,00 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA		1.110,13	1.110,13	
2.1.0.37.71	ASSOCIACAO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS		4.000,00	4.000,00	
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	2.760,00 C
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		4.525,00	4.525,00	
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA		47.500,00	347.500,00	300.000,00 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM		4.180,00	4.180,00	
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		1.575,15	2.528,97	953,82 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	19.949,94 C		2.216,66	22.166,60 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	60.419,20	60.419,20	3.499,76 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	12.483,21 C			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		1.315,38	1.315,38	
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	3.751,80 C	3.751,80	3.536,34	3.536,34 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	84.667,33 C	43.880,13		40.787,20 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		7.317,36	7.317,36	
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		82.500,00	82.500,00	
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES		3.600,00	3.600,00	
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	90.961,99 C	90.961,99		
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		22.059,84	22.059,84	
2.1.0.39.88	ASSOCIACAO EMPRESAS DE TRANSP. PASSAGEIR		2.801,96	2.801,96	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	1.200,00 C	6.200,00	6.800,00	1.800,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		110.000,00	110.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	34.700,00 C	25.000,00	14.600,00	24.300,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C	32.000,00	32.000,00	40.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	26.260,00 C	5.682,00	3.888,00	24.466,00 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	11.792,00 C	6.676,00	4.200,00	9.316,00 C
2.1.0.39.99	FUNCIONAL HIT-COM DE EQUIP	285.154,39 C			285.154,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.460.590,91 C	827.632,45	775.031,95	2.407.990,41 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	GLEDDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.41	GESSO CENTER LTDA		2.620,55	2.620,55	
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	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	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	78.200,00 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 C	64.000,00	32.000,00	
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	29.220,33 C	28.300,50	19.700,00	20.619,83 C
2.1.0.41.35	V V PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES LTDA		88.650,00	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 C	24.000,00	12.000,00	
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI	945,00 C	62.055,00	62.055,00	945,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.073.730,43 C	8.862.714,84	11.829.720,83	11.040.736,42 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	6.911.586,90 C	4.614.285,22	2.507.709,56	4.805.011,24 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	3.498,11 C	2.747.183,41	4.297.930,53	1.554.245,23 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	161.416,02 C	1.303.828,02	4.358.888,09	3.216.476,09 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	975.110,90 C	154.537,67	620.925,88	1.441.499,11 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.118,50 C	42.880,52	44.266,77	23.504,75 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	14.402.137,02 C	103.996,58	3.307.253,41	17.605.393,85 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	2.032.268,15 C		1.141.250,33	3.173.518,48 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	882.518,14 C	103.996,58	503.179,99	1.281.701,55 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	9.084.042,13 C		1.298.969,85	10.383.011,98 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	133.302,57 C		9.711,36	143.013,93 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	161.313,51 C		7.056,09	168.369,60 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	1.321.211,82 C		247.995,59	1.569.207,41 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	411.844,93 C		86.532,73	498.377,66 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	373.702,71 C		12.557,47	386.260,18 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	9.611.778,56 C	891.585,13	788.536,76	9.508.730,19 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C	12.336,75	12.336,75	211.420,34 C
2.1.0.80.04	CELESC	32.922,19 C	53.971,39	53.971,39	32.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.484.656,30 C	4.802,00	3.896,00	1.483.750,30 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	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		137.986,73	137.986,73	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL		44.340,00	44.340,00	
2.1.0.80.36	LIGA FUTEBOL		2.500,00	2.500,00	
2.1.0.80.37	ZEN INTERNET E TELECOMUN		28.000,00	28.000,00	
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	98.000,00 C		28.000,00	126.000,00 C
2.1.0.80.45	BLUMENAU ESPORTE CLUBE	6.500,00 C	3.250,00		3.250,00 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	15.826,40	15.826,40	8.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	19.296,74 C	4.948,07		14.348,67 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA		2.800,00	2.800,00	
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	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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		55.000,00	55.000,00	
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA	73.000,00 C	63.000,00	63.000,00	73.000,00 C
2.1.0.80.58	ITOGROSS AGRICOLA LTDA			19.979,95	19.979,95 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA		5.798,00	5.798,00	
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	2.406,28 C			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	959,92 C	4.244,32	3.284,40	
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	13.485,34 C	13.629,94	12.986,27	12.841,67 C
2.1.0.80.71	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL DE SALA		500,00	500,00	
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	
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA		1.360,00	1.360,00	
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS	352,50 C			352,50 C
2.1.0.80.83	C E S SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVO		8.000,00	16.000,00	8.000,00 C
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL		3.778,63	3.778,63	
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA	2.965,00 C	6.725,00	6.650,00	2.890,00 C
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES	434,26 C	434,26		
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA	60.000,00 C			60.000,00 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME			1.597,50	1.597,50 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE		3.099,79	3.099,79	
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	4.292,96 C	4.292,96	4.376,74	4.376,74 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	177.256,30 C	217.076,76	52.484,00	12.663,54 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	46.925,00	46.925,00	18.770,00 C
2.1.0.81.07	GARAPUVU GASTRONOMIA LTDA	16.591,00 C	27.843,00	14.428,00	13.333,34 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT	131,60 C	131,60		
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	140,00	140,00	908,40 C
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	154.303,74 C			154.303,74 C
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	24.529,98 C		4.088,35	28.618,33 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	4.900,00 C		3.500,00	8.400,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	42.116,66 C		21.058,33	63.174,99 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.1.2	PROVISOES	8.671.062,50 C	6.612.796,13	871.238,61	2.929.504,98 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	2.580.808,83 C	3.155.559,08	574.750,25	
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	2.001.942,74 C	2.201.225,61	199.282,87	
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	2.929.504,98 C			2.929.504,98 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	457.092,17 C	482.099,88	25.007,71	
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	701.713,78 C	773.911,56	72.197,78	
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	767.161,27 C	301.995,62		465.165,65 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	315.783,32 C	157.891,67		157.891,65 C
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	97.070,85 C	1.750,00		95.320,85 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	333.708,51 C	142.353,95		191.354,56 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	15.803.803,63 D	115.312,50	198.167,57	15.720.948,56 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	62.942.187,86 D	115.312,50	198.167,57	62.859.332,79 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	95.152,71 D	115.312,50	198.167,57	12.297,64 D
3	CONTAS DE RESULTADO	44.347.626,53 D	37.744.475,63	8.414.264,87	73.677.837,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.794.510,14 C	468.912,67	2.928.832,92	38.254.430,39 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	220.882,02 C	34,22	29.386,40	250.234,20 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	161.309,38 C		27.582,99	188.892,37 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	58.682,03 C	34,22	293,45	58.941,26 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	741,63 C			741,63 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	148,98 C		1.509,96	1.658,94 C
3.1.0.2	JOGOS	11.331.912,69 C	1,00	755.473,30	12.087.384,99 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.284.590,11 C		18.656,63	2.303.246,74 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	6.228.548,78 C		542.789,00	6.771.337,78 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.298.274,09 C		142.353,95	1.440.628,04 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	941.376,44 C		3.790,54	945.166,98 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	4.897,66 C		1.049,86	5.947,52 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	573.265,61 C		44.397,32	617.662,93 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	960,00 C	1,00	2.436,00	3.395,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	16.234.472,29 C	351.739,29	1.393.284,60	17.276.017,60 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	5.940.839,17 C		81.122,79	6.021.961,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	350.349,29 C	350.349,29	288.237,60	288.237,60 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	7.336.184,21 C		723.684,21	8.059.868,42 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		300.000,00	2.452.300,00 C
3.1.0.30.09	ALUGUEL DE CAMPO	120.000,00 C			120.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	70.853,37 C	1.390,00	240,00	69.703,37 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	143.946,25 C			143.946,25 C
3.1.0.4	MARKETING	7.738.733,99 C	117.138,16	511.872,83	8.133.468,66 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	3.847.014,73 C		412.621,67	4.259.636,40 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.588.708,77 C	117.138,16	46.407,82	2.517.978,43 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	171.739,91 C		38.321,80	210.061,71 C
3.1.0.40.04	LOCACAO	2.000,00 C		2.000,00	4.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	517.768,33 C		6.358,33	524.126,66 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	254.899,97 C			254.899,97 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	356.602,28 C		6.163,21	362.765,49 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	258.815,79 C		238.815,79	497.631,58 C
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	258.815,79 C		238.815,79	497.631,58 C
3.4	CUSTOS	80.142.136,67 D	37.275.562,96	5.485.431,95	111.932.267,68 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	37.232.803,42 D	8.902.798,77	5.121.580,35	41.014.021,84 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	25.033.679,34 D	2.169.381,64	14.199,84	27.188.861,14 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	490.735,02 D	12.024,72		502.759,74 D
3.4.0.10.03	LUVAS	327.128,00 D	50.000,00		377.128,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	2.112.256,53 D	4.242.080,51	4.041.264,22	2.313.072,82 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	3.813,29 D			3.813,29 D
3.4.0.10.06	FERIAS	2.613.147,84 D	1.451.125,19	1.066.116,29	2.998.156,74 D
3.4.0.10.07	INSS	1.000.630,60 D	262.105,26		1.262.735,86 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.200.315,73 D	244.182,06		2.444.497,79 D
3.4.0.10.12	PIS	253.605,84 D	86.532,73		340.138,57 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	194.074,97 D			194.074,97 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	3.003.416,26 D	385.366,66		3.388.782,92 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	40.343.238,48 D	28.229.688,37	363.035,93	68.209.890,92 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	374.013,36 D	74.058,73	600,00	447.472,09 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.666.702,50 D	165.188,79	7.684,16	1.824.207,13 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	66.150,00 D	5.000,00		71.150,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	462.933,92 D	8.358,00		471.291,92 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.102.084,26 D	104.111,40		1.206.195,66 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	323.325,33 D	46.399,50		369.724,83 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.284,22 D	568,74		25.852,96 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	1.815.105,48 D	113.677,99		1.928.783,47 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 D			1.540,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	2.761,48 D	114,16		2.875,64 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	9.182.226,41 D	1.038.910,00		10.221.136,41 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	761.513,77 D	82.500,00		844.013,77 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	338.783,85 D	52.101,22	1.611,98	389.273,09 D
3.4.0.20.19	FRETES	107.229,01 D	9.089,13		116.318,14 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	30.000,00 D	5.000,00		35.000,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	119.410,64 D	32.972,88	1.750,00	150.633,52 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	458.666,15 D	51.744,17	5.856,91	504.553,41 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	6.350,00		89.411,40 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	48.965,75 D	3.510,20		52.475,95 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	187,70 D			187,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	167.661,39 D	1.636,74		169.298,13 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	152.230,41 D	11.918,82		164.149,23 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	17.400,00 D	1.000,00		18.400,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.145.861,07 D	358.797,74	27.775,31	1.476.883,50 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	205.206,84 D	33.921,08	9.650,23	229.477,69 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.572.948,09 D	118.715,00	254.603,33	1.437.059,76 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	238.888,63 D	12.336,75		251.225,38 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	609.721,00 D	24.582,00	1.475,00	632.828,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	358.223,70 D			358.223,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	164.850,66 D	16.889,36		181.740,02 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	722.970,63 D	40.362,09		763.332,72 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	92.240,39 D	12.811,61		105.052,00 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	988.420,51 D	99.180,48		1.087.600,99 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	951.631,50 D	6.910,44		958.541,94 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	95.043,13 D	2.861,81		97.904,94 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.487.138,42 D	542.812,78	30.000,00	4.999.951,20 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	30.314,86 D	1.551,00		31.865,86 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	164.443,35 D	29.883,15	13.312,49	181.014,01 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	111.782,35 D	20.074,99		131.857,34 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	311.472,34 D	59.330,63		370.802,97 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	106.255,09 D	21.937,01	5.414,37	122.777,73 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	543.238,57 D	76.485,50	1.917,35	617.806,72 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	42.132,70 D	50,00		42.182,70 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	6.666,51 D	360,00		7.026,51 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	99.260,00 D	79.230,12		178.490,12 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	840,30 D	5,00		845,30 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	567.730,08 D	15.577,82		583.307,90 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	84.343,87 D	30.184,34		114.528,21 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	78.837,55 D	243,42		79.080,97 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	905.000,00 D			905.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.083.381,26 D	62.019,14	219,80	1.145.180,60 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.555.673,65 D	259.847,88		2.815.521,53 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	6.926,00 D	55.545,86	1.165,00	61.306,86 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	809,54 D			809,54 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.112,26 D			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	179.010,85 D	26.400,00		205.410,85 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.879,36 D	373,27		9.252,63 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	1.666,05 D	325,39		1.991,44 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	101.932,23 D	21.088,07		123.020,30 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	250.000,00 D			250.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	21.833,69 D	1.189,18		23.022,87 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	367.365,27 D	55.913,00		423.278,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	226.209,53 D	25.166,48		251.376,01 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00 D			70.000,00 D
3.4.0.21.06	IPITU	72.505,88 D			72.505,88 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	727.267,00 D	19.889,35		747.156,35 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	84.196,09 D	7.888,91		92.085,00 D
3.4.0.21.13	DIREITO S/NEGOCIACAO ATLETAS	1.155,00 D			1.155,00 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	60.400,00 D	6.800,00		67.200,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	77.115,71 D	6.749,84		83.865,55 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	991.691,43 D	109.388,00		1.101.079,43 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	22.478,64 D	1.359,42		23.838,06 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	25.000,00 D			25.000,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	50.379,46 D	8.000,00		58.379,46 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	457.235,73 D			457.235,73 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	85.313,34 D	10.900,00		96.213,34 D
3.4.0.21.25	CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS	459.127,99 D			459.127,99 D
3.4.0.21.26	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		24.131.539,99		24.131.539,99 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.566.094,77 D	143.075,82	815,67	2.708.354,92 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	90.153,83 D	122.579,04	788,36	211.944,51 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	848.558,38 D	11.994,92		860.553,30 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	37.812,30 D	1.369,80		39.182,10 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	120.602,91 D	5.125,60		125.728,51 D
3.4.0.30.06	IOF	175.723,88 D	124,07	26,19	175.821,76 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	17.040,66 D	1.083,32		18.123,98 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.286,08 D	87,49		7.373,57 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	38.922,20 D			38.922,20 D
3.4.0.30.10	JUROS NEGOCIACAO - AGIO / DESAGIO	1.160.582,99 D			1.160.582,99 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	65.991,32 D	340,86	1,12	66.331,06 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	3.420,22 D	370,72		3.790,94 D
T O T A I S D O G R U P O ()			70.880.252,80	70.880.252,80	
T O T A I S D O P E R I O D O:			70.880.252,80	70.880.252,80	