



medeiros²
costa beber
administração judicial

AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

22º Relatório Mensal de Atividades

Competências: Dezembro de 2024 e Janeiro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	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 **dezembro/2024** e **janeiro/2025**, integralmente, em **05/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia 24/03/2025, foram respondidos em 28/03/2025.

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

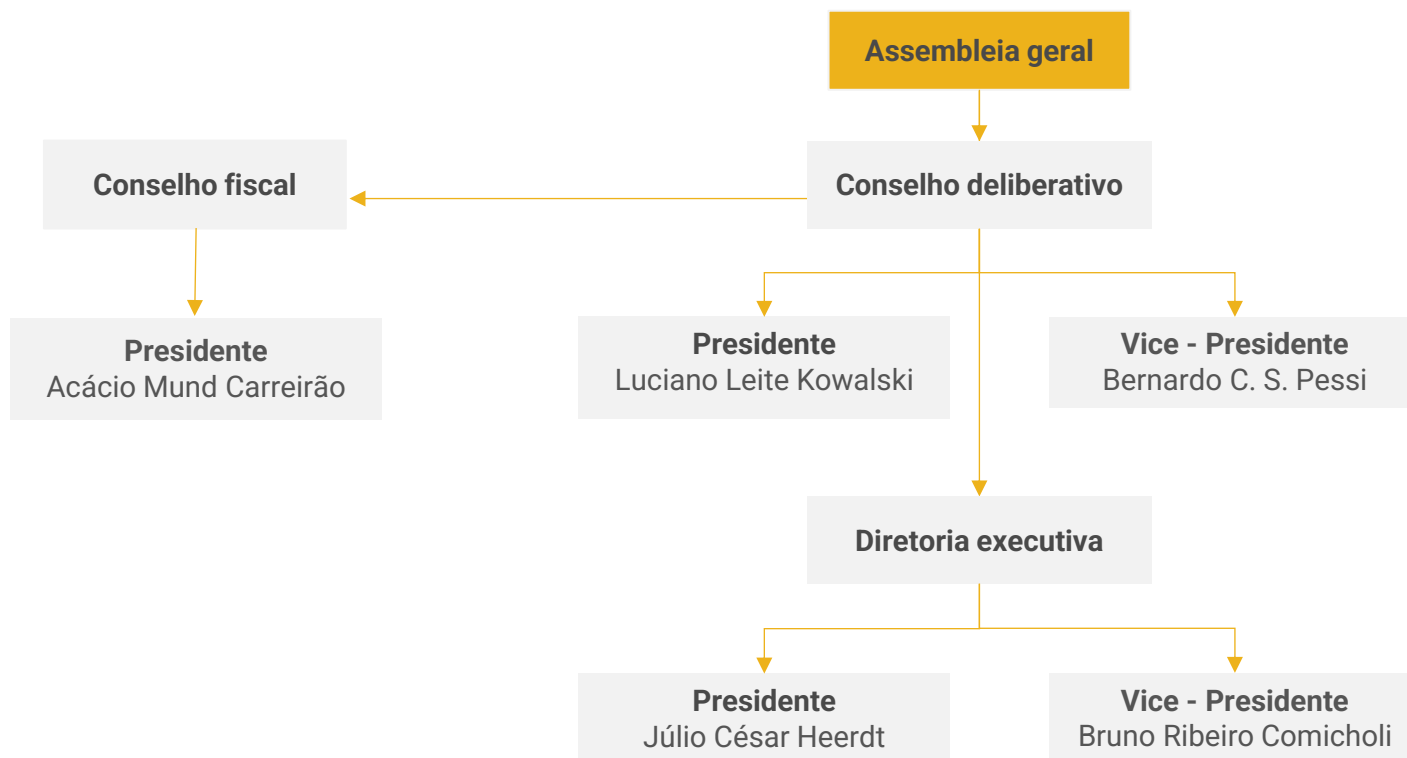


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

Neste momento encontra-se disputando apenas o campeonato Catarinense:

Jogos Campeonato Catarinense									
Data		Jogos							
15/01/2025	 Avaí	1	x	0		Santa Catarina			
18/01/2025	 Brusque	0	x	0		Avaí			
22/01/2025	 Caravaggio	0	x	0		Avaí			
25/01/2025	 Avaí	0	x	1		Figueirense			
29/01/2025	 Chapecoense	0	x	0		Avaí			
01/02/2025	 Avaí	3	x	0		Joinville			
05/02/2025	 Hercílio Luz	0	x	3		Avaí			
09/02/2025	 Avaí	3	x	0		Marcílio Dias			
12/02/2025	 Avaí	3	x	1		Concórdia			
15/02/2025	 Barra	1	x	0		Avaí			
22/02/2025	 Avaí	0	x	3		Criciúma			
05/03/2025	 Avaí	1	x	1		Figueirense			
08/03/2025	 Santa Catarina	1	x	1		Avaí			
15/03/2025	 Chapecoense	2	x	2		Avaí			

Avaí



X



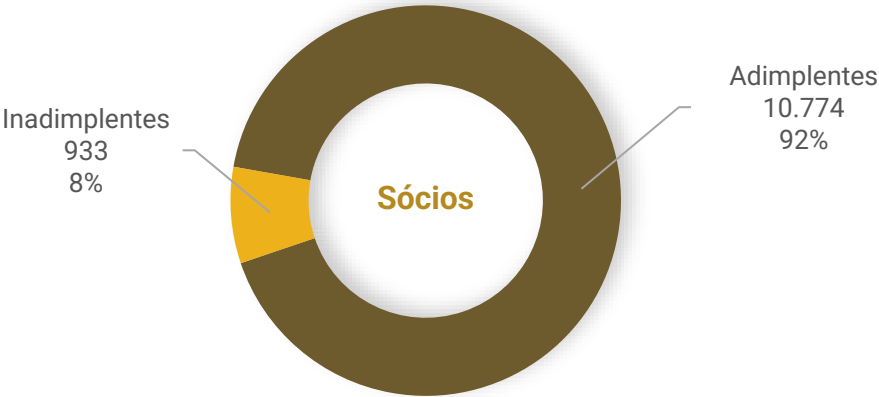
Chapecoense

22/03/2025 (Sábado)



CAMAROTES

29	Permuta	4	Livres
27	Locação em Dinheiro	1	Lanchonete
1	Permuta + Dinheiro	1	Deficientes
0	Contrapartida Patrocínios	6	Cedidos
6	Em Negociação	6	Avaí



Arrecadação Total:
R\$ 2.579.524,00

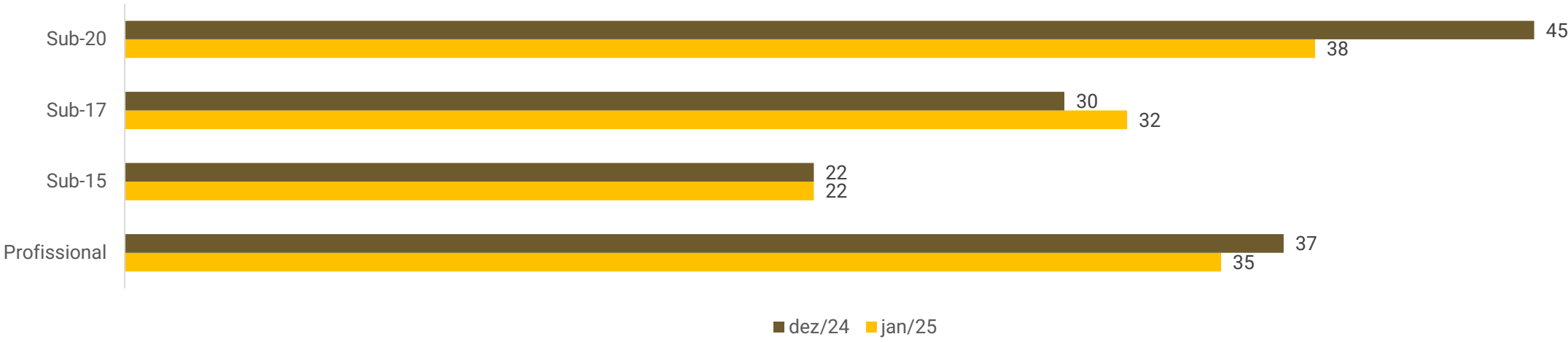
Jogos e serviço dos jogos – Campeonato Catarinense

Data			Jogos					Público Total		Renda		Custo jogo		Funcionários terceirizados
15/01/2025		Avaí	1	x	0		Santas Catarina	9.396	R\$	99.184,00	R\$	45.117,00	91	
25/01/2025		Avaí	0	x	1		Figueirense	13.270	R\$	409.621,00	R\$	117.520,00	116	
01/02/2025		Avaí	3	x	0		Joinville	4.105	R\$	25.941,00	R\$	54.520,00	111	
09/02/2025		Avaí	3	x	0		Marcilio dias	5.637	R\$	133.474,00	R\$	66.544,00	101	
12/02/2025		Avaí	3	x	1		Concórdia	5.681	R\$	34.056,00	R\$	55.280,00	103	
22/02/2025		Avaí	0	x	3		Criciúma	6.866	R\$	89.374,00	R\$	80.013,00	106	
								44.955	R\$	791.650,00	R\$	418.994,00	628	



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro. Abaixo segue a movimentação das quantidades de atletas por categorias ao final dos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025:

Quantidade de Atletas por Categoria



Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Nos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 foram realizadas 29 contratações e 28 rescisões. O custo dos jogadores foi de R\$ 2.202.324,00 em cada competência. Destaca-se que o gasto mensal com atletas engloba CTPS, direito de imagem e moradia.

Custo Atletas





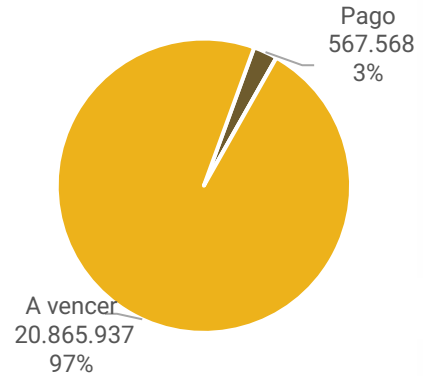
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

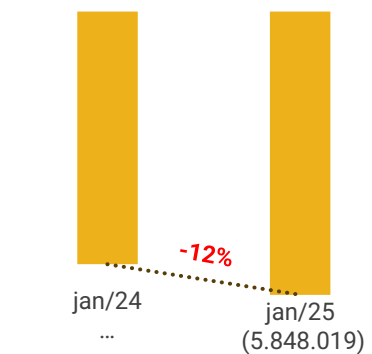


213

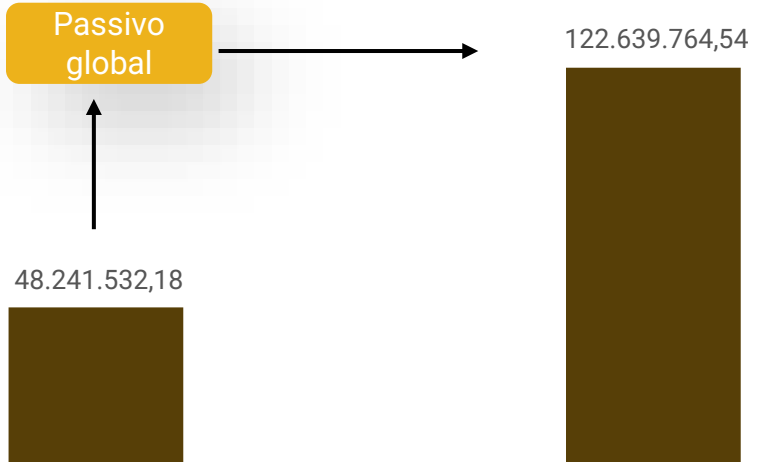
Cumprimento do plano



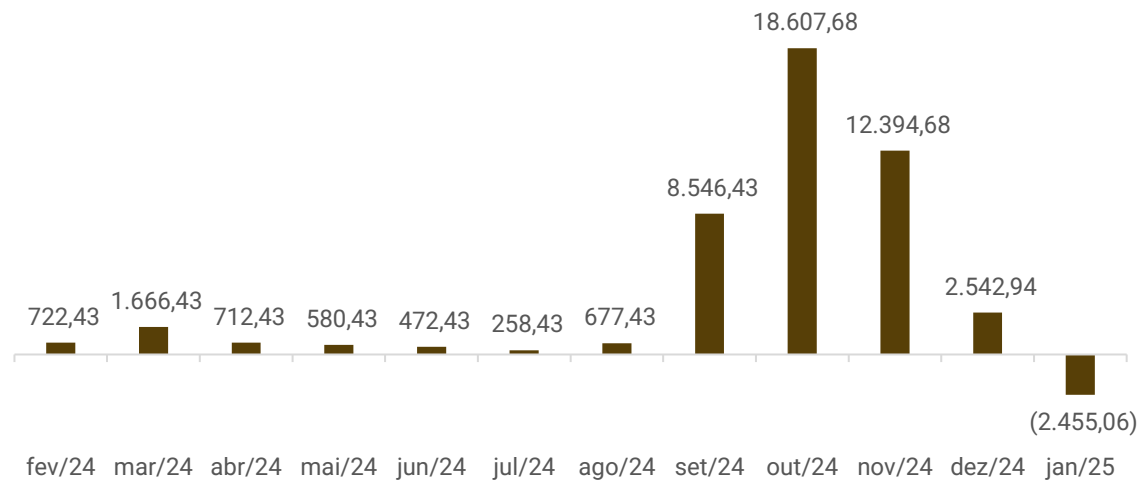
Rentabilidade



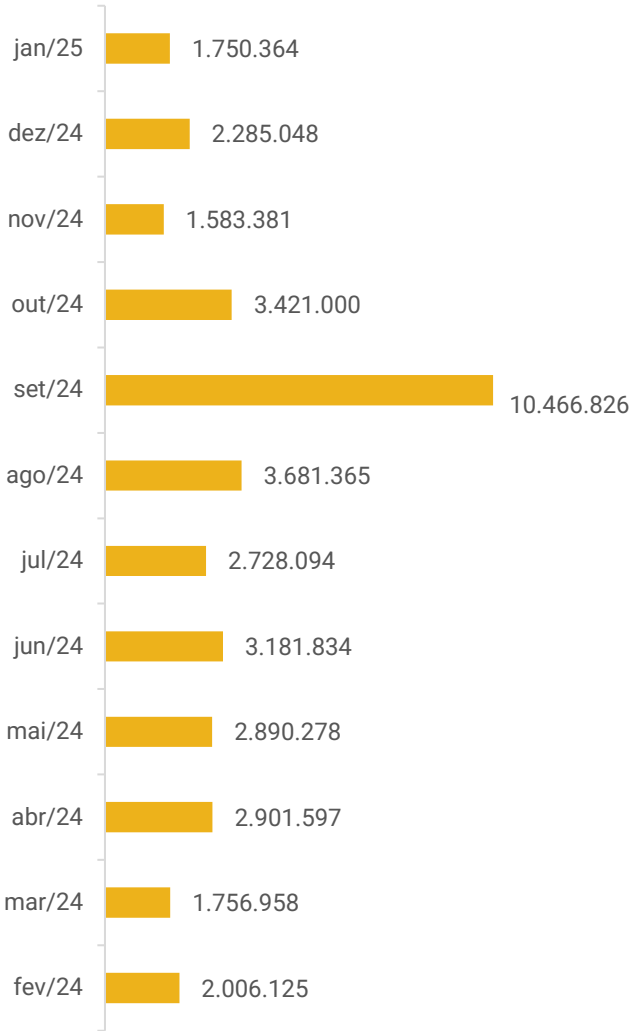
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa (em milhares de reais):



Receitas





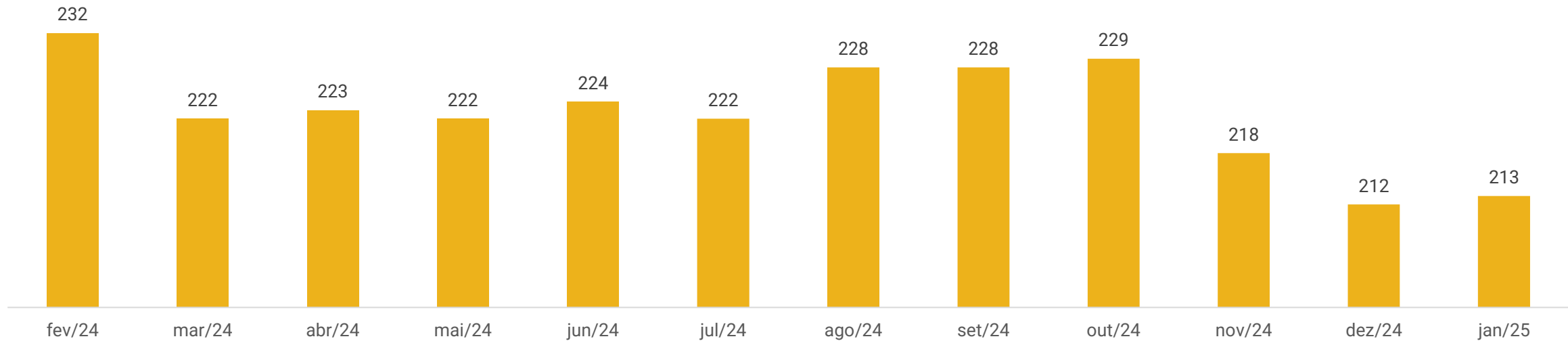
FUNCIONÁRIOS

Nos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, o Avaí admitiu 31 colaboradores e demitiu 36, finalizando o período com 213 funcionários. 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.

Cumpra 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 de 2025 é de R\$ 1,2 milhão.

Número de Funcionários





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

DFC (em milhares de reais)	nov/24	dez/24	jan/25
Atividades Operacionais			
Superávit/(Déficit) do Exercício	- 30.966	- 16.346	- 6.145
Depreciação e amortização no período	364	355	363
Deságio credores RJ	-	- 19.003	-
Custo reclassificado para ajuste de exercícios anteriores	83	31	8
Custo do Ativo Intangível baixado	-	459	-
Resultado ajustado	- 30.519	- 34.504	- 5.774
Contas a receber	-	125	- 1.311
Contribuições de sócios a receber	- 89	650	-
Direitos de participação LFU	25.491	1.358	-
Adiantamentos	- 4	- 780	43
Estoques	31	- 602	- 68
Contratos de Patrocinio	100	- 784	- 1.440
Outros créditos	- 115	- 1.155	- 714
Fornecedores	- 1.340	2.364	1.404
Receitas Diferidas	- 302	658	3.515
Obrigações sociais	- 1.684	7.369	- 306
Credores RJ	-	11.763	- 568
Obrigações Trabalhistas/Tributárias	2.999	20.328	778
Ações Cíveis	-	- 11.634	-
Outras Contas a Pagar	- 232	- 8.514	267
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	- 5.664	- 13.358	- 4.174
Atividades de Investimentos			
Aquisição do Imobilizado	- 457	- 210	- 70
Aquisição do Intangível	-	-	- 754
Baixas do ativo imobilizado	-	44	-
Baixas do ativo intangível	-	10.546	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	- 457	10.380	- 824
Atividades de Financiamento			
Pagamentos de financiamentos principal	- 100	- 632	-
Pagamento de financiamento juros	8	- 273	-
Juros na obtenção de financiamento	-	400	-
Obtenção de financiamento	-	- 165	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	- 92	- 670	-
Variação líquida nas disponibilidades	- 6.213	- 3.648	- 4.998
Saldo Início do Período	18.608	12.395	2.543
Saldo Final do Período	12.395	2.543	- 2.455

Caixa Operacional: Em dezembro, o caixa operacional foi negativo em R\$ 13,3 milhões motivado, sobretudo, pelo déficit do período (R\$ 16,3 milhões), e transferências dos valores de ações cíveis para a conta de credores em RJ (R\$ 11,6 milhões). Os impactos positivos referem-se, sobretudo, a inadimplência tributária (20,3 milhões) e segregação dos valores concursais dos extraconcursais em longo prazo (R\$ 11,7 milhões).

Em janeiro o caixa operacional foi negativo em R\$ 4 milhões, devido ao resultado do período (R\$ 6 milhões) e contratos de patrocínio (R\$ 1,4 milhão), enquanto as oscilações positivas foram motivadas pelas receitas diferidas pertinentes aos reconhecimentos de 2025 (R\$ 3,5 milhões) e compras a prazo com fornecedores (R\$ 1,4 milhão).

Caixa de Investimentos: Refere-se a aquisição de materiais para o Estádio Dr. Aderbal Ramos (R\$ 32,2 mil), móveis e utensílios (R\$ 3,6 mil), equipamentos gerais (R\$ 25,9 mil) e a apropriação de obras em andamento no estádio (R\$ 184,7 mil), além da renovação de software (R\$ 54.316,31) e aquisição de 60% dos direitos econômicos do Atleta Marcos Vinicius (R\$ 700 mil), conforme documentos enviados.

Caixa de Financiamento: Contempla a contabilização dos juros de credores relacionados no processo de recuperação judicial, bem como o realocação dos valores pertinentes a créditos concursais.

Ao final de janeiro, o montante disponível era de R\$ 173.656,65 , sendo composto por R\$ 44,5 mil em caixa, R\$ 93,2 milhões em bancos e R\$ 35,9 mil em aplicações. Destaca-se que o fluxo de caixa demonstra saldo final e variações divergentes as demonstrações contábeis, esclarecido pela empresa que deverão ser sanados e enviados os documentos retificados após o período de auditoria, o que será acompanhado por esta administração judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	20.452.602	15.051.671	13.284.010
Disponibilidades	12.394.042	2.708.819	173.657
Contas a receber	7.448.501	12.097.296	12.828.349
Almoxarifado	610.060	245.557	282.004
Ativo Não Circulante	64.379.147	64.197.135	64.658.294
Imobilizado	60.546.358	60.468.457	60.279.412
Intangível	3.821.134	3.717.022	4.367.227
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	84.831.749	79.248.806	77.942.304
Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	51.194.478	48.788.755	53.338.663
Fornecedores	3.554.335	2.152.964	2.913.953
Empréstimos e Financiamentos	2.224.003	-	-
Empréstimo de terceiros	550.000	350.000	350.000
Obrigações trabalhistas	17.566.384	5.108.203	4.764.708
Obrigações sociais e fiscais	17.401.619	9.595.035	10.372.595
Outras contas a pagar	9.432.971	2.658.043	3.247.594
Receitas diferidas	465.166	304.707	3.637.577
Credores em recuperação judicial	-	28.619.804	28.052.236
Passivo Não Circulante	124.671.688	146.367.628	146.367.628
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	104.164.101	144.447.210	144.447.210
Outras obrigações	20.489.933	1.902.764	1.902.764
Patrimônio Líquido	- 91.034.417	- 115.907.578	- 121.763.987
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 dicit acumulados	- 62.859.333	- 70.456.114	- 70.464.504
Resultado acumulado em curso	- 75.313.469	- 92.589.849	- 98.437.868
Total do Passivo	84.831.749	79.248.806	77.942.304

Contas a receber: Engloba créditos (R\$ 3,8 milhões), títulos vinculados ao mercado aberto (R\$ 3,5 milhões), clientes (R\$ 3,2 milhões) e outros créditos (R\$ 2,2 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). Entre os meses de dezembro/2024 e janeiro/2025, a conta retraiu R\$ 125,9 mil, motivado pelas variações, em sua maioria, de contratos de patrocínio e publicidade. Ainda, ocorreu a apropriação de R\$ 1,3 milhão de direitos de participação LFU e a baixa de R\$ 2,7 milhões, encerrando com saldo zerado.

- **Títulos Vinculados ao Capital Aberto:** em dezembro houve apropriação de R\$ 6 milhões pertinentes a títulos de capitalização junto ao banco Valorem, para pagamentos da RJ, enquanto janeiro apresentou novas apropriações de R\$ 45 mil pertinentes a importo de renda e baixas de R\$ 2,5 milhões por pagamento.

- **Clientes:** As mensalidades a receber dos sócios no valor de R\$ 1,8 milhão foi o principal causador das variações nos períodos, sendo decréscimo de R\$ 246 mil em dezembro e aumento de R\$ 1,3 milhão em janeiro. O Avaí não possui um aging list de clientes, mas está trabalhando na sua confecção, sem data prevista para finalizar. O crescimento no período está relacionado com a campanha de pagamento antecipado para os sócios, pertinente as parcelas de 2025.

- **Outros créditos:** Composto por adiantamentos de salários (R\$ 50,8 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 2,1 milhões), adiantamento de vale refeição (R\$ 1,3 mil) e adiantamentos de despesas/viagens (R\$ 2,6 mil). Os adiantamentos a fornecedores e despesas/viagens foram os responsáveis pelo crescimento total de R\$ 11 mil entre os meses de dezembro/2024 e janeiro/2025.

Almoxarifado: Compreende materiais esportivos, de consumo/manutenção, licenciados, de limpeza, escritório, médicos, de construção, gráficos, alimentos e mercadorias para loja. O decréscimo expressivo em dezembro está relacionado com a utilização de material esportivo (R\$ 299,9 mil), enquanto o aumento de janeiro é oriundo pelas aquisições dos mesmos materiais (R\$ 16,6 mil).

Imobilizado: No período houve aquisição de materiais para o Estádio Dr. Aderbal Ramos (R\$ 32,2 mil), móveis e utensílios (R\$ 3,6 mil), equipamentos gerais (R\$ 25,9 mil) e a apropriação de obras em andamento no estádio (R\$ 184,7 mil). Em contrapartida, houve depreciação de R\$ 518,6 mil.

Intangível: Refere-se a renovação de software (R\$ 54.316,31) e aquisição de 60% dos direitos econômicos do Atleta Marcos Vinicius (R\$ 700 mil), conforme documentos enviados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	20.452.602	15.051.671	13.284.010
Disponibilidades	12.394.042	2.708.819	173.657
Contas a receber	7.448.501	12.097.296	12.828.349
Almoxarifado	610.060	245.557	282.004
Ativo Não Circulante	64.379.147	64.197.135	64.658.294
Imobilizado	60.546.358	60.468.457	60.279.412
Intangível	3.821.134	3.717.022	4.367.227
Transferência entre Filiais / comodato	11.655	11.655	11.655
Total do Ativo	84.831.749	79.248.806	77.942.304
Balanço Patrimonial (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	51.194.478	48.788.755	53.338.663
Fornecedores	3.554.335	2.152.964	2.913.953
Empréstimos e Financiamentos	2.224.003	-	-
Empréstimo de terceiros	550.000	350.000	350.000
Obrigações trabalhistas	17.566.384	5.108.203	4.764.708
Obrigações sociais e fiscais	17.401.619	9.595.035	10.372.595
Outras contas a pagar	9.432.971	2.658.043	3.247.594
Receitas diferidas	465.166	304.707	3.637.577
Credores em recuperação judicial	-	28.619.804	28.052.236
Passivo Não Circulante	124.671.688	146.367.628	146.367.628
Fornecedores	11.655	11.655	11.655
Empréstimos e Financiamentos	6.000	6.000	6.000
Obrigações sociais e fiscais	104.164.101	144.447.210	144.447.210
Outras obrigações	20.489.933	1.902.764	1.902.764
Patrimônio Líquido	- 91.034.417	- 115.907.578	- 121.763.987
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 dicit acumulados	- 62.859.333	- 70.456.114	- 70.464.504
Resultado acumulado em curso	- 75.313.469	- 92.589.849	- 98.437.868
Total do Passivo	84.831.749	79.248.806	77.942.304

Fornecedores: Os maiores saldos advém de fornecedores diversos (R\$ 225,5 mil), Netbar Operações de Bares (R\$ 227,2 mil), Federação Catarinense de Futebol (R\$ 363,6 mil) e Maringá Futebol Clube SAF (R\$ 700 mil). Entre os meses de dezembro/2024 e janeiro/2025 os pagamentos (R\$ 5 milhões) em maior volume que as novas compras a prazo (R\$ 4,4 milhões), ocasionaram o decréscimo total de 18% em comparação a novembro/2024.

Empréstimos e financiamentos: Os valores com as empresas UY3 Sociedade de Credito Direto (R\$ 1,7 milhão) e Bradesco (R\$ 468,3 mil) foram integralmente transferidos para a conta de Recuperação Judicial em dezembro.

Empréstimos de terceiros: As compensações com a Futebolcard ocorrem por meio de desconto no repasse das mensalidades dos sócios, sendo que em dezembro houve novas apropriações de juros de R\$ 11.313,49 e compensação de R\$ 211.313,49, encerrando o período com saldo zerado.

No tocante a Federação Catarinense de Futebol, o saldo de R\$ 350 mil não apresentou movimentações em ambos os períodos.

Outras contas a pagar: Envolve, no curto prazo, especialmente, valores de adiantamento recebido (R\$ 1,4 milhão) e, no longo prazo, abrange ações cíveis (R\$ 1,9 milhão). Os valores pertinentes de premiações por desempenho, os quais se referem a valores oriundos de contratos com atletas, bem como demais variações identificadas nas competências, foram oriundas dos ajustes contábeis para transferência dos valores concursais para a conta de Credores em Recuperação Judicial.

Receitas diferidas: Referem-se aos contratos de camarotes, patrocínio e publicidade com prazo de 12 meses, que já foram integralmente recebidos, sendo a variação de dezembro decorrente da baixa destes. Em janeiro o crescimento está relacionado com a apropriação dos contratos pertinentes ao ano de 2025 que são pagos a vista, sendo reconhecidos 1/12 avos mensalmente.

Credores em recuperação judicial: O Avaí realizou a transferência dos valores expressos na contabilidade que compreendem os créditos arrolados no processo de Recuperação Judicial, totalizando R\$ 28,6 milhões.



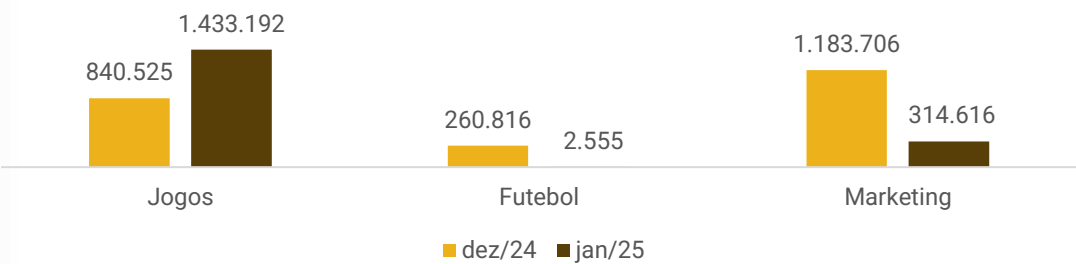


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R\$)	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Bruta	1.583.381	2.285.048	1.750.364	1.750.364
Jogos	755.472	840.525	1.433.192	1.433.192
Futebol	433.174	260.816	2.555	2.555
Marketing	394.735	1.183.706	314.616	314.616
Doações	-	-	1	1
Custo Operacional	- 32.386.334	- 38.996.335	- 7.541.200	- 7.541.200
Salários e encargos	- 4.602.785	- 2.766.793	- 3.818.993	- 3.818.993
Outros custos	- 27.783.549	- 36.229.541	- 3.722.207	- 3.722.207
Resultado Bruto	- 30.802.953	- 36.711.287	- 5.790.836	- 5.790.836
Margem bruta	-1945%	-1607%	-331%	-331%
Despesas e Receitas Operacionais	- -	258.816	-	-
Outras receitas operacionais	- -	258.816	-	-
Resultado Operacional	- 30.802.953	- 36.970.103	- 5.790.836	- 5.790.836
Margem operacional	-1945%	-1618%	-331%	-331%
Receitas financeiras	- 20.629	53.787	49.497	49.497
Despesas financeiras	- 142.260	19.639.936	- 106.680	- 106.680
Superávit/ déficit do exercício	- 30.965.842	- 17.276.380	- 5.848.019	- 5.848.019
Margem líquida	-1956%	-756%	-334%	-334%

Receita: Em dezembro o Avaí totalizou R\$ 2,2 milhões, sendo proveniente, principalmente, de valores de marketing (R\$ 1,1 milhão), enquanto janeiro totalizou R\$ 1,5 milhão, em sua maioria pelos jogos (R\$ 1,4 milhão).

Composição da Receita Operacional (R\$)



Conforme informado em oportunidade anterior 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\$ 38,9 milhões em dezembro, advindo, sobretudo, pelas dívidas tributárias e não tributárias (R\$ 32 milhões), motivado pelas atualizações do endividamento dos débitos ligados à PGFN. Enquanto em janeiro demonstrou decréscimo de 81%, principalmente pelos valores de dívidas tributárias terem sido zerados. A Recuperanda esclarece que muitos contratos aguardavam assinatura ao longo do mês de janeiro, motivo do montante ter sido tão abaixo dos demais meses.

Outras Receitas Operacionais: Trata-se da parcela de fomento recebida pela CBF no valor de R\$ 238,8 mil, além de R\$ 20 mil de locação para o jogo contra o Paysandu, sem maiores detalhes.

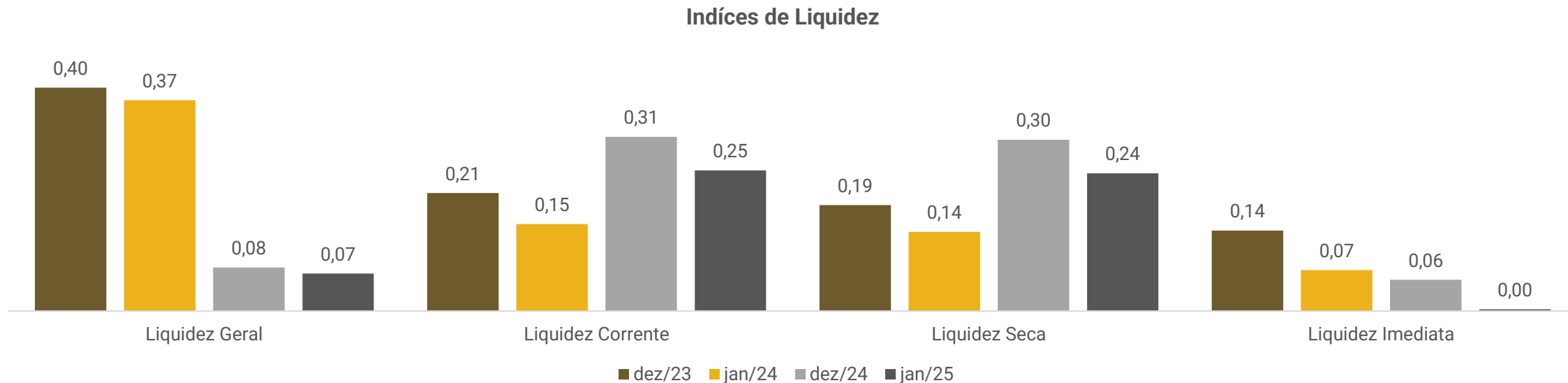
Resultado Financeiro: O resultado financeiro foi positiva em R\$ 19,6 milhões em dezembro, impactado pelo deságio aplicado aos créditos arrolados na RJ (R\$ 19,6 milhões). Em janeiro o resultado foi negativo em R\$ 57 mil, devido aos descontos concedidos (R\$ 47,7 mil) e juros e multas de mora (R\$ 28,6 mil), enquanto as receitas foram oriundas, em sua maioria, de rendimentos de aplicações financeiras (R\$ 46 mil).

Superávit/ déficit: Os custos elevados frente as baixas receitas operacionais, impactaram negativamente o resultado de ambos os períodos, gerando déficit de R\$ 17.276.380,01 em dezembro e R\$ 5.848.019,27 em janeiro. No acumulado de 2024, o resultado findou negativo, totalizando R\$ 92.589.848,78.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

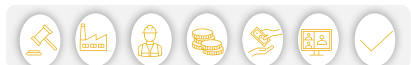


Os índices de liquidez demonstram a capacidade da empresa em honrar seus compromissos financeiros, com um resultado esperado superior a 1.

Nos períodos analisados, o Avaí não apresenta plena capacidade de pagamento de forma geral. **A liquidez corrente**, a qual considera apenas os valores alocados em ativo e passivo de curto prazo, indica capacidade de 0,31 em dezembro/2024 e 0,25 em janeiro/2025, apontando melhora em mesma comparação ao mesmo período de ano anterior. Quanto a **liquidez seca**, que exclui os estoques do cálculo, demonstra que há disponível R\$ 0,30 e R\$ 0,24, respectivamente, para liquidar as obrigações de curto prazo.

A **liquidez geral** demonstra que o Clube dispõe, em média, de R\$ 0,08 para cada R\$ 1,00 de obrigações, considerando tanto o curto quanto o longo prazo, demonstrando piora em comparação ao mesmo período do ano anterior.

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

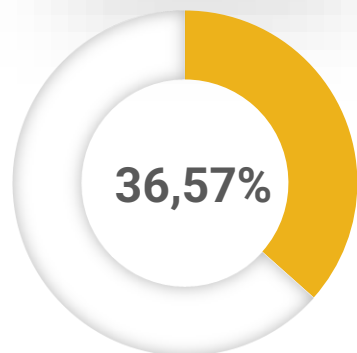




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

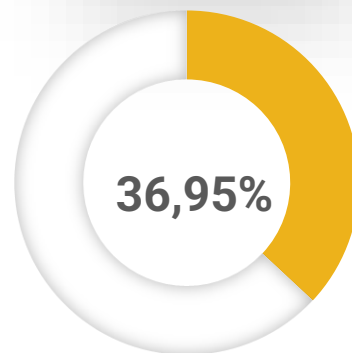
O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



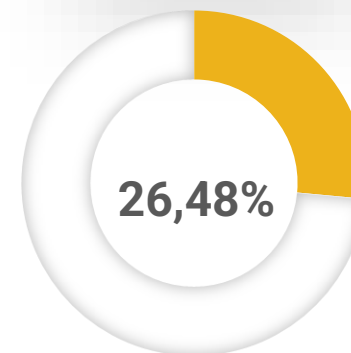
R\$ 17.641.107,39

Classe III



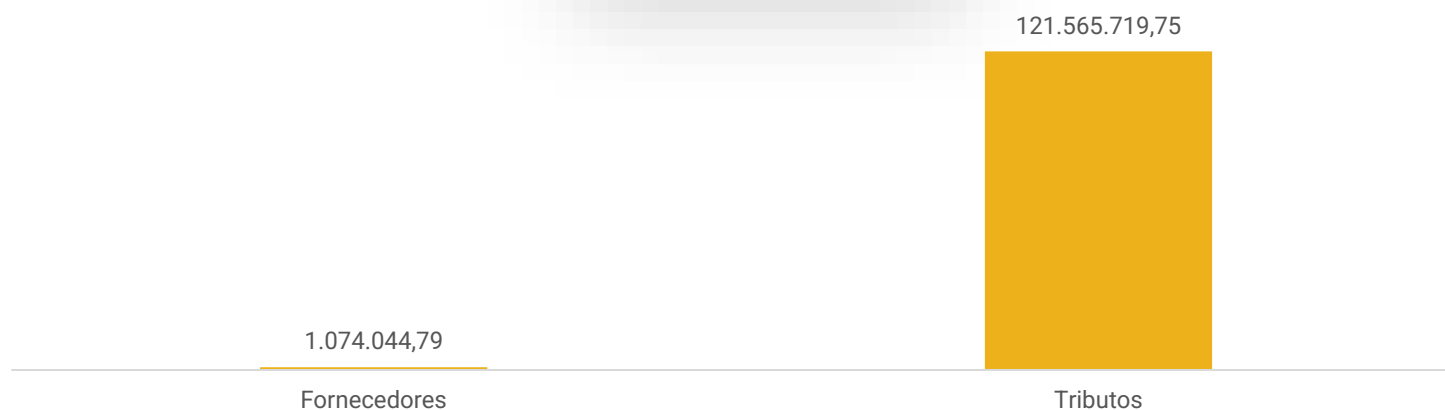
R\$ 17.824.499,44

Classe IV



R\$ 12.775.925,35

Passivo extraconcursal



Passivo global

48.241.532,18

122.639.764,54

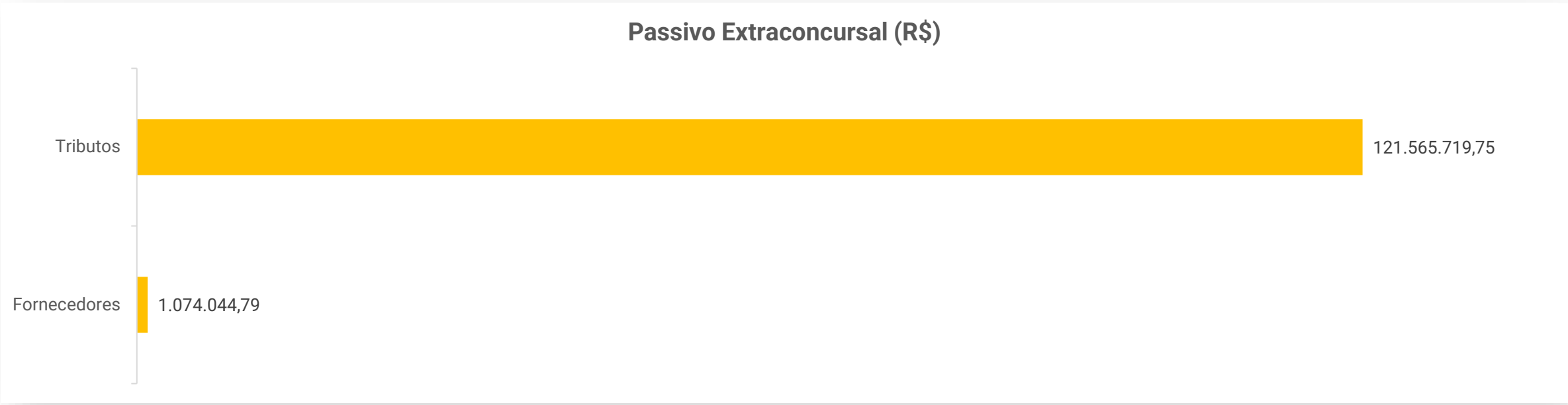
Passivo Concursal

Passivo Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Tributos: A dívida tributária representa a maior parte desse montante, equivalente a R\$ 121,5 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\$ 144,7 milhões permaneçam ativos, há parcelas em atraso, refletindo um cenário de acumulação progressiva dessa dívida.

Fornecedores: Em relação aos fornecedores, a dívida soma R\$ 1 milhão, estando todo o valor vencido. Do total , R\$ 519,9 mil referem-se a 2023, R\$ 427 mil de 2024 e o restante é pertinente a valores vencidos até 31/01/2025. Entre os valores vencidos, destacam-se os seguintes fornecedores: Ricardo Bueno com R\$ 161,2 mil; DASS Sul Calçados e Artigos com R\$ 50,7 mil e NVK Tecnologia de R\$ 75 mil.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

REUNIÃO PRESENCIAL 07/03/2025

Em 07 de março de 2025 foi realizada reunião presencial na sede do Clube, conduzida pelo Sr. Henrique, coordenador administrado e financeiro.

O Centro de Treinamento está passando por melhorias, como a reforma do campo 1, que será destinado ao time profissional, enquanto a base treina no campo 3 de gramado sintético. Também foram realizadas melhorias no estádio, como a troca do telão, a criação da “praça da raça” com food trucks para os dias de jogo, reformas nos bares e a instalação de chuveiros e vestiários no CT, que antes não existiam.

Os salários e os direitos de imagem dos atletas estão sendo pagos regularmente, com o pagamento da comissão técnica e do administrativo sendo efetuado até o quinto dia útil, enquanto os jogadores recebem ao final do mês, após o repasse da Liga. Estão em negociação com um novo patrocinador master e outro para compor a camiseta, o que deve gerar um aumento de receita.

Em termos financeiros, o orçamento de 2025 foi reorganizado e está sendo analisado pelo conselho, enquanto as demonstrações de 2024 estão sendo auditadas. No período da janela de transferências entre março e abril, um atleta será negociado, dois serão contratados e alguns jogadores podem ser emprestados. As rescisões de contratos de 2024 estão pagas ou parceladas, com apenas uma pendente, em discussão.

A transação tributária está em análise e deverá ser homologada até abril, enquanto os fornecedores estão sendo pagos, com alguns pequenos atrasos pontuais, que correspondem a reagendamentos.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas em visita no dia 07/03/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

Até a finalização deste relatório, o passivo concursal atualizado a pagar da Recuperanda somava **R\$ 48.241.532,18**. Até janeiro/2025, 3% foi pago e 97% está a vencer. O resumo do cumprimento pode ser visualizado no item “cumprimento do plano” e a prestação de contas detalhada em incidente específico.

CONDIÇÕES DO PLANO										ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO/2025				
CLASSE	SUBCLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	PAGO	EM ATRASO	A VENCER	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Créditos salariais vencidos nos 3 meses anteriores à RJ, limitados a 5 salários mínimos	95.512	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	95.512	12.647	-	82.865	
	Até 150 salários mínimos - "Férias credores ativos"	220.475	-	-	dez/24	dez/25	-	-	-	220.475	-	-	220.475	Através da concessão de férias remuneradas
	Até 150 salários mínimos limitado até R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	1.407.925	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	1.407.925	203.047	-	1.204.878	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias e honorários contratuais e sucumbenciais	2.236.872	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	Juros 1%a.a e TR	2.236.872	-	-	2.236.872	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	1.848.674	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	1.848.674	311.875	-	1.536.799	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	2.471.107	75%	6 meses	jun/25	dez/25	6	mensal	Juros 1%a.a e TR	1.853.330	-	-	1.853.330	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	90.000	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	90.000	-	-	90.000	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	215.504	-	-	dez/24	dez/25	11	mensal	IPCA + Juros 0,1% a.a	215.504	-	-	215.504	
	Acima de 150 salários mínimos	9.095.265	75%	24 meses	mar/25	mar/34	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	2.205.610	-	-	2.205.610	Haverá deságio de 100% nos valores decorrentes de multas e juros de mora
Classe III - Quirografários	Quirografários no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	95.839	-	-	dez/24	jan/26	2	anual	-	95.839	30.000	-	65.839	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	1.748.012	-	24 meses	dez/26	dez/36	6	anual	IPCA + Juros 0,1% a.a	1.748.012	-	-	1.748.012	
	Demais créditos - até R\$30.000,00	1.109.652	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	1.109.652	-	-	1.109.652	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Demais créditos - acima de R\$30.000,00	14.830.770	75%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	3.707.692	-	-	3.707.692	Haverá deságio de 100% nos valores decorrentes de multas e juros de mora
Classe IV - ME e EPP	ME/EPP no âmbito CNRD - no limite de R\$100.000,00	70.000	-	-	dez/24	jan/26	2	anual	-	70.000	-	-	70.000	Primeira parcela linear de até R\$ 30.000,00 e a segunda no valor de até R\$ 70.000,00
	ME/EPP no âmbito CNRD - acima de R\$100.000,00	517.350	-	24 meses	dez/26	dez/36	6	anual	IPCA + Juros 0,1% a.a	517.350	-	-	517.350	
	Demais créditos - até R\$10.000,00	506.406	-	-	jan/25	jan/25	1	única	-	506.406	10.000	-	496.406	Pagamento inicial de até R\$10.000,00
	Demais créditos - acima de R\$10.000,00	11.682.169	70%	24 meses	dez/26	dez/36	10	anual	Juros 1% a.a. e TR	3.504.651	-	-	3.504.651	Haverá deságio de 100% nos valores decorrentes de multas e juros de mora
TOTAL		48.241.532								21.433.505	567.568		20.865.937	
										100%	3%	0%	97%	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro/2024 e janeiro/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	79.248.805,86 D	13.096.222,28	14.402.724,19	77.942.303,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.051.671,24 D	12.271.511,71	14.039.172,87	13.284.010,08 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	7.221,85 D	91.300,00	53.980,20	44.541,65 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	7.221,85 D	91.300,00	53.980,20	44.541,65 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.280.736,57 D	6.651.225,70	8.838.748,00	93.214,27 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		548.675,20	548.675,20	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	89,23 C	35.374,48	35.328,27	43,02 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		43.258,06	43.258,06	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		260.972,16	260.972,16	
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	2.280.825,24 D	5.280.450,92	7.468.298,76	92.977,40 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	0,01 D	47.499,21	47.219,88	279,34 D
1.1.0.20.27	BANCO GENIAL S.A AG 0001 C/C 2747335-0		400.000,00	400.000,00	
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO		34.995,67	34.995,67	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	420.860,49 D	262.722,81	647.682,57	35.900,73 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	10.100,50 D	25.359,57	9.554,48	25.905,59 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	4,16 D	43.961,46	43.965,61	0,01 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	41.618,61 D	102.054,48	138.654,11	5.018,98 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	369.137,19 D	91.347,30	455.508,37	4.976,12 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	0,01 D			0,01 D
1.1.0.4	TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	6.038.414,76 D	45.000,53	2.508.234,41	3.575.180,88 D
1.1.0.40.03	TITULOS DE CAPITALIZACAO	6.038.414,76 D	45.000,53	2.508.234,41	3.575.180,88 D
1.1.0.5	CREDTITOS	2.547.688,21 D	1.845.286,19	570.777,86	3.822.196,54 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	707.131,75 D	1.745.477,29	478.671,08	1.973.937,96 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	227.161,96 D	28.770,95	35.133,63	220.799,28 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	965.722,04 D	20.961,98	14.436,73	972.247,29 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	12.658,59 D	50.075,97	42.536,42	20.198,14 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 D			81.122,79 D
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.238.813,45 D	3.286.251,70	1.309.086,07	3.215.979,08 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	497.436,74 D	1.895.853,70	585.308,09	1.807.982,35 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	434,23 D	529.251,00	383.309,64	146.375,59 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		88.373,00	88.373,00	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	659.869,54 D	770.774,00	169.022,40	1.261.621,14 D
1.1.0.72.26	GOCOFFEE		2.000,00	2.000,00	
1.1.0.72.28	BONUS TRACK ENTRETENIMENTO	81.072,94 D		81.072,94	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	245.556,79 D	36.447,38		282.004,17 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	137.911,76 D	16.617,42		154.529,18 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	5.507,00 D	3.115,00		8.622,00 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	15.174,50 D	960,00		16.134,50 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	23.672,12 D	150,50		23.822,62 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.586,07 D	2.036,96		13.623,03 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	32.683,05 D			32.683,05 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	9.061,49 D	13.567,50		22.628,99 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	9.960,80 D			9.960,80 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.272.379,12 D	53.277,40	110.663,76	2.214.992,76 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	43.011,34 D	10.078,66	2.200,00	50.890,00 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	23.134,54 D		20.480,31	2.654,23 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.205.281,04 D	38.971,49	86.247,26	2.158.005,27 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE	952,20 D	2.907,25	1.736,19	2.123,26 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO		1.320,00		1.320,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.185.479,62 D	824.710,57	363.551,32	64.646.638,87 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	60.468.457,35 D	70.394,26	259.439,92	60.279.411,69 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.311.300,63 D			53.311.300,63 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	3.051.784,62 D	3.698,00		3.055.482,62 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	541.243,23 D			541.243,23 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	586.166,35 D			586.166,35 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.078.418,02 D			1.078.418,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	4.190.317,39 D	66.696,26		4.257.013,65 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	8.243.511,40 C		178.104,76	8.421.616,16 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	2.582,99 C		866,67	3.449,66 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	158.125,98 C		10.709,55	168.835,53 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	820.408,93 C		39.524,75	859.933,68 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	213.117,56 C		15.837,44	228.955,00 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	122.882,70 C		5.027,98	127.910,68 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	117.364,60 C		9.368,77	126.733,37 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.717.022,27 D	754.316,31	104.111,40	4.367.227,18 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.457.797,05 D	700.000,00		9.157.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.801.555,74 C		104.111,40	4.905.667,14 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES	60.780,96 D	54.316,31		115.097,27 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	11.655,00 D			11.655,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	171.838.654,64 C	8.241.070,11	12.782.587,47	176.380.172,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.788.755,47 C	8.231.070,11	12.780.977,47	53.338.662,83 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	350.000,00 C			350.000,00 C
2.1.0.20.05	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	350.000,00 C			350.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	2.152.963,65 C	1.913.765,86	2.674.755,36	2.913.953,15 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	199.694,51 C	290.524,80	316.355,93	225.525,64 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	12.406,42 C	21.464,10	18.115,35	9.057,67 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	5.016,61 C			5.016,61 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	495,00 C	495,00		
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	45.006,59 C	9.630,65	4.095,99	39.471,93 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS		20.327,50	22.874,23	2.546,73 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	2.550,20 C	11.901,44	9.351,24	
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.107,90 C	2.607,90	1.640,00	140,00 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA		7.437,50		7.437,50 D
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS	40.000,00 C	40.000,00		
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	23.000,00 C	25.200,00	26.500,00	24.300,00 C
2.1.0.31.60	ESPIROLA CONTADORES LTDA	2.071,09 C	2.071,09	2.169,88	2.169,88 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.645,00	1.645,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE		24.380,64	24.380,64	
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	690,46 C	690,46	1.415,50	1.415,50 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	234.441,37 C	7.226,63		227.214,74 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA		500,00	500,00	
2.1.0.31.84	SAMUEL JOAO VIGANO	3.800,00 C	3.800,00		
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	61.987,92 C			61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	735,45 C	735,45	735,45	735,45 C
2.1.0.31.93	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		113.794,09	113.794,09	
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.243,45 C	8.981,61	15.981,61	8.243,45 C
2.1.0.32.12	ERIC SCHOKALSKY 22030596809			1.500,00	1.500,00 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA		12.875,02	37.186,94	24.311,92 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	12.366,66	5.366,66 C
2.1.0.32.20	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA		2.870,00	8.840,00	5.970,00 C
2.1.0.32.48	LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA 09771474952			600,00	600,00 C
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA		2.171,34	2.171,34	
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	3.487,28 C	1.793,23		1.694,05 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		2.427,64	2.427,64	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUAVEL E COMERCIO L	1.209,00 C	1.209,00		
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	4.702,74 C	4.702,74		
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA		14.000,00	14.000,00	
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		2.989,94	2.989,94	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		4.445,00	4.445,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.764,50	2.764,50	
2.1.0.32.76	OMNI SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO E REPRE		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA		24.025,72	24.025,72	
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920	5.050,00 C	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	33.352,05 C			33.352,05 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.387,86 C	2.142,83	2.142,83	4.387,86 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	83.800,00 C			83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	12.766,52 C		12.766,52	25.533,04 C
2.1.0.33.09	FANBASE NETWORK TECNOLOGIA		9.827,03	9.827,03	
2.1.0.33.11	RPR SERVICOS DE EXPLORACAO		5.000,00	5.000,00	
2.1.0.33.13	RIBELA SPORTES		33.000,00	33.000,00	
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			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		3.080,16	3.080,16	
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L			9.499,69	9.499,69 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	2.741,51 C	1.950,00	3.685,96	4.477,47 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	352.756,32 C	148.807,55	159.682,55	363.631,32 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	21.866,00 C	21.866,00	21.866,00	21.866,00 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	26.254,80 C		35.360,49	61.615,29 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	3.983,00 C	11.600,00	14.717,50	7.100,50 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	735,00 C	90.318,20	89.583,20	
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		9.826,35	9.826,35	
2.1.0.33.98	NATALINO FELICIANO ALVES ME		56,95	56,95	
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA		86.938,79	86.938,79	
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.47	NACAO NORDESTE AGENCIA DE ATLETA		46.000,00	46.000,00	
2.1.0.34.48	RH5 SPORTS	36.000,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
2.1.0.34.60	LR PRIME AGENCIA ESPORTIVA	14.741,82 C			14.741,82 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3.927,48	3.927,48	
2.1.0.34.98	LOCANEB	1.174,06 C	334,40		1.174,06 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.178,00 C	1.472,00	1.472,00	2.178,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS			1.000,00	1.000,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA		9.168,84	9.720,29	551,45 C
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	4.908,83 C	210,72	609,29	5.307,40 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.510,00 C	1.470,00	1.470,00	2.510,00 C
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	6.800,00 C	25.036,23	21.636,23	3.400,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	270,00 C	87.737,00	87.867,00	400,00 C
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		412,50	1.237,50	825,00 C
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		1.402,00	1.402,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		965,92	965,92	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	5.243,21 C	18.141,80	21.694,21	8.795,62 C
2.1.0.36.82	SPECTO TECNOLOGIA LTDA			109,00	109,00 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		300,00	300,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	4.645,89 C	4.645,89	4.218,28	4.218,28 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA		1.200,00	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		54.939,76	73.722,10	18.782,34 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	9.575,00 C		24.700,00	34.275,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	167,13 C	167,13		
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	
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		2.150,00	2.150,00	
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 C			4.000,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA		194,69	194,69	
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	7.560,00 C	7.560,00		
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	250.000,00 C	47.500,00	47.500,00	250.000,00 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM		6.460,00	8.645,00	2.185,00 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	476,91 C	476,91		
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	24.383,26 C			24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	40.342,82	40.342,82	3.499,76 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	40.122,96 C	15.157,00		24.965,96 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	5.683,89 C	5.683,89	5.606,31	5.606,31 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	35.691,05 C	81.302,03	100.829,17	55.218,19 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		5.941,88	5.941,88	
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	35.000,00 C	35.000,00	700.000,00	700.000,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES		3.600,00	3.600,00	
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241		3.500,00	3.500,00	
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		4.147,04	4.147,04	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		4.800,00	4.800,00	
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	20.600,00 C	5.000,00		15.600,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	24.466,00 C	5.051,75	5.051,75	24.466,00 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	12.930,00 C	7.260,00		5.670,00 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	700.394,61 C	743.928,69	706.302,19	662.768,11 C
2.1.0.40.06	NANDOTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO			2.376,00	2.376,00 C
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.41	GESSO CENTER LTDA		619,70	619,70	
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C			37.849,78 C
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	419.440,00 C	27.520,00		391.920,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
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
2.1.0.41.02	ACOGEL IND COM DE PRODUTOS EM ALUMINIO L		1.226,26	1.226,26	
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	1.610,00 C	1.610,00		
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA		126.755,83	140.833,33	14.077,50 C
2.1.0.41.20	EMPENHO LICENCIAMENTO EIRELI		40.000,00	40.000,00	
2.1.0.41.24	OTB LAB CONSULTORIA ESPORTIVA	39.400,00 C	39.400,00	39.400,00	39.400,00 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	16.000,00	16.000,00	32.000,00 C
2.1.0.41.32	E2E SPORTS SERVICOS DE APOIO AS EMPRESAS	32.000,00 C	32.000,00	32.000,00	32.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:02:24

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.33	JOSE RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND		5.833,33	5.833,33	
2.1.0.41.34	SV CORPORATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	20.619,83 C	88.650,00	88.650,00	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	31.200,00 C	31.200,00		
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI		62.055,00	62.055,00	
2.1.0.41.40	ESCANSETTE SPORTS LTDA		22.622,17	22.622,17	
2.1.0.41.41	WS33 SERVICOS ESPORTIVOS LTDA		5.833,33	5.833,33	
2.1.0.41.43	PANTERA ESPORTE, MARKETING E COMERCIO LT		41.666,67	41.666,67	
2.1.0.41.45	MFS AGENCIAMENTO LTDA		7.500,00	7.500,00	
2.1.0.41.47	JV SPORTS LTDA			2.500,00	2.500,00 C
2.1.0.41.48	PC2 ESPORTES LTDA			3.750,00	3.750,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.407.808,83 C	3.715.141,94	3.012.533,87	3.705.200,76 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	919.976,06 C	1.489.041,03	2.679.049,09	2.109.984,12 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	945.755,45 C	801.925,27	141,10	143.971,28 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.911.700,70 C	985.541,47	234.861,73	1.161.020,96 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	623.066,46 C	430.724,01	81.403,05	273.745,50 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.310,16 C	7.910,16	17.078,90	16.478,90 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	9.595.034,93 C	301.279,21	1.078.838,97	10.372.594,69 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	2.643.077,92 C		136.011,72	2.779.089,64 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.095.197,71 C	235.906,54	211.546,73	1.070.837,90 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	3.111.358,46 C		446.738,96	3.558.097,42 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	102.568,69 C	64.926,09	9.642,97	47.285,57 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	176.863,50 C	446,58	7.829,89	184.246,81 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	1.706.914,95 C		115.006,51	1.821.921,46 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	526.863,71 C		25.524,09	552.387,80 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	89.874,01 C		9.702,70	99.576,71 C
2.1.0.60.19	PARCELAMENTO N° 203388823	100.360,32 C			100.360,32 C
2.1.0.60.20	PARCELAMENTO N° 203405407	41.955,66 C		116.835,40	158.791,06 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.658.042,82 C	663.595,76	1.253.147,17	3.247.594,23 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	450.088,64 C	19.992,03	34.971,27	465.067,88 C
2.1.0.80.04	CELESC	33.752,02 C	27.720,02	26.890,19	32.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.001.915,07 C	60.866,47	471.967,61	1.413.016,21 C
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN		162.052,71	162.052,71	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL	5.000,00 C		33.050,00	
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	154.000,00 C			154.000,00 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	15.826,40	16.000,00 C
2.1.0.80.49	ALTERNATIVA GRAV. SERING. LTDA	3.823,38 C	4.019,78	16.466,60	16.270,20 C
2.1.0.80.50	ROCK CREW LTDA		3.600,00	3.600,00	
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	
2.1.0.80.56	NJ FREELAND GESTAO EMPRESARIAL LTDA		55.000,00	55.000,00	
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA		31.500,00	31.500,00	
2.1.0.80.58	ITOGRASS AGRICOLA LTDA	34.779,95 C	14.799,96		19.979,99 C
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA	3.770,00 C	5.745,80	1.975,80	
2.1.0.80.61	SUPER TELAS COM TELA E MAT CONSTRUCAO			6.800,00	6.800,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS		10.900,00	10.900,00	
2.1.0.80.65	RAPHAEL DE SOUZA FAGUNDES		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	21.293,55 C	10.794,72	880,35	11.379,18 C
2.1.0.80.70	FEDERACAO ALAGOANA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.80.72	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL		1.850,00	1.850,00	
2.1.0.80.75	FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
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		1.720,00	1.720,00	
2.1.0.80.82	IRMAOS DIAS LOC EQUIP FESTAS EVENTOS		1.435,00	1.435,00	
2.1.0.80.85	VERDE VALE SOL.TEC.SUSTENTAVEL		3.897,96	3.897,96	
2.1.0.80.86	RONALDO A C PEREIRA		4.940,00	4.940,00	
2.1.0.80.87	FERNANDES IRRIGACOES		2.980,23	4.785,99	1.805,76 C
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	4.051,69 C	5.533,69	1.482,00	
2.1.0.80.93	CIA DA EMBALAGEM		1.059,76	1.059,76	
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE		6.362,68	6.362,68	
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA			2.156,00	2.156,00 C
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	11.795,88 C	9.138,49	1.516,16	4.173,55 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		10.251,00	18.153,00	7.902,00 C
2.1.0.81.09	COMERCIO E DISTRIBUIDORA MUNDO OFFICE LT			2.821,50	2.821,50 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:02:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.81.13	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	178,60 C			178,60 C
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	28.618,33 C			28.618,33 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	11.900,00 C			11.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	84.233,32 C		21.058,33	105.291,65 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	81.418,40 C	11.631,20		69.787,20 C
2.1.0.81.21	BRUNO JUNQUEIRA CERVO			29.400,00	29.400,00 C
2.1.0.81.22	SPESSATO GROUP ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA			109.200,00	109.200,00 C
2.1.0.81.23	L20 SPORTS AGENCIAMENTO DE ATLETAS LTDA.			19.500,00	19.500,00 C
2.1.0.81.25	CENTRO SPORTIVO PARAIBANO		6.000,00	6.000,00	
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL	28.619.804,04 C	597.568,21	30.000,00	28.052.235,83 C
2.1.0.92.00	CREDOR TRABALHISTA - CLASSE I	9.366.720,90 C	557.568,21	30.000,00	8.839.152,69 C
2.1.0.92.01	CREDOR RJ - CLASSE III	12.733.566,46 C	30.000,00		12.703.566,46 C
2.1.0.92.02	CREDOR RJ - CLASSE IV	6.519.516,68 C	10.000,00		6.509.516,68 C
2.1.1.2	PROVISOES			396.738,70	396.738,70 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS			159.509,28	159.509,28 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO			187.497,08	187.497,08 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO			23.435,66	23.435,66 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS			26.296,68	26.296,68 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	304.706,59 C	295.790,44	3.628.661,21	3.637.577,36 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO		45.833,33	1.515.245,61	1.469.412,28 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	19.000,00 C	23.433,31	793.384,00	788.950,69 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C			20.598,59 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS	265.108,00 C	226.523,80	1.320.031,60	1.358.615,80 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	146.367.628,44 C			146.367.628,44 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	144.447.209,61 C			144.447.209,61 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.252.922,63 C			2.252.922,63 C
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.583.192,60 C			7.583.192,60 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	36.906.525,55 C			36.906.525,55 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.710.915,43 C			10.710.915,43 C
2.2.0.10.09	IRRF 17830.725.769/2021-05 -CARF	2.517.979,97 C			2.517.979,97 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	84.475.673,43 C			84.475.673,43 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	1.902.763,83 C			1.902.763,83 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	1.902.763,83 C			1.902.763,83 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	23.317.729,27 D	10.000,00	1.610,00	23.326.119,27 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	70.456.113,50 D	10.000,00	1.610,00	70.464.503,50 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	7.609.078,35 D	10.000,00	1.610,00	7.617.468,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO		7.767.670,63	1.919.651,36	5.848.019,27 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		454,09	1.800.315,27	1.799.861,18 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS		439,07	49.935,90	49.496,83 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS		17,00	3.414,46	3.397,46 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS		422,07	46.521,42	46.099,35 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS			0,02	0,02 C
3.1.0.2	JOGOS		15,00	1.433.206,91	1.433.191,91 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS			509.301,00	509.301,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS			733.294,80	733.294,80 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES			51.183,31	51.183,31 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES			88.373,00	88.373,00 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO			1.020,00	1.020,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA			43.249,74	43.249,74 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS		15,00	6.785,06	6.770,06 C
3.1.0.3	FUTEBOL		0,02	2.555,00	2.554,98 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS		0,02	2.555,00	2.554,98 C
3.1.0.4	MARKETING			314.616,40	314.616,40 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO			231.328,17	231.328,17 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE			28.770,95	28.770,95 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES			36.389,88	36.389,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.40.05	EVENTOS			1.509,98	1.509,98 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS			16.617,42	16.617,42 C
3.1.0.5	DOACOES			1,06	1,06 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS			1,06	1,06 C
3.4	CUSTOS	7.767.216,54		119.336,09	7.647.880,45 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.831.371,80		12.378,37	3.818.993,43 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	2.297.845,56		10.289,77	2.287.555,79 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	11.641,61			11.641,61 D
3.4.0.10.03	LUVAS	90.000,00			90.000,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	196.074,74			196.074,74 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	81.403,05		2.088,60	79.314,45 D
3.4.0.10.06	FERIAS	394.371,01			394.371,01 D
3.4.0.10.07	INSS	117.139,14			117.139,14 D
3.4.0.10.08	FGTS	236.961,52			236.961,52 D
3.4.0.10.12	PIS	25.524,09			25.524,09 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	813,33			813,33 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	379.597,75			379.597,75 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	3.827.613,06		105.406,15	3.722.206,91 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	36.064,44			36.064,44 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	94.193,90			94.193,90 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	8.358,00			8.358,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	104.111,40			104.111,40 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	10.379,50			10.379,50 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.370,48			1.370,48 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	211.691,51			211.691,51 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	835.573,33			835.573,33 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	15.600,00			15.600,00 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	26.890,19		2.346,41	24.543,78 D
3.4.0.20.19	FRETES	219,03			219,03 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	20.268,08			20.268,08 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	12.278,32			12.278,32 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	16.200,00			16.200,00 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	1.456,81			1.456,81 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	6.825,63			6.825,63 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	3.129,77			3.129,77 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	118.012,37		28.254,88	89.757,49 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	22.354,67			22.354,67 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	300.623,49		590,00	300.033,49 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	34.971,27			34.971,27 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	120.493,50		18.922,00	101.571,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	500,00			500,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	15.598,78			15.598,78 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	26.984,00			26.984,00 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	14.283,99		2.109,82	12.174,17 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	109.247,94			109.247,94 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	15.015,51			15.015,51 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	303.034,98			303.034,98 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	3.495,50			3.495,50 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	77.280,96		38.149,23	39.131,73 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	4.969,30			4.969,30 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	21.904,26			21.904,26 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	22.602,15			22.602,15 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	59.273,33		1.150,00	58.123,33 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	265,85			265,85 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	27.225,00			27.225,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	10,00			10,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	128.632,55			128.632,55 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	6.817,63			6.817,63 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	1.472,00			1.472,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	198.790,53		6.883,81	191.906,72 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	259.439,92			259.439,92 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	7.000,00		7.000,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA		1.500,00		1.500,00 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		12.058,67		12.058,67 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA		50.000,00		50.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS		25.000,00		25.000,00 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO		29.481,35		29.481,35 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA		13.199,80		13.199,80 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA		16.215,86		16.215,86 D
3.4.0.21.06	IPTU		64.214,13		64.214,13 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS		103.034,34		103.034,34 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO		7.888,91		7.888,91 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO		4.800,00		4.800,00 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN		162.052,71		162.052,71 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS		1.359,42		1.359,42 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS		2.398,00		2.398,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS		29.500,00		29.500,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS		108.231,68	1.551,57	106.680,11 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA		29.213,36	519,77	28.693,59 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS		1.203,50		1.203,50 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS		5.008,12	19,31	4.988,81 D
3.4.0.30.06	IOF		5.360,35	225,93	5.134,42 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO		1.466,40		1.466,40 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS		47.746,05	722,85	47.023,20 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		342,20		342,20 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA		7.704,77	63,71	7.641,06 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO		10.186,93		10.186,93 D
T O T A I S D O G R U P O ()			29.104.963,02	29.104.963,02	
T O T A I S D O P E R I O D O:			29.104.963,02	29.104.963,02	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	84.831.749,11 D	17.127.650,79	22.710.594,04	79.248.805,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.452.602,39 D	16.946.325,44	22.347.256,59	15.051.671,24 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	15.679,70 D	3.275,80	11.733,65	7.221,85 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	15.679,70 D	3.275,80	11.733,65	7.221,85 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.958.034,09 D	5.918.041,30	15.595.338,82	2.280.736,57 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		184.773,20	184.773,20	
1.1.0.20.02	BRDESCO AG 0348 C/C 81536-5	217.604,24 C	460.756,78	243.241,77	89,23 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		123.555,46	123.555,46	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		279.386,24	279.386,24	
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	12.175.637,77 D	2.088.100,50	11.982.913,03	2.280.825,24 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		2.719.159,12	2.719.159,12	
1.1.0.20.28	CARTAO ALELO		62.310,00	62.310,00	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	420.328,09 D	683.112,88	682.580,48	420.860,49 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	211.337,06 D	245.394,18	446.630,74	10.100,50 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	1,60 D	61.786,06	61.783,50	4,16 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	19.237,21 D	196.371,02	173.989,62	41.618,61 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	189.752,19 D	179.561,62	176,62	369.137,19 D
1.1.0.30.11	APLICACAO BRADESCO 53913	0,01 D			0,01 D
1.1.0.4	TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		6.038.414,76		6.038.414,76 D
1.1.0.40.03	TITULOS DE CAPITALIZACAO		6.038.414,76		6.038.414,76 D
1.1.0.5	CREDITOS	3.696.257,61 D	2.195.373,76	3.343.943,16	2.547.688,21 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	518.527,13 D	240.810,00	52.205,38	707.131,75 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	60.156,37 D	566.146,43	399.140,84	227.161,96 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	973.000,68 D		7.278,64	965.722,04 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		28.817,77	16.159,18	12.658,59 D
1.1.0.51.60	CLUBE ATLETICO MINEIRO	150.000,00 D		150.000,00	
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 D			81.122,79 D
1.1.0.51.67	DIREITOS DE PARTICIPACAO LFU	1.359.559,56 D	1.359.599,56	2.719.159,12	
1.1.0.51.70	COTA TV CAMPEONATO CATARINENSE	79.284,35 D			79.284,35 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.548.335,04 D	1.009.690,83	1.319.212,42	1.238.813,45 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	743.934,07 D	803.025,66	1.049.522,99	497.436,74 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	23.217,70 D		22.783,47	434,23 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER	541,91 D		541,91	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	720.641,36 D	61.780,00	122.551,82	659.869,54 D
1.1.0.71.04	CEF TIMEMANIA		61.812,23	61.812,23	
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	
1.1.0.72.28	BONUS TRACK ENTRETENIMENTO		81.072,94		81.072,94 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	610.059,60 D	54.474,47	418.977,28	245.556,79 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	426.808,80 D	11.084,80	299.981,84	137.911,76 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	8.029,49 D	3.078,80	5.601,29	5.507,00 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	17.828,74 D		2.654,24	15.174,50 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	45.161,98 D	17.233,46	38.723,32	23.672,12 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	30.757,65 D		19.171,58	11.586,07 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	33.727,23 D	16.999,41	18.043,59	32.683,05 D
1.1.0.80.09	AGUA MINERAL	26.413,12 D	6.078,00	23.429,63	9.061,49 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	21.332,59 D		11.371,79	9.960,80 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	2.203.908,26 D	1.043.941,64	975.470,78	2.272.379,12 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	50.395,30 D	783.113,17	790.497,13	43.011,34 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	25.165,09 D	35.457,65	37.488,20	23.134,54 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.128.347,87 D	222.533,74	145.600,57	2.205.281,04 D
1.1.0.90.18	ADIANTAMENTO FORNECEDORES COMPRAS ONLINE		1.517,08	564,88	952,20 D
1.1.0.90.19	ADIANTAMENTO VALE REFEICAO		1.320,00	1.320,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	64.367.491,72 D	181.325,35	363.337,45	64.185.479,62 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	60.546.358,05 D	181.325,35	259.226,05	60.468.457,35 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	53.279.035,15 D	32.265,48		53.311.300,63 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	3.051.784,62 D			3.051.784,62 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	541.243,23 D			541.243,23 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS	586.166,35 D			586.166,35 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS	1.052.420,02 D	25.998,00		1.078.418,02 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	4.072.262,15 D	118.055,24		4.190.317,39 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ESTADIO	8.068.846,19 C	3.439,55	178.104,76	8.243.511,40 C
1.2.0.40.95	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	1.733,34 C	17,02	866,67	2.582,99 C
1.2.0.40.96	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	147.623,20 C	206,77	10.709,55	158.125,98 C
1.2.0.40.97	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	781.651,39 C	763,02	39.520,56	820.408,93 C
1.2.0.40.98	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP PROC DAD	197.586,02 C	305,90	15.837,44	213.117,56 C
1.2.0.40.99	(-) DEPREC ACUM ACADEMIA E EQUIP MEDICOS	117.951,85 C	97,13	5.027,98	122.882,70 C
1.2.0.41.00	(-) DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS GERAIS	108.382,75 C	177,24	9.159,09	117.364,60 C
1.2.0.5	INTANGIVEL	3.821.133,67 D		104.111,40	3.717.022,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	8.457.797,05 D			8.457.797,05 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	4.697.444,34 C		104.111,40	4.801.555,74 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	160.145.217,88 C	86.919.513,97	98.612.950,73	171.838.654,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.194.478,13 C	59.180.948,81	56.775.226,15	48.788.755,47 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.224.003,23 C	2.224.003,23		
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	468.327,40 C	468.327,40		
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.755.675,83 C	1.755.675,83		
2.1.0.2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	550.000,00 C		11.313,49	350.000,00 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	200.000,00 C	211.313,49	11.313,49	
2.1.0.3	FORNECEDORES	3.554.334,60 C	3.184.577,70	1.783.206,75	2.152.963,65 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	668.460,73 C	855.658,87	386.892,65	199.694,51 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	13.943,30 C	26.349,73	24.812,85	12.406,42 C
2.1.0.30.42	LICENSE SOLUTION LTDA	5.016,61 C	1.088,32	1.088,32	5.016,61 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA			495,00	495,00 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	26.039,44 C	7.030,85	25.998,00	45.006,59 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	2.699,21 C	25.541,72	22.842,51	
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA		2.721,25	5.271,45	2.550,20 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	199,50 C	2.807,40	3.715,80	1.107,90 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.165,00 C	1.165,00		
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	368.685,26 C	368.685,26		
2.1.0.31.32	CAPELLA FOGACA & SUZIN ADV ASSOCIADOS			40.000,00	40.000,00 C
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	22.590,00 C	24.790,00	25.200,00	23.000,00 C
2.1.0.31.60	ESPINDOLA CONTADORES LTDA	3.106,64 C	3.106,64	2.071,09	2.071,09 C
2.1.0.31.64	F S - COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTD		1.785,00	1.785,00	
2.1.0.31.67	GIOVANI DALLA VALLE		24.006,76	24.006,76	
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	690,46 C	690,46	690,46	690,46 C
2.1.0.31.76	NETBAR OPERACOES DE BARES EM EVENTOS LTD	234.441,37 C			234.441,37 C
2.1.0.31.82	PENSA ENTRETENIMENTO LTDA		500,00	500,00	
2.1.0.31.84	SAMUEL JOAO VIGANO			3.800,00	3.800,00 C
2.1.0.31.85	THINK BALL & SPORTS CONSULTING S.A.	52.978,32 C		9.009,60	61.987,92 C
2.1.0.31.86	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	735,45 C	735,45	735,45	735,45 C
2.1.0.31.88	FANATIC UNIFORMES LTDA	14.987,80 C	14.987,80		
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		138.138,03	138.138,03	
2.1.0.32.05	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.102,10 C	24.656,52	19.797,87	1.243,45 C
2.1.0.32.13	JM CONSTRUCOES LTDA		87.781,07	87.781,07	
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	1.820,00 C	1.820,00		
2.1.0.32.52	DAIANA ALVES CORREA	3.880,54 C	3.880,54		
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	7.179,55 C	6.898,48	3.206,21	3.487,28 C
2.1.0.32.59	FARMACIA FLORIVITA LTDA		589,11	589,11	
2.1.0.32.60	EVOLUTION NUTRICAO SAUDAVEL E COMERCIO L		3.231,90	4.440,90	1.209,00 C
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	9.405,47 C	4.702,73		4.702,74 C
2.1.0.32.71	ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA		7.000,00	7.000,00	
2.1.0.32.72	TSC SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		4.406,59	4.406,59	
2.1.0.32.73	BEATSCODE TECNOLOGIA LTDA.		3.795,00	3.795,00	
2.1.0.32.75	SOLUCAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.113,70	2.113,70	
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		
2.1.0.32.83	ABSTRATO MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	24.640,72 C	24.640,72		
2.1.0.32.84	KATIA MARIA DE PAULA 30571340920		5.050,00	10.100,00	5.050,00 C
2.1.0.32.91	LUIZ FELIPE DA SILVA		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.32.95	RB SPORTS LTDA		23.000,00	23.000,00	
2.1.0.32.96	MARTINS MATERIAIS ESPORIVOS LTDA	41.647,88 C	9.483,71	1.187,88	33.352,05 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.387,86 C	2.142,83	2.142,83	4.387,86 C
2.1.0.33.06	ADVISOR GESTAO DE CARREIRAS LTDA	77.266,64 C	14.291,98	20.825,34	83.800,00 C
2.1.0.33.07	NWS ESPORTES	12.766,52 C			12.766,52 C
2.1.0.33.09	PANBASE 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		33.000,00	33.000,00	
2.1.0.33.14	MARCELO RIQUENA BARBAROTT	22.500,00 C			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		5.416,50	5.416,50	
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	2.635,32 C	2.635,32		
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	2.741,51 C	1.950,00	1.950,00	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	352.306,32 C	12.450,00	12.900,00	352.756,32 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS LTDA	43.732,00 C	43.732,00	21.866,00	21.866,00 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	29.505,45 C	12.901,20	9.650,55	26.254,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	4.054,00 C	6.149,00	6.078,00	3.983,00 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA		1.998,75	2.733,75	735,00 C
2.1.0.33.93	CONSORCIO FENIX		7.074,70	7.074,70	
2.1.0.33.98	NATALINO FELICIANO ALVES ME	1.530,00 C	1.530,00		
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA		7.061,00	7.061,00	
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	36.000,00	36.000,00	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		
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3.927,47	3.927,47	
2.1.0.34.97	NIC.BR		152,00	152,00	
2.1.0.34.98	LOCANEB	1.508,46 C	668,80	334,40	1.174,06 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 C	5.000,00		
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS		2.820,00	2.820,00	
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	13.301,39 C	22.452,73	9.151,34	
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C	500,00		
2.1.0.35.54	CREMER SA		7.027,85	7.027,85	
2.1.0.35.88	CORPORI SAUDE	6.382,28 C	2.105,91	632,46	4.908,83 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		64,15	64,15	
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	119.487,03 C	119.487,03		
2.1.0.36.68	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	12.400,00 C	21.990,47	16.390,47	6.800,00 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	3.250,00 C	75.260,00	72.280,00	270,00 C
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		640,00	640,00	
2.1.0.36.72	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	11.734,42 C	37.150,14	30.658,93	5.243,21 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		920,00	920,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	4.706,24 C	4.706,24	4.645,89	4.645,89 C
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA		1.498,70	1.498,70	
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	5.580,50 C			5.580,50 C
2.1.0.37.05	FABIO JOSE DE SOUZA ME		21.000,00	21.000,00	
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	99.739,30 C	111.746,10	12.006,80	
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	10.775,00 C	1.200,00		9.575,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	491,90 C	324,77		167,13 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 C	7.822,80	3.911,40	
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBO		2.800,00	2.800,00	
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	520,00 C	520,00		
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	8.000,00	4.000,00 C
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	
2.1.0.38.06	D/ARAUJO COMUNICACAO LTDA		38.400,00	38.400,00	
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.290,28 C	3.290,28		
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	2.760,00 C	13.090,00	17.890,00	7.560,00 C
2.1.0.38.25	AGROPECUARIA GRAMA VIVA LTDA	250.000,00 C			250.000,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C	4.369,52		
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.465,84 C	20.465,84		
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	953,82 C	476,91		476,91 C
2.1.0.38.68	BRAZIL SPORTS ASSESSORIA	22.166,60 C		2.216,66	24.383,26 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.499,76 C	49.164,88	49.164,88	3.499,76 C
2.1.0.38.89	CATAPULT SPORTS	12.483,21 C		27.639,75	40.122,96 C
2.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	7.300,00 C	7.300,00		
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	3.536,34 C	3.536,34	5.683,89	5.683,89 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		
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	40.787,20 C	30.690,74	25.594,59	35.691,05 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI		6.703,21	6.703,21	
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			35.000,00	35.000,00 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C	57.093,36		
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241		3.500,00	3.500,00	
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		2.173,32	2.173,32	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	1.800,00 C	2.400,00	600,00	
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	24.300,00 C	25.000,00	21.300,00	20.600,00 C
2.1.0.39.95	S C S SPORTS LTDA	40.000,00 C	16.000,00	16.000,00	40.000,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO	24.466,00 C	4.188,00	4.188,00	24.466,00 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS	9.316,00 C	5.836,00	9.450,00	12.930,00 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	2.407.990,41 C	2.879.810,35	1.172.214,55	700.394,61 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:42:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C	97.604,00		
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	1.725.774,58 C	1.725.774,58		
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.41	GESO CENTER LTDA		4.953,15	4.953,15	
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		
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	113.520,00	390.960,00	419.440,00 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		
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		
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	1.610,00	1.610,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	18.770,00 C	18.770,00		
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	117.600,00	78.800,00	39.400,00 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	
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	20.619,83 C	19.700,00	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	67.200,00	31.200,00 C
2.1.0.41.37	PEDRO PIMENTEL SPORTS LTDA		12.000,00	12.000,00	
2.1.0.41.38	B.R.E.R SPORTS EIRELI	945,00 C	63.000,00	62.055,00	
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.130.815,03 C	11.527.461,49	3.804.455,29	4.407.808,83 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	8.264.374,15 C	8.581.668,56	1.237.270,47	919.976,06 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	1.698.460,82 C	1.084.405,20	331.699,83	945.755,45 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	1.291.052,80 C	1.473.892,35	2.094.540,25	1.911.700,70 C
2.1.0.50.04	RESCISOES A PAGAR	834.305,01 C	344.873,13	133.634,58	623.066,46 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	42.622,25 C	42.622,25	7.310,16	7.310,16 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	17.401.619,04 C	8.566.002,57	759.418,46	9.595.034,93 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	3.173.518,48 C	631.688,11	101.247,55	2.643.077,92 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.111.135,93 C	200.011,37	184.073,15	1.095.197,71 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C	1.933,06		
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	10.349.802,79 C	7.380.866,03	142.421,70	3.111.358,46 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	143.013,93 C	46.222,14	5.776,90	102.568,69 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	168.369,60 C		8.493,90	176.863,50 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	1.569.207,41 C		137.707,54	1.706.914,95 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	498.377,66 C		28.486,05	526.863,71 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	386.260,18 C	305.281,86	8.895,69	89.874,01 C
2.1.0.60.19	PARCELAMENTO N° 203388823			100.360,32	100.360,32 C
2.1.0.60.20	PARCELAMENTO N° 203405407			41.955,66	41.955,66 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	98.073,78 C	98.073,78		
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	98.073,78 C	98.073,78		
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.432.971,41 C	7.739.491,82	964.563,23	2.658.042,82 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	211.420,34 C		238.668,30	450.088,64 C
2.1.0.80.04	CELESC	32.922,19 C	29.362,89	30.192,72	33.752,02 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	1.483.750,30 C	482.245,23	410,00	1.001.915,07 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C	6.219.508,93		
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	56.428,61 C	56.428,61		
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C	237.717,32		
2.1.0.80.31	EMILY AMABILE ANTUNES		500,00	500,00	
2.1.0.80.32	PATROCINIO FUTEBOL FEMININO - KINDERMANN		111.958,00	111.958,00	
2.1.0.80.35	AJUDA DE CUSTO - FUTEBOL		44.799,00	49.799,00	5.000,00 C
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	
2.1.0.80.38	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	7.700,00	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	126.000,00 C		28.000,00	154.000,00 C
2.1.0.80.45	BLUMENAU ESPORTE CLUBE	3.250,00 C	3.250,00		
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	14.348,67 C	10.525,29		3.823,38 C
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	

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 16:42:44

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 28/03/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.80.54	PLATT SAUDE LTDA		8.000,00	8.000,00	
2.1.0.80.55	BCM CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO		10.833,29	10.833,29	
2.1.0.80.57	FC PERFORMANCE LTDA		31.500,00	31.500,00	
2.1.0.80.58	ITOGRESS AGRICOLA LTDA	19.979,95 C		14.800,00	34.779,95 C
2.1.0.80.59	TECNOTINTAS LTDA		10.120,20	10.120,20	
2.1.0.80.60	JMF ESTOFARIA E COSTURA		4.599,00	8.369,00	3.770,00 C
2.1.0.80.63	AJR AGENCIA DE VIAGENS		10.900,00	10.900,00	
2.1.0.80.65	RAPHAEL DE SOUZA FAGUNDES		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.80.66	FOOTURE PRODUTORE DE CONTEUDO		800,00	800,00	
2.1.0.80.69	MAIS CLEAN DISTRIBUIDORA	12.841,67 C	10.266,94	18.718,82	21.293,55 C
2.1.0.80.78	GEORGE BRITO CASTRO		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.80.81	WL ALOJAMENTOS LTDA		2.120,00	2.120,00	
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	2.890,00 C	2.890,00		
2.1.0.80.88	NVK TECNOLOGIA LTDA	60.000,00 C	1.997,00	1.997,00	60.000,00 C
2.1.0.80.90	TIAGO HERNANDEZ CALCAGNOTTO ME	1.597,50 C	1.597,50	4.051,69	4.051,69 C
2.1.0.80.95	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE		2.818,39	2.818,39	
2.1.0.80.97	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	4.376,74 C	4.376,74		
2.1.0.81.01	JRG COM DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	12.663,54 C	32.374,66	31.507,00	11.795,88 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	3.176,00 C	6.352,00	3.176,00	
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			178,60 C
2.1.0.81.14	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT LTDA	154.303,74 C	154.303,74		
2.1.0.81.15	SEVEN ESPORTES E INTERMEDIACOES LTDA	28.618,33 C			28.618,33 C
2.1.0.81.16	FOR PLAYER ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	8.400,00 C		3.500,00	11.900,00 C
2.1.0.81.17	FMAGE ASSESSORIA ESPORTIVA S/A	63.174,99 C		21.058,33	84.233,32 C
2.1.0.81.18	BBM SPORTS - ASSESSORIA E MARKETING ESPO	16.000,00 C			16.000,00 C
2.1.0.81.20	GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		11.631,20	93.049,60	81.418,40 C
2.1.0.9	CREDORES RECUPERACAO JUDICIAL		19.003.063,08	47.622.867,12	28.619.804,04 C
2.1.0.92.00	CRETOR TRABALHISTA - CLASSE I		8.039.658,22	17.406.379,12	9.366.720,90 C
2.1.0.92.01	CRETOR RJ - CLASSE III		4.762.292,03	17.495.858,49	12.733.566,46 C
2.1.0.92.02	CRETOR RJ - CLASSE IV		6.201.112,83	12.720.629,51	6.519.516,68 C
2.1.1.2	PROVISOES	2.929.504,98 C	3.250.616,24	321.111,26	
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS		127.411,67	127.411,67	
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO		159.440,99	159.440,99	
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	2.929.504,98 C	2.929.504,98		
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO		18.621,84	18.621,84	
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS		15.636,76	15.636,76	
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	465.165,65 C	496.535,06	336.076,00	304.706,59 C
2.1.1.40.02	PATROCINIO	157.891,65 C	157.891,65		
2.1.1.40.03	PUBLICIDADES	95.320,85 C	105.820,85	10.500,00	
2.1.1.40.04	CAMAROTE	191.354,56 C	225.154,56	52.800,00	19.000,00 C
2.1.1.40.05	DIREITO SOLIDARIEDADE	20.598,59 C			20.598,59 C
2.1.1.40.06	CONTRIBUICAO SOCIOS		7.668,00	272.776,00	265.108,00 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	124.671.688,31 C	19.337.541,21	41.033.481,34	146.367.628,44 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	104.164.100,71 C	415.051,12	40.698.160,02	144.447.209,61 C
2.2.0.10.01	DIVIDA NAO TRIBUTARIA - PGFN	2.150.664,51 C		102.258,12	2.252.922,63 C
2.2.0.10.02	FGTS-PGFN	7.998.243,72 C	415.051,12		7.583.192,60 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	23.089.250,09 C		13.817.275,46	36.906.525,55 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	10.149.934,58 C		560.980,85	10.710.915,43 C
2.2.0.10.09	IRRF 17830.725.769/2021-05 -CARF			2.517.979,97	2.517.979,97 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	60.776.007,81 C		23.699.665,62	84.475.673,43 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	18.922.490,09	335.321,32	1.902.763,83 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	20.489.932,60 C	18.922.490,09	335.321,32	1.902.763,83 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	15.720.948,56 D	8.401.023,95	804.243,24	23.317.729,27 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	62.859.332,79 D	8.401.023,95	804.243,24	70.456.113,50 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	12.297,64 D	8.401.023,95	804.243,24	7.609.078,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO	75.313.468,77 D	41.506.779,29	24.230.399,28	92.589.848,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.225.721,86 C	314.862,47	2.394.881,48	15.305.740,87 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	200.253,16 C	1.268,06	55.055,13	254.040,23 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	138.911,33 C	0,02	12.384,71	151.296,02 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	58.941,26 C	1.268,04	42.419,30	100.092,52 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	741,63 C			741,63 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	1.658,94 C		251,12	1.910,06 C
3.1.0.2	JOGOS	12.087.384,99 C	54.520,62	895.046,11	12.927.910,48 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	2.303.246,74 C	445,62		2.302.801,12 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	6.771.337,78 C	1.080,00	617.956,00	7.388.213,78 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.440.628,04 C	52.800,00	214.134,56	1.601.962,60 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	945.166,98 C			945.166,98 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	5.947,52 C		393,32	6.340,84 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	617.662,93 C		61.812,23	679.475,16 C
3.1.0.20.08	RECEITA COM ADESAO DE SOCIOS	3.395,00 C	195,00	750,00	3.950,00 C
3.1.0.3	FUTEBOL	16.667.645,89 C		260.815,79	16.928.461,68 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	6.021.961,96 C			6.021.961,96 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	288.237,60 C			288.237,60 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	7.451.496,71 C		238.815,79	7.690.312,50 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	2.452.300,00 C			2.452.300,00 C
3.1.0.30.09	ALUGUEL DE CAMPO	120.000,00 C		20.000,00	140.000,00 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	69.703,37 C		2.000,00	71.703,37 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	143.946,25 C			143.946,25 C
3.1.0.4	MARKETING	8.133.468,66 C	258,00	1.183.964,45	9.317.175,11 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	4.259.636,40 C		398.701,65	4.658.338,05 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	2.517.978,43 C		661.467,28	3.179.445,71 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	210.061,71 C		28.817,77	238.879,48 C
3.1.0.40.04	LOCACAO	4.000,00 C			4.000,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	524.126,66 C	258,00	83.881,95	607.750,61 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	254.899,97 C			254.899,97 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	362.765,49 C		11.095,80	373.861,29 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	23.872.724,20 D	258.815,79		24.131.539,99 D
3.1.0.60.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.872.724,20 D	258.815,79		24.131.539,99 D
3.4	CUSTOS	88.539.190,63 D	41.191.916,82	21.835.517,80	107.895.589,65 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	41.835.587,99 D	4.311.931,76	1.545.138,55	44.602.381,20 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	28.578.212,47 D	841.008,54	11.633,76	29.407.587,25 D
3.4.0.10.02	GRATIFICACOES	550.917,11 D	5.211,26		556.128,37 D
3.4.0.10.03	LUVAS	377.128,00 D			377.128,00 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	2.986.993,61 D	557.519,30	546.654,84	2.997.858,07 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	3.813,29 D	19.298,24		23.111,53 D
3.4.0.10.06	FERIAS	1.879.324,07 D	2.166.416,14	986.039,29	3.059.700,92 D
3.4.0.10.07	INSS	1.254.657,15 D	118.064,07		1.372.721,22 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.280.545,83 D	202.489,17	810,66	2.482.224,34 D
3.4.0.10.12	PIS	340.138,57 D	28.486,05		368.624,62 D
3.4.0.10.16	MULTA RESCISORIA	194.074,97 D	40.000,00		234.074,97 D
3.4.0.10.17	AUXILIO MORADIA	3.389.782,92 D	333.438,99		3.723.221,91 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	43.995.247,72 D	36.831.042,95	601.501,56	80.224.789,11 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	449.011,20 D	56.811,45		505.822,65 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.814.333,13 D	103.838,34	8.926,00	1.909.245,47 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	71.150,00 D		5.000,00	66.150,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	471.291,92 D	12.858,00		484.149,92 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	1.206.195,66 D	104.111,40		1.310.307,06 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	369.724,83 D			369.724,83 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.852,96 D	2.039,29		27.892,25 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	1.925.310,47 D	101.766,97		2.027.077,44 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	2.875,64 D	94,88		2.970,52 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	10.221.136,41 D	1.406.700,00		11.627.836,41 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	844.013,77 D	35.000,00		879.013,77 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	389.273,09 D	30.192,72	411,44	419.054,37 D
3.4.0.20.19	FRETES	116.318,14 D	900,00		117.218,14 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	35.000,00 D	5.000,00		40.000,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	150.633,52 D	18.001,04		168.634,56 D
3.4.0.20.22	COMPETICOES ESPORTIVAS	18.874,88 D	8.700,00		27.574,88 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	468.369,20 D	40.268,05		508.637,25 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	89.411,40 D	1.260,00		90.671,40 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	51.028,34 D	5.652,50		56.680,84 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			167.661,39 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	157.563,80 D	6.056,30		163.620,10 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	18.400,00 D			18.400,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.369.859,70 D	142.783,92	29.061,16	1.483.582,46 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	229.477,69 D	24.390,58		253.868,27 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.566.583,56 D	273.867,76	221,00	1.840.230,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	251.225,38 D			251.225,38 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	632.828,00 D	89.170,00	10.000,00	711.998,00 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	358.223,70 D			358.223,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	181.740,02 D	16.589,06		198.329,08 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	763.332,72 D	48.940,79		812.273,51 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	105.052,00 D	9.248,02	2.916,99	111.383,03 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	1.076.359,97 D	68.111,01		1.144.470,98 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	953.133,40 D	34.827,63		987.961,03 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	97.904,94 D	782,15		98.687,09 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	4.993.667,06 D	357.719,61		5.351.386,67 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	31.865,86 D	16.004,00		47.869,86 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	181.014,01 D	16.863,15	643,09	197.234,07 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	121.018,02 D	6.403,54		127.421,56 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA E PORTARIA	370.802,97 D	21.160,63		391.963,60 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	122.777,73 D	16.390,47	2.200,00	136.968,20 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	616.514,59 D	32.386,57	32.265,48	616.635,68 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	42.182,70 D	6.035,01		48.217,71 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	7.026,51 D			7.026,51 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	178.490,12 D	55.704,28		234.194,40 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	845,30 D			845,30 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	583.307,90 D			583.307,90 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	114.528,21 D	16.646,78		131.174,99 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	78.977,55 D	2.479,08		81.456,63 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	1.148.653,60 D	50.141,38	4.344,13	1.194.450,85 D
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.815.521,53 D	259.226,05	26.425,20	3.048.322,38 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	15.091,00 D			15.091,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	809,54 D			809,54 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	113.112,26 D	16.473,81		129.586,07 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	43.105,94 D			43.105,94 D
3.4.0.20.87	DIVIDAS TRIBUTARIAS E NAO TRIBUTARIAS		32.619.002,30	415.051,12	32.203.951,18 D
3.4.0.20.88	PARCELAMENTOS DIVIDAS		114.336,34		114.336,34 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	205.410,85 D	38.400,00		243.810,85 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	9.252,63 D			9.252,63 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	1.991,44 D	2.357,94		4.349,38 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	123.020,30 D	35.761,33		158.781,63 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	280.000,00 D	130.000,00		410.000,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	22.992,97 D	6.394,87	2.835,95	26.551,89 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	423.278,27 D	47.973,00		471.251,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	251.376,01 D	13.101,01	60.000,00	204.477,02 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00 D	7.000,00		77.000,00 D
3.4.0.21.06	IPITU	72.505,88 D			72.505,88 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	747.156,35 D	19.690,55		766.846,90 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	92.085,00 D	51.952,37		144.037,37 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	67.200,00 D	600,00	1.200,00	66.600,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	83.865,55 D	1.610,00		85.475,55 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.101.079,43 D	111.958,00		1.213.037,43 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	23.838,06 D	1.359,42		25.197,48 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	25.000,00 D			25.000,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	58.379,46 D	97.049,60		155.429,06 D
3.4.0.21.21	REPASSE BARES	457.235,73 D			457.235,73 D
3.4.0.21.23	DESPESAS COM VEICULOS	96.213,34 D	10.900,00		107.113,34 D
3.4.0.21.25	CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS	459.127,99 D			459.127,99 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	2.708.354,92 D	48.942,11	19.688.877,69	16.931.580,66 C
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	211.944,51 D	19.785,23	582,57	231.147,17 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	860.553,30 D	11.313,49		871.866,79 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	39.182,10 D	1.564,03	125,23	40.620,90 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	125.728,51 D	7.853,41	110,57	133.471,35 D
3.4.0.30.06	IOF	175.821,76 D	108,70		175.930,46 D
3.4.0.30.07	DESPESAS FINANCEIRAS C/ MAQUINAS CARTAO	18.123,98 D	1.175,22		19.299,20 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.373,57 D	3.835,60	468,00	10.741,17 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	66.331,06 D	2.281,71		68.612,77 D
3.4.0.30.12	TAXA SOBRE CARTAO	3.790,94 D	1.024,72	84,47	4.731,19 D
3.4.0.30.13	DESAGIO RJ			19.687.506,85	19.687.506,85 C
T O T A I S D O G R U P O ()			145.553.944,05	145.553.944,05	
T O T A I S D O P E R I O D O:			145.553.944,05	145.553.944,05	