



Utilize o QrCode para  
acessar nosso portal



# AVAÍ FUTEBOL CLUBE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

Vara Regional de Recuperações Judiciais, falências e Concordatas de  
Florianópolis - SC

### **4º Relatório Mensal de Atividades**

Competências: junho/2023

Apresentado em agosto de 2023



# AVAI FUTEBOL CLUBE

## RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

Vara Regional de Recuperações Judiciais, falências e  
Concordatas de Florianópolis - SC

### **4º Relatório Mensal de Atividades**

Competências: junho/2023

Apresentado em agosto de 2023





# ÍNDICE

1. **ASPECTOS JURÍDICOS**
  1. Cronograma processual
  2. Acompanhamento processual
2. **DESCRIÇÃO DA EMPRESA**
  1. Descrição da empresa
  2. Histórico e razões da crise
  3. Fotos
3. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
  1. Passivo Total
  2. Passivo Sujeito à Recuperação Judicial
  3. Passivo não Sujeito à Recuperação Judicial
  4. Resultados
  5. Quadro de Funcionários
  6. Acompanhamento do Administrador Judicial
4. **DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS**
  1. Balanço Patrimonial
  2. Demonstrativo de Resultado
5. **PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**



O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial da empresa AVA FUTEBO CLUBE, ajuizada em 17/04/2023 e com processamento deferido em 24/04/2023.

Considerando que os administradores foram mantidos na condução da empresa (artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005), o RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades da recuperanda, assim como do cumprimento do plano de recuperação judicial, caso seja aprovado e homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação da empresa.

A sonegação de informações ou a prestação de informações falsas pode caracterizar crime, sujeitando o(a) infrator(a) à pena do artigo 171 da Lei n.º 11.101/2005. No mesmo sentido, a omissão de documentos contábeis obrigatórios também encontra punição penal, conforme artigo 178 Lei n.º 11.101/2005.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da Lei n.º 11.101/2005.

Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros, na qualidade de administradora judicial da Recuperanda, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede da empresa e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As demonstrações de junho de 2023 foram enviadas integralmente em 02/08/2023. Os questionamentos enviados em 18/08/2023 foram respondidos em 23/08/2023.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br), sendo que 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 ou pelo e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br).

# 1. CRONOGRAMA PROCESSUAL



FASE ATUAL

Aguardando a convocação da assembleia geral de credores

Apresentação do pedido de Recuperação Judicial (Art. 51, da Lei 11.101/2005)	17/04/2023	Entrega do 2º edital de credores pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	11/07/2023	Publicação do edital de convocação para AGC (art. 36, § 1º, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão
Deferimento do processamento da recuperação (art. 52 da Lei 11.101/2005)	24/04/2023	Publicação do 2º edital de credores (art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005)	25/07/2023	Assembleia Geral de Credores (art. 37 § 2º, da Lei 11.101/2005)	Sem previsão
Publicação do edital acerca do deferimento da Recuperação Judicial (art. 52, § 1º da Lei 11.101/2005)	02/05/2023	Fim do prazo de impugnação contra a relação de credores (art. 8º, da Lei 11.101/2005)	04/08/2023	Fim do prazo do Stay Period (art. 6º, §4º da Lei 11.101/2005)	21/10/2023
Publicação do 1º edital de credores (art. 7, § 1º da Lei 11.101/2005)	02/05/2023	Publicação de edital acerca do Plano de Recuperação Judicial (art. 53, § único da Lei 11.101/2005)	25/07/2023	Homologação do PRJ e concessão da recuperação judicial (art. 58 da Lei 11.101/2005)	Sem previsão
Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao Administrador Judicial (art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005)	17/05/2023	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (art. 53, § único e art. 55, § único, da Lei 11.101/2005)	24/08/2023		
Apresentação do plano de recuperação ao juízo (art. 53 da Lei 11.101/2005)	06/07/2023	Prazo limite para votação do PRJ em AGC (art. 56, § 1º, da Lei 11.101/2005)	21/09/2023		
Eventos ocorridos					
Eventos pendentes e, quando possível, datas previstas para ocorrência, conforme procedimentos previstos na Lei 11.101/2005					



## PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS DO PROCESSO:

- O pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em 17/04/2023.
- Submetido ao juízo, sobreveio em 19/04/2023 decisão determinando a realização de prévia constatação prévia, para a verificação acerca do conteúdo, consistência e integralidade dos documentos técnicos juntados à inicial, além de sua correspondência com a realidade da empresa.
- O Laudo de Constatação foi apresentado nos autos em 24/04/2023.
- Em 24/04/2023 sobreveio o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.
- O edital do art. 52,§1º e art. 7º,§1º da Lei 11.101/2005 foi publicado em 02/05/2023, abrindo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores apresentem seus pedidos de habilitação e divergências de créditos diretamente à esta Administração Judicial.
- Em 26/05/2023 restou expedido alvará em favor do Clube, no valor de R\$ 1.390.553,43, oriundo de valores depositados nos autos nº 0009704-20.2012.5.12.0014.
- **No evento 171, em 23/06/2023, foi apresentado, tempestivamente, o Plano de Recuperação Judicial.**
- No evento 173 a administração Judicial postulou pela relativização da norma prevista no art. 66 da Lei 11.101/2005, a fim de que a venda de atletas e dispensa daqueles das categorias de base, inobstante registrados como *intangível*, sejam desde já autorizadas, sem necessidade de prévia deliberação do juízo a cada nova transação, considerando se tratar de operação inerente à própria atividade do Clube Recuperando. Em 25/07/2023 (evento 219) o juízo consignou que embora relevantes, os direitos relativos a Jogadores não são considerados ativos permanentes, sendo tal negociações objeto social no dia a dia. Ressalvou ainda, que os Administradores seguem responsáveis e sob atenção do Administrador Judicial, de modo que qualquer situação que se considere irregular ou abusiva caberá então a avaliação, mas não submissão ao Juízo a cada negociação dessa natureza.
- Em 25/07/2023 foram publicados os editais do art. 7º,§2º e do art. 53,§único, ambos da Lei 11.101/2005, abrindo o prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores e 30 (trinta) dias para objeções ao Plano de Recuperação Judicial.
- Em 27/07/2023 foi expedido novo alvará em favor do Clube, no valor de R\$ 693.730,14, oriundo de valores depositados nos autos nº 0009704-20.2012.5.12.0014.

## RECURSOS INTERPOSTOS:

- AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5028764-62.2023.8.24.000, interposto pelo Banco Bradesco, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial. Fundamenta a instituição financeira a ilegitimidade da associação civil para a propositura do da recuperação Judicial, bem como a necessidade de limitação do prazo de essencialidade dos bens ao período previsto no art. 6º,§4º da Lei 11.101/2005. O efeito suspensivo restou indeferido. Após manifestação do Banco Bradesco, foi homologada a desistência, em decisão de 18/07/2023. **Certificado o trânsito em julgado em 27/07/2023.**
- AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5029594-28.2023.8.24.0000, interposto por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial. Fundamenta a ilegitimidade da associação civil para a propositura do da recuperação Judicial, bem como a impossibilidade em razão do Clube ter optado pelo regime centralizado de execuções. O efeito suspensivo restou indeferido. Aguarda-se inclusão em pauta para julgamento.

# 1. ASPECTOS JURÍDICOS – ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL



## INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

	PARTE CONTRATÁRIA	Nº PROCESSO	DATA AJUIZAMENTO	STATUS	CRÉDITO	CLASSE
1	ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	5070690-51.2023.8.24.0023	20/07/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
2	ALAN BELACIANO E ALAN FLAVIO DA FONSECA GERALDO	5070692-21.2023.8.24.0023	20/07/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
3	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	5072787-24.2023.8.24.0023	31/07/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
4	BANCO BRADESCO	5072952-71.2023.8.24.0023	01/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
5	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	5073582-30.2023.8.24.0023	03/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
6	FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FIDC	5073736-48.2023.8.24.0023	03/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
7	ANDERSON FRANCISCO NUNES	5073828-26.2023.8.24.0023	03/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
8	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA – PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	5073942-62.2023.8.24.0023	04/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
9	LUIZ OTAVIO SANTOS DE ARAUJO	5073973-82.2023.8.24.0023	04/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-
10	WELAB BUSINESS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	5074025-78.2023.8.24.0023	04/08/2023	EM TRAMITAÇÃO	-	-

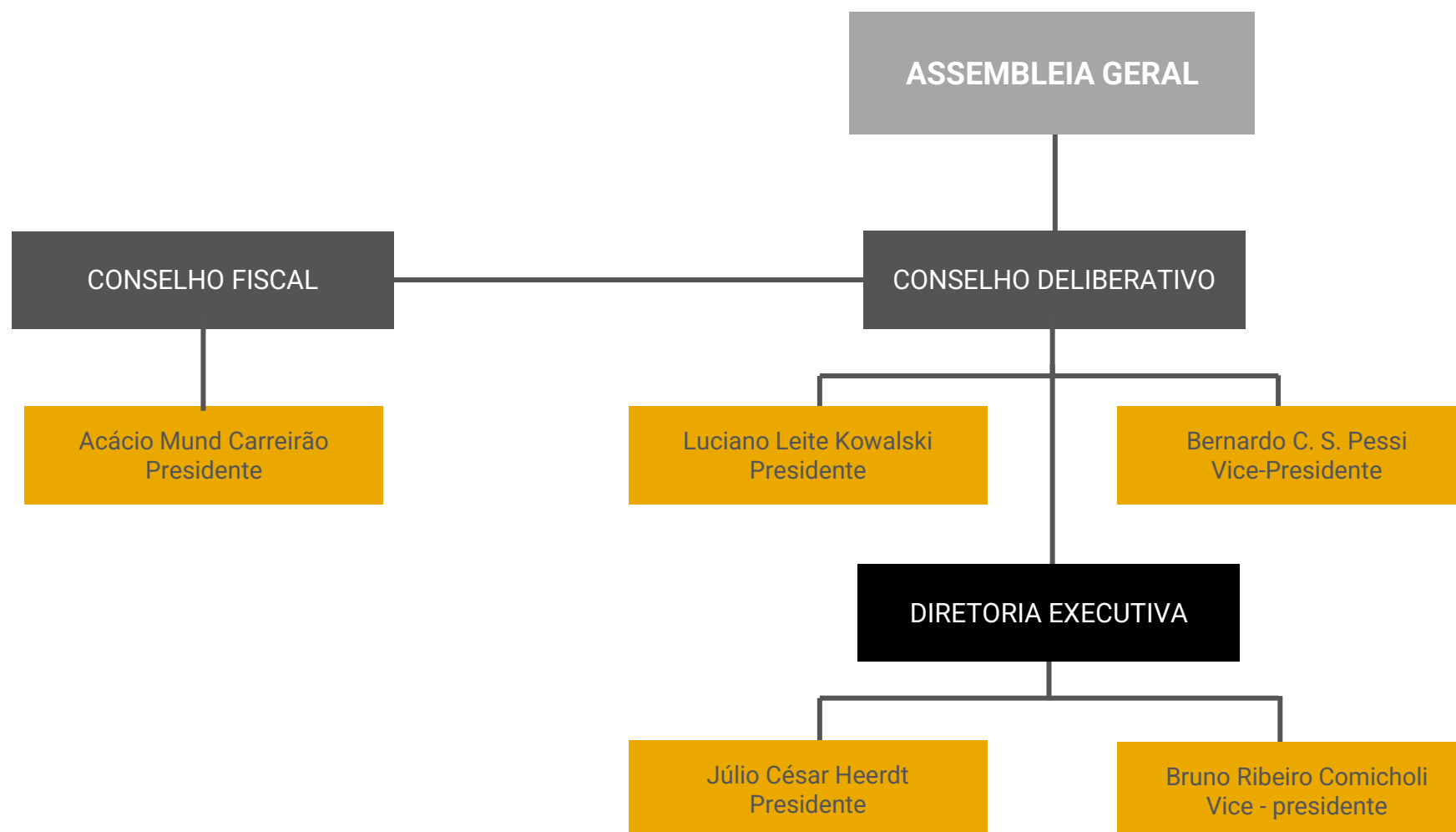
## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA



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 m<sup>2</sup>, sendo de propriedade do próprio Avaí.





## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA – HISTÓRICO E RAZÕES DA CRISA



O AVAÍ FUTEBOL CLUBE foi fundado no ano de 1923 na capital de Santa Catarina, sob a denominação inicial de "Avahy Foot-ball Club".

Desde sua fundação, o clube acumula 56 (cinquenta e seis) títulos na categoria profissional, dentre competições nacionais, estaduais e citadinas, sendo o mais recente o Campeonato Catarinense de Futebol do ano de 2021. Foi campeão, ainda, de diversos campeonatos nas categorias de base e categoria master.

Atualmente, o requerente disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar da crise vivenciada, a tradição do clube faz dele um dos 6 (seis) maiores de Santa Catarina, ao lado de Chapecoense, Criciúma, Brusque, Figueirense e Joinville.

Abaixo seguem expostas as razões da crise:



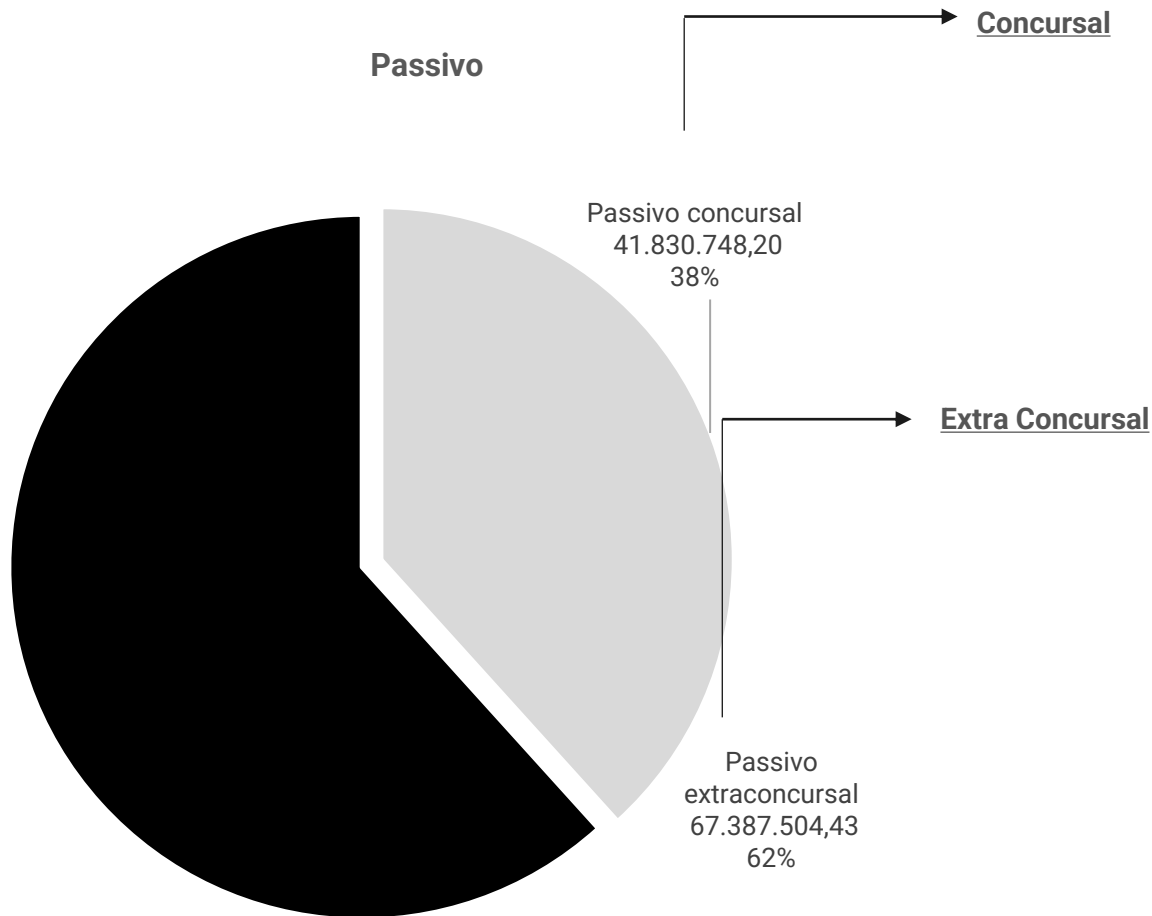
## 2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA - FOTOS



### 3. RESUMO – PASSIVO TOTAL



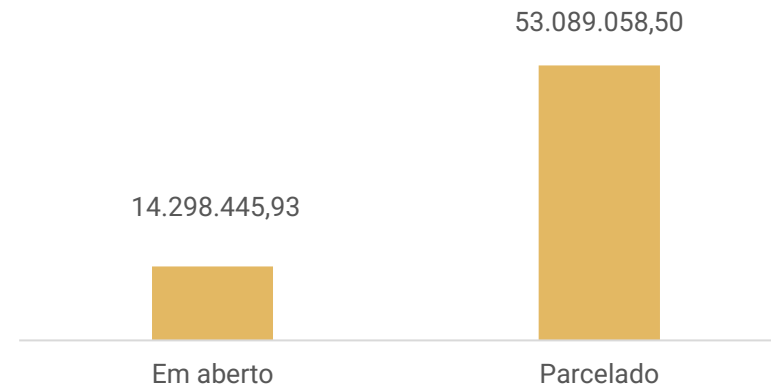
Passivo global de R\$108.883.748,48



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	220	55,00%	R\$ 15.067.893,65	36,02%
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -	0,00%
Quirografário	59	14,75%	R\$ 15.575.422,44	37,23%
Microempresa	121	30,25%	R\$ 11.187.432,11	26,74%
<b>Total</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 41.830.748,20</b>	<b>100%</b>

Em junho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$67.387.504,43 e, de acordo com a Recuperanda, é composto apenas pelas obrigações sociais e tributárias. Deste montante, 78,78% encontra-se parcelado, contudo, inadimplente.

#### Passivo tributário



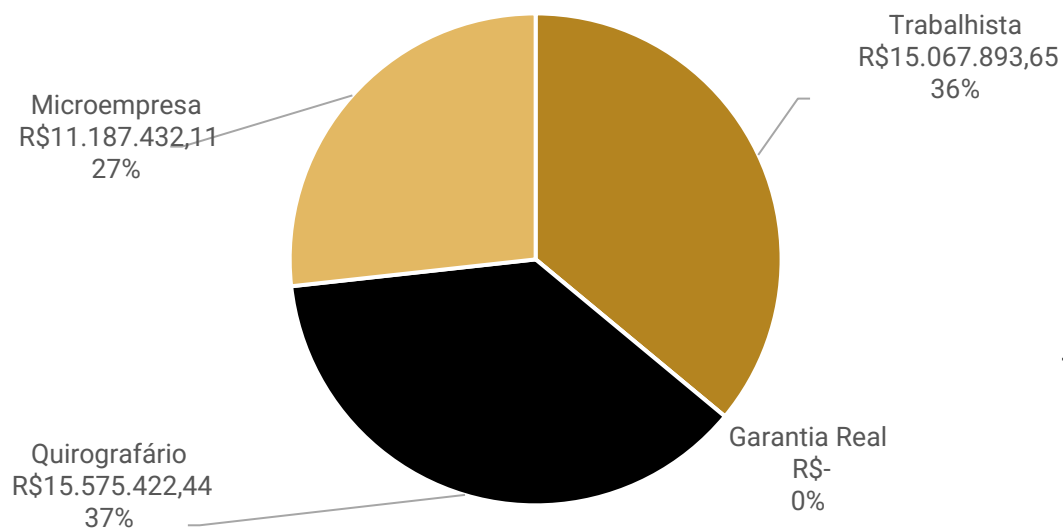
### 3. RESUMO – PASSIVO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL



O passivo sujeito à Recuperação Judicial compreende **R\$ 41.830.748,20**, sendo estes distribuídos entre 400 credores classificados nas classes I – Trabalhista, III – Quirografários e IV – ME/EPP.

A classe que possui maior representatividade é a Quirografária, representando 37,23% do passivo concursal total. As Classe I – Trabalhista e IV – ME/EPP possuem 36,02% e de 26,74%, respectivamente, em relação ao valor do passivo concursal total.

**Passivo concursal**



**Principais credor por classe**

CLASSE	CREDOR	VALOR
CLASSE I	ROBERTO CEZAR ZARDIN	R\$ 1.370.750,20
CLASSE I	GILSON KLEINA	R\$ 1.182.328,19
CLASSE III	BRAZIL SOCCER SPORTS MANAGEMENT	R\$ 4.788.041,19
CLASSE III	LOOK MARKETING ESPORTIVO	R\$ 2.000.000,00
CLASSE III	SPORT CLUBE INTERNACIONAL	R\$ 1.930.409,58
CLASSE IV	MW INTERACTIVE	R\$ 4.000.000,00
CLASSE IV	FÁBRICA MARKETING ESPORTIVO	R\$ 3.380.849,60

### 3. RESUMO - PASSIVO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TRIBUTÁRIO)

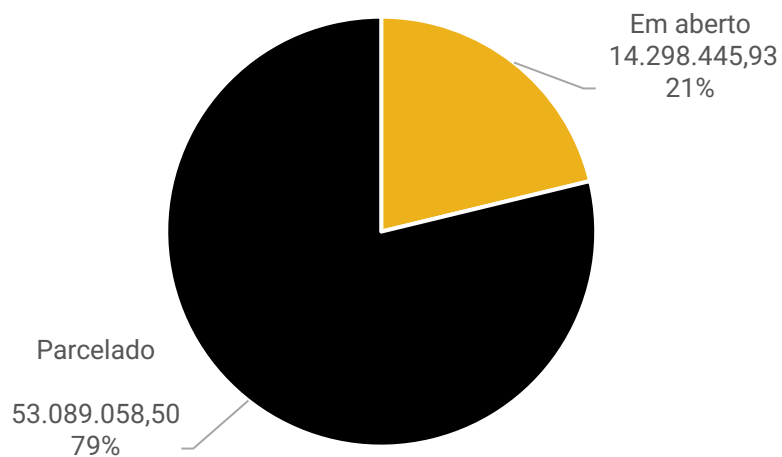


Em maio/2023 a dívida tributária total do Avaí somava **R\$ 67.387.504,43**, de acordo com as demonstrações contábeis, destacando-se as dívidas não previdenciárias da PGFN, que somam R\$ 25,1 milhões.

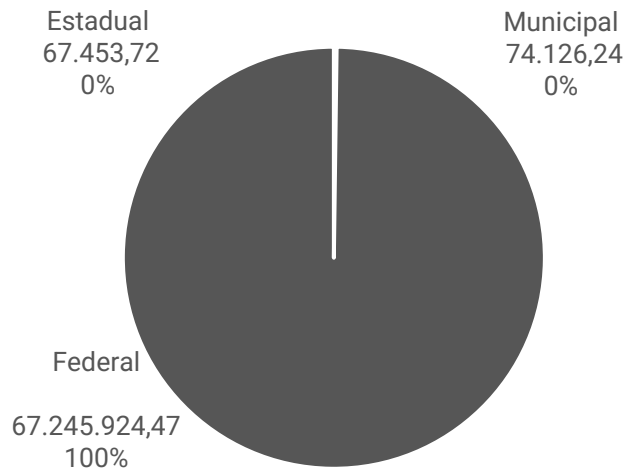
A dívida tributária cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que a Recuperanda não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo os parcelamentos. Embora os parcelamentos contabilizados, no montante de R\$ 53 milhões, permaneçam ativos, há parcelas em atraso.

**Abaixo seguem informações detalhadas sobre o passivo tributário:**

**Situação do passivo tributário**



**Tributos por esfera**



Tributo	Valor
INSS a Recolher	5.131.348,88
FGTS a Recolher	1.609.272,10
Contribuição Sindical	1.933,06
IRRF sobre Assalariados	6.365.812,88
ISS Terceiros	74.126,24
IRRF sobre Serviços de Terceiros	102.110,73
INSS sobre Serviços de Terceiros	238.475,76
PIS sobre Folha de Pagamento	401.025,49
PIS/COFINS/CSLL	306.887,07
ICMS Loja	67.453,72
Dívida previdenciária PGFN	7.449.424,45
PROFUT previd proc 11516.723305/2015-94	4.621.500,48
PROFUT PGFN proc 11516.723307/2015-83	3.616.707,42
PROFUT parcelamento FGTS	2.924.643,13
IRRF proc 11516.722.737/2019-10	9.317.069,21
Dívidas não previdenciárias PGFN	25.159.713,81
<b>Total</b>	<b>67.387.504,43</b>

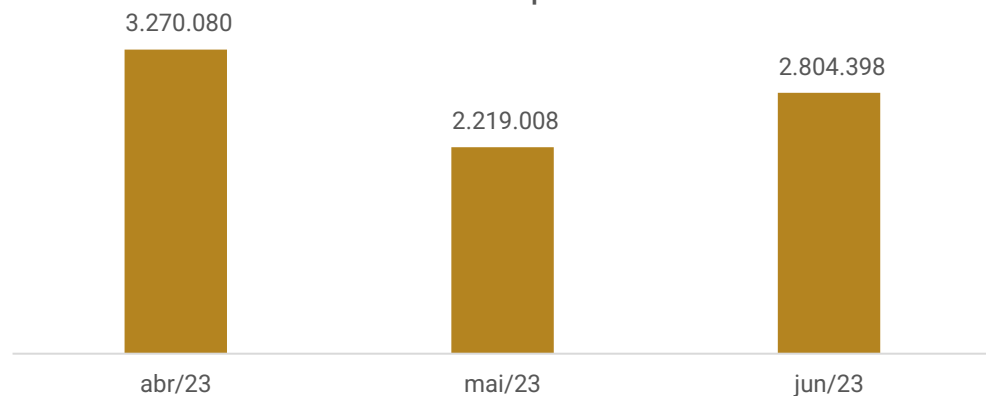
# 3. RESUMO



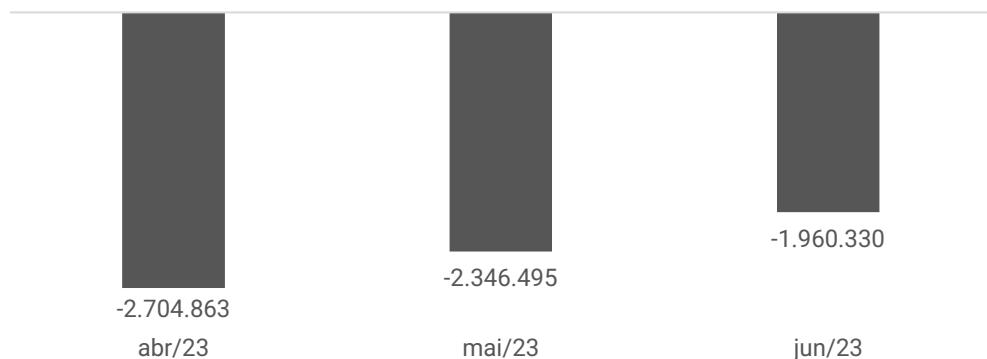
O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.

## Resultados

### Receita líquida



### Resultado



A receita do Avaí apresentou acréscimo de 26% em junho. Os custos e despesas do clube são superiores às receitas, gerando sucessivos déficits, que chegam a R\$1,9 milhões ao final do período e, em 2023, somam R\$11 milhões.

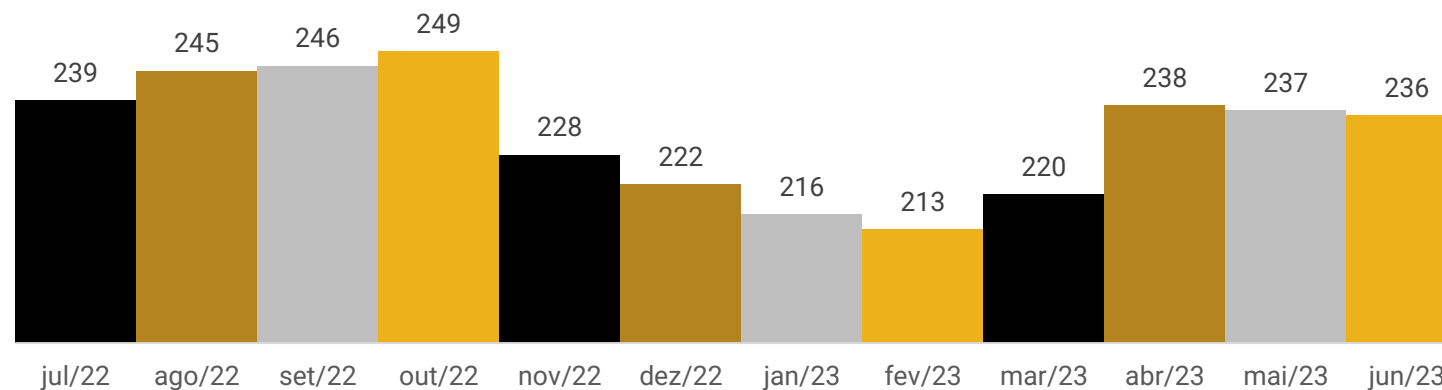
## Quadro de Funcionários

Em junho a Recuperanda admitiu 7 colaboradores e demitiu 8, finalizando o período com 236 funcionários. Destes, 44 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$1.843.300,00.

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 podem chegar a 401 colaboradores.

Destaca-se que os salários, direito de imagem e FGTS se encontram em dia, todavia o INSS permanece inadimplente.

### Funcionários



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.

### Informações relevantes

Os clubes de futebol possuem legislação contábil específica, sendo regulamentados pela ITG 2003, a Norma Brasileira de Contabilidade para Entidades Desportivas. No cenário de clubes em Recuperação Judicial, cabe destacar os seguintes pontos:

- a) Os valores gastos diretamente relacionados com a formação de atletas **devem ser registrados como intangível** ou despesa.
- b) Os valores pagos a terceiros pela aquisição de direitos contratuais sobre atletas, ou a estes por sua contratação ou renovação de contrato, **devem ser classificados como ativo intangível**, em contas específicas, pelo valor efetivamente pago ou incorrido. Inclui-se também o pagamento de luvas e demais gastos necessários à contratação ou renovação de contrato.
- c) Os direitos contratuais sobre atletas **registrados no ativo intangível** devem ser amortizados de acordo com o prazo do contrato.

A lei 11.101/2005, no Art. 66 determina que, após o pedido de recuperação judicial, as entidades não poderão alienar ou onerar bens ou direitos do ativo não circulante sem autorização judicial, salvo aqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Como é sabido, os Clubes podem vender, comprar, emprestar ou tomar emprestados os atletas em duas ocasiões no ano, nas chamadas janelas de transferências, que ocorrem entre o fim e início de uma temporada (cerca de três meses) e na metade da temporada (cerca de um mês). Além disso, a qualquer momento, a instituição pode se desfazer de seus atletas da categoria de base.

Em ambos os casos, o Clube irá realizar movimentações no ativo intangível (ativo não circulante) o que, via de regra, precisa prévia autorização judicial.

Contudo, diante das especificidades que regem a atividade esportiva e considerando se tratar de negociação inerente à própria atividade, a matéria foi submetida ao juízo (evento 173 dos autos principais).

Diante disto, em 25/07/2023 (evento 219) o juízo assim consignou:

“[...] A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (ev. 19) previu no item **“III.25, alínea (iii)”** que o clube recuperando não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por este Juízo, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no PRJ.

Em princípio, embora relevantes, os direitos relativos a Jogadores não são considerados ativos permanentes. Negociações dessa natureza fazem parte do objeto social no dia a dia, e vale lembrar que os Administradores seguem responsáveis e sob atenção do Administrador Judicial. Qualquer situação que se considere irregular ou abusiva cabe então avaliação, mas não submissão ao Juízo a cada negociação dessa natureza. Dado que o objetivo é recuperar, é salutar que o exercício social seja possibilitado em sua integralidade.

Saliento a escassez de precedentes específicos quanto à recuperação judicial de clubes, relativamente a estes processos hoje em tramitação no Estado de Santa Catarina, pela legislação atual. Nesse ambiente jurídico a questão ainda não foi objeto de apreciação específica.”

### 3. RESUMO



O Avaí é um clube de Futebol Brasileiro que, atualmente, joga na Série B do campeonato Brasileiro.

## Prestação de contas

Em 25/05/2023 o Clube resgatou de alvará de R\$1.389.489,12 referente a valores que estavam depositados na reclamatória trabalhista nº0009704-20.2012.5.12.0014 (evento 100). Desta forma, conforme determinado pelo juízo, segue relacionado a prestação de contas relativo ao alvará nº23.023.025.00788:

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00788			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
mai/23	Recebimento alvará	1.389.489,12	1.389.489,12
mai/23	Análises e tratamento da água de distribuição	-3.591,76	1.385.897,37
mai/23	Arbitragem e fiscais jogo Avaí x Vitória 27/05/2023	-11.817,34	1.374.080,03
mai/23	Coleta de resíduos perfurocortante e infectante departamento médico	-122,36	1.373.957,67
mai/23	Comissões negociações de atletas	-15.183,40	1.358.774,27
mai/23	Compra de alimentos para a cozinha do clube	-30.473,90	1.328.300,37
mai/23	Compra de Isotônicos para as categorias profissional e de base	-2.839,20	1.325.461,17
mai/23	Compra de material médico para departamento médico Médico	-436,00	1.325.025,17
mai/23	Compra de tintas para manutenção do estádio	-439,00	1.324.586,17
mai/23	Conserto projetor profissional	-750,00	1.323.836,17
mai/23	Descarte de resíduos perfuro cortante e infectante departamento médico	-57,92	1.323.778,25
mai/23	Sonorização evento centenário	-4.500,00	1.319.278,25
mai/23	Estamparia em uniformes departamento Profissional	-360,00	1.318.918,25
mai/23	Fatura de luz UC 31555906	-71,50	1.318.846,75
mai/23	Imagem	-109.364,44	1.209.482,31
mai/23	Multa STJD, atraso da chegada da ambulância no estádio	-400,00	1.209.082,31
mai/23	Compra de materiais para maquete do clube	-619,65	1.208.462,66
mai/23	Compra de medicamentos pós cirurgia	-1.057,92	1.207.404,74
mai/23	Despesas de viagem captação atletas	-1.404,91	1.205.999,83
mai/23	Deslocamento Balneário Camboriu x Florianópolis	-340,40	1.205.659,43
mai/23	Taxas inscrições atletas para federações e CBF	-8.250,00	1.197.409,43
mai/23	Viagens profissional	-17.324,40	1.180.085,03
mai/23	Reforma cadeiras arquibancadas estádio	-16.385,54	1.163.699,49
mai/23	Repasse vendas bares jogo Avaí x Vitória	-41.186,48	1.122.513,01

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00788			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
mai/23	Rescisão colaborador categoria de base	-5.257,11	1.117.255,90
mai/23	Folha salarial	-3.918,90	1.113.337,00
mai/23	Segurança jogo Avaí x Pedra Branca amistoso sub 20	-980,00	1.112.357,00
mai/23	Seguro ônibus departamento profissional	-657,75	1.111.699,25
mai/23	Serviço de segurança jogo amistoso Avaí x Itajaí	-245,00	1.111.454,25
mai/23	Taxa de policiamento externo jogo Avaí x Vitória dia 27/05/2023	-4.041,90	1.107.412,35
mai/23	Taxa de policiamento interno jogo Avaí x Vitória dia 27/05/2023	-2.694,60	1.104.717,75
jun/23	Aluguel de papa entulho	-952,58	1.103.765,17
jun/23	Compra de materiais para reforma e pintura	-987,00	1.102.778,17
jun/23	Concetração pré jogo Avaí x Chapecoense	-3.686,99	1.099.091,18
jun/23	Concetração pré jogo Avaí x Vila Nova	-2.864,94	1.096.226,24
jun/23	Contabilidade	-1.330,00	1.094.896,24
jun/23	Contrato de Empréstimo atleta Fabricio Santos de Jesus	-75.000,00	1.019.896,24
jun/23	Darf impostos câmbio	-10.148,79	1.009.747,45
jun/23	Equipamentos de computação	-13.629,90	996.117,55
jun/23	Folha salarial	-830.296,27	165.821,28
jun/23	Hospedagem chegada Rafael Gava	-2.297,07	163.524,21
jun/23	Imagem	-56.000,00	107.524,21
jun/23	IPTU	-6.173,51	101.350,70
jun/23	Letras e números para camisas atletas	-4.058,75	97.291,95
jun/23	Locação de banheiros químicos	-2.070,00	95.221,95
jun/23	Manutenção de equipamentos contra incêndios	-3.316,28	91.905,67
jun/23	Padaria	-3.828,50	88.077,17
jun/23	Pagamento de taxas rescisão atleta	-5.000,00	83.077,17
jun/23	Viagem captação e observação de atletas	-1.372,39	81.704,78
jun/23	Remessa enviada para fornecedor de software	-58.467,74	23.237,04
jun/23	Repasse vendas bares jogo Avaí x Vitória	-7.075,69	16.161,35
jun/23	Rescisão colaborador	-3.718,05	12.443,30
jun/23	Taxas de registro de atletas	-3.725,00	8.718,30
jun/23	Vale transporte	-8.718,30	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.029.493</b>	<b>10.377.773</b>	<b>5.331.498</b>
	Disponibilidades	4.327.707	2.805.140	640.929
	Contas a receber	6.368.556	5.850.174	3.110.477
	Almoxarifado	1.333.230	1.722.460	1.580.093
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.280.836</b>	<b>71.304.829</b>	<b>71.469.382</b>
	Imobilizado	56.947.567	56.978.789	56.813.565
	Intangível	14.269.319	14.263.553	14.581.512
	Outros longo prazo	63.949	62.487	74.305
	Compensação - Transferência entre Filiais	63.949	62.487	74.305
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.310.328</b>	<b>81.682.602</b>	<b>76.800.880</b>
BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.586.935</b>	<b>39.217.124</b>	<b>38.828.574</b>
	Fornecedores	4.706.362	4.867.331	4.396.599
	Empréstimos e Financiamentos	1.892.751	1.876.389	1.837.903
	<b>Obrigações trabalhistas</b>	<b>11.165.785</b>	<b>11.027.157</b>	<b>10.827.110</b>
	Obrigações sociais e fiscais	13.490.953	13.844.120	14.230.752
	Outras contas a pagar	6.731.073	7.077.117	7.086.202
	Receitas diferidas	600.011	525.010	450.009
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.283.632</b>
	Obrigações sociais e fiscais	53.148.069	53.148.069	53.089.059
	Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 19.831.556 -</b>	<b>- 19.831.031 -</b>	<b>- 22.304.863</b>	
Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429	
Reservas	1.930.557	1.930.557	1.930.557	
Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398	
Superavit e déficit acumulados	- 66.969.940 -	- 66.969.416 -	- 69.443.247	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.098.021</b>	<b>90.728.735</b>	<b>87.807.343</b>	

**Disponibilidades:** compreende caixa de R\$48.486,24, conta corrente de R\$337.240,21 e aplicações financeiras de R\$255.202,20. Apresentou retração de 77%, sendo as principais variações relacionadas ao pagamento de funcionários e fornecedores e ao recebimento de mensalidades, vendas da loja e direitos de transmissão. Os extratos foram encaminhados comprovam o montante de R\$716.604,26, demonstrando um diferença a maior de R\$124 mil, que não fora esclarecida.

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

**Créditos (R\$ 2.202.147,81):** envolve os contratos de patrocínio, publicidade, licenciamento/ comodato, bloqueio judicial, direito de solidariedade e econômicos a receber, cota de TV e empréstimos de jogadores. No período a queda está relacionada, em grande parte, aos recebimentos e ajustes nos contratos de patrocínio e publicidade. Os ajustes nos contratos de patrocínio foram de R\$878.415,76 e em publicidade de R\$1.089.918,38. Sobre o ponto o Clube esclareceu que se tratavam de saldos antigos que não foram baixados, sendo regularizados nesta competência.

**Liberação de passe (R\$ 162.228,51):** está relacionado a rescisão de contrato antecipado, visto que quando isso ocorre há uma multa prevista, que é reconhecida nesta rubrica. Os recebimentos do Futebol Conceito (R\$10.426,72) e Douglas Alan (R\$10.875,00), foram responsáveis pela retração.

**Cientes (R\$406.447,00):** o saldo mais expressivo em aberto é relativo aos arrendamentos de camarotes, que equivale a 98% do total a receber. Além disso, houve o estorno de provisões de mensalidade de março no valor de R\$361.613,94, devido ao valor não recebido que havia sido provisionado. O Avaí não possui *aging list* de clientes, contudo, está trabalhando na sua confecção.

**Outros créditos (R\$339.653,44):** é composto por adiantamentos de salários de R\$70.883,11, adiantamento a fornecedores de R\$222.561,18, adiantamento de despesas/ viagens de R\$2.900,00 e impostos a recuperar de R\$43.309,15. As principais movimentações estão relacionadas aos recebimentos em cartão que foram regularizados nesta competência, encerrando com saldo zerado.

**Imobilizado:** é composto por estádio, terrenos, instalações, veículos, móveis e utensílios, material esportivo, equipamento de processamento de dados, campo de treinamento, academia de ginástica, softwares, equipamentos médicos e gerais, obras em andamento, móveis e catracas eletrônicas. No período analisado ocorreu reclassificações no plano de contas, a aquisição de R\$20.927,25 de equipamentos de informática e R\$3.322,26 de outros equipamentos. Além disso, foi realizado a baixa de R\$11.645,51 de itens que possuíam lançamentos duplicados e a depreciação de R\$132.254,03.

**Intangível:** mensalmente o Clube apropria os gastos relativos a formação de atletas infantis, juvenis e juniores de acordo com a ITG 2003. Em junho ocorreu a apropriação de R\$442.734,98 e a amortização de R\$170.350,26.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



BALANÇO PATRIMONIAL		abr/23	mai/23	jun/23
ATIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.029.493</b>	<b>10.377.773</b>	<b>5.331.498</b>
	Disponibilidades	4.327.707	2.805.140	640.929
	Contas a receber	6.368.556	5.850.174	3.110.477
	Almoxarifado	1.333.230	1.722.460	1.580.093
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.280.836</b>	<b>71.304.829</b>	<b>71.469.382</b>
	Imobilizado	56.947.567	56.978.789	56.813.565
	Intangível	14.269.319	14.263.553	14.581.512
	Outros longo prazo	63.949	62.487	74.305
	Compensação - Transferência entre Filiais	63.949	62.487	74.305
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>83.310.328</b>	<b>81.682.602</b>	<b>76.800.880</b>
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>		<b>abr/23</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>
PASSIVO	<b>CIRCULANTE</b>	<b>38.586.935</b>	<b>39.217.124</b>	<b>38.828.574</b>
	Fornecedores	4.706.362	4.867.331	4.396.599
	Empréstimos e Financiamentos	1.892.751	1.876.389	1.837.903
	<b>Obrigações trabalhistas</b>	<b>11.165.785</b>	<b>11.027.157</b>	<b>10.827.110</b>
	Obrigações sociais e fiscais	13.490.953	13.844.120	14.230.752
	Outras contas a pagar	6.731.073	7.077.117	7.086.202
	Receitas diferidas	600.011	525.010	450.009
	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.283.632</b>
	Obrigações sociais e fiscais	53.148.069	53.148.069	53.089.059
	Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>- 19.831.556 -</b>	<b>- 19.831.031 -</b>	<b>- 22.304.863</b>
	Capital social	3.932.429	3.932.429	3.932.429
	Reservas	1.930.557	1.930.557	1.930.557
	Ajuste de avaliação patrimonial	41.275.398	41.275.398	41.275.398
	Superavit e déficit acumulados	- 66.969.940 -	- 66.969.416 -	- 69.443.247
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>90.098.021</b>	<b>90.728.735</b>	<b>87.807.343</b>	

**Fornecedores:** demonstrou queda de 10%, devido aos pagamentos realizado no período. A carteira de fornecedores é pulverizada e, embora solicitado, não fora disponibilizado o *aging list*, uma vez que está em processo de confecção. Os principais itens/serviços que são adquiridos mensalmente se referem a material esportivo (para clube e loja), alimentação, plano de saúde e serviços de manutenção das instalações.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba Banco Bradesco de R\$337.902,55 e UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.500.000,00, sendo que ambos estão arrolados no processo de Recuperação Judicial. A variação junto ao Banco Bradesco é decorrente da amortização de R\$92.190,94 e provisionamento de juros de R\$53.704,33. Sobre o ponto o Avaí esclareceu que o Bradesco amortizou valores relativos a uma aplicação que era vinculado ao contrato arrolado e este ponto está sendo discutido na impugnação de crédito nº 5072952-71.2023.8.24.0023.

**Obrigações trabalhistas:** compreende direito de uso de imagem (R\$2.090.211,24), salários a pagar (R\$4.119.272,36), 13º salário (R\$134,09), férias (R\$5.945,01), pensão alimentícia (R\$1.096,70), litígio trabalhista (R\$1.926,22) e provisões (R\$4.612.376,48). As variações estão relacionadas as provisões e ao direito de uso de imagem que se refere ao pagamento e contraprestação que os atletas recebem por associar seu nome a marca do Clube. Além disso, houve a baixa de R\$200 mil de litígios trabalhistas devido a amortizações realizadas por patrocinadores na esfera trabalhista antes do pedido da recuperação judicial.

**Obrigações sociais e fiscais:** a obrigação cresce mensalmente devido a inadimplência, tendo em vista que a Recuperanda não vem realizando o pagamento integral dos tributos, nem mesmo os parcelamentos.

**Outras contas a pagar:** envolve, especialmente premiações por desempenho a pagar de R\$6.219.508,93 e Polícia Militar de Santa Catarina de R\$203.576,06. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos junto a atletas e foram integralmente arrolados na Recuperação Judicial. O montante devido a Polícia se refere a taxa de segurança preventiva nos eventos esportivos no estádio da ressacada. Em maio o Avaí recebeu um adiantamento de R\$350 mil relativo ao adiantamento da Liga Forte Futebol, sendo que esse foi quitado nesta competência.

**Receitas diferidas:** são relativos aos contratos de camarotes com prazo de 12 meses e que já foram integralmente recebidos, assim, o Clube reconhece mensalmente 1/12 avos do montante.

## 4. DADOS FINANCEIROS-ECÔNOMICOS – BALANÇO PATRIMONIAL



D.R.E		abr/23	mai/23	jun/23	2023
	<b>Receita bruta</b>	<b>3.270.080</b>	<b>2.219.008</b>	<b>2.804.398</b>	<b>16.239.614</b>
	Jogos	906.090	779.932	768.558	6.108.413
	Futebol	1.500.134	900.930	1.342.832	5.416.187
	Marketing	863.846	538.146	692.939	4.713.250
	Doações	10	0	70	1.765
	<b>Custo operacional</b>	<b>- 5.965.816</b>	<b>- 4.537.815</b>	<b>- 4.721.667</b>	<b>- 27.192.641</b>
	Salários e encargos	- 2.614.778	- 2.188.421	- 2.315.095	- 12.896.333
	Outros custos	- 2.245.881	- 1.786.177	- 4.233.072	- 14.296.308
	Custo do Patrimônio Vendido	- 1.105.157	- 563.218	- 1.826.500	-
	<b>Resultado bruto</b>	<b>- 2.695.737</b>	<b>- 2.318.807</b>	<b>- 1.917.269</b>	<b>- 10.953.026</b>
	<b>Despesas e receitas operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.200</b>
	Outras receitas/despesas não op.	-	-	-	72.200
	<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 2.695.737</b>	<b>- 2.318.807</b>	<b>- 1.917.269</b>	<b>- 10.880.826</b>
	Receitas financeiras	4.559	4.519	27.659	74.393
	Despesas financeiras	- 13.685	- 32.206	- 70.720	- 200.009
	<b>Superávit/ défict antes dos impostos</b>	<b>- 2.704.863</b>	<b>- 2.346.495</b>	<b>- 1.960.330</b>	<b>- 11.006.442</b>
	Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
	<b>Superávit/ défict do exercício</b>	<b>- 2.704.863</b>	<b>- 2.346.495</b>	<b>- 1.960.330</b>	<b>- 11.006.442</b>

**Receita:** o faturamento do Avaí advém, especialmente, dos jogos (bilheteria, mensalidades, arrendamento de camarotes e bares) e de marketing (patrocínio, publicidade, royalties, eventos, loja Avaí e bonificações).

**Custos:** envolvem salários, encargos, custo do patrimônio vendido e outros custos, destacando-se direito de uso de imagem, empréstimo de jogadores e serviços de terceiros. Em junho há R\$1.826.500,36 em “custo do patrimônio vendido” relativo a ajustes de perdas por dispensas de atletas que foram realocados para “outros custos”.

**Outras receitas/ despesas:** refere-se a venda de um *Fusion* no valor de R\$72.200,00 realizado em março, cuja contrapartida do lançamento foi a Caixa Econômica Federal, logo, não houve a devida baixa do imobilizado. Quando questionada, a Recuperanda informou que estava aguardando a documentação relativa a alienação para realizar a baixa, que ocorreria no mês de maio, contudo não se concretizou.

**Resultado financeiro:** as despesas com juros e multa, tarifas, IOF e descontos concedidos não fizeram frente as receitas financeiras, gerando resultado financeiro negativo de R\$43.061,25.

**Superávit/ déficit:** a receita não tem se mostrado suficiente ante aos custos e despesas, assim, mensalmente, o Avaí apresenta déficits. Em 2023 o resultado acumulado é negativo em R\$11.006.442,21.

# 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL



CLASSE	Subclasse	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	RECURSOS UTILIZADOS	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos - férias credores ativos	-	-	-	-	-	-	-	Concessão de férias	Serão quitados através da concessão de férias remuneradas
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - verbas salariais e rescisórias	-	-	Trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	11	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - ações judiciais, lutas e premiações	75%	6 meses	6 mês do trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	6	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Até 150 salários mínimos no limite de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Até 150 salários mínimos - acima de R\$30.000,00 - trabalhistas âmbito CNRD	-	-	Trânsito em julgado	12 mês do trânsito em julgado	11	mensal	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Acima de 150 salários mínimos	75%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
Classe III - Quirografários	Quirografários no âmbito CNRD	-	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Demais créditos - até R\$30 mil	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Demais créditos - acima de R\$30 mil	75%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora
Classe IV - ME e EPP	ME/EPP no âmbito CNRD	-	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	
	Demais créditos - até R\$30 mil	-	-	Trânsito em julgado	30 dias do trânsito em julgado	1	única	-	Geração de caixa	Pagamento inicial de até R\$30.000,00
	Demais créditos - acima de R\$30 mil	70%	24 meses	25 mês do trânsito em julgado	145 mês do trânsito em julgado	10	anual	Juros 1% e TR	Geração de caixa	Haverá deságio de 100% nos valores recorrentes de multas e juros de mora



# ANEXOS

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JUNHO/2023

II – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS RETIFICADAS DE FEVEREIRO A MAIO/2023



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



 **0800 150 1111**

 **+55 51 99871-1170**

## **BLUMENAU**

R. Dr. Artur Balsini, 107, BBC Blumenau  
SC - CEP 89036-240

## **PORTO ALEGRE**

Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - 701  
RS - CEP 91330-001

## **NOVO HAMBURGO**

R. Júlio de Castilhos, 679, Salas 111 e 112  
RS - CEP 93.510-130

## **CAXIAS DO SUL**

Av. Itália, 482/501, Ed. Domênica Verdi  
RS - CEP 95010-040

## **SÃO PAULO**

Av. Brig. Faria Lima, 4221, 1º andar  
SP - CEP 04538-133

## **RIO DE JANEIRO**

Rua da Quitanda, 86, 2º andar  
RJ - CEP 20091-005

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	81.682.602,35 D	12.470.874,49	17.352.596,52	76.800.880,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.377.773,15 D	11.285.208,17	16.331.482,89	5.331.498,43 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	72.752,99 D	184.589,90	208.856,65	48.486,24 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	44.914,61 D	174.231,76	172.815,21	46.331,16 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	25.957,53 D	8.731,04	32.814,87	1.873,70 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.880,85 D	1.627,10	3.226,57	281,38 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.444.122,38 D	6.083.787,26	7.190.669,43	337.240,21 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		279.442,00	279.442,00	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	650.121,10	650.121,10	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		80.037,04	80.037,04	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9	1.043,08 C		131,20	1.174,28 C
1.1.0.20.16	BRABESCO LOJA CC: 53.913	23.661,68 D	71.488,18	14.128,88	81.020,98 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		3.900.538,20	3.900.538,20	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	3.031,82 D	14.077,03	4.596,74	12.512,11 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	26,46 D	79,90		106,36 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	8,86 D		13,59	4,73 C
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		22.840,41	22.840,41	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	1.418.435,64 D	1.065.163,40	2.238.820,27	244.778,77 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	1.288.264,34 D	1.367.315,05	2.400.377,19	255.202,20 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	383.143,58 D	387.303,84	536.417,78	234.029,64 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	313,16 D	40.038,73	40.035,39	316,50 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	4,90 D		4,90	
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.433,38 D	13,63		1.447,01 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.946,11 D	574.085,64	701.579,77	5.451,98 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	11.108,76 D	5.346,19	13.611,90	2.843,05 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	12.125,67 D	137.355,64	138.367,29	11.114,02 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	747.188,78 D	223.171,38	970.360,16	
1.1.0.5	CREDITOS	4.257.745,62 D	2.065.752,23	4.123.886,14	2.199.611,71 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.691.789,54 D	776.955,30	2.238.563,31	230.181,53 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.511.766,82 D	206.022,34	1.184.268,35	533.520,81 D
1.1.0.50.04	EMPRESTIMOS DE JOGADORES		750,00	750,00	
1.1.0.50.09	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D			2.321,92 D
1.1.0.50.10	BLOQUEIO JUDICIAL - CONTA BANCARIA	365.898,73 D			365.898,73 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		22.024,59	22.024,59	
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	509.446,57 D	900.000,00	509.446,57	900.000,00 D
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	37.902,00 D	10.000,00	46.902,00	1.000,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	138.620,04 D	150.000,00	121.931,32	166.688,72 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	205.328,85 D		43.100,34	162.228,51 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	31.280,23 D		10.426,72	20.853,51 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	174.048,62 D		32.673,62	141.375,00 D
1.1.0.7	CLIENTES	916.691,25 D	1.084.252,80	1.591.960,95	408.983,10 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	361.613,94 D	846.485,87	1.208.099,81	
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	23.703,94 D	35.484,00	51.195,67	7.992,27 D
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	466.898,76 D	5.052,00	71.932,66	400.018,10 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA	64.474,61 D	97.168,09	161.642,70	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR		97.562,84	96.908,29	654,55 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		2.500,00	2.181,82	318,18 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.722.459,68 D	139.522,02	281.888,68	1.580.093,02 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	668.369,03 D	57.109,33		725.478,36 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	9.953,76 D	290,00		10.243,76 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	8.155,15 D			8.155,15 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	53.882,53 D	240,00		54.122,53 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.860,03 D	2.969,00		20.829,03 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	58.639,62 D	219,00		58.858,62 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D	37.981,71	3.181,28	74.819,59 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	48.224,92 D	8.392,50		56.617,42 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	814.512,93 D	32.320,48	278.707,40	568.126,01 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	470.408,04 D	359.988,91	490.743,51	339.653,44 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	164.831,56 D	50.000,00	143.948,45	70.883,11 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS		9.900,00	7.000,00	2.900,00 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	342.662,60 D	66.579,08	186.680,50	222.561,18 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	80.436,07 C	232.723,62	152.287,55	
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	43.349,95 D	786,21	827,01	43.309,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.242.342,59 D	1.170.848,32	1.018.113,63	71.395.077,28 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.978.789,35 D	682.538,87	847.763,37	56.813.564,85 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	377.074,49 D	217.131,00		594.205,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.871.689,43 D	11.959,75	3.329,00	2.880.320,18 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	369.427,81 D	20.927,25		390.355,06 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	217.131,00 D		217.131,00	
1.2.0.40.10	ACADEMIA DE GINASTICA	288.840,05 D		288.840,05	
1.2.0.40.11	SOFTWARES	45.574,47 D		45.574,47	
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	109.839,06 D		109.839,06	
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	250.396,86 D	33.841,76	8.316,51	275.922,11 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D			38.062,10 D
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	30.519,50 D		30.519,50	
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.354.620,30 C		132.254,03	6.486.874,33 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D		11.959,75	
1.2.0.40.93	ACADEMIA E EQUIPAMENTOS MEDICOS		398.679,11		398.679,11 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	14.263.553,24 D	488.309,45	170.350,26	14.581.512,43 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.337.435,54 D	122.775,25		3.460.210,79 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	6.345.569,73 D			6.345.569,73 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	2.428.873,45 D	167.420,79		2.596.294,24 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	4.722.609,07 D	152.538,94		4.875.148,01 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.570.934,55 C		170.350,26	2.741.284,81 C
1.2.0.50.06	SOFTWARES		45.574,47		45.574,47 D
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	62.486,61 D	14.818,00	3.000,00	74.304,61 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	62.486,61 D	14.818,00	3.000,00	74.304,61 D
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	62.486,61 D	14.818,00	3.000,00	74.304,61 D
2	PASSIVO	90.728.734,83 C	8.143.277,92	5.221.885,96	87.807.342,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.217.123,99 C	5.436.418,01	5.047.867,90	38.828.573,88 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.876.389,16 C	92.190,94	53.704,33	1.837.902,55 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	376.389,16 C	92.190,94	53.704,33	337.902,55 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	4.867.331,32 C	2.235.783,08	1.765.050,41	4.396.598,65 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.193.901,81 C	1.007.138,77	853.013,64	1.039.776,68 C
2.1.0.30.30	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	200,00 C	200,00		
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	33.738,80 C	22.353,63	22.353,63	33.738,80 C
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL	9.417,56 C	7.187,29	8.963,84	11.194,11 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	616,97 C	655,97	273,00	234,00 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	17.566,40 C	6.149,87	848,00	12.264,53 C
2.1.0.30.64	HOTEL PORTO DOS INGLESES			14.586,00	14.586,00 C
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	22.385,00 C	1.000,00		21.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.470,00 C	1.470,00		
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	15.802,09 C	52.731,02	37.734,48	805,55 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.856,81 C	56,89		1.799,92 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	6.397,67 C	13.729,27	10.094,35	2.762,75 C
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	3.276,70 C	3.276,70		
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.382,10 C	3.490,82	2.409,02	300,30 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.165,50 C	1.165,50	1.165,50	1.165,50 C
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	10.025,00 C	10.025,00		
2.1.0.31.21	WEBI	2.700,00 C	900,00		1.800,00 C
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	3.181,28 C	3.181,28		
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,96 C		0,02	1,98 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	432.745,40 C	206,27	31.552,23	464.091,36 C
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	5.681,08 C	5.683,33	2,25	
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	240,00 C	240,00		
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.037,25 C	1.620,57	609,63	1.026,31 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	369,36 C	105.346,02	105.346,02	369,36 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C			3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	8.965,80 C	10.035,80	5.270,58	4.200,58 C
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	320,00 C	320,00		
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.898,48 C	2.272,84	1.927,60	4.553,24 C
2.1.0.33.01	CASA DAS TORTAS	9.019,35 C	9.019,35		
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	5.266,80 C	5.998,25	3.828,50	3.097,05 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.059,42 C	13,42		1.046,00 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	25.749,00 C	32.289,00	6.540,00	
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.183,30 C	3.713,80		1.469,50 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	2.771,01 C	5.070,20	2.559,19	260,00 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	774,60 C	774,60		
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	8.151,86 C	1.422,00	2.969,00	9.698,86 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C			3.777,90 C
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	34.667,32 C	11.916,55	24.825,00	47.575,77 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	34.368,75 C	34.368,75	68.737,50	68.737,50 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	21.998,96 C	11.911,76	10.833,43	20.920,63 C
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C			16.500,01 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	14.346,93 C	14.248,00	13.444,50	13.543,43 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	26.278,70 C	88.580,24	114.198,42	51.896,88 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C			42,90 C
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	41.509,50 C			41.509,50 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.34.23	SULCATARINENSE MIN. ART. CIM. BRIT. E CO			37.981,71	37.981,71 C
2.1.0.34.63	LOJA DOMINIK LTDA.			5.919,56	5.919,56 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.	26.333,33 C	10.000,00		16.333,33 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C			18.776,50 C
2.1.0.34.98	LOCANEB	563,89 C	249,94		313,95 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	2.190,00 C	795,00		1.395,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	60.500,00 C	5.000,00	5.000,00	60.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	5.821,00 C	5.745,00	520,00	596,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	26.344,40 C	15.999,76	10.006,32	20.350,96 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	62,31 C		219,00	281,31 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	1.330,00	2.660,00	2.370,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	16.867,61 C			16.867,61 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	805.511,58 C	196.842,97	44.441,93	653.110,54 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		10.500,00	10.500,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		640,00	640,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA		22.840,61	45.418,22	22.577,61 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C			7.288,47 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		6.218,96	6.218,96	
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	1.630,00 C	1.000,00	1.000,00	1.630,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C	8.718,30	8.718,30	8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	99.696,75 C	6.173,51		93.523,24 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	40.500,00 C		21.750,00	62.250,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	6.851,65 C	3.911,40	3.911,40	6.851,65 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRATIVA PAINEIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	2.278,57 C	3.212,38	1.070,64	136,83 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	463,00 C	463,00		
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	705,00 C			705,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C	180,28	180,28	534,74 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.930,36 C			39.930,36 C
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	36.945,13 C	9.352,96	6.650,00	34.242,17 C
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C			332,84 C
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C			4.369,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	1.481,36 C			1.481,36 C
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C	1.269,26	362,80	
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C	362,80		
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	165.744,38 C	169.730,01	79.113,33	75.127,70 C
2.1.0.38.90	ALFA TRANSPORTE ESCOLAR	7.300,00 C			7.300,00 C
2.1.0.38.94	DNIT	321,82 C	321,82		
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	923,71 C	1.581,51	657,80	
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	2.305,20 C	2.305,20	3.803,95	3.803,95 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C			29.113,50 C
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C	15.363,75		
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	1.291,51 C	1.291,51	290,57	290,57 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C	1.265,01		
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C	2.590,00		
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.558,00 C	1.558,00		
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	78.328,23 C			78.328,23 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	10.230,03 C	4.905,79	4.905,79	10.230,03 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	2.650,00 C	2.650,00		
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C	8.885,00		
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	178,00 C	6.825,93	6.647,93	
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	6.475,99 C			6.475,99 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C	23.101,00		
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C	2.200,00		
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	3.000,00 C	1.500,00	4.500,00	6.000,00 C
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C	7.977,24		
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C	7.977,24		
2.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C	30.302,18		
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.685,37 C			63.685,37 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.60	ESPORTE CLUB JACUIPENSE	3.250,00 C	650,00		2.600,00 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL	18.750,00 C	3.125,00		15.625,00 C
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,01 D		0,01	
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	7.508,00 C	7.508,00		
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241	3.500,00 C	7.000,00	3.500,00	
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	38.000,00 C	60.000,00	22.000,00	
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.75	REFRICOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	250,00 C	250,00		
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097	8.080,00 C	7.320,00		760,00 C
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		8.500,00	8.500,00	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	3.830,00 C	4.630,00	800,00	
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	1.000,00 C	1.000,00		
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.91	CLAUDIA HEBERLE DE OLIVEIRA	5.300,00 C	5.300,00		
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	4.500,00 C	8.600,00	7.100,00	3.000,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		35.000,00	35.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA	13.450,00 C		12.950,00	26.400,00 C
2.1.0.39.96	VITA SUPRA INDUSTRIA DE COMERCIO DE SUCO			4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.39.97	CALA SERVICOS E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.			3.922,58	3.922,58 C
2.1.0.39.98	ENDURECE COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS			6.104,00	6.104,00 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.088.448,71 C	333.120,99	334.883,52	2.090.211,24 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	30.819,29 C	14.775,00	40.337,70	56.381,99 C
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		53.290,32	53.290,32	
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	15.760,00 C	7.880,00	7.880,00	15.760,00 C
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	69.292,77 C			69.292,77 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C	15.760,00	15.760,00	37.849,78 C
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR		16.000,00	24.700,00	8.700,00 C
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C			37.540,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTIMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA			11.209,09	11.209,09 C
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	6.000,00 C			6.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	110.000,00 C	118.680,00	72.000,00	63.320,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES		29.200,00	29.200,00	
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		12.000,00	12.000,00	

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:46:47

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Emissão: 22/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA	11.427,18 C		19.086,51	30.513,69 C
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	1.400,00 C	1.400,00	1.225,00	1.225,00 C
2.1.0.41.01	GIULLIA ZANCHETT INTIFER 01798409089	1.610,00 C	1.610,00	1.155,00	1.155,00 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	51.600,00 C			51.600,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.435,00 C	1.435,00	1.155,00	1.155,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	4.927,12 C			4.927,12 C
2.1.0.41.11	ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPARIA	565,25 C	8.593,65	9.884,90	1.856,50 C
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI	18.548,64 C	8.948,64		9.600,00 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANOMINA	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	10.683,86 C	7.548,38		3.135,48 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.128.257,80 C	1.754.738,56	1.752.928,91	4.126.448,15 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	4.121.082,00 C	1.754.738,55	1.752.928,91	4.119.272,36 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	134,09 C			134,09 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	5.945,01 C	0,01		5.945,00 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	13.844.119,63 C	248.901,34	635.533,92	14.230.752,21 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	5.027.013,69 C		104.335,19	5.131.348,88 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.658.864,57 C	205.865,99	156.273,52	1.609.272,10 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C			1.933,06 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	6.053.347,17 C		312.465,71	6.365.812,88 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	68.369,45 C	7.268,49	13.025,28	74.126,24 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	101.353,60 C	4.170,02	4.687,15	101.870,73 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	249.358,55 C	23.267,43	12.384,64	238.475,76 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	381.872,68 C		19.152,81	401.025,49 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	302.006,86 C	8.329,41	13.209,62	306.887,07 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	198.073,78 C	200.000,00		1.926,22 D
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	198.073,78 C	200.000,00		1.926,22 D
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.077.117,17 C	496.681,72	505.766,81	7.086.202,26 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	7.993,98	7.993,98	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC	4.922,19 C	28.095,87	30.927,91	7.754,23 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	350.389,00 C	450.648,80	100.259,80	
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	60.811,67 C	9.943,07	16.585,12	67.453,72 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.0.80.34	LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA			350.000,00	350.000,00 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.612.376,48 C			4.612.376,48 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.076.302,03 C			1.076.302,03 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	419.783,00 C			419.783,00 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	2.929.504,98 C			2.929.504,98 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	52.471,52 C			52.471,52 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	134.314,95 C			134.314,95 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	525.009,94 C	75.001,38		450.008,56 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	525.009,94 C	75.001,38		450.008,56 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.342.642,30 C	59.010,48		71.283.631,82 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.148.068,98 C	59.010,48		53.089.058,50 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.508.434,93 C	59.010,48		7.449.424,45 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	19.831.031,46 D	2.647.849,43	174.018,06	22.304.862,83 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	66.969.415,69 D	2.647.849,43	174.018,06	69.443.247,06 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	2.417.137,28 C			2.417.137,28 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.957.915,85 C	2.647.849,43	174.018,06	12.484.084,48 C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.046.112,14 D	8.101.606,62	6.141.276,55	11.006.442,21 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.481.949,98 C	723.556,61	3.555.613,83	16.314.007,20 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	46.733,96 C	11,75	27.670,57	74.392,78 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	8.988,12 C		3.033,52	12.021,64 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	37.444,09 C		729,57	38.173,66 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	301,73 C	11,75	130,50	420,48 C
3.1.0.10.05	VARIACAO CAMBIAL ATIVA			23.776,98	23.776,98 C
3.1.0.2	JOGOS	5.339.854,89 C	368.887,63	1.137.445,70	6.108.412,96 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	601.654,04 C		35.484,00	637.138,04 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.565.286,50 C	361.713,94	846.395,87	4.049.968,43 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	457.514,06 C		76.501,38	534.015,44 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	333.744,25 C	7.173,69	139.045,93	465.616,49 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	160,00 C			160,00 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	381.496,04 C		40.018,52	421.514,56 C
3.1.0.3	FUTEBOL	4.073.355,06 C	174.657,23	1.517.489,00	5.416.186,83 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	49.403,74 C	5.823,91	12.706,56	56.286,39 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	1.900.000,00 C		900.000,00	2.800.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	128.854,00 C	46.902,00	20.750,00	102.702,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.571.931,32 C	121.931,32	554.750,32	2.004.750,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	423.166,00 C		29.282,12	452.448,12 C
3.1.0.4	MARKETING	4.020.311,24 C	180.000,00	872.938,56	4.713.249,80 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	2.492.072,09 C	180.000,00	476.020,82	2.788.092,91 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	621.392,61 C		276.914,69	898.307,30 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	434.126,75 C		22.214,41	456.341,16 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	24.577,08 C			24.577,08 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	443.870,29 C		97.588,64	541.458,93 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	4.272,42 C		200,00	4.472,42 C
3.1.0.5	DOACOES	1.694,83 C		70,00	1.764,83 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.694,83 C		70,00	1.764,83 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	1.826.500,36 D		1.826.500,36	
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	1.826.500,36 D		1.826.500,36	
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	1.826.500,36 D		1.826.500,36	
3.4	CUSTOS	20.773.761,76 D	7.378.050,01	759.162,36	27.392.649,41 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	10.581.237,50 D	2.315.095,25	0,01	12.896.332,74 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	8.644.189,78 D	2.034.534,27		10.678.724,05 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	444.766,61 D	267,90		445.034,51 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	3.929,24 D			3.929,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	274.314,70 D		0,01	274.314,69 D
3.4.0.10.07	INSS	374.738,13 D	94.713,01		469.451,14 D
3.4.0.10.08	FGTS	755.942,41 D	156.273,52		912.215,93 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	173,06 D	10.153,74		10.326,80 D
3.4.0.10.12	PIS	83.183,57 D	19.152,81		102.336,38 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	10.063.235,63 D	4.992.234,04	759.161,70	14.296.307,97 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	183.550,00 D	31.634,00		215.184,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	458.218,03 D	121.692,58		579.910,61 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	25.000,00 D	5.000,00		30.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.562,52 D	6.240,72		12.803,24 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	252.999,33 D	170.350,26		423.349,59 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	66.975,00 D	14.595,00	3.180,00	78.390,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.084,63 D	1.475,39		20.560,02 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	270.539,82 D	47.882,31	8.469,96	309.952,17 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	44.307,94 D	950,00		45.257,94 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	46.620,00 D	5.820,00		52.440,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	1.966,10 D	335,21		2.301,31 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	2.284.719,58 D	404.840,00	256.083,31	2.433.476,27 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	778.184,38 D	75.000,00		853.184,38 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	166.665,12 D	30.927,91		197.593,03 D
3.4.0.20.19	FRETES	2.005,00 D	628,06	145,00	2.488,06 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	22.099,99 D			22.099,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	147.100,49 D	6.774,25	2.500,00	151.374,74 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	63.458,78 D	38.263,49		101.722,27 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	22.546,96 D	42.000,00		64.546,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	90.982,11 D	47.888,91		138.871,02 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	30.602,65 D	846,30		31.448,95 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	249.137,06 D			249.137,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	4.656,26 D	4.467,78		9.124,04 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	40.720,37 D	6.281,09		47.001,46 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	419.434,05 D	111.564,98		530.999,03 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	120.696,09 D	10.046,70	18.024,33	112.718,46 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	926.480,88 D	321.917,30	401,29	1.247.996,89 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	97.185,24 D	7.993,98		105.179,22 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	339.051,70 D	37.095,00		376.146,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	32.508,02 D	9.407,93		41.915,95 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	195.987,20 D	14.971,16		210.958,36 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	51.918,44 D	8.847,14		60.765,58 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	417.445,09 D	112.966,41	2.360,90	528.050,60 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13 D			5.336,13 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	3.452,60 D	12.545,99		15.998,59 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.815,50 D			5.815,50 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	17.718,80 D			17.718,80 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	66.307,69 D	31.390,00	4.695,50	93.002,19 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	65.787,43 D	9.267,50		75.054,93 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	207.719,09 D	656,58		208.375,67 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 12:46:48

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Emissao: 22/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	1.165,50 D			1.165,50 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	184,12 D			184,12 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	215.852,33 D	78.516,74		294.369,07 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	619,65 D	25.479,80		26.099,45 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	143.285,21 D	3.631,09	2.356,00	144.560,30 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	225.050,00 D	39.000,00		264.050,00 D
3.4.0.20.61	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS		1.826.500,36		1.826.500,36 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	286.580,45 D	23.250,00		309.830,45 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	127.282,87 D	7.835,19		135.118,06 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	17.174,63 D	132,00		17.306,63 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	90.000,00 D	50.000,00		140.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	211.750,26 D	99.615,94		311.366,20 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	2.120.192,22 C		442.734,98	2.562.927,20 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	4.506,67 D	132.254,03		136.760,70 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	93.541,50 D	27.315,50		120.857,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	2.979,65 D	216,48		3.196,13 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	238.666,08 D	271.272,63	405,01	509.533,70 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	75.220,62 D	16.585,12		91.805,74 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	15.000,00 D	5.000,00		20.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	15.303,94 D			15.303,94 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	141.268,76 D	24.848,65		166.117,41 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	76.782,78 D	20.000,00		96.782,78 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	388.306,63 D	97.851,99		486.158,62 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	97.854,12 D	10.925,57		108.779,69 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	166.366,66 D	42.000,00		208.366,66 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	132.736,76 D	15.893,43	3.660,00	144.970,19 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	29.390,21 D	3.911,40		33.301,61 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	30.706,00 D	7.100,00		37.806,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSULTORIA ESPORTIVA	604.216,02 D	143.825,32	11.903,00	736.138,34 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	462.481,47 D	148.700,00		611.181,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	11.819,09 D	3.963,28	2.242,42	13.539,95 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	22.544,00 D	4.000,00		26.544,00 D
3.4.0.21.21	DESPESAS BARES		110.045,59		110.045,59 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	129.288,63 D	70.720,72	0,65	200.008,70 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	29.998,13 D	320,04		30.318,17 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	11.008,28 D	53.704,33		64.712,61 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	21.199,80 D	966,82		22.166,62 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	34.563,41 D	9.881,79	0,65	44.444,55 D
3.4.0.30.06	IOF	26.764,52 D	5.331,40		32.095,92 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,02 D			0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	654,22 D	490,45		1.144,67 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5.100,25 D	25,89		5.126,14 D
<b>T O T A I S D O G R U P O ( )</b>			<b>28.715.759,03</b>	<b>28.715.759,03</b>	
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>28.715.759,03</b>	<b>28.715.759,03</b>	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	84.008.115,99 D	12.197.142,69	12.953.791,00	83.251.467,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.727.751,00 D	11.833.703,78	12.890.564,30	10.670.890,48 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	87.521,96 D	285.149,72	289.846,03	82.825,65 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	65.518,50 D	264.440,93	276.681,38	53.278,05 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	20.134,37 D	19.186,57	11.044,50	28.276,44 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.869,09 D	1.522,22	2.120,15	1.271,16 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.876,40 D	6.224.587,84	6.231.241,42	24.222,82 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		298.339,62	298.339,62	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	248.432,02	248.432,02	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		153.903,30	153.903,30	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9		622,72	1.304,80	682,08 C
1.1.0.20.16	BRADESCO LOJA CC: 53.913		1.987,26	156,49	1.830,77 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		5.086.685,38	5.086.685,38	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	11.998,43 D	13.737,68	5.261,48	20.474,63 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	18.325,53 D	2.038,41	18.316,90	2.047,04 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	8,86 D			8,86 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		418.841,43	418.841,43	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603		0,02		0,02 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	542,58 D			542,58 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	6.279.974,79 D	2.384.575,33	3.057.732,72	5.606.817,40 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	210.767,70 D	125.175,20	80.700,68	255.242,22 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	234,03 D			234,03 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	316,26 D	311,36	622,72	4,90 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.393,99 D	11,42		1.405,41 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576.543,78 D	1.805.038,65	2.552.404,42	829.178,01 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	8.976,79 D	308.315,44	273.830,51	43.461,72 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	9.016,12 D	145.723,26	150.174,39	4.564,99 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	4.472.726,12 D			4.472.726,12 D
1.1.0.5	CREDITOS	3.069.109,75 D	526.606,50	1.015.442,50	2.580.273,75 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.368.915,30 D	514.760,37	595.737,92	1.287.937,75 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.158.418,38 D	10.000,00	19.500,00	1.148.918,38 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	476,31 D	999,35		1.475,66 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	399.357,80 D	846,78	400.204,58	
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	1.000,00 D			1.000,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	138.620,04 D			138.620,04 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	290.535,73 D		21.301,72	269.234,01 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	72.987,11 D		10.426,72	62.560,39 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	217.548,62 D		10.875,00	206.673,62 D
1.1.0.7	CLIENTES	639.869,67 D	1.874.182,15	1.781.322,74	732.729,08 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	6.480,00 D	1.032.619,98	1.036.499,98	2.600,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	9.457,96 D	285.276,00	214.140,81	80.593,15 D
1.1.0.70.59	MAGNUN INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A		66.666,67	66.666,67	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	623.800,00 D	146.000,00	121.948,48	647.851,52 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA		170.784,20	170.784,20	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	131,71 D	172.765,30	171.212,60	1.684,41 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		70,00	70,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	907.491,50 D	150.274,76	120.878,16	936.888,10 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	130.144,79 D	54.887,51		185.032,30 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	2.903,41 D	1.596,00		4.499,41 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	2.860,14 D	210,00		3.070,14 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	16.102,92 D	10.017,84		26.120,76 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	7.679,38 D	3.617,80		11.297,18 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	23.779,57 D	12.843,81		36.623,38 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D			40.019,16 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	1.271,46 D	13.992,00		15.263,46 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	679.888,12 D	53.109,80	120.878,16	612.119,76 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	422.371,20 D	388.327,48	372.799,01	437.899,67 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		32.823,10	10.823,10	22.000,00 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	11.352,50 D		6.828,00	4.524,50 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	302.897,95 D	33.553,57	70.048,80	266.402,72 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	101.974,51 D	318.945,38	285.099,11	135.820,78 D
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	6.146,24 D	3.005,43		9.151,67 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.280.364,99 D	347.651,41	47.439,20	72.580.577,20 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.850.097,11 D	43.610,00	432,94	56.893.274,17 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	377.074,49 D			377.074,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	391.015,20 D			391.015,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.801.285,43 D	43.610,00		2.844.895,43 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	327.077,33 D			327.077,33 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	217.131,00 D			217.131,00 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA DE GINASTICA	288.840,05 D			288.840,05 D
1.2.0.40.11	SOFTWARES	36.959,52 D			36.959,52 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	99.279,06 D			99.279,06 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	249.196,91 D			249.196,91 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D			38.062,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.53	CATACAS ELETRONICAS	30.519,50 D			30.519,50 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.484.169,16 C		432,94	6.484.602,10 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D			11.959,75 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	15.430.267,88 D	304.041,41	47.006,26	15.687.303,03 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.016.330,20 D	85.131,59		3.101.461,79 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	7.345.569,73 D			7.345.569,73 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	1.978.205,72 D	114.319,57		2.092.525,29 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	5.455.103,71 D	104.590,25		5.559.693,96 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.364.941,48 C		47.006,26	2.411.947,74 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO		15.787,50	15.787,50	
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO		15.787,50	15.787,50	
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS		15.787,50	15.787,50	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	82.731.749,84 C	3.321.609,48	4.297.918,74	83.708.059,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.750.244,87 C	3.321.609,48	4.297.918,74	34.726.554,13 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	450.361,29 C	57.610,76	28.805,38	421.555,91 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	450.361,29 C	57.610,76	28.805,38	421.555,91 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	3.260.129,56 C	1.073.025,21	1.447.702,33	3.634.806,68 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	445.969,86 C	347.426,89	526.558,92	625.101,89 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	17.245,38 C	17.490,52	17.504,64	17.259,50 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.243,97 C	1.627,00	1.022,00	1.638,97 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	25.265,35 C		1.817,93	27.083,28 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		22,92	22,92	
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	21.385,00 C			21.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.470,00 C			1.470,00 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	15.802,09 C	20.847,73	20.847,73	15.802,09 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.856,81 C			1.856,81 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	6.397,67 C	5.545,81	5.545,81	6.397,67 C
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	3.276,70 C			3.276,70 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.382,10 C	990,00	990,00	1.382,10 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	960,00 C	960,00	1.165,50	1.165,50 C
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	10.025,00 C			10.025,00 C
2.1.0.31.21	WEBI	2.700,00 C			2.700,00 C
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	3.181,28 C			3.181,28 C
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,96 C			1,96 C
2.1.0.31.27	NET FLORIANOPOLIS		89,94	89,94	
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	311.620,40 C	5.964,25	31.166,13	336.822,28 C
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	5.681,08 C			5.681,08 C
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	240,00 C			240,00 C
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.188,46 C	609,63	609,63	1.188,46 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	7.467,82 C	89.785,37	82.686,91	369,36 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C	5.107,20	5.107,20	3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	3.216,15 C	3.216,15	4.860,02	4.860,02 C
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	320,00 C			320,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16.061,22 C	1.927,60	1.927,60	16.061,22 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	5.266,80 C	2.482,36	2.482,36	5.266,80 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.059,42 C			1.059,42 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	30.075,00 C	6.372,00		23.703,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.803,50 C		379,80	5.183,30 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	1.818,43 C	317,66		1.500,77 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS			730,00	730,00 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.848,72 C	70.854,12	70.312,63	2.307,23 C
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	8.696,77 C	1.491,72	2.683,30	9.888,35 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C			3.777,90 C
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	36.570,73 C	75.961,76	125.027,59	85.636,56 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	2.895,00 D	26.261,25	55.417,50	26.261,25 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	2.322,65 C			2.322,65 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		60,00	60,00	
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C			16.500,01 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	11.224,43 C	11.147,50	13.992,00	14.068,93 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	26.278,70 C			26.278,70 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C			42,90 C
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	36.102,88 C		4.206,00	40.308,88 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA			4.848,00	4.848,00 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C			18.776,50 C
2.1.0.34.98	LOCAWEB	639,49 C	249,94	389,40	778,95 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA		1.395,00	2.790,00	1.395,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	55.500,00 C			55.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	185,00 D	1.740,00	1.856,00	69,00 D
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	23.861,96 C	12.562,73	11.860,53	23.159,76 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE			500,00	500,00 C
2.1.0.35.54	CREMER SA	3.355,35 C	4.776,79		1.421,44 D
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME	31.200,00 C	10.400,00		20.800,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		6.105,15	6.167,46	62,31 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.370,00 C	1.330,00		1.040,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA			16.867,61	16.867,61 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	356.835,35 C	75.836,57	59.569,31	340.568,09 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		3.500,00		3.500,00 C
2.1.0.36.76	TRIBUNAL JUSTICA SANTA CATARINA		134,80	134,80	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA		2.629,00	25.599,28	22.970,28 C
2.1.0.36.82	SPECTO TECNOLOGIA LTDA	109,00 C	109,00		



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	5.505,23 C		1.783,24	7.288,47 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		896,00	896,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	6.083,15 C	6.083,15		
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C	1.000,00	1.000,00	500,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C	8.332,20	8.332,20	8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	130.001,74 C	4.343,61		125.658,13 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD			21.600,00	21.600,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	6.851,65 C	3.591,75	3.591,75	6.851,65 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRIATIVA PAINAIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	136,83 C	1.071,09	1.071,09	136,83 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA		370,00	370,00	
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	235,00 C			235,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C		166,93	701,67 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.098,42 C	10.518,54		2.420,12 D
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	23.452,49 C	6.650,00	9.650,00	26.452,49 C
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C			332,84 C
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C	19.996,25	25.045,25	9.418,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE			3.358,32	3.358,32 C
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C			906,46 C
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C			362,80 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	98.847,27 C	23.999,91	95.597,64	170.445,00 C
2.1.0.38.90	ALFA TRANSPORTE ESCOLAR	6.200,00 C			6.200,00 C
2.1.0.38.94	DNIT	321,82 C			321,82 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.769,55 C	461,46		2.308,09 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C	2.000,00	2.000,00	3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI C JOM GEN. ALIMENTICIOS	4.003,39 C	7.413,05	3.409,66	
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C	85.000,00	85.000,00	29.113,50 C
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C			15.363,75 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	731,83 C	279,84	279,84	731,83 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.21	RB3 BRANDS LTDA	1.198,00 C	1.198,00		
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C			1.265,01 C
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C			2.590,00 C
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.108,00 C	1.550,00		1.558,00 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	28.857,79 C		12.226,84	41.084,63 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	10.636,00 C	8.789,53	3.390,81	5.237,28 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	21.450,00 C	1.700,00	23.000,00	42.750,00 C
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C			8.885,00 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	3.570,68 C	6.577,99	3.185,31	178,00 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	34.277,47 C	15.925,48		18.351,99 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C			23.101,00 C
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES		3.000,00	1.500,00	1.500,00 D
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C			30.302,18 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.769,62 C	8.915,75	8.915,75	54.769,62 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL		1.032,25	1.032,25	
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,01 D			0,01 D
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	7.508,00 C			7.508,00 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	38.000,00 C			38.000,00 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.75	REFRICOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	250,00 C			250,00 C
2.1.0.39.77	JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		8.500,00		8.500,00 D
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	1.000,00 C		700,00	1.700,00 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.87	REALIZAR MOVEISCOMERCIO E VAREJO	1.750,00 D			1.750,00 D
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		5.001,00	7.803,00	2.802,00 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	1.834.652,19 C	272.347,74	458.903,04	2.021.207,49 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	49.356,00 C	26.500,40	26.500,40	49.356,00 C
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO		7.880,00	7.880,00	
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	40.000,00 C	29.292,77	29.292,77	40.000,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO		15.760,00	15.760,00	
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR			8.700,00	
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	35.663,00 C		1.877,00	37.540,00 C
2.1.0.40.58	R&A SERVICOS ESPORTIVOS	11.600,00 C	11.600,00		
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTIMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER		12.000,00	28.000,00	16.000,00 C
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C	4.800,00	4.800,00	24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C	13.199,99	35.199,99	40.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA		20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA		11.209,09	11.209,09	
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI		6.000,00	6.000,00	
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00 D
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	10.000,00 D		74.000,00	64.000,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	37.500,00 C	29.200,00	77.150,00	85.450,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		10.000,00		10.000,00 D
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.97	FATTO GESTAO DE CARREIRAS LTDA	3.941,70 C	3.941,70		
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674		1.435,00	1.645,00	210,00 C
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089		1.505,00	1.505,00	
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	17.200,00 C	17.200,00	34.400,00	34.400,00 C
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	8.741,67 C	8.741,67		8.741,67 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA		1.155,00	1.715,00	560,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E		4.927,12	4.927,12	
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA			3.600,00	3.600,00 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.731.410,08 C	1.357.626,08	1.401.123,09	3.774.907,09 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	3.730.313,38 C	1.357.626,08	1.401.109,40	3.773.796,70 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO			13,69	13,69 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	12.734.401,18 C	300.728,87	483.494,89	12.917.167,20 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	4.712.460,56 C	15.174,86	85.966,79	4.783.252,49 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.978.819,70 C	274.506,35	110.697,94	1.815.011,29 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C			1.933,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	5.021.729,51 C		220.064,98	5.241.794,49 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	85.338,23 C	1.140,07	8.665,61	92.863,77 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	98.837,38 C	3.679,65	5.032,21	100.189,94 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	226.709,59 C	4.674,28	24.185,67	246.220,98 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	314.403,19 C		15.518,49	329.921,68 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	294.169,96 C	1.553,66	13.363,20	305.979,50 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	296.468,97 C	68.453,44		228.015,53 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	296.468,97 C	68.453,44		228.015,53 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.744.170,99 C	58.374,22	92.685,44	6.778.482,21 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	28.263,36	28.263,36	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC		25.796,20	30.718,39	4.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO		2.310,00	2.310,00	
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	83.176,68 C	4,66	29.393,69	112.565,71 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.0.80.31	EMILY AMABILE ANTUNES		2.000,00	2.000,00	
2.1.1.2	PROVISOES	4.020.775,59 C		239.204,57	4.259.980,16 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	813.943,94 C		96.050,22	909.994,16 C
2.1.1.20.02	PROVISAO F/13 SALARIO			111.722,03	111.722,03 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	3.105.876,06 C			3.105.876,06 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO			14.472,81	14.472,81 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	100.955,59 C		16.959,51	117.915,10 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	677.875,02 C	133.443,16	146.000,00	690.431,86 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	677.875,02 C	133.443,16	146.000,00	690.431,86 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.342.642,30 C			71.342.642,30 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.148.068,98 C			53.148.068,98 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.508.434,93 C			7.508.434,93 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	22.361.137,33 D			22.361.137,33 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	69.499.521,56 D			69.499.521,56 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	19.603,59 C			19.603,59 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.825.343,67 C			14.825.343,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.276.366,15 C	4.852.455,82	3.119.498,25	456.591,42 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.700.558,55 C	312.367,56	2.811.721,60	97.199.912,59 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	140.037,76 C	0,02	8.126,69	148.164,43 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	75.096,75 C		1.350,08	76.446,83 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	64.217,08 C		6.761,26	70.978,34 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS			0,02	0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	723,93 C	0,02	15,33	739,24 C
3.1.0.2	JOGOS	15.018.720,59 C	312.367,54	1.992.697,06	16.699.050,11 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	4.438.381,81 C		285.276,00	4.723.657,81 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	8.638.841,29 C	37.874,92	1.022.495,98	9.623.462,35 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	906.139,18 C		133.443,16	1.039.582,34 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	282.766,70 C	274.492,62	397.578,62	405.852,70 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	2.122,91 C			2.122,91 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	39.700,45 C			39.700,45 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	710.768,25 C		153.903,30	864.671,55 C
3.1.0.3	FUTEBOL	64.246.485,78 C		26.334,00	64.272.819,78 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	900.560,64 C			900.560,64 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	180.726,35 C			180.726,35 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	30.184.611,08 C			30.184.611,08 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.280.000,00 C			2.280.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES			23.734,00	23.734,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	14.054.742,43 C			14.054.742,43 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	286.131,69 C		2.600,00	288.731,69 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRANSMISSAO	779.170,91 C			779.170,91 C
3.1.0.30.15	COTA TV EXPOSICAO	14.992.356,50 C			14.992.356,50 C
3.1.0.30.16	COTA TV PPV	588.186,18 C			588.186,18 C
3.1.0.4	MARKETING	15.248.270,22 C		784.493,85	16.032.764,07 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	7.284.479,83 C		600.611,64	7.885.091,47 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	5.396.096,14 C		10.000,00	5.406.096,14 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	894.188,08 C		952,08	895.140,16 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	1.672.838,76 C		172.930,13	1.845.768,89 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	667,41 C			667,41 C
3.1.0.5	DOACOES	47.044,20 C		70,00	47.114,20 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	47.044,20 C		70,00	47.114,20 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	733.120,99 C			733.120,99 C
3.2.0.2	RECEITAS DIVERSAS NAO OPERACIONAIS	733.120,99 C			733.120,99 C
3.2.0.20.01	MULTA RESCISAO CONTRATUAL	733.120,99 C			733.120,99 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.4	CUSTOS	91.737.507,08 D	4.540.088,26	307.776,65	95.969.818,69 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	38.103.421,69 D	2.074.207,35	1.000,00	40.176.629,04 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	31.020.579,83 D	1.629.447,86	1.000,00	32.649.027,69 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.416.794,26 D	116.945,98		1.533.740,24 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	574.708,26 D			574.708,26 D
3.4.0.10.06	FERIAS	786.572,63 D	96.050,22		882.622,85 D
3.4.0.10.07	INSS	1.303.657,55 D	86.448,51		1.390.106,06 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.543.420,98 D	129.796,29		2.673.217,27 D
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA	165.000,00 D			165.000,00 D
3.4.0.10.12	PIS	292.688,18 D	15.518,49		308.206,67 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	52.775.399,89 D	2.442.980,44	306.041,41	54.912.338,92 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	938.311,63 D	36.510,00		974.821,63 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.157.458,38 D	86.759,02		1.244.217,40 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	41.000,00 D			41.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	66.800,11 D	2.278,42		69.078,53 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	842.458,73 D	47.006,26		889.464,99 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	1.029.016,89 D	12.650,00		1.041.666,89 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.459,99 D	5.886,91		73.346,90 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	3.395.090,54 D	21.817,50		3.416.908,04 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	405.244,85 D	9.500,00		414.744,85 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	191.895,02 D	3.720,00		195.615,02 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	5.706,89 D	119,07		5.825,96 D
3.4.0.20.14	DIREITO DE ARENA 5% S/CONTRATO CLUBE DOS	2.408.373,20 D			2.408.373,20 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	7.143.656,24 D	563.524,42		7.707.180,66 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	494.333,17 D	144.672,03		639.005,20 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	363.184,84 D	30.718,39		393.903,23 D
3.4.0.20.19	FRETES	4.554,50 D			4.554,50 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	211.481,67 D			211.481,67 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	347.603,54 D	3.661,28		351.264,82 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	2.678.685,37 D	15.613,69		2.694.299,06 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	87.166,52 D	5.595,25		92.761,77 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	109.095,69 D	1.210,00		110.305,69 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	108.373,25 D	1.636,00		110.009,25 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	625.389,30 D	5.107,20		630.496,50 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	35.045,20 D			35.045,20 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	192.602,10 D	5.821,56		198.423,66 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	60.300,00 D			60.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.274.027,90 D	82.686,91		1.356.714,81 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.245,80		3.245,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.35	SEGUROS	207.077,38 D	25.847,64		232.925,02 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.827.995,02 D	146.275,83		1.974.270,85 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	341.338,68 D	28.263,36		369.602,04 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	654.628,50 D	40.675,00	2.000,00	693.303,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	41.040,00 D			41.040,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	117.556,40 D	3.185,31		120.741,71 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	302.168,04 D	19.907,80		322.075,84 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	80.962,78 D	8.332,20		89.294,98 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	2.966.334,94 D	62.274,02		3.028.608,96 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	82.285,46 D			82.285,46 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	34.614,20 D	2.373,55		36.987,75 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	45.382,00 D			45.382,00 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	2.020,00 D	2.458,00		4.478,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	40.318,82 D	28.365,03		68.683,85 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	287.265,70 D	3.098,24		290.363,94 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	823.281,69 D	81.858,91		905.140,60 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	4.320,00 D			4.320,00 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	10.280,18 D	134,80		10.414,98 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	166.637,14 D	35.498,36		202.135,50 D
3.4.0.20.56	FERRAMENTAS	950,00 D			950,00 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	53.144,91 D			53.144,91 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	202.712,15 D	47.489,55		250.201,70 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	418.514,22 D	59.850,00		478.364,22 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	197,50 D			197,50 D
3.4.0.20.63	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	853.758,00 D			853.758,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	946.367,43 D	115.527,59		1.061.895,02 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	114.279,12 D	12.564,83		126.843,95 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	52.684,04 D	4.172,00		56.856,04 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.382.479,00 D	60.000,00		1.442.479,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	980.705,11 D	21.942,23		1.002.647,34 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	2.940.238,14 C		304.041,41	3.244.279,55 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	451.305,18 D	432,94		451.738,12 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	316.417,55 D	22.215,50		338.633,05 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	21.020,02 D	405,48		21.425,50 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	975.771,43 D	107.278,16		1.083.049,59 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	283.490,26 D	29.393,69		312.883,95 D
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	11.554.294,78 D			11.554.294,78 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	41.000,00 D			41.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	51.220,43 D	4.063,00		55.283,43 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	2.250,73 D			2.250,73 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	201.768,35 D	46.465,70		248.234,05 D
3.4.0.20.97	SUPORTE TI	145.774,50 D			145.774,50 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	226.450,00 D			226.450,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	69.508,12 D	350,00		69.858,12 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	325.729,24 D	118.240,72		443.969,96 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	194.331,46 D	11.311,52		205.642,98 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00 D			60.000,00 D
3.4.0.21.06	IPTU	57.444,35 D			57.444,35 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	3.221,91 D			3.221,91 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	118.968,95 D			118.968,95 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	57.262,15 D	8.923,21		66.185,36 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	54.177,00 D	7.803,00		61.980,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	1.624.682,36 D	91.768,96		1.716.451,32 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.518.927,94 D	88.356,80		1.607.284,74 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	17.269,39 D	1.289,80		18.559,19 D
3.4.0.21.18	SERVICO FREE LANCE JOGO	6.390,00 D			6.390,00 D
3.4.0.21.19	DACOES EFETUADAS	6.500,00 D			6.500,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	4.848,00 D	4.848,00		9.696,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	858.685,50 D	22.900,47	735,24	880.850,73 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	360.982,44 D	5.662,29	348,37	366.296,36 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	13.832,51 C			13.832,51 C
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	47.563,67 D	2.708,43		50.272,10 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	194.635,75 D	8.878,39		203.514,14 D
3.4.0.30.06	IOF	32.234,20 D	1.560,44		33.794,64 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	229.538,09 D	725,93	386,87	229.877,15 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	3.243,79 D			3.243,79 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	4.320,07 D	3.364,99		7.685,06 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			20.371.207,99	20.371.207,99	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	83.251.467,68 D	22.207.613,33	21.314.257,53	84.144.823,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.670.890,48 D	19.278.428,10	17.694.578,61	12.254.739,97 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	82.825,65 D	199.776,32	182.517,03	100.084,94 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	53.278,05 D	175.765,64	151.387,61	77.656,08 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	28.276,44 D	19.585,18	27.261,81	20.599,81 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.271,16 D	4.425,50	3.867,61	1.829,05 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.222,82 D	10.516.426,07	10.495.021,81	45.627,08 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		289.157,63	289.157,63	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	131.369,23	141.966,79	10.596,56 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		43.750,08	43.750,08	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9	682,08 C		121,90	803,98 C
1.1.0.20.16	BRABESCO LOJA CC: 53.913	1.830,77 D	81.986,93	57.638,55	26.179,15 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		6.925.168,69	6.925.168,69	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	20.474,63 D	14.321,19	7.373,15	27.422,67 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	2.047,04 D	1.369,90		3.416,94 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	8,86 D			8,86 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		1.768.607,25	1.768.607,25	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	0,02 D		0,02	
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106	542,58 D	1.260.695,17	1.261.237,75	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	5.606.817,40 D	2.121.996,67	3.436.715,14	4.292.098,93 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	255.242,22 D	69.464,84	42,71	324.664,35 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	234,03 D			234,03 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	4,90 D			4,90 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.405,41 D	14,09		1.419,50 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829.178,01 D	1.103.179,98	1.900.467,87	31.890,12 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	43.461,72 D	802.812,62	135.335,32	710.939,02 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	4.564,99 D	146.525,14	140.174,07	10.916,06 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	4.472.726,12 D		1.260.695,17	3.212.030,95 D
1.1.0.5	CREDITOS	2.580.273,75 D	3.195.829,35	540.253,91	5.235.849,19 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.287.937,75 D	532.528,04	404.305,87	1.416.159,92 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.148.918,38 D	10.000,00	13.000,00	1.145.918,38 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	1.475,66 D	80.353,27		81.828,93 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		1.281,46	1.281,46	
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		96.311,25	96.311,25	
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	1.000,00 D			1.000,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	138.620,04 D	25.355,33	25.355,33	138.620,04 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER		2.450.000,00		2.450.000,00 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	269.234,01 D		21.301,72	247.932,29 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	62.560,39 D		10.426,72	52.133,67 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	206.673,62 D		10.875,00	195.798,62 D
1.1.0.7	CLIENTES	732.729,08 D	2.671.604,83	2.675.307,46	729.026,45 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	2.600,00 D	747.827,82	747.827,82	2.600,00 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER		1.500.000,00	1.500.000,00	
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	80.593,15 D	157.816,00	150.676,25	87.732,90 D
1.1.0.70.59	MAGNUN INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A		66.666,67	66.666,67	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	647.851,52 D	22.000,00	121.440,14	548.411,38 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA		88.647,17		88.647,17 D
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	1.684,41 D	88.647,17	88.696,58	1.635,00 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	936.888,10 D	346.599,06	4.798,85	1.278.688,31 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	185.032,30 D	159.730,44		344.762,74 D
1.1.0.80.02	MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	4.499,41 D	1.793,20		6.292,61 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	3.070,14 D	2.644,52		5.714,66 D
1.1.0.80.04	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	26.120,76 D	6.231,32		32.352,08 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.297,18 D	3.325,27		14.622,45 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	36.623,38 D	3.601,44		40.224,82 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D			40.019,16 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	15.263,46 D	13.282,50		28.545,96 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	612.119,76 D	155.990,37	4.798,85	763.311,28 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	437.899,67 D	226.195,80	338.662,69	325.432,78 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	22.000,00 D	10.827,49		32.827,49 D
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS	4.524,50 D		4.524,50	
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	266.402,72 D	95.572,57	62.414,17	299.561,12 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	135.820,78 D	92.831,79	238.896,53	10.243,96 C
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	9.151,67 D	26.963,95		36.115,62 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.580.577,20 D	489.483,89	1.188.781,43	71.881.279,66 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.893.274,17 D	171.405,88	141.775,17	56.922.904,88 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	377.074,49 D			377.074,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	391.015,20 D		133.986,00	257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.844.895,43 D	5.184,00		2.850.079,43 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	327.077,33 D	7.715,68		334.793,01 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	217.131,00 D			217.131,00 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA DE GINASTICA	288.840,05 D			288.840,05 D
1.2.0.40.11	SOFTWARES	36.959,52 D	13.960,20	6.980,10	43.939,62 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	99.279,06 D	10.560,00		109.839,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	249.196,91 D			249.196,91 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D			38.062,10 D
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	30.519,50 D			30.519,50 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.484.602,10 C	133.986,00	809,07	6.351.425,17 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D			11.959,75 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	15.687.303,03 D	318.078,01	1.047.006,26	14.958.374,78 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.101.461,79 D	89.459,44		3.190.921,23 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	7.345.569,73 D		1.000.000,00	6.345.569,73 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	2.092.525,29 D	116.794,27		2.209.319,56 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	5.559.693,96 D	111.824,30		5.671.518,26 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.411.947,74 C		47.006,26	2.458.954,00 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO		2.439.701,34	2.430.897,49	8.803,85 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO		2.439.701,34	2.430.897,49	8.803,85 D
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS		2.439.701,34	2.430.897,49	8.803,85 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	83.708.059,10 C	4.055.887,28	6.089.873,01	85.742.044,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.726.554,13 C	4.055.887,28	5.979.428,16	36.650.095,01 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	421.555,91 C	57.610,76	1.528.805,38	1.892.750,53 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	421.555,91 C	57.610,76	28.805,38	392.750,53 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A			1.500.000,00	1.500.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	3.634.806,68 C	1.613.734,44	1.919.186,38	3.940.258,62 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	625.101,89 C	507.235,36	615.667,12	733.533,65 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	17.259,50 C	17.507,61	35.192,06	34.943,95 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	1.638,97 C	1.022,00	2.170,00	2.786,97 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	27.083,28 C	8.298,10	7.771,30	26.556,48 C
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	21.385,00 C			21.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.470,00 C			1.470,00 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	15.802,09 C	22.941,11	22.941,11	15.802,09 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.856,81 C			1.856,81 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	6.397,67 C	6.693,73	6.693,73	6.397,67 C
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	3.276,70 C			3.276,70 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.382,10 C	1.500,00	1.500,00	1.382,10 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.165,50 C	2.460,50	2.460,50	1.165,50 C
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	10.025,00 C			10.025,00 C
2.1.0.31.21	WEBI	2.700,00 C			2.700,00 C
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	3.181,28 C			3.181,28 C
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,96 C			1,96 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	336.822,28 C	13.226,15	13.602,72	337.198,85 C
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	5.681,08 C			5.681,08 C
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	240,00 C			240,00 C
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.188,46 C		609,64	1.798,10 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	369,36 C	95.448,44	95.448,44	369,36 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C			3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	4.860,02 C	4.860,02		
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	320,00 C			320,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	16.061,22 C	16.208,01	4.490,06	4.343,27 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	5.266,80 C	6.485,05	6.485,05	5.266,80 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.059,42 C			1.059,42 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	23.703,00 C	7.110,00	2.180,00	18.773,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.183,30 C			5.183,30 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	1.500,77 C	317,46	635,12	1.818,43 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.307,23 C	50.203,90	50.745,39	2.848,72 C
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	9.888,35 C	1.491,72	1.316,67	9.713,30 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C			3.777,90 C
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	85.636,56 C	100.395,47	69.437,68	54.678,77 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	26.261,25 C	26.261,25	26.261,25	26.261,25 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	2.322,65 C			2.322,65 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		175,00	175,00	
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C			16.500,01 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	14.068,93 C	12.153,50	13.217,50	15.132,93 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	26.278,70 C			26.278,70 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C			42,90 C
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	40.308,88 C	37.276,74	82.424,23	85.456,37 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA	4.848,00 C	9.696,00	4.848,00	
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.		20.000,00	24.333,33	4.333,33 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C			18.776,50 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	778,95 C	1.039,34	649,94	389,55 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	1.395,00 C			1.395,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	55.500,00 C	5.000,00	10.000,00	60.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	69,00 D		665,00	596,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	23.159,76 C	9.615,10	9.903,92	23.448,58 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.54	CREMER SA	1.421,44 D		1.421,44	
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME	20.800,00 C	10.400,00		10.400,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	62,31 C	80,80	80,80	62,31 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	1.330,00	1.330,00	1.040,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	16.867,61 C			16.867,61 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	340.568,09 C	145.306,05	339.823,69	535.085,73 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		7.450,00	7.450,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	22.970,28 C	45.869,19	22.898,91	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C			7.288,47 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		1.676,80	1.676,80	



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		6.050,79	6.050,79	
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	500,00 C	2.130,00	3.260,00	1.630,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C			8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	125.658,13 C	6.173,54		119.484,59 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	21.600,00 C		12.600,00	34.200,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	6.851,65 C	3.591,75	3.591,75	6.851,65 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRIATIVA PAINELIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.50	JULIANA LUIZ DA SILVA - ME		19,80	19,80	
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	136,83 C	1.070,98		934,15 D
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA			368,00	368,00 C
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	235,00 C	470,00	705,00	470,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	701,67 C	347,21	180,28	534,74 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.420,12 D		7.715,68	5.295,56 C
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROFAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVEMEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		1.570,00	1.570,00	
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	26.452,49 C	4.750,00	4.750,00	26.452,49 C
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C	230,00	230,00	332,84 C
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.38.53	ERP G GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	9.418,52 C	9.248,00	4.199,00	4.369,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	3.358,32 C	938,48		2.419,84 C
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C			906,46 C
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C			362,80 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	170.445,00 C	117.034,21	70.469,46	123.880,25 C
2.1.0.38.90	ALFA TRANSPORTE ESCOLAR	6.200,00 C			6.200,00 C
2.1.0.38.94	DNIT	321,82 C			321,82 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	2.308,09 C	461,46		1.846,63 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS			811,37	811,37 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C	126.129,03	126.129,03	29.113,50 C
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C			15.363,75 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	731,83 C	279,84	839,52	1.291,51 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C			1.265,01 C
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C			2.590,00 C
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.558,00 C			1.558,00 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	41.084,63 C		6.579,52	47.664,15 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	5.237,28 C	21.720,25	21.720,25	5.237,28 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	42.750,00 C	4.400,00	8.800,00	47.150,00 C
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C			8.885,00 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	178,00 C	6.497,29	6.497,29	178,00 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	18.351,99 C			18.351,99 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C			23.101,00 C
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	1.500,00 D	3.000,00	7.500,00	3.000,00 C
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C			30.302,18 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.769,62 C	8.915,75	8.915,75	54.769,62 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL		4.000,00	4.000,00	
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,01 D			0,01 D
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	7.508,00 C			7.508,00 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEL 00129572241	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	38.000,00 C	44.000,00	71.247,83	65.247,83 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.75	REFRICOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	250,00 C			250,00 C
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097			1.760,00	1.760,00 C
2.1.0.39.77	JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA	8.500,00 D	8.500,00	17.000,00	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	1.700,00 C		350,00	2.050,00 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.87	REALIZAR MOVEISCOMERCIO E VAREJO	1.750,00 D		1.750,00	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	2.802,00 C	6.805,00	4.403,00	400,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		18.666,66	18.666,66	
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.021.207,49 C	601.205,45	567.776,74	1.987.778,78 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	49.356,00 C	25.562,71	25.562,71	49.356,00 C
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	4.000,00 C	4.000,00	7.640,00	7.640,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO		15.760,00	31.520,00	15.760,00 C
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	40.000,00 C	29.292,77	29.292,77	40.000,00 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO		15.760,00	31.520,00	15.760,00 C
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR		8.265,00	17.400,00	9.135,00 C
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C	3.754,00	3.754,00	37.540,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTIMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER	16.000,00 C	32.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C	4.800,00	4.800,00	24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	40.000,00 C	44.000,00	22.000,00	18.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA	20.000,00 C	40.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI		6.000,00	6.000,00	
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 D	4.000,00	8.000,00	
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	64.000,00 C	148.000,00	148.000,00	64.000,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	85.450,00 C	95.900,00	29.200,00	18.750,00 C
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA	10.000,00 D	40.000,00	50.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA		11.427,18	22.854,36	11.427,18 C
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	210,00 C	1.645,00	2.975,00	1.540,00 C
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089		1.505,00	2.940,00	1.435,00 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	34.400,00 C	17.200,00	17.200,00	34.400,00 C
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	8.741,67 C	8.741,67	8.741,66	8.741,66 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	560,00 C	1.715,00	2.415,00	1.260,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E		4.927,12	4.927,12	
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI			18.548,64	18.548,64 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA		1.750,00	1.750,00	
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	3.600,00 C	7.200,00	6.735,48	3.135,48 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.774.907,09 C	1.365.992,94	1.380.545,88	3.789.460,03 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	3.773.796,70 C	1.365.992,94	1.377.100,87	3.784.904,63 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	13,69 C			13,69 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR			3.445,01	3.445,01 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	12.917.167,20 C	242.952,93	482.426,41	13.156.640,68 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	4.783.252,49 C	13.644,31	86.050,12	4.855.658,30 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.815.011,29 C	178.892,13	98.939,64	1.735.058,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C	8.640,10	8.640,10	1.933,06 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	5.241.794,49 C		232.849,77	5.474.644,26 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	92.863,77 C	12.370,00	5.619,23	86.113,00 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	100.189,94 C	4.497,78	5.567,20	101.259,36 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	246.220,98 C	14.440,69	19.023,74	250.804,03 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	329.921,68 C		16.489,54	346.411,22 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	305.979,50 C	10.467,92	9.247,07	304.758,65 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	228.015,53 C	10.941,75		217.073,78 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	228.015,53 C	10.941,75		217.073,78 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.778.482,21 C	90.005,85	78.687,37	6.767.163,73 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	30.389,10	30.389,10	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC	4.922,19 C	33.228,49	33.228,49	4.922,19 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	112.565,71 C	26.388,26	15.069,78	101.247,23 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.259.980,16 C			4.259.980,16 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	909.994,16 C			909.994,16 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	111.722,03 C			111.722,03 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	3.105.876,06 C			3.105.876,06 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	14.472,81 C			14.472,81 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	117.915,10 C			117.915,10 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	690.431,86 C	73.443,16	22.000,00	638.988,70 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	690.431,86 C	73.443,16	22.000,00	638.988,70 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.342.642,30 C			71.342.642,30 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.148.068,98 C			53.148.068,98 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.508.434,93 C			7.508.434,93 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	22.361.137,33 D		110.444,85	22.250.692,48 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	69.499.521,56 D		110.444,85	69.389.076,71 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	19.603,59 C			19.603,59 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.825.343,67 C		110.444,85	14.935.788,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	456.591,42 D	5.011.085,77	3.870.455,84	1.597.221,35 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	97.199.912,59 C	332.646,05	3.473.504,89	100.340.771,43 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	148.164,43 C	0,90	7.091,59	155.255,12 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	76.446,83 C		2.665,17	79.112,00 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	70.978,34 C		4.322,98	75.301,32 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	739,24 C	0,90	103,44	841,78 C
3.1.0.2	JOGOS	16.699.050,11 C	332.575,15	1.229.800,87	17.596.275,83 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	4.723.657,81 C		157.816,00	4.881.473,81 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	9.623.462,35 C	111.361,97	745.076,00	10.257.176,38 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.039.582,34 C		73.443,16	1.113.025,50 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	405.852,70 C	221.213,18	209.715,63	394.355,15 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	2.122,91 C			2.122,91 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	39.700,45 C			39.700,45 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	864.671,55 C		43.750,08	908.421,63 C
3.1.0.3	FUTEBOL	64.272.819,78 C		1.523.137,74	65.795.957,52 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	900.560,64 C		49.403,74	949.964,38 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	180.726,35 C			180.726,35 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	30.184.611,08 C			30.184.611,08 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.280.000,00 C			2.280.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	23.734,00 C		23.734,00	47.468,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	14.054.742,43 C		1.450.000,00	15.504.742,43 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	288.731,69 C			288.731,69 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRANSMISSAO	779.170,91 C			779.170,91 C
3.1.0.30.15	COTA TV EXPOSICAO	14.992.356,50 C			14.992.356,50 C
3.1.0.30.16	COTA TV PPV	588.186,18 C			588.186,18 C
3.1.0.4	MARKETING	16.032.764,07 C	70,00	712.914,69	16.745.608,76 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	7.885.091,47 C		546.499,86	8.431.591,33 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	5.406.096,14 C		72.379,45	5.478.475,59 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	895.140,16 C		1.488,63	896.628,79 C
3.1.0.40.05	EVENTOS		70,00		
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	1.845.768,89 C		89.832,23	1.935.601,12 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	667,41 C		2.644,52	3.311,93 C
3.1.0.5	DOACOES	47.114,20 C		560,00	47.674,20 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	47.114,20 C		560,00	47.674,20 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	733.120,99 C		72.200,00	805.320,99 C
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO			72.200,00	72.200,00 C
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO			72.200,00	72.200,00 C
3.2.0.2	RECEITAS DIVERSAS NAO OPERACIONAIS	733.120,99 C			733.120,99 C
3.2.0.20.01	MULTA RESCISAO CONTRATUAL	733.120,99 C			733.120,99 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	2.419.806,31 D			2.419.806,31 D
3.4	CUSTOS	95.969.818,69 D	4.678.439,72	324.750,95	100.323.507,46 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	40.176.629,04 D	1.814.851,79		41.991.480,83 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	32.649.027,69 D	1.609.626,77		34.258.654,46 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.533.740,24 D			1.533.740,24 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	574.708,26 D			574.708,26 D
3.4.0.10.06	FERIAS	882.622,85 D	3.445,01		886.067,86 D
3.4.0.10.07	INSS	1.390.106,06 D	86.316,91		1.476.422,97 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.673.217,27 D	98.939,64		2.772.156,91 D
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA	165.000,00 D			165.000,00 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA		33,92		33,92 D
3.4.0.10.12	PIS	308.206,67 D	16.489,54		324.696,21 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	54.912.338,92 D	2.833.837,57	324.622,72	57.421.553,77 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	974.821,63 D	42.440,00	500,00	1.016.761,63 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.244.217,40 D	109.223,76	1.000,00	1.352.441,16 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	41.000,00 D	10.000,00		51.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	69.078,53 D	2.284,10		71.362,63 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	889.464,99 D	47.006,26		936.471,25 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	1.041.666,89 D	40.460,00		1.082.126,89 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.346,90 D	4.262,47		77.609,37 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	3.416.908,04 D	50.169,50		3.467.077,54 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	414.744,85 D	11.500,00		426.244,85 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	195.615,02 D	10.675,00		206.290,02 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	5.825,96 D	416,00		6.241,96 D
3.4.0.20.14	DIREITO DE ARENA 5% S/CONTRATO CLUBE DOS	2.408.373,20 D			2.408.373,20 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	7.707.180,66 D	713.278,83		8.420.459,49 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	639.005,20 D	214.712,36		853.717,56 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	393.903,23 D	37.528,24		431.431,47 D
3.4.0.20.19	FRETES	4.554,50 D	585,00		5.139,50 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	211.481,67 D	5.533,33		217.015,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	351.264,82 D	52.061,19		403.326,01 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	2.694.299,06 D	21.523,81		2.715.822,87 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	92.761,77 D	4.200,00		96.961,77 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	110.305,69 D	7.852,80		118.158,49 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	110.009,25 D	16.803,42		126.812,67 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	630.496,50 D	8.107,20		638.603,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	35.045,20 D	518,80		35.564,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:54:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023, EM REAL

Emissao: 28/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	198.423,66 D	5.144,35		203.568,01 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	60.300,00 D			60.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.356.714,81 D	101.793,59		1.458.508,40 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	232.925,02 D	29.612,99		262.538,01 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	1.974.270,85 D	207.992,63		2.182.263,48 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	369.602,04 D	30.389,10		399.991,14 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	693.303,50 D	85.295,00	4.750,00	773.848,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	41.040,00 D			41.040,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	120.741,71 D	4.515,31		125.257,02 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	322.075,84 D	24.052,91		346.128,75 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	89.294,98 D	8.682,10		97.977,08 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	3.028.608,96 D	66.640,93		3.095.249,89 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	82.285,46 D			82.285,46 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	36.987,75 D	230,00		37.217,75 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	45.382,00 D			45.382,00 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	4.478,00 D	890,00		5.368,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	68.683,85 D	16.475,00		85.158,85 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	290.363,94 D	5.038,78		295.402,72 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	905.140,60 D	59.321,81	294,71	964.167,70 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	4.320,00 D			4.320,00 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	10.414,98 D			10.414,98 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	202.135,50 D	79.244,71		281.380,21 D
3.4.0.20.56	FERRAMENTAS	950,00 D			950,00 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	53.144,91 D			53.144,91 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	250.201,70 D	14.524,07		264.725,77 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	478.364,22 D	29.800,00		508.164,22 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	197,50 D			197,50 D
3.4.0.20.63	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	853.758,00 D			853.758,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	1.061.895,02 D	62.437,68		1.124.332,70 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	126.843,95 D	1.983,18		128.827,13 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	56.856,04 D	2.170,00		59.026,04 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.442.479,00 D			1.442.479,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.002.647,34 D	33.166,07		1.035.813,41 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	3.244.279,55 C		318.078,01	3.562.357,56 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	451.738,12 D	809,07		452.547,19 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	338.633,05 D	14.510,50		353.143,55 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	21.425,50 D	34,99		21.460,49 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.083.049,59 D	4.771,05		1.087.820,64 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	312.883,95 D	15.069,78		327.953,73 D
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	11.554.294,78 D			11.554.294,78 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	41.000,00 D	5.000,00		46.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	55.283,43 D	623,03		55.906,46 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	2.250,73 D			2.250,73 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	248.234,05 D	30.894,92		279.128,97 D
3.4.0.20.97	SUPORTE TI	145.774,50 D			145.774,50 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	226.450,00 D			226.450,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	69.858,12 D			69.858,12 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	443.969,96 D	68.266,72		512.236,68 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	205.642,98 D	30.308,51		235.951,49 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00 D	18.666,66		78.666,66 D
3.4.0.21.06	IPITU	57.444,35 D			57.444,35 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	3.221,91 D			3.221,91 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	118.968,95 D	34.404,25		153.373,20 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	66.185,36 D	7.591,75		73.777,11 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	61.980,00 D	4.403,00		66.383,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	1.716.451,32 D	170.937,79		1.887.389,11 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.607.284,74 D	141.643,20		1.748.927,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	18.559,19 D	512,07		19.071,26 D
3.4.0.21.18	SERVICO FREE LANCE JOGO	6.390,00 D			6.390,00 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	6.500,00 D			6.500,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	9.696,00 D	4.848,00		14.544,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	880.850,73 D	29.750,36	128,23	910.472,86 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	366.296,36 D	11.099,90		377.396,26 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	13.832,51 C			13.832,51 C
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	50.272,10 D	2.280,20		52.552,30 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	203.514,14 D	8.172,77		211.686,91 D
3.4.0.30.06	IOF	33.794,64 D	7.211,87		41.006,51 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,02		0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	229.877,15 D	423,38	128,23	230.172,30 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	3.243,79 D			3.243,79 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	7.685,06 D	562,22		8.247,28 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>31.274.586,38</b>	<b>31.274.586,38</b>	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	84.144.823,48 D	24.561.417,40	25.307.829,64	83.398.411,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.254.739,97 D	17.792.900,64	17.930.064,90	12.117.575,71 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	100.084,94 D	83.713,81	87.003,97	96.794,78 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	77.656,08 D	77.430,26	82.157,85	72.928,49 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	20.599,81 D	4.935,08	3.437,64	22.097,25 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.829,05 D	1.348,47	1.408,48	1.769,04 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.627,08 D	12.244.863,32	11.710.946,63	579.543,77 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		146.766,00	146.766,00	
1.1.0.20.02	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	10.596,56 C	152.874,76	146.025,05	3.746,85 C
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		57.696,64	57.696,64	
1.1.0.20.12	BRADESCO CC: 181536-9	803,98 C		121,90	925,88 C
1.1.0.20.16	BRADESCO LOJA CC: 53.913	26.179,15 D	69.551,89	37.180,18	58.550,86 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		5.595.601,12	5.595.601,12	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	27.422,67 D	10.246,42	20.081,17	17.587,92 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	3.416,94 D	1.136,12		4.553,06 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	8,86 D			8,86 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		4.823.471,82	4.823.471,82	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603		1.387.518,55	884.002,75	503.515,80 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	4.292.098,93 D	1.503.833,25	2.144.536,30	3.651.395,88 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	324.664,35 D	145,47		324.809,82 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	234,03 D			234,03 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	4,90 D			4,90 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.419,50 D	11,06		1.430,56 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.890,12 D	129.017,38	89.168,23	71.739,27 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	710.939,02 D	1.374.649,36	2.055.368,07	30.220,31 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	10.916,06 D	9,98		10.926,04 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	3.212.030,95 D			3.212.030,95 D
1.1.0.5	CREDITOS	5.235.849,19 D	2.124.768,48	2.753.143,37	4.607.474,30 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.416.159,92 D	580.593,74	278.721,68	1.718.031,98 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.145.918,38 D	211.875,00	23.093,75	1.334.699,63 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	81.828,93 D	284.188,53	118,73	365.898,73 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		1.209,21	1.209,21	
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO		1.000.000,00		1.000.000,00 D
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	1.000,00 D	46.902,00		47.902,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	138.620,04 D			138.620,04 D
1.1.0.51.64	DIREITOS ECONOMICOS A RECEBER	2.450.000,00 D		2.450.000,00	
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	247.932,29 D		21.301,72	226.630,57 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	52.133,67 D		10.426,72	41.706,95 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	195.798,62 D		10.875,00	184.923,62 D
1.1.0.7	CLIENTES	729.026,45 D	1.317.911,13	990.993,89	1.055.943,69 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	2.600,00 D	721.687,00	362.673,06	361.613,94 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER		371.813,47	371.813,47	
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	87.732,90 D	37.950,00	27.888,00	97.794,90 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		492,40	492,40	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	548.411,38 D	36.024,00	52.375,14	532.060,24 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA	88.647,17 D	74.811,47	99.510,10	63.948,54 D
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	1.635,00 D	75.132,79	76.241,72	526,07 D
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.278.688,31 D	202.691,12	60.093,65	1.421.285,78 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	344.762,74 D	132.977,99		477.740,73 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	6.292,61 D	1.930,15		8.222,76 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	5.714,66 D	2.440,49		8.155,15 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	32.352,08 D	4.984,68		37.336,76 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.622,45 D			14.622,45 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	40.224,82 D	6.709,80		46.934,62 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D			40.019,16 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	28.545,96 D	8.403,50		36.949,46 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	763.311,28 D	45.244,51	60.093,65	748.462,14 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	325.432,78 D	315.119,53	162.045,37	478.506,94 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		53.097,28	10.827,52	42.269,76 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	299.561,12 D	102.823,00	3.923,00	398.461,12 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	10.243,96 C	156.647,62	147.294,85	891,19 C
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	36.115,62 D	2.551,63		38.667,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.881.279,66 D	489.007,24	1.153.400,78	71.216.886,12 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.922.904,88 D	25.899,88	1.237,40	56.947.567,36 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	377.074,49 D			377.074,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.850.079,43 D			2.850.079,43 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	334.793,01 D	24.699,93		359.492,94 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	217.131,00 D			217.131,00 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA DE GINASTICA	288.840,05 D			288.840,05 D
1.2.0.40.11	SOFTWARES	43.939,62 D			43.939,62 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	109.839,06 D			109.839,06 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	249.196,91 D	1.199,95		250.396,86 D
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D			38.062,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	30.519,50 D			30.519,50 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.351.425,17 C		1.237,40	6.352.662,57 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D			11.959,75 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	14.958.374,78 D	463.107,36	1.152.163,38	14.269.318,76 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.190.921,23 D	131.213,75	119.716,46	3.202.418,52 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	6.345.569,73 D			6.345.569,73 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	2.209.319,56 D	169.806,03	129.187,68	2.249.937,91 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	5.671.518,26 D	162.087,58	856.252,98	4.977.352,86 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.458.954,00 C		47.006,26	2.505.960,26 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	8.803,85 D	6.279.509,52	6.224.363,96	63.949,41 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	8.803,85 D	6.279.509,52	6.224.363,96	63.949,41 D
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	8.803,85 D	6.279.509,52	6.224.363,96	63.949,41 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:55:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2023 ATE 30/04/2023, EM REAL

Emissao: 28/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	85.742.044,83 C	3.981.699,15	5.940.169,81	87.700.515,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.650.095,01 C	3.980.778,18	5.917.645,81	38.586.962,64 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.892.750,53 C			1.892.750,53 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	392.750,53 C			392.750,53 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	3.940.258,62 C	1.176.077,91	1.942.209,41	4.706.390,12 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	733.533,65 C	299.365,29	633.037,22	1.067.205,58 C
2.1.0.30.30	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS			200,00	200,00 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	34.943,95 C	35.018,82	23.218,30	23.143,43 C
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL			14.125,64	14.125,64 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.786,97 C	1.085,00		1.701,97 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	26.556,48 C	4.623,60	2.598,00	24.530,88 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		43,87	43,87	
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUcoes LTDA	21.385,00 C			21.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.470,00 C			1.470,00 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	15.802,09 C	20.253,88	20.253,88	15.802,09 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.856,81 C			1.856,81 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	6.397,67 C	5.665,46	5.665,46	6.397,67 C
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	3.276,70 C			3.276,70 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.382,10 C	1.500,00	2.018,40	1.900,50 C
2.1.0.31.12	EDITORIA NOTICIAS DO DIA LTDA	1.165,50 C	1.165,50		
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	10.025,00 C			10.025,00 C
2.1.0.31.21	WEBI	2.700,00 C			2.700,00 C
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	3.181,28 C			3.181,28 C
2.1.0.31.25	AUDIBANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,96 C			1,96 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	337.198,85 C	14.255,54	104.075,69	427.019,00 C
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	5.681,08 C			5.681,08 C
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	240,00 C			240,00 C
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.798,10 C		609,63	2.407,73 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	369,36 C	102.915,02	196.354,56	93.808,90 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C			3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.			6.725,17	6.725,17 C
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	320,00 C			320,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.343,27 C	2.098,22	2.098,22	4.343,27 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	5.266,80 C		4.761,90	10.028,70 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.059,42 C			1.059,42 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	18.773,00 C	3.052,00	4.360,00	20.081,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.183,30 C	468,30	1.437,30	6.152,30 C
2.1.0.33.30	CEIMAÇON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	1.818,43 C			1.818,43 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.848,72 C	27.213,76	46.082,00	21.716,96 C
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	9.713,30 C	1.491,72		8.221,58 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C			3.777,90 C
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	54.678,77 C	54.510,98	19.160,54	19.328,33 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	26.261,25 C	26.261,25	34.368,75	34.368,75 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	2.322,65 C		74.409,54	76.732,19 C
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C			16.500,01 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	15.132,93 C	7.236,00	8.403,50	16.300,43 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	26.278,70 C			26.278,70 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C			42,90 C
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	85.456,37 C		34.889,13	120.345,50 C
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.	4.333,33 C	10.000,00	10.000,00	4.333,33 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C
2.1.0.34.85	M.B.KUHN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		3.941,70	3.941,70	
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C			18.776,50 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	389,55 C	680,88	5.388,79	5.097,46 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	1.395,00 C			1.395,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	60.500,00 C	10.000,00	5.000,00	55.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	596,00 C		2.010,00	2.606,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	23.448,58 C	6.241,83	9.839,85	27.046,60 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C			500,00 C
2.1.0.35.73	POPCORN COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS		1.865,45	1.865,45	
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME	10.400,00 C			10.400,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	62,31 C	223,00	223,00	62,31 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	1.040,00 C	1.330,00	2.660,00	2.370,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	16.867,61 C			16.867,61 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	535.085,73 C	24.315,04	135.738,08	646.508,77 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		50.200,00	50.200,00	
2.1.0.36.71	FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL		2.560,00	2.560,00	



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA		23.327,24	46.542,44	23.215,20 C
2.1.0.36.84	FEDERACAO DE FUTEBOL RIO DE JANEIRO		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C			7.288,47 C
2.1.0.36.90	PEDRO ELIZEU JOSE DA SILVA - ME		2.000,00	2.000,00	
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		5.962,08	5.962,08	
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	1.630,00 C	1.000,00	1.000,00	1.630,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C	8.935,78	8.935,78	8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	119.484,59 C	13.614,33		105.870,26 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	34.200,00 C		6.300,00	40.500,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HYDROANALISE LTDA ME	6.851,65 C		3.591,75	10.443,40 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRIATIVA PAINELIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	934,15 D	1.070,87	3.212,83	1.207,81 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA	368,00 C	368,00		
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	470,00 C		235,00	705,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C	180,28	180,28	534,74 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	5.295,56 C	7.715,68	32.415,61	29.995,49 C
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVEMEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENTIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	26.452,49 C	8.532,56	15.165,10	33.085,03 C
2.1.0.38.31	E-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C			332,84 C
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C			4.369,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATAcado LITORAL CATARINENSE	2.419,84 C	938,48	917,15	2.398,51 C
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C			906,46 C
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C			362,80 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	123.880,25 C	72.900,32	72.900,32	123.880,25 C
2.1.0.38.90	ALFA TRANSPORTE ESCOLAR	6.200,00 C			6.200,00 C
2.1.0.38.94	DNIT	321,82 C			321,82 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	1.846,63 C	461,46		1.385,17 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	811,37 C	2.622,27	4.025,40	2.214,50 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C	85.000,00	85.000,00	29.113,50 C
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C			15.363,75 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	1.291,51 C	279,84	279,84	1.291,51 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C			1.265,01 C
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C			2.590,00 C
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.558,00 C			1.558,00 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	47.664,15 C		12.155,98	59.820,13 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	5.237,28 C		4.992,75	10.230,03 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	47.150,00 C	50.600,00	11.400,00	7.950,00 C
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C			8.885,00 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	178,00 C	6.575,78	6.575,78	178,00 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	18.351,99 C	11.876,00		6.475,99 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C			23.101,00 C
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	3.000,00 C	1.500,00	3.000,00	4.500,00 C
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C			30.302,18 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	54.769,62 C		8.915,75	63.685,37 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.58	TRIA AGENCIAMENTO DE ATLETAS		9.166,67	9.166,67	
2.1.0.39.60	ESPORTE CLUB JACUIPENSE		650,00	4.550,00	3.900,00 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL		7.125,00	29.000,00	21.875,00 C
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,01 D			0,01 D
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	7.508,00 C			7.508,00 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITTEL 00129572241	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	65.247,83 C	51.783,36	24.535,53	38.000,00 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.72	FLEX BRASIL COM IMP E EXP		349,80	349,80	
2.1.0.39.75	REFRICOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	250,00 C			250,00 C
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097	1.760,00 C	1.760,00		
2.1.0.39.77	JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL		6.500,00	6.500,00	
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		8.500,00	8.500,00	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	2.050,00 C		580,00	2.630,00 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.91	CLAUDIA HEBERLE DE OLIVEIRA		1.100,00	1.100,00	
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	400,00 C	3.000,00	3.200,00	600,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		45.700,00	45.700,00	
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	1.987.778,78 C	288.249,67	364.765,08	2.064.294,19 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	49.356,00 C	36.881,01	24.207,01	36.682,00 C
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	7.640,00 C		4.000,00	11.640,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	15.760,00 C			15.760,00 C
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	40.000,00 C		29.292,77	69.292,77 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	15.760,00 C	31.520,00	53.609,78	37.849,78 C
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR	9.135,00 C	9.135,00	11.280,64	11.280,64 C
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C	1.877,00	1.877,00	37.540,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C	4.800,00	4.800,00	24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA			11.209,00	11.209,00 C
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI			6.000,00	6.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS			4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	64.000,00 C	74.000,00	74.000,00	64.000,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	18.750,00 C	18.750,00		
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		12.000,00	12.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA	11.427,18 C		19.086,51	30.513,69 C
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674	1.540,00 C	2.800,00	1.260,00	
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089	1.435,00 C	2.590,00	1.155,00	
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	34.400,00 C	17.200,00	17.200,00	34.400,00 C
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	8.741,66 C	8.741,66		
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.260,00 C	2.205,00	945,00	
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E			4.927,12	4.927,12 C
2.1.0.41.11	ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPARIA			565,25	565,25 C
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI	18.548,64 C			18.548,64 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA		1.750,00	15.750,00	14.000,00 C
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	3.135,48 C		3.600,00	6.735,48 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.789.460,03 C	1.263.764,39	1.569.973,36	4.095.669,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	3.784.904,63 C	1.263.764,39	1.567.473,36	4.088.613,60 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	13,69 C			13,69 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	3.445,01 C		2.500,00	5.945,01 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	13.156.640,68 C	221.867,96	556.180,12	13.490.952,84 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	4.855.658,30 C	10.212,65	91.415,24	4.936.860,89 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.735.058,80 C	154.636,29	127.086,61	1.707.509,12 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C			1.933,06 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	5.474.644,26 C		278.428,46	5.753.072,72 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	86.113,00 C	25.641,48	6.189,01	66.660,53 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	101.259,36 C	5.221,24	5.958,66	101.996,78 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	250.804,03 C	15.129,98	18.018,80	253.692,85 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	346.411,22 C		16.844,51	363.255,73 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	304.758,65 C	11.026,32	12.238,83	305.971,16 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	217.073,78 C			217.073,78 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	217.073,78 C			217.073,78 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.767.163,73 C	105.373,20	69.282,77	6.731.073,30 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	7.335,30	7.335,30	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC	4.922,19 C	38.300,26	38.300,26	4.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO		10.875,00	10.875,00	
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	101.247,23 C	48.862,64	12.772,21	65.156,80 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.259.980,16 C	850.443,67	1.379.211,07	4.788.747,56 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	909.994,16 C	601.306,82	767.614,69	1.076.302,03 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	111.722,03 C	113.630,86	421.691,83	419.783,00 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	3.105.876,06 C			3.105.876,06 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SALARIO	14.472,81 C	16.555,33	54.554,04	52.471,52 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	117.915,10 C	118.950,66	135.350,51	134.314,95 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	638.988,70 C	75.001,38	36.024,00	600.011,32 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	638.988,70 C	75.001,38	36.024,00	600.011,32 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.342.642,30 C			71.342.642,30 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.148.068,98 C			53.148.068,98 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.508.434,93 C			7.508.434,93 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	22.250.692,48 D	920,97	22.524,00	22.229.089,45 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	69.389.076,71 D	920,97	22.524,00	69.367.473,68 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	19.603,59 C			19.603,59 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.935.788,52 C	920,97	22.524,00	14.957.391,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.597.221,35 D	7.417.417,20	4.712.554,64	4.302.083,91 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	100.340.771,43 C	61.069,84	3.335.708,87	103.615.410,46 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	155.255,12 C	2,09	4.561,31	159.814,34 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	79.112,00 C		624,19	79.736,19 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	75.301,32 C		3.853,99	79.155,31 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	841,78 C	2,09	83,13	922,82 C
3.1.0.2	JOGOS	17.596.275,83 C	55.960,55	962.050,41	18.502.365,69 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	4.881.473,81 C		41.332,92	4.922.806,73 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	10.257.176,38 C	1.300,00	721.687,00	10.977.563,38 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	1.113.025,50 C		75.001,38	1.188.026,88 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	394.355,15 C	54.660,55	66.332,47	406.027,07 C
3.1.0.20.05	ESTACIONAMENTO	2.122,91 C			2.122,91 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES	39.700,45 C			39.700,45 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	908.421,63 C		57.696,64	966.118,27 C
3.1.0.3	FUTEBOL	65.795.957,52 C		1.500.134,24	67.296.091,76 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	949.964,38 C			949.964,38 C
3.1.0.30.02	COTA TV - CAMPEONATO CATARINENSE	180.726,35 C			180.726,35 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	30.184.611,08 C		1.000.000,00	31.184.611,08 C
3.1.0.30.04	COTA TV - COPA DO BRASIL	2.280.000,00 C			2.280.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	47.468,00 C		80.636,00	128.104,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	15.504.742,43 C			15.504.742,43 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	288.731,69 C		419.498,24	708.229,93 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO	779.170,91 C			779.170,91 C
3.1.0.30.15	COTA TV EXPOSICAO	14.992.356,50 C			14.992.356,50 C
3.1.0.30.16	COTA TV PPV	588.186,18 C			588.186,18 C
3.1.0.4	MARKETING	16.745.608,76 C	5.107,20	868.953,04	17.609.454,60 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	8.431.591,33 C		485.015,18	8.916.606,51 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	5.478.475,59 C		267.138,16	5.745.613,75 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	896.628,79 C	5.107,20	16.097,41	907.619,00 C
3.1.0.40.05	EVENTOS			24.577,08	24.577,08 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	1.935.601,12 C		75.164,72	2.010.765,84 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	3.311,93 C		960,49	4.272,42 C
3.1.0.5	DOACOES	47.674,20 C		9,87	47.684,07 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	47.674,20 C		9,87	47.684,07 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	805.320,99 C			805.320,99 C
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.2	RECEITAS DIVERSAS NAO OPERACIONAIS	733.120,99 C			733.120,99 C
3.2.0.20.01	MULTA RESCISAO CONTRATUAL	733.120,99 C			733.120,99 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	2.419.806,31 D	1.105.157,12		3.524.963,43 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	2.419.806,31 D	1.105.157,12		3.524.963,43 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	2.419.806,31 D	1.105.157,12		3.524.963,43 D
3.4	CUSTOS	100.323.507,46 D	6.251.190,24	1.376.845,77	105.197.851,93 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	41.991.480,83 D	3.465.221,75	850.443,67	44.606.258,91 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	34.258.654,46 D	1.846.411,19		36.105.065,65 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	1.533.740,24 D	441.331,09	113.630,86	1.861.440,47 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	574.708,26 D	500,00		575.208,26 D
3.4.0.10.06	FERIAS	886.067,86 D	770.114,69	601.306,82	1.054.875,73 D
3.4.0.10.07	INSS	1.476.422,97 D	141.394,26	118.950,66	1.498.866,57 D
3.4.0.10.08	FGTS	2.772.156,91 D	248.626,01	16.555,33	3.004.227,59 D
3.4.0.10.10	LITIGIO TRABALHISTA	165.000,00 D			165.000,00 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	33,92 D			33,92 D
3.4.0.10.12	PIS	324.696,21 D	16.844,51		341.540,72 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	57.421.553,77 D	2.772.124,42	526.243,19	59.667.435,00 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	1.016.761,63 D	43.225,00		1.059.986,63 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	1.352.441,16 D	122.994,87		1.475.436,03 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	51.000,00 D	5.000,00		56.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	71.362,63 D	500,00		71.862,63 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	936.471,25 D	47.006,26		983.477,51 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	1.082.126,89 D	2.025,00		1.084.151,89 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	77.609,37 D	1.626,20		79.235,57 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	3.467.077,54 D	79.583,71		3.546.661,25 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	426.244,85 D	9.500,00		435.744,85 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	206.290,02 D	3.930,00		210.220,02 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	6.241,96 D	1.042,90		7.284,86 D
3.4.0.20.14	DIREITO DE ARENA 5% S/CONTRATO CLUBE DOS	2.408.373,20 D			2.408.373,20 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	8.420.459,49 D	490.030,21		8.910.489,70 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	853.717,56 D	224.966,66		1.078.684,22 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	431.431,47 D	42.862,09		474.293,56 D
3.4.0.20.19	FRETES	5.139,50 D	400,00		5.539,50 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	217.015,00 D	1.000,00		218.015,00 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	403.326,01 D	8.005,98	7.440,82	403.891,17 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	2.715.822,87 D	28.183,91	50.000,00	2.694.006,78 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENTO	96.961,77 D	6.000,00		102.961,77 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	118.158,49 D	14.155,00		132.313,49 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	126.812,67 D	17,50		126.830,17 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	638.603,70 D			638.603,70 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	35.564,00 D	818,00		36.382,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	203.568,01 D	5.793,87		209.361,88 D
3.4.0.20.30	MULTAS DEPARTAMENTO FUTEBOL	60.300,00 D			60.300,00 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	1.458.508,40 D	202.316,64		1.660.825,04 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	262.538,01 D	12.366,84		274.904,85 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	2.182.263,48 D	170.231,99		2.352.495,47 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	399.991,14 D	7.335,30		407.326,44 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	773.848,50 D	84.060,00		857.908,50 D
3.4.0.20.39	TAXAS FCF	41.040,00 D			41.040,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	125.257,02 D	7.905,78		133.162,80 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	346.128,75 D	68.014,73		414.143,48 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	97.977,08 D	9.275,78		107.252,86 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	3.095.249,89 D	83.083,44		3.178.333,33 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	82.285,46 D			82.285,46 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	37.217,75 D	799,05		38.016,80 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	45.382,00 D	3.000,00		48.382,00 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	5.368,00 D	4.495,00		9.863,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	85.158,85 D	15.612,66		100.771,51 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	295.402,72 D	11.658,24		307.060,96 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	964.167,70 D	53.930,58		1.018.098,28 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES	4.320,00 D			4.320,00 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	10.414,98 D	49,32		10.464,30 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	281.380,21 D	47.843,80	330,00	328.894,01 D
3.4.0.20.56	FERRAMENTAS	950,00 D			950,00 D
3.4.0.20.57	EVENTOS	53.144,91 D			53.144,91 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	264.725,77 D	327,06		265.052,83 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	508.164,22 D	43.200,00		551.364,22 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	197,50 D		6,00	191,50 D
3.4.0.20.63	PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	853.758,00 D			853.758,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	1.124.332,70 D	12.060,54		1.136.393,24 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	128.827,13 D	78.240,74		207.067,87 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	59.026,04 D			59.026,04 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	1.442.479,00 D			1.442.479,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	1.035.813,41 D	24.634,88	2.487,81	1.057.960,48 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	3.562.357,56 C		463.107,36	4.025.464,92 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	452.547,19 D	1.237,40		453.784,59 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	353.143,55 D	16.050,00		369.193,55 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	21.460,49 D	1.999,00		23.459,49 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.087.820,64 D	60.093,65		1.147.914,29 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	327.953,73 D	12.772,21		340.725,94 D
3.4.0.20.86	PROVISAO CONTINGENCIAS CIVEIS	11.554.294,78 D			11.554.294,78 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	46.000,00 D	5.000,00		51.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	55.906,46 D	2.980,80		58.887,26 D
3.4.0.20.94	MULTAS DE TRANSITO	2.250,73 D			2.250,73 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	279.128,97 D	27.148,65		306.277,62 D
3.4.0.20.97	SUPORTE TI	145.774,50 D			145.774,50 D
3.4.0.20.98	SERVICO ASSESSORIA	226.450,00 D			226.450,00 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	69.858,12 D	58.082,78	2.000,00	125.940,90 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	512.236,68 D	90.167,36		602.404,04 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	235.951,49 D	25.497,00		261.448,49 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	78.666,66 D	45.700,00		124.366,66 D
3.4.0.21.06	IPTU	57.444,35 D			57.444,35 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	3.221,91 D		871,20	2.350,71 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	153.373,20 D	78.340,75		231.713,95 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	73.777,11 D	5.691,75		79.468,86 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	66.383,00 D	3.200,00		69.583,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	1.887.389,11 D	111.637,84		1.999.026,95 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	1.748.927,94 D	138.040,00		1.886.967,94 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	19.071,26 D	5.375,70		24.446,96 D
3.4.0.21.18	SERVICO FREE LANCE JOGO	6.390,00 D			6.390,00 D
3.4.0.21.19	DOACOES EFETUADAS	6.500,00 D			6.500,00 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	14.544,00 D	4.000,00		18.544,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	910.472,86 D	13.844,07	158,91	924.158,02 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	377.396,26 D	2.111,80	157,11	379.350,95 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	13.832,51 C			13.832,51 C
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	52.552,30 D	4.601,91		57.154,21 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	211.686,91 D	3.670,49		215.357,40 D
3.4.0.30.06	IOF	41.006,51 D	3.111,32		44.117,83 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,02 D			0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	230.172,30 D	3,69	1,80	230.174,19 D
3.4.0.30.09	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	3.243,79 D			3.243,79 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	8.247,28 D	344,86		8.592,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			35.960.533,75	35.960.554,09	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	83.398.411,24 D	16.736.620,81	18.452.429,70	81.682.602,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.117.575,71 D	15.872.801,58	17.612.604,14	10.377.773,15 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	96.794,78 D	173.420,11	197.461,90	72.752,99 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	72.928,49 D	130.441,57	158.455,45	44.914,61 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	22.097,25 D	13.934,75	10.074,47	25.957,53 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.769,04 D	29.043,79	28.931,98	1.880,85 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	579.543,77 D	10.565.297,67	9.700.719,06	1.444.122,38 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		148.654,00	148.654,00	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5	3.746,85 C	297.186,76	293.438,91	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		30.516,56	30.516,56	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9	925,88 C		117,20	1.043,08 C
1.1.0.20.16	BRABESCO LOJA CC: 53.913	58.550,86 D	71.494,19	106.383,37	23.661,68 D
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		5.396.537,39	5.396.537,39	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	17.587,92 D	7.987,22	22.543,32	3.031,82 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	4.553,06 D	373,40	4.900,00	26,46 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	8,86 D			8,86 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		129.031,76	129.031,76	
1.1.0.20.25	BMP (274) - AG 0001 C/C 802603	503.515,80 D	2.018.674,22	1.103.754,38	1.418.435,64 D
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		2.464.842,17	2.464.842,17	
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.651.395,88 D	805.359,63	3.168.491,17	1.288.264,34 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	324.809,82 D	87.406,83	29.073,07	383.143,58 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	234,03 D	79,13		313,16 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	4,90 D			4,90 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.430,56 D	2,82		1.433,38 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.739,27 D	675.951,10	614.744,26	132.946,11 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	30.220,31 D	35.719,14	54.830,69	11.108,76 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	10.926,04 D	6.200,61	5.000,98	12.125,67 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	3.212.030,95 D		2.464.842,17	747.188,78 D
1.1.0.5	CREDTOS	4.607.474,30 D	1.464.336,57	1.814.065,25	4.257.745,62 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	1.718.031,98 D	359.356,77	385.599,21	1.691.789,54 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.334.699,63 D	201.875,00	24.807,81	1.511.766,82 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	365.898,73 D			365.898,73 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER		3.104,80	3.104,80	
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	1.000.000,00 D	900.000,00	1.390.553,43	509.446,57 D
1.1.0.51.61	EMPRESTIMOS JOGADORES	47.902,00 D		10.000,00	37.902,00 D
1.1.0.51.63	DIREITO DE SOLIDARIEDADE A RECEBER	138.620,04 D			138.620,04 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	226.630,57 D		21.301,72	205.328,85 D
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	41.706,95 D		10.426,72	31.280,23 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	184.923,62 D		10.875,00	174.048,62 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.055.943,69 D	707.394,54	846.646,98	916.691,25 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	361.613,94 D	375.220,98	375.220,98	361.613,94 D
1.1.0.70.03	FUTEBOL CARD A RECEBER		6.306,12	6.306,12	
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER	97.794,90 D	69.052,96	143.143,92	23.703,94 D
1.1.0.70.70	ARRENDAMENTO BARES A RECEBER		60.265,59	60.265,59	
1.1.0.70.76	ARRENDAMENTO CAMAROTE A RECEBER	532.060,24 D	29.000,00	94.161,48	466.898,76 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA	63.948,54 D	82.787,48	82.261,41	64.474,61 D
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	526,07 D	82.261,41	82.787,48	
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		2.500,00	2.500,00	
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.421.285,78 D	308.017,46	6.843,56	1.722.459,68 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	477.740,73 D	190.628,30		668.369,03 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	8.222,76 D	1.731,00		9.953,76 D
1.1.0.80.03	MATERAIS LICENCIADOS	8.155,15 D			8.155,15 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	37.336,76 D	16.545,77		53.882,53 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	14.622,45 D	3.237,58		17.860,03 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	46.934,62 D	11.705,00		58.639,62 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D			40.019,16 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	36.949,46 D	11.275,46		48.224,92 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	2.842,55 D			2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	748.462,14 D	72.894,35	6.843,56	814.512,93 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	478.506,94 D	1.848.975,60	1.857.074,50	470.408,04 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	42.269,76 D	1.582.814,42	1.460.252,62	164.831,56 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	398.461,12 D	158.485,75	214.284,27	342.662,60 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	891,19 C	102.992,73	182.537,61	80.436,07 C
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS	38.667,25 D	4.682,70		43.349,95 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	71.216.886,12 D	655.606,66	630.150,19	71.242.342,59 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.947.567,36 D	33.179,72	1.957,73	56.978.789,35 D
1.2.0.40.01	ESTADIO DR ADERBAL RAMOS DA SILVA	51.971.825,30 D			51.971.825,30 D
1.2.0.40.02	TERRENOS	6.425.571,69 D			6.425.571,69 D
1.2.0.40.03	INSTALACOES E CAMPO DE TREINAMENTO	377.074,49 D			377.074,49 D
1.2.0.40.04	VEICULOS	257.029,20 D			257.029,20 D
1.2.0.40.05	MOVEIS E UTENSILIOS MATRIZ E LOJA	2.850.079,43 D	21.610,00		2.871.689,43 D
1.2.0.40.06	MATERIAL ESPORTIVO	68.468,94 D			68.468,94 D
1.2.0.40.07	EQUIPAMENTOS DE PROC DADOS	359.492,94 D	9.934,87		369.427,81 D
1.2.0.40.09	CAMPOS DE TREINAMENTO	217.131,00 D			217.131,00 D
1.2.0.40.10	ACADEMIA DE GINASTICA	288.840,05 D			288.840,05 D
1.2.0.40.11	SOFTWARES	43.939,62 D	1.634,85		45.574,47 D
1.2.0.40.13	EQUIPAMENTOS MEDICOS	109.839,06 D			109.839,06 D
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	250.396,86 D			250.396,86 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:47:34

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

Emissao: 23/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.51	OBRAS EM ANDAMENTO - EST DR AR DA SILVA	38.062,10 D			38.062,10 D
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	30.519,50 D			30.519,50 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.352.662,57 C		1.957,73	6.354.620,30 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D			11.959,75 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	14.269.318,76 D	622.426,94	628.192,46	14.263.553,24 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.202.418,52 D	175.556,32	40.539,30	3.337.435,54 D
1.2.0.50.02	ATLETAS PROFISSIONAIS	6.345.569,73 D			6.345.569,73 D
1.2.0.50.03	FORMACAO ATLETAS - INFANTIL	2.249.937,91 D	228.755,20	49.819,66	2.428.873,45 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	4.977.352,86 D	218.115,42	472.859,21	4.722.609,07 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.505.960,26 C		64.974,29	2.570.934,55 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	63.949,41 D	208.212,57	209.675,37	62.486,61 D
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO	63.949,41 D	208.212,57	209.675,37	62.486,61 D
1.5.0.10.01	TRANSFERENCIAS ENTRE FILIAIS	63.949,41 D	208.212,57	209.675,37	62.486,61 D
2	PASSIVO	90.098.049,18 C	4.251.823,19	4.882.508,84	90.728.734,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.586.962,64 C	4.248.620,85	4.878.782,20	39.217.123,99 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.892.750,53 C	100.627,88	84.266,51	1.876.389,16 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	392.750,53 C	100.627,88	84.266,51	376.389,16 C
2.1.0.10.05	UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	1.500.000,00 C			1.500.000,00 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	4.706.390,12 C	1.611.320,91	1.772.262,11	4.867.331,32 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.067.205,58 C	580.327,80	707.024,03	1.193.901,81 C
2.1.0.30.30	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS	200,00 C			200,00 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	23.143,43 C	17.035,68	27.631,05	33.738,80 C
2.1.0.30.53	TORCIDA BABY DO BRASIL	14.125,64 C	4.708,08		9.417,56 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	1.701,97 C	1.085,00		616,97 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	24.530,88 C	6.964,48		17.566,40 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		69,87	69,87	
2.1.0.30.66	STUDIO 20 PRODUCOES LTDA	21.385,00 C		1.000,00	22.385,00 C
2.1.0.30.77	SQUADRA ASSESSORIA	12.089,40 C			12.089,40 C
2.1.0.30.79	GIROS IND.COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.470,00 C			1.470,00 C
2.1.0.30.85	GUILHERME LOPES DOS SANTOS	15.802,09 C	19.487,04	19.487,04	15.802,09 C
2.1.0.30.88	SANTA RITA COM E ENG LTDA	1.856,81 C			1.856,81 C
2.1.0.30.91	CIA ULTRAGAZ SA	6.397,67 C	5.365,68	5.365,68	6.397,67 C
2.1.0.31.01	FARMACIA KEFARMA LTDA	3.276,70 C			3.276,70 C
2.1.0.31.02	CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA	1.900,50 C	2.018,40	1.500,00	1.382,10 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA		1.165,50	2.331,00	1.165,50 C
2.1.0.31.16	TRANSPORTADORA IMPERATRIZ LTDA	10.025,00 C			10.025,00 C
2.1.0.31.21	WEBI	2.700,00 C			2.700,00 C
2.1.0.31.23	PEDRITA PLANEJ E CONSTRUCAO LTDA	3.181,28 C			3.181,28 C
2.1.0.31.25	AUDI BANCO AUDITORES ASSOCIADOS S/C	1,96 C			1,96 C
2.1.0.31.31	FORNECEDORES LOJA	427.019,00 C	10.328,15	16.054,55	432.745,40 C
2.1.0.31.43	TELEWORD EQUIP E SERV LTDA	5.681,08 C			5.681,08 C
2.1.0.31.49	MALHARIA AQUARELLA EIRELLI	240,00 C			240,00 C
2.1.0.31.52	A C SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA	14.136,02 C			14.136,02 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.407,73 C	980,11	609,63	2.037,25 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	93.808,90 C	202.854,06	109.414,52	369,36 C
2.1.0.32.31	DIVIART DIVISORIAS E ACABAMENTOS LTDA	1.833,37 C			1.833,37 C
2.1.0.32.39	MALHARIA PIERI LTDA	3.524,55 C			3.524,55 C
2.1.0.32.57	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	6.725,17 C	6.725,17	8.965,80	8.965,80 C
2.1.0.32.80	DORRIS RINA KONING THIELE	300,00 C			300,00 C
2.1.0.32.82	ARTE MAXIMA IND E COM LTDA	320,00 C			320,00 C
2.1.0.33.00	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	4.343,27 C	2.098,22	2.653,43	4.898,48 C
2.1.0.33.01	CASA DAS TORTAS			9.019,35	9.019,35 C
2.1.0.33.17	ALESSANDRO E ANDRE PANIFICADORA E CONFEI	10.028,70 C	4.761,90		5.266,80 C
2.1.0.33.23	ASSOC COMERCIAL E IND DE FLORIANOPOLIS	1.059,42 C			1.059,42 C
2.1.0.33.26	CARLOS ALBERTO SOUZA - ENCADADOR	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.33.28	CASCO E CAMPOS COM. DE PROD. ESPORTIVOS	20.081,00 C	3.052,00	8.720,00	25.749,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.152,30 C	969,00		5.183,30 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	1.818,43 C		952,58	2.771,01 C
2.1.0.33.33	CHAVEIRO LAURI 24 HRS	730,00 C			730,00 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	21.716,96 C	24.144,70	3.202,34	774,60 C
2.1.0.33.47	ECOLOGIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.046,00 C			1.046,00 C
2.1.0.33.51	ESCRIMATE COM DE MAT DE ESCRITORIO E INF	8.221,58 C	1.491,72	1.422,00	8.151,86 C
2.1.0.33.53	EXTINCENDIO COMERCIAL DE MAT CONTRA INCE	3.777,90 C			3.777,90 C
2.1.0.33.54	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	19.137,26 C			19.137,26 C
2.1.0.33.57	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	19.328,33 C	53.349,53	68.688,52	34.667,32 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA	34.368,75 C	34.368,75	34.368,75	34.368,75 C
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	76.732,19 C	66.644,99	11.911,76	21.998,96 C
2.1.0.33.70	IND.E COM.CARIMBOS CENTER LTDA		65,00	65,00	
2.1.0.33.71	INDUSTRIA E COM DE EQUIPAMENTO RODOVIARI	16.500,01 C			16.500,01 C
2.1.0.33.75	INTELCAV CARTOES LTDA	13.681,21 C			13.681,21 C
2.1.0.33.78	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	16.300,43 C	13.213,00	11.259,50	14.346,93 C
2.1.0.33.84	L & C RECEPCAO DE EVENTOS LTDA	26.278,70 C	59.017,56	59.017,56	26.278,70 C
2.1.0.33.92	MEPAS DIST MAT E SUPR INF LTDA	42,90 C			42,90 C
2.1.0.34.02	OSNI GONZAGA DA SILVA ME	2.894,60 C			2.894,60 C
2.1.0.34.03	FUTEBOLCARD SISTEMAS LTDA	120.345,50 C	78.836,00		41.509,50 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA			4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.	4.333,33 C		22.000,00	26.333,33 C
2.1.0.34.81	MAIS SPORTS BRAZIL LTDA	177.868,82 C			177.868,82 C
2.1.0.34.83	DOMENICCA NORDESTE IND. E COM. DE CALC L	1.815,40 C			1.815,40 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:47:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

Emissao: 23/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.34.86	FC PRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	18.776,50 C			18.776,50 C
2.1.0.34.98	LOCWEB	5.097,46 C	5.039,28	505,71	563,89 C
2.1.0.35.08	PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA	1.395,00 C	795,00	1.590,00	2.190,00 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	55.500,00 C		5.000,00	60.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	2.606,00 C		3.215,00	5.821,00 C
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	27.046,60 C	10.502,94	9.800,74	26.344,40 C
2.1.0.35.37	ROTA LESTE	500,00 C	700,00	700,00	500,00 C
2.1.0.36.02	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	62,31 C			62,31 C
2.1.0.36.25	CASA DAS PELICULAS LTDA		350,00	350,00	
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.370,00 C	1.330,00		1.040,00 C
2.1.0.36.52	ATRIO HOTEIS SA	16.867,61 C			16.867,61 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	646.508,77 C	60.967,06	219.969,87	805.511,58 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		4.050,00	4.050,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		412,50	412,50	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	23.215,20 C	46.963,94	23.748,74	
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C			7.288,47 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		6.099,60	6.099,60	
2.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	1.630,00 C	2.846,00	2.846,00	1.630,00 C
2.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C	8.897,70	8.897,70	8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	105.870,26 C	6.173,51		99.696,75 C
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	40.500,00 C			40.500,00 C
2.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	10.443,40 C	7.183,50	3.591,75	6.851,65 C
2.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.0.37.46	CRITATIVA PAINES LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	1.207,81 C	1.070,76	2.141,52	2.278,57 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA			463,00	463,00 C
2.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	705,00 C			705,00 C
2.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C	180,28	180,28	534,74 C
2.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29.995,49 C		9.934,87	39.930,36 C
2.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.38.14	ACTIVWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		1.100,00	1.100,00	
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	33.085,03 C	6.986,70	10.846,80	36.945,13 C
2.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C			332,84 C
2.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C			4.369,52 C
2.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	2.398,51 C	917,15		1.481,36 C
2.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C			906,46 C
2.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C			362,80 C
2.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	123.880,25 C	24.147,77	66.011,90	165.744,38 C
2.1.0.38.90	ALFA TRANSPORTE ESCOLAR	6.200,00 C		1.100,00	7.300,00 C
2.1.0.38.94	DNIT	321,82 C			321,82 C
2.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	1.385,17 C	1.119,21	657,75	923,71 C
2.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	2.214,50 C	2.214,50	2.305,20	2.305,20 C
2.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C	85.000,00	85.000,00	29.113,50 C
2.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C			15.363,75 C
2.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	1.291,51 C	279,84	279,84	1.291,51 C
2.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.0.39.22	FORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C			1.265,01 C
2.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C			2.590,00 C
2.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.558,00 C			1.558,00 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	59.820,13 C		18.508,10	78.328,23 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	10.230,03 C	10.464,96	10.464,96	10.230,03 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	7.950,00 C	5.300,00		2.650,00 C
2.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C			8.885,00 C
2.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	178,00 C	6.497,29	6.497,29	178,00 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	6.475,99 C			6.475,99 C
2.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C			23.101,00 C
2.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.0.39.44	WEGA GERADORES	4.500,00 C	4.500,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C			30.302,18 C
2.1.0.39.52	BERLIM URBANIZACAO PRE MOLDADOS	57.093,36 C			57.093,36 C
2.1.0.39.53	BIOMEHUB PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	152.975,44 C			152.975,44 C
2.1.0.39.56	CSG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	63.685,37 C			63.685,37 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.60	ESPORTE CLUB JACUIPENSE	3.900,00 C	650,00		3.250,00 C
2.1.0.39.62	GREMIO FOOT-BALL	21.875,00 C	3.125,00		18.750,00 C
2.1.0.39.63	LONDRINA ESPORTE CLUBE	0,01 D			0,01 D
2.1.0.39.65	JORGE VOLNEI	7.508,00 C			7.508,00 C
2.1.0.39.66	FELIPE FERNANDO SCHAITEI 00129572241	3.500,00 C	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
2.1.0.39.67	BOCA DO GOL ASSESSORIA	38.000,00 C	22.000,00	22.000,00	38.000,00 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C
2.1.0.39.75	REFRIGCOMPANY NEGOCIOS EM REFRIGERACAO LT	250,00 C			250,00 C
2.1.0.39.76	LAURA OLIVEIRA DA SILVA 86880900097			8.080,00	8.080,00 C
2.1.0.39.77	JOSIELLY PINHEIRO WESTPHAL		13.629,03	13.629,03	
2.1.0.39.78	IP CONSULTORIA E PERICIA CONTABIL LTDA		8.500,00	8.500,00	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	2.630,00 C		1.200,00	3.830,00 C
2.1.0.39.81	WALDIR WALDEMIRO WEINRICH 45913048920	1.300,00 C			1.300,00 C
2.1.0.39.82	RICARDO LUIZ ANGELOTTI 00362696977	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.91	CLAUDIA HEBERLE DE OLIVEIRA		3.000,00	8.300,00	5.300,00 C
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804	600,00 C	8.700,00	12.600,00	4.500,00 C
2.1.0.39.93	LUCAS PEDROZO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		35.000,00	35.000,00	
2.1.0.39.94	MARINATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA			13.450,00	13.450,00 C
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.064.294,19 C	376.652,89	400.807,41	2.088.448,71 C
2.1.0.40.01	LS SPORTS LTDA ME	885,33 C			885,33 C
2.1.0.40.05	SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA	11.438,98 C			11.438,98 C
2.1.0.40.09	CPS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	36.682,00 C	46.200,41	40.337,70	30.819,29 C
2.1.0.40.10	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA	97.604,00 C			97.604,00 C
2.1.0.40.18	FLASH FORWARD REPRES. E INTERM. ATLETAS	738.750,00 C			738.750,00 C
2.1.0.40.22	EDUARDO ANANIAS G. DE LIMA	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.23	J.M. EMPRENDIMENTOS ESPORTIVOS	19.896,20 C			19.896,20 C
2.1.0.40.25	MD SISENANDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	59.100,00 C			59.100,00 C
2.1.0.40.26	TIAGO CAMETA FUTEBOL E MARKETING	18.770,20 C			18.770,20 C
2.1.0.40.27	AM GERENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA		28.000,00	28.000,00	
2.1.0.40.38	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	11.640,00 C			11.640,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.46	FARO AGENCIAMENTO	15.760,00 C	7.880,00	7.880,00	15.760,00 C
2.1.0.40.47	RODRIGO MARQUES	28.000,00 C			28.000,00 C
2.1.0.40.48	BS IMAGEM E CONSULTORIA	69.292,77 C			69.292,77 C
2.1.0.40.49	COELHO ESPORTE AGENCIAMENTO	37.849,78 C	15.760,00	15.760,00	37.849,78 C
2.1.0.40.51	R5 SPORTS MARKETING ESPORTIVO	208.738,05 C			208.738,05 C
2.1.0.40.52	GR9 GASTON RODRIGUES	33.333,34 C			33.333,34 C
2.1.0.40.53	RW SPORTS EVENTOS LTDA	18.952,22 C			18.952,22 C
2.1.0.40.55	ALAN COSTA CONSULTORIA E MARKETING ESPOR	11.280,64 C	35.980,64	24.700,00	
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C	1.877,00	1.877,00	37.540,00 C
2.1.0.40.59	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA	2.497,00 C			2.497,00 C
2.1.0.40.60	G7 FOOTBALL INVESTMENTS GESTAO MKT	749,50 C			749,50 C
2.1.0.40.66	KEKE SOCCER		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.40.67	MURIQUI SOCCER	24.000,00 C			24.000,00 C
2.1.0.40.69	R14 SPORTS LTDA	18.000,00 C			18.000,00 C
2.1.0.40.70	DG AGENCIAMENTO E GESTAO ESPORTIVA		20.000,00	20.000,00	
2.1.0.40.74	EDUARDO BARROCA SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.76	LIPATIN SPORTS LTDA	11.209,00 C	86.209,00	75.000,00	
2.1.0.40.77	MSBRESSANELLI	6.000,00 C			6.000,00 C
2.1.0.40.79	WILLIAM DE OLIVEIRA POTTKER	50.000,00 C			50.000,00 C
2.1.0.40.80	RODRIGO DOS SANTOS DE FREITAS	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.0.40.81	G.B.CAMPOS	64.000,00 C			64.000,00 C
2.1.0.40.82	JPL MARKETING ESPORTIVO LTDA	93.850,00 C			93.850,00 C
2.1.0.40.83	DIEGO MARADONA MIRANDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.0.40.84	L V EMPRESARIAL LTDA	7.000,00 C			7.000,00 C
2.1.0.40.86	P97 SPORTS ATIV. E EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00 C			40.000,00 C
2.1.0.40.91	J. A. SPORTS LTDA	64.000,00 C	21.600,00	67.600,00	110.000,00 C
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES		58.400,00	58.400,00	
2.1.0.40.94	IGOR BOHN SPORTS LTDA		12.000,00	12.000,00	
2.1.0.40.95	BLOOM SOCCER SPORTS	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.40.96	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIA	24.400,00 C			24.400,00 C
2.1.0.40.98	FJB SPORTS LTDA	30.513,69 C	26.745,84	7.659,33	11.427,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.41.00	DENIS RABELO MOREIRA 09388145674			1.400,00	1.400,00 C
2.1.0.41.01	GIULIA ZANCHETT INTIFER 01798409089			1.610,00	1.610,00 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	34.400,00 C		17.200,00	51.600,00 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA			1.435,00	1.435,00 C
2.1.0.41.08	MMB SPORTS PARTICIPACOES LTDA	9.385,00 C			9.385,00 C
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	4.927,12 C			4.927,12 C
2.1.0.41.11	ART TRANSFERS SERIGRAFIA E ESTAMPARIA	565,25 C			565,25 C
2.1.0.41.12	BORMON HOTEL EIRELI	18.548,64 C			18.548,64 C
2.1.0.41.13	VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANOMINA	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.0.41.17	CAVALCANTI ASSESSORIA ESPORTIVA	6.735,48 C		3.948,38	10.683,86 C
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.095.669,00 C	1.611.462,16	1.644.050,96	4.128.257,80 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	4.088.613,60 C	1.611.462,16	1.643.930,56	4.121.082,00 C
2.1.0.50.02	13 SALARIO	13,69 C		120,40	134,09 C
2.1.0.50.03	FERIAS A PAGAR	5.945,01 C			5.945,01 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.096,70 C			1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	13.490.952,84 C	220.256,68	573.423,47	13.844.119,63 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	4.936.860,89 C	1.023,70	91.176,50	5.027.013,69 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	1.707.509,12 C	179.894,20	131.249,65	1.658.864,57 C
2.1.0.60.03	OUTRAS CONTRIBUICOES - C SINDICAL	1.933,06 C			1.933,06 C
2.1.0.60.04	IRRF S/ASSALARIADOS	5.753.072,72 C		300.274,45	6.053.347,17 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	66.660,53 C	5.719,42	7.428,34	68.369,45 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	101.996,78 C	5.035,95	4.392,77	101.353,60 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	253.692,85 C	16.256,30	11.922,00	249.358,55 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	363.255,73 C		18.616,95	381.872,68 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	305.971,16 C	12.327,11	8.362,81	302.006,86 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	217.073,78 C	19.000,00		198.073,78 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	217.073,78 C	19.000,00		198.073,78 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.731.073,30 C	57.927,87	403.971,74	7.077.117,17 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	24.221,46	24.221,46	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC	4.922,19 C	29.361,28	29.361,28	4.922,19 C
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO			350.389,00	350.389,00 C
2.1.0.80.15	DIVERSOS	192,00 C			192,00 C
2.1.0.80.22	PREMIACOES POR DESEMPENHO A PAGAR	6.219.508,93 C			6.219.508,93 C
2.1.0.80.23	ICMS - LOJA	65.156,80 C	4.345,13		60.811,67 C
2.1.0.80.30	PREMIER SOCCER PARTICIPACOES	237.717,32 C			237.717,32 C
2.1.1.2	PROVISOES	4.788.747,56 C	176.371,08		4.612.376,48 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	1.076.302,03 C			1.076.302,03 C
2.1.1.20.02	PROVISAO P/13 SALARIO	419.783,00 C			419.783,00 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	3.105.876,06 C	176.371,08		2.929.504,98 C
2.1.1.20.05	ENCARGOS S/PROVISAO 13° SALARIO	52.471,52 C			52.471,52 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	134.314,95 C			134.314,95 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS	600.011,32 C	75.001,38		525.009,94 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE	600.011,32 C	75.001,38		525.009,94 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	71.342.642,30 C			71.342.642,30 C
2.2.0.1	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS	53.148.068,98 C			53.148.068,98 C
2.2.0.10.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA-PGFN	7.508.434,93 C			7.508.434,93 C
2.2.0.10.04	PROFUT PREVID.PROC. 11516.723305/2015-94	4.621.500,48 C			4.621.500,48 C
2.2.0.10.05	PROFT - PGFN PROC. 11516.723307/2015-83	3.616.707,42 C			3.616.707,42 C
2.2.0.10.07	PROFUT - PARCELAMENTO FGTS	2.924.643,13 C			2.924.643,13 C
2.2.0.10.08	IRRF-PROC.11516.722.737/2019-10 - CARF	9.317.069,21 C			9.317.069,21 C
2.2.0.10.48	DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIAS-PGFN	25.159.713,81 C			25.159.713,81 C
2.2.0.5	OUTRAS CONTAS A PAGAR	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.2.0.50.03	ACOES JUDICIAIS CIVEIS	18.194.573,32 C			18.194.573,32 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	19.831.555,76 D	3.202,34	3.726,64	19.831.031,46 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	66.969.939,99 D	3.202,34	3.726,64	66.969.415,69 D
2.6.0.50.01	DEFICIT ACUMULADO	84.344.468,82 D			84.344.468,82 D
2.6.0.50.04	SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCICIO	2.417.137,28 C			2.417.137,28 C
2.6.0.50.05	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.957.391,55 C	3.202,34	3.726,64	14.957.915,85 C
3	CONTAS DE RESULTADO	6.699.617,60 D	5.564.110,26	3.217.615,72	9.046.112,14 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.258.422,66 C	78.988,91	2.302.516,23	13.481.949,98 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	42.214,53 C		4.519,43	46.733,96 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	5.934,83 C		3.053,29	8.988,12 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	36.062,37 C		1.381,72	37.444,09 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	217,31 C		84,42	301,73 C
3.1.0.2	JOGOS	4.559.923,06 C	44.197,24	824.129,07	5.339.854,89 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	529.034,92 C	2.739,96	75.359,08	601.654,04 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.190.433,52 C	368,00	375.220,98	3.565.286,50 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	353.512,68 C		104.001,38	457.514,06 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	135.962,46 C	41.089,28	238.871,07	333.744,25 C
3.1.0.20.06	VENDEDORES AMBULANTES			160,00	160,00 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:47:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023, EM REAL

Emissao: 23/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	350.979,48 C		30.516,56	381.496,04 C
3.1.0.3	FUTEBOL	3.172.425,14 C		900.929,92	4.073.355,06 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA	49.403,74 C			49.403,74 C
3.1.0.30.03	COTA TV - CAMPEONATO BRASILEIRO	1.000.000,00 C		900.000,00	1.900.000,00 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES	128.104,00 C		750,00	128.854,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	1.571.931,32 C			1.571.931,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	422.986,08 C		179,92	423.166,00 C
3.1.0.4	MARKETING	3.482.165,16 C	34.791,67	572.937,75	4.020.311,24 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	2.153.798,61 C	29.684,47	367.957,95	2.492.072,09 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	419.517,61 C		201.875,00	621.392,61 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	436.129,15 C	5.107,20	3.104,80	434.126,75 C
3.1.0.40.05	EVENTOS	24.577,08 C			24.577,08 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	443.870,29 C			443.870,29 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	4.272,42 C			4.272,42 C
3.1.0.5	DOACOES	1.694,77 C		0,06	1.694,83 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.694,77 C		0,06	1.694,83 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.1	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.2.0.10.01	VENDA DE PATRIMONIO	72.200,00 C			72.200,00 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	1.263.282,19 D	563.218,17		1.826.500,36 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	1.263.282,19 D	563.218,17		1.826.500,36 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	1.263.282,19 D	563.218,17		1.826.500,36 D
3.4	CUSTOS	16.766.958,07 D	4.921.903,18	915.099,49	20.773.761,76 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	8.392.816,81 D	2.188.420,69		10.581.237,50 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	6.698.926,69 D	1.945.263,09		8.644.189,78 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	444.646,21 D	120,40		444.766,61 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	3.479,24 D	450,00		3.929,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	274.314,70 D			274.314,70 D
3.4.0.10.07	INSS	282.156,67 D	92.581,46		374.738,13 D
3.4.0.10.08	FGTS	624.692,76 D	131.249,65		755.942,41 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	33,92 D	139,14		173,06 D
3.4.0.10.12	PIS	64.566,62 D	18.616,95		83.183,57 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	8.277.059,12 D	2.701.200,36	915.023,85	10.063.235,63 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	145.535,00 D	38.015,00		183.550,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	388.108,52 D	78.609,51	8.500,00	458.218,03 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	20.000,00 D	5.000,00		25.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.562,52 D			6.562,52 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	188.025,04 D	64.974,29		252.999,33 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	56.685,00 D	10.290,00		66.975,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.302,59 D	3.782,04		19.084,63 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	151.570,71 D	118.969,11		270.539,82 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	40.000,00 D	4.307,94		44.307,94 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	38.165,00 D	8.455,00		46.620,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	1.611,64 D	354,46		1.966,10 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	1.861.595,04 D	599.495,62	176.371,08	2.284.719,58 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	584.351,05 D	193.833,33		778.184,38 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	137.281,24 D	29.383,88		166.665,12 D
3.4.0.20.19	FRETES	1.745,00 D	260,00		2.005,00 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	8.649,99 D	13.450,00		22.099,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	141.842,51 D	5.257,98		147.100,49 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	47.800,38 D	17.142,62	1.484,22	63.458,78 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	19.546,96 D	3.000,00		22.546,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	23.481,50 D	67.500,61		90.982,11 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	29.690,55 D	912,10		30.602,65 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	249.137,06 D			249.137,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	4.656,26 D			4.656,26 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	34.343,82 D	6.376,55		40.720,37 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	399.586,45 D	115.514,12	95.666,52	419.434,05 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	86.409,63 D	34.286,46		120.696,09 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	613.974,00 D	321.463,72	8.956,84	926.480,88 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	72.963,78 D	24.221,46		97.185,24 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	273.855,00 D	65.196,70		339.051,70 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	26.010,73 D	6.497,29		32.508,02 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	171.375,44 D	24.611,76		195.987,20 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	43.020,74 D	8.897,70		51.918,44 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	279.476,34 D	138.993,34	1.024,59	417.445,09 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13 D			5.336,13 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	3.402,60 D	50,00		3.452,60 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.000,00 D	2.815,50		5.815,50 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS	7.843,00 D	9.875,80		17.718,80 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	60.452,69 D	5.855,00		66.307,69 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	63.328,18 D	2.459,25		65.787,43 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	207.656,17 D	656,58	593,66	207.719,09 D
3.4.0.20.52	PUBLICACOES		1.165,50		1.165,50 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	184,12 D			184,12 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	198.607,81 D	17.244,52		215.852,33 D
3.4.0.20.57	EVENTOS		619,65		619,65 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	63.746,71 D	79.538,50		143.285,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	186.050,00 D	39.000,00		225.050,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	231.896,13 D	54.684,32		286.580,45 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	107.228,27 D	20.054,60		127.282,87 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	15.584,63 D	1.590,00		17.174,63 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	60.000,00 D	30.000,00		90.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	176.248,15 D	35.502,11		211.750,26 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	1.497.765,28 C		622.426,94	2.120.192,22 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	2.548,94 D	1.957,73		4.506,67 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	75.326,00 D	18.215,50		93.541,50 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	2.469,47 D	510,18		2.979,65 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	231.822,52 D	6.843,56		238.666,08 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	75.220,62 D			75.220,62 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	10.000,00 D	5.000,00		15.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.476,83 D	3.827,11		15.303,94 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	110.057,88 D	31.210,88		141.268,76 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	56.782,78 D	20.000,00		76.782,78 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	306.359,27 D	81.947,36		388.306,63 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	86.928,55 D	10.925,57		97.854,12 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	124.366,66 D	42.000,00		166.366,66 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	112.745,00 D	19.991,76		132.736,76 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	25.798,46 D	3.591,75		29.390,21 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	18.106,00 D	12.600,00		30.706,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	479.215,47 D	125.000,55		604.216,02 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	462.481,47 D			462.481,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	8.404,60 D	3.414,49		11.819,09 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS	18.544,00 D	4.000,00		22.544,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS	97.082,14 D	32.282,13	75,64	129.288,63 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	24.501,30 D	5.572,44	75,61	29.998,13 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	8.818,81 D	2.189,47		11.008,28 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	10.341,93 D	10.857,87		21.199,80 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	31.161,43 D	3.401,98		34.563,41 D
3.4.0.30.06	IOF	16.546,74 D	10.217,78		26.764,52 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,02 D			0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	636,95 D	17,30	0,03	654,22 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5.074,96 D	25,29		5.100,25 D
<b>T O T A I S D O G R U P O ( )</b>			26.552.554,26	26.552.554,26	
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			26.552.554,26	26.552.554,26	