



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

# AVAÍ FUTEBOL CLUBE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 5031675-75.2023.8.24.0023

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

5º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2023

Apresentado em outubro de 2023

# ÍNDICE

	<b>Aspectos jurídicos</b> Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	<b>Operação</b> Estrutura societária Operação Prestação de contas
	<b>Funcionários</b>
	<b>Dados contábeis e informações financeiras</b> Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	<b>Endividamento</b> Passivo total Passivo extraconcursal
	<b>Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda</b>
	<b>Proposta de pagamento</b>



# INTRODUÇÃO

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 AVAÌ FUTEBOL 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 julho de 2023 foram enviadas em 04/09/2023 e 20/09/2023. Os questionamentos enviados em 21/09/2023 foram respondidos em 22/09/2023 e 27/09/2023.

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).







# ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

---

318

04/09/2023: Parecer da Administração Judicial em relação à objeções ao PRJ, requerimento de expedição de alvará pelo credor e resposta de ofícios.

328

08/09/2023: Manifestação do Clube Recuperando: em relação ao pedido de expedição de alvará pelo credor, objeções ao Plano e requerimento de prazo para adequação no PRJ.

345

25/09/2023: Parecer da Administração Judicial em relação à manifestação do Clube Recuperando.





# INCIDENTES DE HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS

	DATA	INCIDENTE	PARTE CONTRÁRIA	STATUS	CRÉDITO RECONHECIDO	CLASSE RECONHECIDA
1	20/07/2023	5070690-51.2023.8.24.0023	ANTONIU'S ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	EM ANDAMENTO	-	-
2	20/07/2023	5070692-21.2023.8.24.0023	ALAN BELACIANO E ALAN FLAVIO FONSECA GERALDO	EM ANDAMENTO	-	-
3	31/07/2023	5072787-24.2023.8.24.0023	GLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS	EM ANDAMENTO	-	-
4	01/08/2023	5072952-71.2023.8.24.0023	BANCO BRADESCO S.A.	EM ANDAMENTO	-	-
5	03/08/2023	5073582-30.2023.8.24.0023	CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	EM ANDAMENTO	-	-
6	03/08/2023	5073736-48.2023.8.24.0023	FC MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FIDC	EM ANDAMENTO	-	-
7	03/08/2023	5073828-26.2023.8.24.0023	ANDERSON FRANCISCO NUNES	EM ANDAMENTO	-	-
8	04/08/2023	5073942-62.2023.8.24.0023	SUELI APARECIDA GRAVE DUTRA – PROMOCAO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	EM ANDAMENTO	-	-
9	04/08/2023	5073973-82.2023.8.24.0023	LUIZ OTAVIO SANTOS DE ARAUJO	EM ANDAMENTO	-	-
10	04/08/2023	5074025-78.2023.8.24.0023	WELAB.BUSINESS COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	EM ANDAMENTO	-	-
11	11/09/2023	5081711-24.2023.8.24.0023	DIOGO FERNANDES DA ROSA OTACILIO	EM ANDAMENTO	-	-
12	28/09/2023	5090671-66.2023.8.24.0023	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE FLORIANÓPOLIS	EM ANDAMENTO	-	-



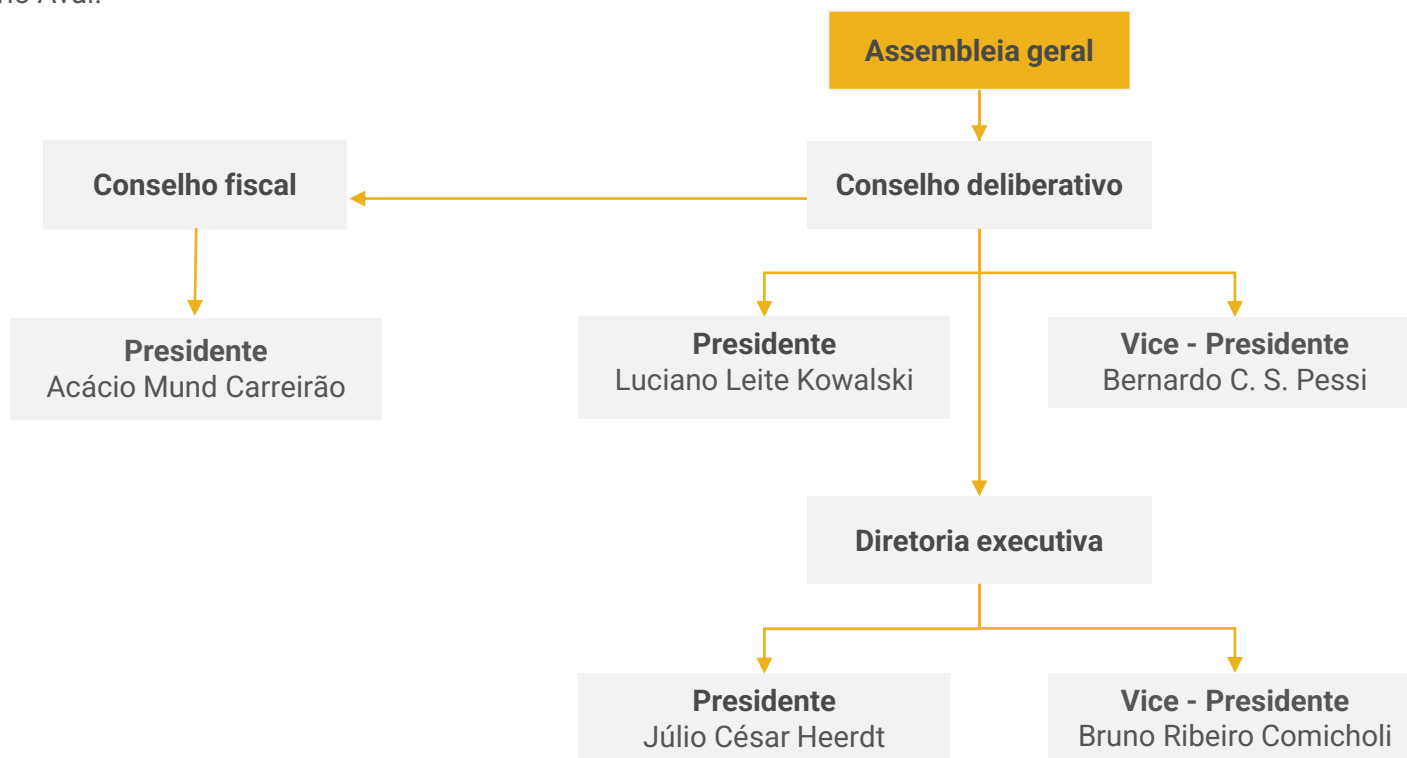


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Recuperanda encontra-se localizada na Avenida Deputado Diomício Freitas, nº 1000, Bairro Carianos, em Florianópolis-SC.

No local, encontra-se o denominado "Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva", também popularmente conhecido como "Ressacada", que possui capacidade para 17.800 torcedores. A estrutura conta com vestiários, camarotes, espaço para imprensa, academia, departamento médico e de fisioterapia, auditório, refeitório, lanchonetes e estacionamento.

Ainda, anexo à referida estrutura, encontra-se estabelecido o Centro de Formação de Atletas João Nilson Zunino. A área total conta com 17.270 m<sup>2</sup>, sendo de propriedade do próprio Avaí.



Últimas atas do conselho:

- 25/05/2023 – Discussão acerca do atual estágio da recuperação judicial e suas obrigações mensais ;
- 20/06/2023 – Discussão sobre a apresentação do plano de recuperação judicial e questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;
- 11/07/2023 - Questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;
- 17/08/2023 – Discussão sobre atualização do site, suplementação orçamentária, parcelamentos junto a PGFN e questionamentos acerca das movimentações financeiras do Clube;

























# OPERAÇÃO

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

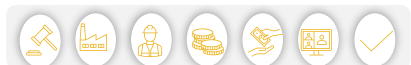
## Últimos jogos Campeonato Brasileiro

01/07/2023	 Avaí	0	x	2	 ABC
08/07/2023	 Avaí	0	x	0	 Ponte Preta
19/07/2023	 Avaí	2	x	0	 Sampaio Corrêa
22/07/2023	 Ituano	0	x	1	 Avaí
29/07/2023	 Avaí	1	x	2	 Guarani
01/08/2023	 Mirassol	2	x	2	 Avaí
05/08/2023	 Avaí	1	x	0	 Criciúma
12/08/2023	 Vila Nova	1	x	1	 Avaí
19/08/2023	 Avaí	4	x	2	 Tombense
23/08/2023	 CRB	1	x	1	 Avaí
27/08/2023	 Chapecoense	0	x	0	 Avaí
02/09/2023	 Avaí	1	x	0	 Atlético GO
11/09/2023	 Avaí	1	x	0	 Novorizontino
17/09/2023	 EC Vitória	3	x	0	 Avaí
25/09/2023	 Avaí	0	x	2	 Juventude
29/09/2023	 Avaí	2	x	2	 Sport Recife

## Tabela Campeonato Brasileiro

Clube	Pts	PJ	VIT	E	DER	GM	GC	SG
1  EC Vitória	58	30	18	4	8	42	25	17
2  Sport Recife	54	30	15	9	6	46	28	18
3  Juventude	53	30	16	5	9	32	24	8
4  Guarani	53	30	15	8	7	38	22	16
5  Novorizontino	51	30	16	3	11	39	23	16
6  Atlético-GO	50	30	13	11	6	43	36	7
7  Criciúma	48	30	14	6	10	34	28	6
8  Vila Nova	47	30	13	8	9	32	19	13
9  Mirassol	46	30	13	7	10	31	26	5
10  CRB	45	30	13	6	11	36	31	5
11  Ceará SC	42	30	11	9	10	32	33	-1
12  Botafogo SP	40	30	10	10	10	19	30	-11
13  Ituano	34	30	8	10	12	30	34	-4
14  Sampaio Corrêa	34	30	7	13	10	23	30	-7
15  Ponte Preta	33	30	7	12	11	17	27	-10
16  Avaí	31	30	7	10	13	25	41	-16
17  Chapecoense	29	30	6	11	13	27	34	-7
18  Tombense	26	30	6	8	16	30	42	-12
19  Londrina	24	30	6	6	18	25	47	-22
20  ABC	19	30	3	10	17	19	40	-21

Zona de rebaixamento







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



## Serviço dos jogos – campeonato brasileiro



Data	Jogos	Público total	Renda	Custo jogo	Funcionários terceirizados
01/07/2023	 Avaí vs  ABC	6.378	26.592,00	55.132,68	114
08/07/2023	 Avaí vs  Ponte Preta	6.144	22.906,00	54.489,62	114
19/07/2023	 Avaí vs  Sampaio Corrêa	6.498	23.710,00	46.466,78	114
29/07/2023	 Avaí vs  Guarani	13.004	71.163,00	70.040,46	120
05/08/2023	 Avaí vs  Criciúma	11.127	160.923,00	90.776,96	120
19/08/2023	 Avaí vs  Tombense	9.526	48.289,00	48.434,94	118
02/09/2023	 Avaí vs  Atlético GO	9.492	41.104,00	56.536,46	111
11/09/2023	 Avaí vs  Novorizontino	7.472	23.168,00	49.743,62	107
25/09/2023	 Avaí vs  Juventude	4.041	15.600,00	53.571,80	112
29/09/2023	 Avaí vs  Sport Recife				

**Sócios ativos:** 9.198

### Camarotes:

78 ao total, com arrecadação de R\$2.246.927,99

Permuta: 18 camarotes

Venda/ locação em dinheiro: 15 camarotes

Permuta e dinheiro: 3 camarotes

Contrapartida patrocínios: 4 camarotes

Acordos/ sem valor: 6 camarotes

Em negociação: 17 camarotes

Livres: 15 camarotes





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



## Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Posição	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data término
Aditivo	Big couto	Meio campo	Formação	01/08/2023	03/04/2025	
Aditivo	Andrey	Meio campo	Comissão futura	11/08/2023	31/12/2023	
Aditivo	Igor Bohn	Goleiro	Trabalho/ imagem	11/08/2023	31/12/2023	
Vencido	Cantu	Goleiro	Formação/ compra	17/08/2023	16/08/2023	
Vencido	Vitinho	Meio campo	Formação	17/08/2023	16/08/2023	
Assinatura	Gustavo	Atacante	Empréstimo	25/07/2023	31/12/2023	
Assinatura	Copete	Atacante	Empréstimo	18/07/2023	31/12/2023	
Assinatura	Peçanha	Meio campo	Empréstimo	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Arthur Ramos	Atacante	Iniciação desportiva	02/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Henrique Wolf	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Josué	Goleiro	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Luiz Ferreira	Meio campo	Iniciação desportiva	04/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Luiz Knachaka	Zagueiro	Iniciação desportiva	02/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Matheus Dutra	Zagueiro	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Miguel Koerich	Atacante	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Pedro Conceição	Atacante	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Pedro Henrique	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Rikelmy	Meio campo	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Weverton	Lateral	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Wilian	Meio campo	Iniciação desportiva	01/08/2023	31/12/2023	
Assinatura	Gustavo	Atacante	Formação	15/08/2023	13/08/2026	
Assinatura	Ian	Goleiro	Formação	29/08/2023	27/08/2026	
Assinatura	Juan	Zagueiro	Formação	22/08/2023	20/08/2026	
Assinatura	Barretta	Zagueiro	Formação	22/08/2023	20/08/2026	





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



## Contratações, dispensas, renovações e transferências de jogadores

Tipo	Nome	Posição	Tipo de contrato	Data do contrato/ aditivo	Data final	Data término
Assinatura	Nicola	Atacante	Formação	21/08/2023	19/08/2026	
Assinatura	Vitor	Atacante	Formação/ venda	22/08/2023	20/08/2026	
Assinatura	Dudu	Goleiro	Venda	01/08/2023	31/12/2028	
Assinatura	Big couto	Meio campo	Trabalho/ comissão futura/ venda	01/08/2023	09/08/2026	
Assinatura	Joaquim	Goleiro	Empréstimo	01/08/2023	30/07/2024	
Assinatura	Andrey	Meio campo	Trabalho	01/08/2023	31/12/2025	
Assinatura	Felipe Silva	Zagueiro	Trabalho	01/08/2023	31/12/2026	
Assinatura	Igor Bohn	Goleiro	Trabalho	11/08/2023	31/12/2025	
Assinatura	Leandro Carvalho	Atacante	Trabalho	02/08/2023	30/11/2023	
Assinatura	Rafael Foster	Zagueiro	Trabalho	29/08/2023	30/04/2024	
Rescisão	Andrey	Meio campo	Trabalho	01/03/2021	31/12/2023	02/08/2023
Rescisão	Fabricio	Volante	Trabalho/ empréstimo	10/01/2023	30/11/2023	01/08/2023
Rescisão	Felipe Silva	Zagueiro	Trabalho	01/08/2023	31/12/2026	24/08/2023
Rescisão	Dentinho	Atacante	Imagem e comissão	01/04/2022	30/12/2023	04/08/2023
Rescisão	Samuca	Lateral	Formação	09/09/2021	07/09/2024	01/08/2023
Rescisão	Vitor	Atacante	Formação/ compra	28/03/2022	26/03/2025	01/08/2023
Rescisão	Gilvan	Volante	Formação	28/07/2022	26/07/2023	01/08/2023
Rescisão	Pedro Lucas	Zagueiro	Empréstimo	30/03/2023	10/02/2024	22/08/2023
Rescisão	Werneck	Zagueiro	Formação	04/03/2023	31/01/2025	30/08/2023
Rescisão	Rai	Atacante	Formação	04/09/2020	03/09/2023	01/08/2023
Rescisão	Snopy	Volante	Empréstimo	13/06/2023	30/01/2024	01/08/2023
Assinatura	Alemão	Lateral	Empréstimo	11/07/2023	30/01/2024	
Assinatura	Diego	Volante	Empréstimo	01/03/2023	01/10/2023	
Assinatura	Matheus	Goleiro	Empréstimo	13/06/2023	10/01/2024	
Rescisão	Pedro Lucas	Zagueiro	Empréstimo	30/03/2023	10/02/2024	22/08/2023
Rescisão	Snopy	Volante	Empréstimo	13/06/2023	31/01/2024	01/08/2023





# OPERAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em 26/06/2023 o Clube resgatou de alvará de R\$691.339,18 referente a valores que estavam depositados na reclamatória trabalhista nº0009704-20.2012.5.12.0014. Desta forma, conforme determinado pelo juízo, segue relacionado a prestação de contas relativo ao alvará nº23.023.025.00843:

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00843			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
jul/23	Recebimento alvará	693.730,14	693.730,14
jul/23	Aluguel quadra sintética	-5.000,00	688.730,14
jul/23	Coleta e análise de água	-3.911,40	684.818,74
jul/23	Consultoria/ assessoria	-11.355,00	673.463,74
jul/23	Direito de imagem	-62.730,00	610.733,74
jul/23	Manutenção estádio	-25.270,62	585.463,12
jul/23	Material de escritório/ limpeza	-2.064,00	583.399,12
jul/23	Outras despesas	-315,60	583.083,52
jul/23	Rescisão	-14.087,03	568.996,49
jul/23	Seguro	-657,80	568.338,69
jul/23	Serviço de jogo	-38.120,22	530.218,47
ago/23	Ajuda de custo e/ou moradia	-24.685,00	505.533,47
ago/23	Aluguel de ônibus	-15.000,00	490.533,47
ago/23	Comissão negociação	-25.200,00	465.333,47
ago/23	Consultoria/ assessoria	-27.216,40	438.117,07
ago/23	Corpori Saude e Segurança	-1.866,66	436.250,41
ago/23	Deslocamento	-599,80	435.650,61
ago/23	Direito de imagem	-37.333,33	398.317,28
ago/23	Emmanuel Mendes de Sá	-22.000,00	376.317,28
ago/23	Ezequias Pereira Neto	-17.000,00	359.317,28
ago/23	FGTS	-56.822,19	302.495,09
ago/23	Floricultura Ribeironense	-380,00	302.115,09

SITUAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALVARÁ Nº23.023.025.00843			
Data	Tipo	Objeto de prestação de contas	Aguarda prestação de contas
ago/23	Floricultura Ribeironense	-380,00	302.115,09
ago/23	Giovani Dalla Valle	-17.528,02	284.587,07
ago/23	Impostos e taxas	-3.443,06	281.144,01
ago/23	Instituto Fenacon	-162,00	280.982,01
ago/23	IP Consultoria e Pericia	-10.500,00	270.482,01
ago/23	Jan Envasadora de Águas Minerais	-1.835,00	268.647,01
ago/23	JDG Máquinas	-958,00	267.689,01
ago/23	Lucas Pedrozo Gestão Empresarial	-35.000,00	232.689,01
ago/23	Manutenção estádio	-33.284,34	199.404,67
ago/23	Marketing	-8.320,06	191.084,61
ago/23	Material de escritório/ limpeza	-4.505,11	186.579,50
ago/23	Paulista Balões	-1.266,68	185.312,82
ago/23	Pensão alimentícia	-9.760,40	175.552,42
ago/23	Recepção eventos centenário	-360,00	175.192,42
ago/23	Rescisão	-26.838,11	148.354,31
ago/23	Salários (Parcial)	-44.385,31	103.969,00
ago/23	Seguro	-3.826,67	100.142,33
ago/23	Serviço de jogo	-61.687,55	38.454,78
ago/23	Telefone/ internet	-3.311,98	35.142,80
ago/23	Vigilância	-35.142,80	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





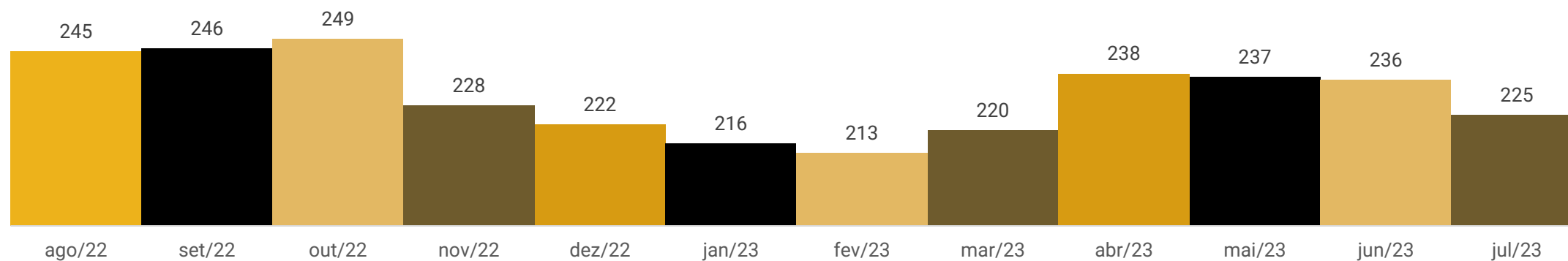
# FUNCIONÁRIOS

Em junho a Recuperanda admitiu 2 colaboradores e demitiu 13, finalizando o período com 225 funcionários. Destes, 47 são atletas profissionais, cujo gasto mensal engloba CTPS, direito de imagem e moradia, totalizando R\$2.192.440,00.

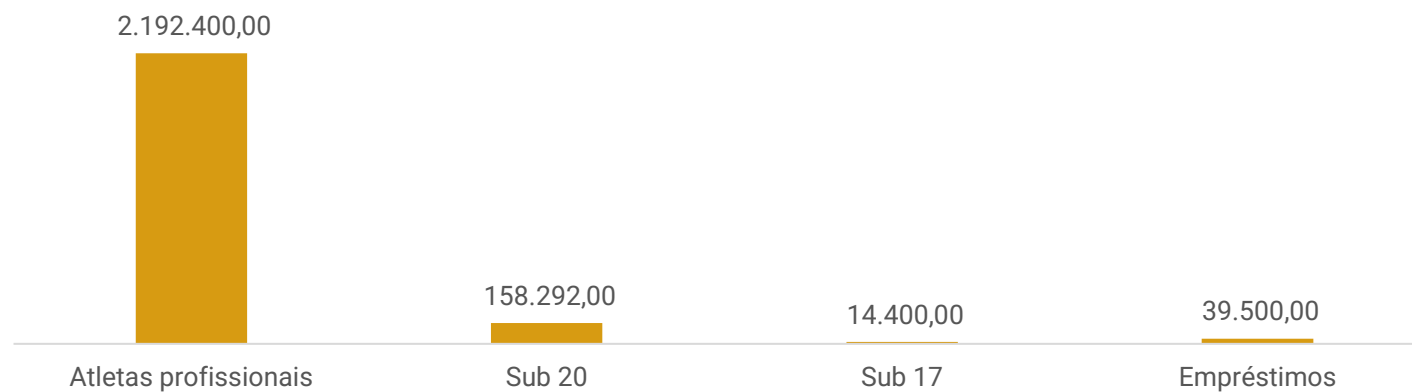
Além disso, o clube gera, em média, 40 empregos indiretos, nas áreas de manutenção e limpeza em geral, manutenção do gramado, segurança e suporte administrativos e de comunicação. Em dias de jogos, as contratações indiretas podem chegar a 401 colaboradores.

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

## Funcionários



## Custo dos atletas





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo (Em milhares de reais)</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.377.773</b>	<b>5.342.962</b>	<b>6.947.762</b>
Disponibilidades	2.805.140	640.929	2.431.763
Contas a receber	5.850.174	3.121.940	2.956.554
Almoxarifado	1.722.460	1.580.093	1.559.445
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>71.242.343</b>	<b>71.395.077</b>	<b>70.491.802</b>
Imobilizado	56.978.789	56.813.565	56.795.350
Intangível	14.263.553	14.581.512	13.696.452
Compensação	62.487	74.305	99.126
Transferência entre Filiais	62.487	74.305	99.126
<b>Total do Ativo</b>	<b>81.682.602</b>	<b>76.812.344</b>	<b>77.538.690</b>
<b>Passivo (Em milhares de reais)</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>39.217.525</b>	<b>38.836.744</b>	<b>42.318.802</b>
Fornecedores	4.867.733	4.404.768	4.653.332
Empréstimos e Financiamentos	1.876.389	1.837.903	1.866.704
Obrigações trabalhistas	11.027.157	10.827.110	13.568.707
Obrigações sociais e fiscais	13.844.120	14.230.752	14.688.828
Outras contas a pagar	7.077.117	7.086.202	7.137.037
Receitas diferidas	525.010	450.009	404.195
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.283.632</b>	<b>71.295.287</b>
Fornecedores	- 4.854.255	- 4.473.473	- 7.955.531
Obrigações sociais e fiscais	53.148.069	53.089.059	53.100.714
Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 19.831.031</b>	<b>- 22.304.863</b>	<b>- 21.716.296</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	- 66.969.416	- 69.443.247	- 68.854.680
<b>Total do Passivo</b>	<b>90.729.136</b>	<b>87.815.513</b>	<b>91.897.793</b>

**Disponibilidades:** compreende caixa de R\$94.791,98, conta corrente de R\$1.879.315,13 e aplicações financeiras de R\$457.655,74. O crescimento está relacionado, especialmente, a parcela mensal e adiantamento de R\$900 mil da cota de TV do campeonato Brasileiro. 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\$1.253.133,21):** 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, as cotas de TV do Campeonato Brasileiro que encerrou com saldo zerado após o recebimento da parcela mensal e o adiantamento da última, no valor de R\$900 mil cada.

**Liberação de passe (R\$10.426,79):** 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\$141.375,00), foram responsáveis pela retração.

**Clientes (R\$813.568,64):** o saldo mais expressivo em aberto é relativo as mensalidades de sócios de R\$341.758,00 e arrendamento de camarotes de R\$415.498,88, que equivale a 51% do total a receber. O Avaí não possui *aging list* de clientes, contudo, está trabalhando na sua confecção.

**Outros créditos (R\$879.425,06):** é composto por adiantamentos de salários de R\$614.186,06, adiantamento a fornecedores de R\$168.326,17, adiantamento de despesas/ viagens de R\$55.707,42 e impostos a recuperar de R\$41.205,41. As principais movimentações estão relacionadas aos adiantamentos de salários e, de acordo com o Clube, não foram realizadas as devidas compensações dentro do mês, sendo ajustado na competência de agosto.

**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 houve a reclassificação do equipamento de processamento de dados no valor de R\$2.342,56 e a depreciação de R\$20.560,44.

**Intangível:** mensalmente o Clube apropria os gastos relativos a formação de atletas infantis, juvenis e juniores de acordo com a ITG 2003. Em julho ocorreu a apropriação de R\$458.694,82, a dispensa de atletas de R\$1.343.754,92.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Ativo (Em milhares de reais)</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>10.377.773</b>	<b>5.342.962</b>	<b>6.947.762</b>
Disponibilidades	2.805.140	640.929	2.431.763
Contas a receber	5.850.174	3.121.940	2.956.554
Almoxarifado	1.722.460	1.580.093	1.559.445
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>71.242.343</b>	<b>71.395.077</b>	<b>70.491.802</b>
Imobilizado	56.978.789	56.813.565	56.795.350
Intangível	14.263.553	14.581.512	13.696.452
<b>Compensação</b>	<b>62.487</b>	<b>74.305</b>	<b>99.126</b>
Transferência entre Filiais	62.487	74.305	99.126
<b>Total do Ativo</b>	<b>81.682.602</b>	<b>76.812.344</b>	<b>77.538.690</b>
<b>Passivo (Em milhares de reais)</b>	<b>mai/23</b>	<b>jun/23</b>	<b>jul/23</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>39.217.525</b>	<b>38.836.744</b>	<b>42.318.802</b>
Fornecedores	4.867.733	4.404.768	4.653.332
Empréstimos e Financiamentos	1.876.389	1.837.903	1.866.704
<b>Obrigações trabalhistas</b>	<b>11.027.157</b>	<b>10.827.110</b>	<b>13.568.707</b>
Obrigações sociais e fiscais	13.844.120	14.230.752	14.688.828
Outras contas a pagar	7.077.117	7.086.202	7.137.037
Receitas diferidas	525.010	450.009	404.195
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>71.342.642</b>	<b>71.283.632</b>	<b>71.295.287</b>
Fornecedores	- 4.854.255	- 4.473.473	- 7.955.531
Obrigações sociais e fiscais	53.148.069	53.089.059	53.100.714
Outras obrigações	18.194.573	18.194.573	18.194.573
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>- 19.831.031</b>	<b>- 22.304.863</b>	<b>- 21.716.296</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	- 66.969.416	- 69.443.247	- 68.854.680
<b>Total do Passivo</b>	<b>90.729.136</b>	<b>87.815.513</b>	<b>91.897.793</b>

**Fornecedores:** demonstrou aumento de 6%, devido ao maior volume de compras 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.

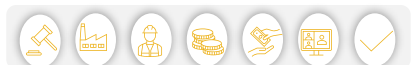
**Empréstimos e financiamentos:** engloba Banco Bradesco de R\$345.574,60 e UY3 Sociedade de Crédito de R\$1.521.128,91, sendo que ambos estão arrolados no processo de Recuperação Judicial. A variação é decorrente da apropriação dos juros dos credores.

**Obrigações trabalhistas:** compreende direito de uso de imagem (R\$1.967.547,28), salários a pagar (R\$4.859.785,04), 13º salário (R\$1.019,02), férias (R\$5.945,00), pensão alimentícia (R\$1.096,70), litígio trabalhista (R\$1.926,22) e provisões (R\$6.684.477,61). 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.

**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 LCP Gestora de R\$350.000,00. As premiações por desempenho são valores oriundos de contratos junto a atletas e foram integralmente arrolados na Recuperação Judicial. A movimentação mais relevante é decorrente dos pagamentos e apropriações junto a Celesc e Polícia Militar de Santa Catarina.

**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.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

D.R.E	mai/23	jun/23	jul/23	2023
<b>Receita bruta</b>	<b>2.219.008</b>	<b>2.804.393</b>	<b>5.539.914</b>	<b>21.779.522</b>
Jogos	779.932	768.558	1.265.572	7.373.985
Futebol	900.930	1.342.832	3.484.755	8.900.941
Marketing	538.146	692.933	784.764	5.498.008
Doações	0	70	4.823	6.588
<b>Custo operacional</b>	<b>- 4.538.217</b>	<b>- 4.718.939</b>	<b>- 8.851.015</b>	<b>- 36.041.329</b>
Salários e encargos	- 2.188.421	- 2.315.095	- 4.751.214	- 17.647.547
Outros custos	- 1.786.578	- 4.230.344	- 4.099.801	- 18.393.782
Custo do Patrimônio Vendido	- 563.218	1.826.500	-	0
<b>Resultado bruto</b>	<b>- 2.319.209</b>	<b>- 1.914.546</b>	<b>- 3.311.102</b>	<b>- 14.261.806</b>
<i>Margem bruta</i>	<i>-105%</i>	<i>-68%</i>	<i>-60%</i>	<i>-65%</i>
<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>- 2.319.209</b>	<b>- 1.914.546</b>	<b>- 3.311.102</b>	<b>- 14.189.606</b>
<i>Margem operacional</i>	<i>-105%</i>	<i>-68%</i>	<i>-60%</i>	<i>-65%</i>
Receitas financeiras	4.519	28.142	2.234	77.110
Despesas financeiras	- 32.206	- 70.231	- 47.066	- 246.586
<b>Superávit/ défict antes dos impostos</b>	<b>- 2.346.896</b>	<b>- 1.956.635</b>	<b>- 3.355.934</b>	<b>- 14.359.082</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
<b>Superávit/ défict do exercício</b>	<b>- 2.346.896</b>	<b>- 1.956.635</b>	<b>- 3.355.934</b>	<b>- 14.359.082</b>
<i>Margem líquida</i>	<i>-5210%</i>	<i>-4341%</i>	<i>-7440%</i>	<i>-709792%</i>

**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). O crescimento de 98% está relacionado a venda do atleta Gabriel Magalhães.

**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 julho houve acréscimo nos salários e encargos em decorrência das férias.

**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\$44.831,90.

**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\$14.359.082,25.

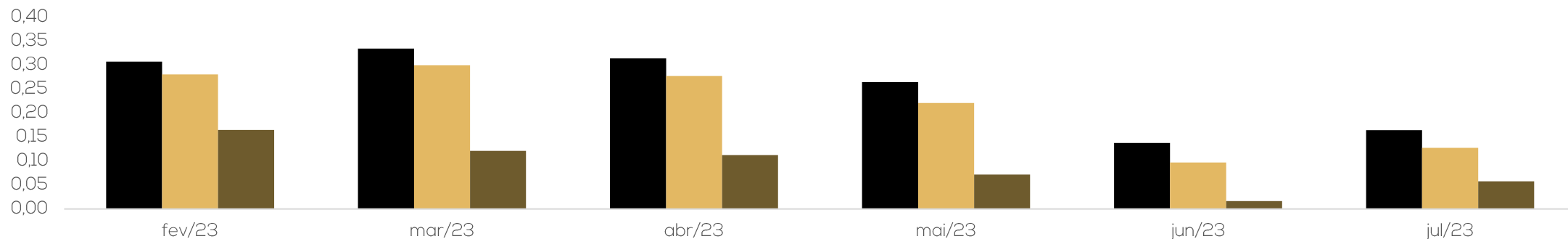






# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez



	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23
■ Liquidez Corrente	0,31	0,33	0,31	0,26	0,14	0,16
■ Liquidez Seca	0,28	0,30	0,28	0,22	0,10	0,13
■ Liquidez Imediata	0,16	0,12	0,11	0,07	0,02	0,06

Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

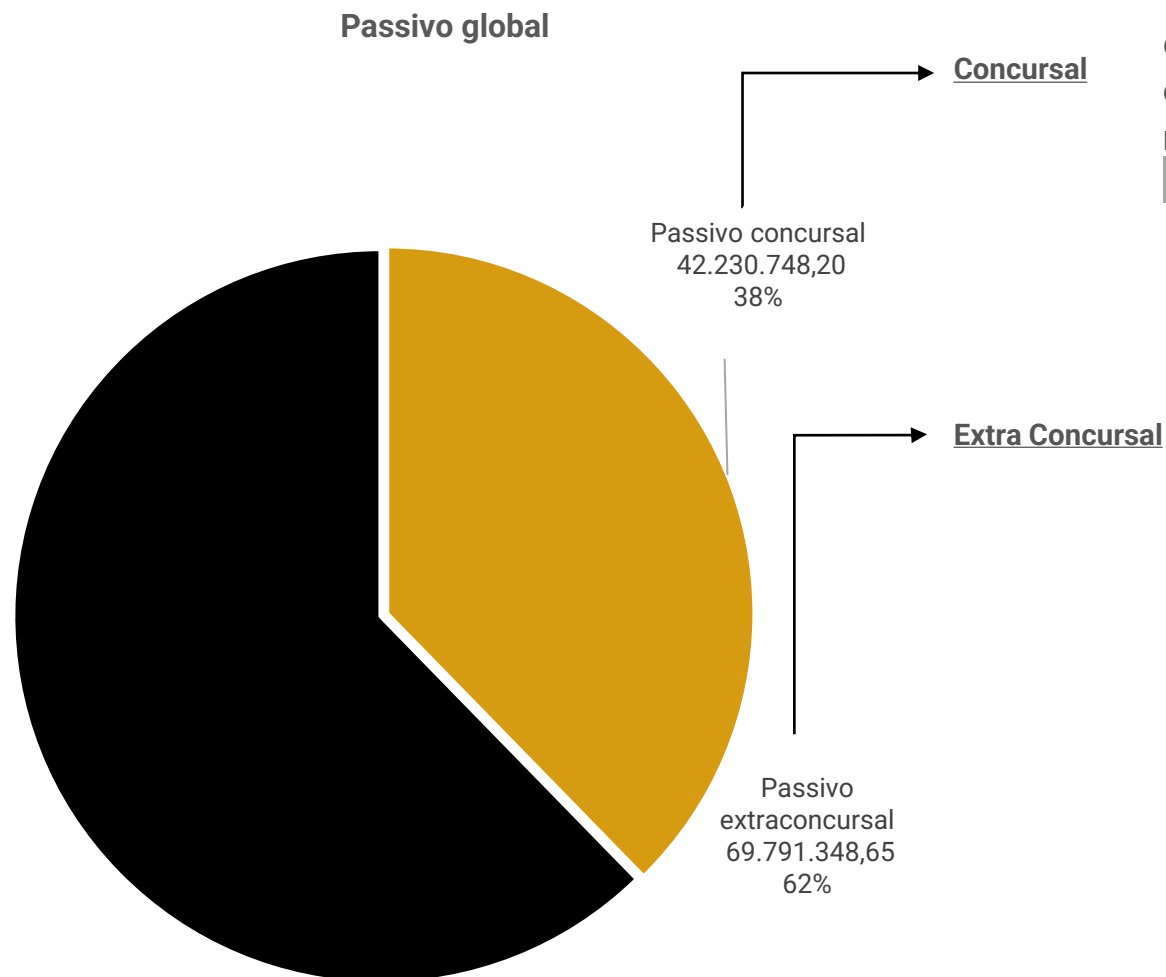
Nos períodos analisados o Avaí não apresenta capacidade de pagamento e, além disso, observa-se uma queda da liquidez nos últimos meses.

O índice com valor mais representativo, embora insuficiente, é a liquidez corrente, a qual demonstra que o Clube dispõe de R\$0,16 para cada R\$1,00 de obrigações.



# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

Passivo global de R\$110.098.986,26



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total
Trabalhista	221	55,11%	R\$ 15.467.893,65
Garantia Real	0	0,00%	R\$ -
Quirografário	59	14,71%	R\$ 15.575.422,44
Microempresa	121	30,17%	R\$ 11.187.432,11
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 42.230.748,20</b>

Em julho/2023 o passivo extraconcursal somou R\$69.791.348,65 e, de acordo com a Recuperanda, é composto apenas pelas obrigações sociais e tributárias e contas a pagar.

A dívida tributária equivale a R\$67.868.238,06 e 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.

Os fornecedores por sua vez, somam R\$1.923.110,59, sendo que 32% deste montante está vencido, do qual R\$92.395,67 é de vencimento de abril, R\$137.753,84 relativo a maio, R\$150.511,22 de junho e R\$234.770,19 de julho.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas na vista técnica do dia 06/07/2023

# PROPOSTA DE PAGAMENTO

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



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2023

2

Demonstrações contábeis retificadas de janeiro a junho/2023

**Em 31 de julho de 2023 e dezembro de 2022**

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/12/2022</u>	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	<u>31/07/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	2.432	5.139	Fornecedores	4.677	3.437
Patrocínio e Publicidade	796	1.973	Empréstimos e financiamentos	1.867	479
Mensalidades sócios	342	196	Obrigações trabalhistas	11.550	8.074
Almoxarifado	1.559	1.217	Obrigações sociais e fiscais	14.779	12.641
Adiantamentos	879	284	Outras contas a pagar	8.701	9.523
Negociações de Atletas	27	800	Receita diferida	754	
Outros créditos	1.014	5.402		<u>42.329</u>	<u>34.155</u>
	<u>7.049</u>	<u>15.011</u>			
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Imobilizado	56.795	56.809	Obrigações PROFUT	11.163	11.163
Intangível	13.696	15.260	Obrigações tributárias	25.160	25.160
	<u>70.492</u>	<u>72.069</u>	Ações civis	18.195	18.195
			Ações trabalhistas	7.449	7.508
			Processo Fiscal- CARF	9.317	9.317
			<b>Total do Passivo não circulante</b>	<u>71.284</u>	<u>71.343</u>
			<b>Patrimônio líquido</b>		
			Patrimônio Social	3.932	3.932
			Reserva de Doação - Instituto Avaí	1.931	1.931
			Ajuste de avaliação Patrimonial	24.378	24.378
			Reserva de reavaliação de imóveis	16.897	16.897
			Superávit (Déficit) acumulado	(68.855)	(67.953)
			Superávit (Déficit) do período	(14.355)	2.396
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<u>(36.071)</u>	<u>(18.418)</u>
<b>Total do ativo</b>	<u>77.541</u>	<u>87.080</u>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>	<u>77.541</u>	<u>87.080</u>
	77.541			-	0,00
check	-			-	-

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	87.100.918,96 D	19.844.155,56	22.936.958,53	84.008.115,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.032.063,17 D	16.723.500,05	20.027.812,22	11.727.751,00 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADE	101.949,33 D	118.991,16	133.418,53	87.521,96 D
1.1.0.10.01	CAIXA AVAI	74.482,63 D	100.007,71	108.971,84	65.518,50 D
1.1.0.10.02	CAIXA LOJA AVAI	25.597,61 D	18.981,45	24.444,69	20.134,37 D
1.1.0.10.04	CAIXA LOJA AEROPORTO	1.869,09 D	2,00	2,00	1.869,09 D
1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.398,54 D	7.949.779,27	7.931.301,41	30.876,40 D
1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL AG 5423 C/C 2346-9		149.993,61	149.993,61	
1.1.0.20.02	BRABESCO AG 0348 C/C 81536-5		192.410,84	192.409,84	1,00 D
1.1.0.20.06	CEF - AG 1348 C/C 414-6 (Timemania)		191.258,92	191.258,92	
1.1.0.20.12	BRABESCO CC: 181536-9		447,78	447,78	
1.1.0.20.20	CEF - AG 4270 C/C 00901155-7		6.900.542,65	6.900.542,65	
1.1.0.20.21	CEF - AVAI STORE II 00903678-9	11.617,49 D	1.631,35	1.250,41	11.998,43 D
1.1.0.20.22	BCO AVAI BANCK	769,35 D	19.283,08	1.726,90	18.325,53 D
1.1.0.20.23	BANCO DAYCOVAL	11,70 D		2,84	8,86 D
1.1.0.20.24	CEF LOJA RESSACADA		206.038,44	206.038,44	
1.1.0.20.26	XP INVESTIMENTOS CC:8041106		288.172,60	288.172,60	542,58 D
1.1.0.3	APLICACOES FINANCEIRAS	5.024.566,32 D	4.081.717,91	2.826.309,44	6.279.974,79 D
1.1.0.30.02	APLICACAO BRADESCO - 0081536-5	191.358,61 D	117.378,30	97.969,21	210.767,70 D
1.1.0.30.03	APLICACAO TIMEMANIA	234,03 D	95.629,46	95.629,46	234,03 D
1.1.0.30.04	APLICACAO BRADESCO - 0181536-9	812,51 D	1,08	497,33	316,26 D
1.1.0.30.05	APLICACAO CEF LOJA AEROPORTO	1.380,44 D	13,55		1.393,99 D
1.1.0.30.06	901155-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.804,03 D	3.791.984,58	2.240.244,83	1.576.543,78 D
1.1.0.30.08	APLICACAO CEF LOJA RESSACADA	38.214,09 D	74.398,67	103.635,97	8.976,79 D
1.1.0.30.09	APLICACAO BANCO DO BRASIL	6.863,89 D	2.312,27	160,04	9.016,12 D
1.1.0.30.10	XP INVESTIMENTOS 8041106	4.760.898,72 D		288.172,60	4.472.726,12 D
1.1.0.5	CREDITOS	6.904.798,10 D	1.168.983,73	5.004.672,08	3.069.109,75 D
1.1.0.50.01	CONTRATOS DE PATROCINIO	883.957,42 D	552.145,49	67.187,61	1.368.915,30 D
1.1.0.50.02	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.088.918,38 D	70.000,00	500,00	1.158.418,38 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		476,31 D
1.1.0.50.12	CONTRATOS LICENCIAMENTOS A RECEBER	175.780,71 D	422.698,23	199.121,14	399.357,80 D
1.1.0.51.51	COTA DE TV CAMP BRASILEIRO	1.536.037,72 D	1.732,38	1.537.770,10	
1.1.0.51.52	COTA DE TV COPA DO BRASIL	197.210,00 D		197.210,00	
1.1.0.51.58	COTA TV BRASILEIRAO EXPOSICAO	2.531.054,50 D		2.531.054,50	
1.1.0.51.60	CLUBE ATLETICO MINEIRO	349.897,41 D		349.897,41	
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	121.931,32	121.931,32	138.620,04 D
1.1.0.6	LIBERACAO DE PASSE	455.473,45 D		164.937,72	290.535,73 D
1.1.0.60.03	ALBERTO VALETIN MARKETING ESPORTIVO LTDA	143.636,00 D		143.636,00	
1.1.0.60.05	FUTEBOL CONCEITO	83.413,83 D		10.426,72	72.987,11 D
1.1.0.60.06	MULTA RESCISORIA RECEBER	228.423,62 D		10.875,00	217.548,62 D
1.1.0.7	CLIENTES	1.010.673,99 D	2.786.996,54	3.157.800,86	639.869,67 D
1.1.0.70.02	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER	1.049.890,83 D	861.331,43	1.904.742,26	6.480,00 D
1.1.0.70.04	BILHETERIA A RECEBER		44.610,00	35.152,04	9.457,96 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	191.797,25 D	749.500,00	317.497,25	623.800,00 D
1.1.0.71.01	CLIENTES DIVERSOS LOJA	29.316,58 D	104.496,67	133.813,25	
1.1.0.71.99	CLIENTES LOJA A CLASSIFICAR	593.427,33 D	105.793,87	699.089,49	131,71 D
1.1.0.72.13	CLIENTE DIVERSOS		839,90	839,90	
1.1.0.72.24	(-) PCLD	853.758,00 C	853.758,00		
1.1.0.8	ALMOXARIFADO	1.238.053,00 D	114.094,49	444.655,99	907.491,50 D
1.1.0.80.01	MATERIAL ESPORTIVO	343.557,15 D	36.658,87	250.071,23	130.144,79 D
1.1.0.80.02	MATERAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO	32.691,63 D	747,00	30.535,22	2.903,41 D
1.1.0.80.03	MATERIAIS LICENCIADOS	4.816,39 D	971,52	2.927,77	2.860,14 D
1.1.0.80.04	MATERAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	50.329,40 D	7.798,69	42.025,17	16.102,92 D
1.1.0.80.05	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	17.580,01 D	1.552,81	11.453,44	7.679,38 D
1.1.0.80.06	MATERIAL MEDICO	33.015,35 D	10.599,76	19.835,54	23.779,57 D
1.1.0.80.07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	40.019,16 D			40.019,16 D
1.1.0.80.09	ALIMENTOS	13.421,29 D	6.735,50	18.885,33	1.271,46 D
1.1.0.80.10	MATERIAL GRAFICO	10.535,18 D	1.550,00	9.242,63	2.842,55 D
1.1.0.80.11	MERCADORIAS LOJA	692.087,44 D	47.480,34	59.679,66	679.888,12 D
1.1.0.9	OUTROS CREDITOS	284.150,44 D	502.936,95	364.716,19	422.371,20 D
1.1.0.90.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.614,75 D	107.978,57	115.593,32	
1.1.0.90.03	ADIANTAMENTO DEVIAGENS/DEPESAS		22.352,50	11.000,00	11.352,50 D
1.1.0.90.08	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	270.869,03 D	88.629,48	56.600,56	302.897,95 D
1.1.0.90.11	RECEBIMENTO COM CARTAO CRED/DEB	333,33 D	277.830,16	176.188,98	101.974,51 D
1.1.0.90.17	IMPOSTOS A RECUPERAR - ICMS		6.146,24		6.146,24 D
1.1.0.90.21	ADIANTAMENTO DEPTO PROFISSIONAL	5.333,33 D		5.333,33	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	72.068.855,79 D	3.098.979,65	2.887.470,45	72.280.364,99 D
1.2.0.4	IMOBILIZADO	56.845.995,08 D	4.171,56	69,53	56.850.097,11 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			2.801.285,43 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	322.905,77 D	4.171,56		327.077,33 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
1.2.0.40.53	CATRACAS ELETRONICAS	30.519,50 D			30.519,50 D
1.2.0.40.90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.484.099,63 C		69,53	6.484.169,16 C
1.2.0.40.92	MOVEIS E UTENSILIOS - LOJA	11.959,75 D			11.959,75 D
1.2.0.5	INTANGIVEL	15.222.860,71 D	3.094.808,09	2.887.400,92	15.430.267,88 D
1.2.0.50.01	FORMACAO ATLETAS - JUVENIL	3.116.022,40 D	1.364.342,39	1.464.034,59	3.016.330,20 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	3.260.025,72 D	94.540,07	1.376.360,07	1.978.205,72 D
1.2.0.50.04	FORMACAO ATLETAS - JUNIORES	3.819.178,08 D	1.635.925,63		5.455.103,71 D
1.2.0.50.05	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	2.317.935,22 C		47.006,26	2.364.941,48 C
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO		21.675,86	21.675,86	
1.5.0.1	CONTAS DE COMPENSACAO		21.675,86	21.675,86	
1.5.0.10.01	TRANSACOES INTERCOMPANY		21.675,86	21.675,86	



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:01:29

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	87.100.918,96 C	6.707.178,85	4.735.543,42	85.129.283,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.155.476,69 C	4.205.122,24	3.799.890,42	33.750.244,87 C
2.1.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	479.166,67 C	57.610,76	28.805,38	450.361,29 C
2.1.0.10.02	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	479.166,67 C	57.610,76	28.805,38	450.361,29 C
2.1.0.3	FORNECEDORES	3.437.357,42 C	1.095.087,27	917.859,41	3.260.129,56 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	577.501,27 C	304.149,09	172.617,68	445.969,86 C
2.1.0.30.32	ODAIR JOSE HOFFMANN	23.779,78 C	14.581,10	8.046,70	17.245,38 C
2.1.0.30.56	VW EDITOR GRAFICO LTDA	2.746,47 C	502,50		2.243,97 C
2.1.0.30.57	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM E IND	68.921,88 C	43.656,53		25.265,35 C
2.1.0.30.58	ECT - AGONCIA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		33,67	33,67	
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	18.418,75	18.418,75	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	3.944,32	3.944,32	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	2.372,10 C	1.980,00	990,00	1.382,10 C
2.1.0.31.12	EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA	2.040,00 C	1.080,00		960,00 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	310.961,07 C	1.748,60	2.407,93	311.620,40 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	1.798,09 C	1.219,26	609,63	1.188,46 C
2.1.0.32.03	UNIMED FLORIANOPOLIS COOP TRAB MEDICOS	91.274,75 C	90.905,39	7.098,46	7.467,82 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.	318,17 C	318,17	3.216,15	3.216,15 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	4.319,25	4.319,25	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	32.447,00 C	4.772,00	2.400,00	30.075,00 C
2.1.0.33.29	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.803,50 C			4.803,50 C
2.1.0.33.30	CEIMACON COLETA DE ENTULHOS E DETRITOS L	1.818,43 C			1.818,43 C
2.1.0.33.38	CR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2.848,72 C	10.538,28	10.538,28	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	11.680,21 C	2.983,44		8.696,77 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	19.052,47 C	33.902,06	51.420,32	36.570,73 C
2.1.0.33.64	GREENLEAF PROGETOS E SERVICOS LTDA		2.895,00		2.895,00 D
2.1.0.33.69	HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	2.322,65 C			2.322,65 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	14.407,43 C	9.918,50	6.735,50	11.224,43 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	3.032,14 C		33.070,74	36.102,88 C
2.1.0.34.19	SESTARIO E OLIVEIRA LTDA		4.848,00	4.848,00	
2.1.0.34.66	RMS SERVICOS DESPORTIVOS LTDA.		4.333,33	4.333,33	
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	639,49 C	342,84	342,84	639,49 C
2.1.0.35.23	DACF - DECIO ANTONIO CENTRO DE FUTEBOL L	50.500,00 C		5.000,00	55.500,00 C
2.1.0.35.30	FABIO MANOEL MARTINS	605,00 C	790,00		185,00 D
2.1.0.35.33	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	24.325,11 C	12.323,68	11.860,53	23.861,96 C
2.1.0.35.54	CREMER SA		1.421,44	4.776,79	3.355,35 C
2.1.0.35.85	OSVINO GUESSER ME		22.000,00	53.200,00	31.200,00 C
2.1.0.36.47	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA - OLE	2.370,00 C	1.867,85	1.867,85	2.370,00 C
2.1.0.36.58	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	406.109,83 C	124.882,06	75.607,58	356.835,35 C
2.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		16.000,00	16.000,00	
2.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		750,00	750,00	
2.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA		2.430,00	2.430,00	
2.1.0.36.82	SPECTO TECNOLOGIA LTDA		109,00		109,00 C
2.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	3.683,56 C		1.821,67	5.505,23 C
2.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC	6.038,40 C	6.038,40	6.083,15	6.083,15 C
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		8.382,28	16.730,66	8.348,38 C
2.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	63.923,00 C		66.078,74	130.001,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 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
2.1.0.37.45	FEDERACAO PARANAENSE DE FUTEBOL		1.200,00	1.200,00	
2.1.0.37.46	CRIATIVA 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	136,83 C	1.011,13	1.011,13	136,83 C
2.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 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			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	166,93	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	14.088,69 C	10.161,83	4.171,56	8.098,42 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
2.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		1.350,00	1.350,00	
2.1.0.38.20	FEDERACAO BAHIANA DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00	
2.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.0.38.28	PREVENTIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	23.452,49 C			23.452,49 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 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
2.1.0.38.74	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	127.470,50 C	52.623,14	23.999,91	98.847,27 C
2.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	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	3.231,01 C	461,46		2.769,55 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 C JOM GEN. ALIMENTICIOS	3.377,02 C	6.052,42	6.678,79	4.003,39 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 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	2.396,00 C	1.198,00		1.198,00 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		1.550,00	3.108,00 C
2.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	21.436,19 C		7.421,60	28.857,79 C
2.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	5.237,28 C	25.813,11	31.211,83	10.636,00 C
2.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	2.850,00 C	21.000,00	39.600,00	21.450,00 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	6.473,80	9.866,48	3.570,68 C
2.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	46.153,47 C	11.876,00		34.277,47 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	1.500,00	
2.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIIVA	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	65.225,75	65.225,75	54.769,62 C
2.1.0.39.57	FORNECEDORES DIVERSOS FUT FEMININO	8.296,80 C			8.296,80 C
2.1.0.39.63	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	38.000,00	38.000,00 C
2.1.0.39.71	VIA CATARINA HOTELARIA	2.853,10 C			2.853,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	
2.1.0.39.80	MARIANA GIL CARDOSO MADEIRA 00862340993	650,00 C		350,00	1.000,00 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
2.1.0.39.83	BANCO XP SA		58.848,72	58.848,72	
2.1.0.39.85	NIPPO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME	2.900,00 C			2.900,00 C
2.1.0.39.86	BARBARA DE FARIAS FREITAS 09657356997	4.100,00 C	4.100,00		
2.1.0.39.87	REALIZAR MOVEISCOMERCIO E VAREJO		1.750,00		1.750,00 D
2.1.0.39.92	PAULO CERGIO MARCILI 08632995804		1.200,00	1.200,00	
2.1.0.4	DIREITO USO DE IMAGEM	2.027.660,16 C	330.406,66	137.398,69	1.834.652,19 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	80.335,33 C	55.604,33	24.625,00	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	18.526,44 C	18.526,44	4.000,00	4.000,00 C
2.1.0.40.44	VANESSA GOMES DE LIMA	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.0.40.47	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
2.1.0.40.51	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		17.400,00	8.700,00	8.700,00 D
2.1.0.40.57	MEDIA ESPORTES E SAUDE	37.540,00 C	1.877,00		35.663,00 C
2.1.0.40.58	R&A SERVICOS ESPORTIVOS	11.600,00 C			11.600,00 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
2.1.0.40.64	KAH ESPORTES E ENTRETENIMENTO	9.062,00 C	9.062,00		
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
2.1.0.40.74	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		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	64.000,00 C	78.000,00	4.000,00	10.000,00 D
2.1.0.40.92	MASJ CONSULTORIA ESPORTIVA	31.158,20 C	40.543,20	9.385,00	
2.1.0.40.93	NATO & ZOLA SPORTS AGENCY INTERMEDIACOES	37.500,00 C			37.500,00 C
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 C
2.1.0.41.03	DE LORENZI E KLEINHANS	34.400,00 C	17.200,00		17.200,00 C
2.1.0.41.05	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	8.741,67 C	8.741,67	8.741,67	8.741,67 C
2.1.0.41.07	VSF ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	1.505,00 C	1.505,00		
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		9.854,25	9.854,25	
2.1.0.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.753.461,86 C	1.429.519,35	1.407.467,57	3.731.410,08 C
2.1.0.50.01	SALARIOS A PAGAR	3.753.461,86 C	1.429.519,35	1.406.370,87	3.730.313,38 C
2.1.0.50.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			1.096,70	1.096,70 C
2.1.0.6	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	12.576.290,63 C	346.001,56	504.112,11	12.734.401,18 C
2.1.0.60.01	INSS A RECOLHER	4.638.817,31 C	12.831,13	86.474,38	4.712.460,56 C
2.1.0.60.02	FGTS A RECOLHER	2.120.562,80 C	305.629,25	163.886,15	1.978.819,70 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	4.801.168,27 C		220.561,24	5.021.729,51 C
2.1.0.60.05	ISS TERCEIROS A RECOLHER	84.226,15 C		1.112,08	85.338,23 C
2.1.0.60.06	IRRF S/SERV TERCEIROS	101.213,50 C	5.189,64	2.813,52	98.837,38 C
2.1.0.60.07	INSS S/SERV TERCEIROS	227.673,71 C	7.407,11	6.442,99	226.709,59 C
2.1.0.60.08	PIS S/FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	298.689,11 C		15.714,08	314.403,19 C
2.1.0.60.09	PIS/COFINS/CS A RECOLHER (4,65%)	302.006,72 C	14.944,43	7.107,67	294.169,96 C
2.1.0.7	OBRIGACOES COM LITIGIO TRABALHISTA	305.968,97 C	9.500,00		296.468,97 C
2.1.0.70.02	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 12A REGIAO	305.968,97 C	9.500,00		296.468,97 C
2.1.0.8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.560.806,99 C	865.371,66	48.735,66	6.744.170,99 C
2.1.0.80.02	POLICIA MILITAR DE SC	203.576,06 C	6.976,02	6.976,02	203.576,06 C
2.1.0.80.04	CELESC		21.582,70	21.582,70	
2.1.0.80.09	ADIANTAMENTO RECEBIDO	834.812,94 C	834.812,94		
2.1.0.80.15	DIVERSOS			192,00	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	65.191,74 C		17.984,94	83.176,68 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	4.014.763,99 C		6.011,60	4.020.775,59 C
2.1.1.20.01	PROVISAO P/FERIAS	807.932,34 C		6.011,60	813.943,94 C
2.1.1.20.03	PROVISAO DIREITO DE IMAGEM	3.105.876,06 C			3.105.876,06 C
2.1.1.20.06	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	100.955,59 C			100.955,59 C
2.1.1.4	RECEITAS DIFERIDAS		71.624,98	749.500,00	677.875,02 C
2.1.1.40.04	CAMAROTE		71.624,98	749.500,00	677.875,02 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	18.397.200,03 D	2.502.056,61	935.653,00	19.963.603,64 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	65.535.584,26 D	2.502.056,61	935.653,00	67.101.987,87 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	16.391.747,28 C	2.502.056,61	935.653,00	14.825.343,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO		4.006.116,71	2.884.949,17	1.121.167,54 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS		81.591,01	2.425.161,76	2.343.570,75 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS			22.437,95	22.437,95 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS			1.295,39	1.295,39 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS			21.124,14	21.124,14 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS			18,42	18,42 C
3.1.0.2	JOGOS	68.222,13		1.144.500,09	1.076.277,96 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS			44.610,00	44.610,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	3.140,00		854.851,43	851.711,43 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES			71.624,98	71.624,98 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	65.082,13		77.784,22	12.702,09 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA			95.629,46	95.629,46 C
3.1.0.3	FUTEBOL			122.819,16	122.819,16 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS			121.931,32	121.931,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS			887,84	887,84 C
3.1.0.4	MARKETING	13.368,88		1.134.349,66	1.120.980,78 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	13.368,88		535.040,81	521.671,93 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE			70.000,00	70.000,00 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES			422.698,23	422.698,23 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI			105.943,21	105.943,21 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS			667,41	667,41 C
3.1.0.5	DOACOES			1.054,90	1.054,90 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS			1.054,90	1.054,90 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	158.125,07			158.125,07 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	158.125,07			158.125,07 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	158.125,07			158.125,07 D
3.4	CUSTOS	3.766.400,63		459.787,41	3.306.613,22 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.901.952,59		11.973,00	1.889.979,59 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	1.626.413,87		11.973,00	1.614.440,87 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	2.979,24			2.979,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	6.011,60			6.011,60 D
3.4.0.10.07	INSS	86.947,65			86.947,65 D
3.4.0.10.08	FGTS	163.886,15			163.886,15 D
3.4.0.10.12	PIS	15.714,08			15.714,08 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	1.832.608,86		447.584,85	1.385.024,01 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	23.860,00			23.860,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	70.130,87			70.130,87 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	5.000,00			5.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.500,00			1.500,00 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	47.006,26			47.006,26 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	1.550,00			1.550,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.527,01			3.527,01 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	9.500,00			9.500,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	19.840,00			19.840,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	33,67			33,67 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	94.761,58			94.761,58 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	26.172,52			26.172,52 D
3.4.0.20.19	FRETES	760,00			760,00 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	2.116,66			2.116,66 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	85.554,88			85.554,88 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	32.478,97			32.478,97 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENTO	3.751,71			3.751,71 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	263,70			263,70 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	11.517,44		283,81	11.233,63 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	251.635,10		15.712,44	235.922,66 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.319,46			3.319,46 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	20.902,01		3.317,97	17.584,04 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	13.181,61		392,30	12.789,31 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	30.425,64		11.843,48	18.582,16 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	89.473,55			89.473,55 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	6.976,02			6.976,02 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	70.575,00			70.575,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	10.404,33			10.404,33 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	59.400,00			59.400,00 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	16.730,66			16.730,66 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	70.777,95		3.300,00	67.477,95 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13			5.336,13 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	43.729,27		196,35	43.532,92 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	12.839,58			12.839,58 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,94			36.350,94 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	1.406,03			1.406,03 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	53.200,00			53.200,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	6,00			6,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	41.870,32			41.870,32 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	14.439,52			14.439,52 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	9.242,63			9.242,63 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	98.992,78			98.992,78 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA			412.538,50	412.538,50 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO		69,53		69,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO		22.550,00		22.550,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA		30,00		30,00 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		59.679,66		59.679,66 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA		17.984,94		17.984,94 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS		3.810,00		3.810,00 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		5.548,61		5.548,61 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS		350,00		350,00 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO		29.684,47		29.684,47 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA		19.811,52		19.811,52 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA		60.000,00		60.000,00 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19		871,20		871,20 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO		3.591,75		3.591,75 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO		2.700,00		2.700,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA		104.870,88		104.870,88 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN		94.441,47		94.441,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS		1.227,03		1.227,03 D
3.4.0.21.20	SERVICOS ADVOCATICIOS		4.848,00		4.848,00 D
3.4.0.3	DESPESAS FINANCEIRAS		31.839,18	229,56	31.609,62 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA		6.361,50	228,71	6.132,79 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS		8.818,81		8.818,81 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS		751,39		751,39 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS		10.439,78		10.439,78 D
3.4.0.30.06	IOF		4.663,11		4.663,11 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS		1,70	0,85	0,85 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA		802,89		802,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.557.451,12	30.557.451,12	

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		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

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	6.484.169,16 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	TRANSACOES INTERCOMPANY		15.787,50	15.787,50	



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	85.129.283,53 C	3.321.609,48	4.297.918,74	86.105.592,79 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	LOCWEB	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	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	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 CIJOM 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	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				
2.1.0.41.09	ESSENTIAL SPORT ASSESSORIA E MARKETING E	9.385,00 C	4.927,12	4.927,12	9.385,00 C
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	19.963.603,64 D			19.963.603,64 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	67.101.987,87 D			67.101.987,87 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	14.825.343,67 C			14.825.343,67 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.121.167,54 D	4.852.455,82	3.119.498,25	2.854.125,11 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.343.570,75 C	312.367,56	2.811.721,60	4.842.924,79 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.437,95 C	0,02	8.126,69	30.564,62 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	1.295,39 C		1.350,08	2.645,47 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	21.124,14 C		6.761,26	27.885,40 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS			0,02	0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS		18,42 C	15,33	33,73 C
3.1.0.2	JOGOS	1.076.277,96 C	312.367,54	1.992.697,06	2.756.607,48 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	44.610,00 C		285.276,00	329.886,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	851.711,43 C	37.874,92	1.022.495,98	1.836.332,49 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	71.624,98 C		133.443,16	205.068,14 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	12.702,09 C	274.492,62	397.578,62	135.788,09 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	95.629,46 C		153.903,30	249.532,76 C
3.1.0.3	FUTEBOL	122.819,16 C		26.334,00	149.153,16 C
3.1.0.30.06	EMPRESTIMOS DE JOGADORES			23.734,00	23.734,00 C
3.1.0.30.07	DIREITOS ECONOMICOS	121.931,32 C			121.931,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	887,84 C		2.600,00	3.487,84 C
3.1.0.4	MARKETING	1.120.980,78 C		784.493,85	1.905.474,63 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	521.671,93 C		600.611,64	1.122.283,57 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	70.000,00 C		10.000,00	80.000,00 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	422.698,23 C		952,08	423.650,31 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	105.943,21 C		172.930,13	278.873,34 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	667,41 C			667,41 C
3.1.0.5	DOACOES	1.054,90 C		70,00	1.124,90 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.054,90 C		70,00	1.124,90 C
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	158.125,07 D			158.125,07 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	158.125,07 D			158.125,07 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	158.125,07 D			158.125,07 D
3.4	CUSTOS	3.306.613,22 D	4.540.088,26	307.776,65	7.538.924,83 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.889.979,59 D	2.074.207,35	1.000,00	3.963.186,94 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	1.614.440,87 D	1.629.447,86	1.000,00	3.242.888,73 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO		116.945,98		116.945,98 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	2.979,24 D			2.979,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	6.011,60 D	96.050,22		102.061,82 D
3.4.0.10.07	INSS	86.947,65 D	86.448,51		173.396,16 D
3.4.0.10.08	FGTS	163.886,15 D	129.796,29		293.682,44 D
3.4.0.10.12	PIS	15.714,08 D	15.518,49		31.232,57 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	1.385.024,01 D	2.442.980,44	306.041,41	3.521.963,04 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	23.860,00 D	36.510,00		60.370,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	70.130,87 D	86.759,02		156.889,89 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	5.000,00 D			5.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.500,00 D	2.278,42		3.778,42 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	47.006,26 D	47.006,26		94.012,52 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	1.550,00 D	12.650,00		14.200,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.527,01 D	5.886,91		9.413,92 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS		21.817,50		21.817,50 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	9.500,00 D	9.500,00		19.000,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	19.840,00 D	3.720,00		23.560,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	33,67 D	119,07		152,74 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	94.761,58 D	563.524,42		658.286,00 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES		144.672,03		144.672,03 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	26.172,52 D	30.718,39		56.890,91 D
3.4.0.20.19	FRETES	760,00 D			760,00 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	2.116,66 D			2.116,66 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	85.554,88 D	3.661,28		89.216,16 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	32.478,97 D	15.613,69		48.092,66 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	3.751,71 D	5.595,25		9.346,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	263,70 D	1.210,00		1.473,70 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	11.233,63 D	1.636,00		12.869,63 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	235.922,66 D	5.107,20		241.029,86 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.319,46 D			3.319,46 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	17.584,04 D	5.821,56		23.405,60 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	12.789,31 D	82.686,91		95.476,22 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		3.245,80		3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	18.582,16 D	25.847,64		44.429,80 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	89.473,55 D	146.275,83		235.749,38 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	6.976,02 D	28.263,36		35.239,38 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	70.575,00 D	40.675,00	2.000,00	109.250,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	10.404,33 D	3.185,31		13.589,64 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	59.400,00 D	19.907,80		79.307,80 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	16.730,66 D	8.332,20		25.062,86 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	67.477,95 D	62.274,02		129.751,97 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		2.373,55		2.373,55 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS		2.458,00		2.458,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS		28.365,03		28.365,03 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	43.532,92 D	3.098,24		46.631,16 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	12.839,58 D	81.858,91		94.698,49 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS		134,80		134,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	36.350,94 D	35.498,36		71.849,30 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	1.406,03 D	47.489,55		48.895,58 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	53.200,00 D	59.850,00		113.050,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	6,00 D			6,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	41.870,32 D	115.527,59		157.397,91 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	14.439,52 D	12.564,83		27.004,35 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	9.242,63 D	4.172,00		13.414,63 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO		60.000,00		60.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	98.992,78 D	21.942,23		120.935,01 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	412.538,50 C		304.041,41	716.579,91 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	69,53 D	432,94		502,47 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	22.550,00 D	22.215,50		44.765,50 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	30,00 D	405,48		435,48 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.679,66 D	107.278,16		166.957,82 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	17.984,94 D	29.393,69		47.378,63 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.810,00 D	4.063,00		7.873,00 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.548,61 D	46.465,70		52.014,31 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	350,00 D	350,00		700,00 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	29.684,47 D	118.240,72		147.925,19 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	19.811,52 D	11.311,52		31.123,04 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00 D			60.000,00 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	871,20 D			871,20 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	3.591,75 D	8.923,21		12.514,96 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	2.700,00 D	7.803,00		10.503,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	104.870,88 D	91.768,96		196.639,84 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	94.441,47 D	88.356,80		182.798,27 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	1.227,03 D	1.289,80		2.516,83 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	31.609,62 D	22.900,47	735,24	53.774,85 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	6.132,79 D	5.662,29	348,37	11.446,71 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	8.818,81 D			8.818,81 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	751,39 D	2.708,43		3.459,82 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	10.439,78 D	8.878,39		19.318,17 D
3.4.0.30.06	IOF	4.663,11 D	1.560,44		6.223,55 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,85 D	725,93	386,87	339,91 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	802,89 D	3.364,99		4.167,88 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			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	BRADESCO AG 0348 C/C 81536-5	1,00 D	131.369,23		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	BRADESCO CC: 181536-9	682,08 C		121,90	803,98 C
1.1.0.20.16	BRADESCO 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
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	TRANSACOES INTERCOMPANY		2.439.701,34	2.430.897,49	8.803,85 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:05:05

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	86.105.592,79 C	4.055.887,28	6.089.873,01	88.139.578,52 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	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	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 ANOMINA		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	19.963.603,64 D		110.444,85	19.853.158,79 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	67.101.987,87 D		110.444,85	66.991.543,02 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	14.825.343,67 C		110.444,85	14.935.788,52 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	2.854.125,11 D	5.011.085,77	3.870.455,84	3.994.755,04 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.842.924,79 C	332.646,05	3.473.504,89	7.983.783,63 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	30.564,62 C	0,90	7.091,59	37.655,31 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	2.645,47 C		2.665,17	5.310,64 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	27.885,40 C		4.322,98	32.208,38 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	33,73 C	0,90	103,44	136,27 C
3.1.0.2	JOGOS	2.756.607,48 C	332.575,15	1.229.800,87	3.653.833,20 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	329.886,00 C		157.816,00	487.702,00 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	1.836.332,49 C	111.361,97	745.076,00	2.470.046,52 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	205.068,14 C		73.443,16	278.511,30 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	135.788,09 C	221.213,18	209.715,63	124.290,54 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	249.532,76 C		43.750,08	293.282,84 C
3.1.0.3	FUTEBOL	149.153,16 C		1.523.137,74	1.672.290,90 C
3.1.0.30.01	COTA DE SOLID. POR FORMACAO DE ATLETA			49.403,74	49.403,74 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	121.931,32 C		1.450.000,00	1.571.931,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	3.487,84 C			3.487,84 C
3.1.0.4	MARKETING	1.905.474,63 C	70,00	712.914,69	2.618.319,32 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	1.122.283,57 C		546.499,86	1.668.783,43 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	80.000,00 C		72.379,45	152.379,45 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	423.650,31 C		1.488,63	425.138,94 C
3.1.0.40.05	EVENTOS		70,00	70,00	
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	278.873,34 C		89.832,23	368.705,57 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	667,41 C		2.644,52	3.311,93 C
3.1.0.5	DOACOES	1.124,90 C		560,00	1.684,90 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.124,90 C		560,00	1.684,90 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS			72.200,00	72.200,00 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
3.3	CUSTO DO PATRIMONIO VENDIDO	158.125,07 D			158.125,07 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	158.125,07 D			158.125,07 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	158.125,07 D			158.125,07 D
3.4	CUSTOS	7.538.924,83 D	4.678.439,72	324.750,95	11.892.613,60 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.963.186,94 D	1.814.851,79		5.778.038,73 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	3.242.888,73 D	1.609.626,77		4.852.515,50 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	116.945,98 D			116.945,98 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	2.979,24 D			2.979,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	102.061,82 D	3.445,01		105.506,83 D
3.4.0.10.07	INSS	173.396,16 D	86.316,91		259.713,07 D
3.4.0.10.08	FGTS	293.682,44 D	98.939,64		392.622,08 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA		33,92		33,92 D
3.4.0.10.12	PIS	31.232,57 D	16.489,54		47.722,11 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	3.521.963,04 D	2.833.837,57	324.622,72	6.031.177,89 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	60.370,00 D	42.440,00	500,00	102.310,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	156.889,89 D	109.223,76	1.000,00	265.113,65 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	5.000,00 D	10.000,00		15.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	3.778,42 D	2.284,10		6.062,52 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	94.012,52 D	47.006,26		141.018,78 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	14.200,00 D	40.460,00		54.660,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.413,92 D	4.262,47		13.676,39 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	21.817,50 D	50.169,50		71.987,00 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/ VENDAS	19.000,00 D	11.500,00		30.500,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	23.560,00 D	10.675,00		34.235,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	152,74 D	416,00		568,74 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	658.286,00 D	713.278,83		1.371.564,83 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	144.672,03 D	214.712,36		359.384,39 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	56.890,91 D	37.528,24		94.419,15 D
3.4.0.20.19	FRETES	760,00 D	585,00		1.345,00 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	2.116,66 D	5.533,33		7.649,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	89.216,16 D	52.061,19		141.277,35 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	48.092,66 D	21.523,81		69.616,47 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	9.346,96 D	4.200,00		13.546,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	1.473,70 D	7.852,80		9.326,50 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	12.869,63 D	16.803,42		29.673,05 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	241.029,86 D	8.107,20		249.137,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.319,46 D	518,80		3.838,26 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	23.405,60 D	5.144,35		28.549,95 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	95.476,22 D	101.793,59		197.269,81 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	44.429,80 D	29.612,99		74.042,79 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	235.749,38 D	207.992,63		443.742,01 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	35.239,38 D	30.389,10		65.628,48 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	109.250,00 D	85.295,00	4.750,00	189.795,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	13.589,64 D	4.515,31		18.104,95 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	79.307,80 D	24.052,91		103.360,71 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	25.062,86 D	8.682,10		33.744,96 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	129.751,97 D	66.640,93		196.392,90 D
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13 D			5.336,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	2.373,55 D	230,00		2.603,55 D
3.4.0.20.48	CONCERTOS E REPAROS	2.458,00 D	890,00		3.348,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	28.365,03 D	16.475,00		44.840,03 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	46.631,16 D	5.038,78		51.669,94 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	94.698,49 D	59.321,81	294,71	153.725,59 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	134,80 D			134,80 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	71.849,30 D	79.244,71		151.094,01 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	48.895,58 D	14.524,07		63.419,65 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	113.050,00 D	29.800,00		142.850,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	6,00 D			6,00 D
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	157.397,91 D	62.437,68		219.835,59 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	27.004,35 D	1.983,18		28.987,53 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	13.414,63 D	2.170,00		15.584,63 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	60.000,00 D			60.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	120.935,01 D	33.166,07		154.101,08 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	716.579,91 C		318.078,01	1.034.657,92 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	502,47 D	809,07		1.311,54 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	44.765,50 D	14.510,50		59.276,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	435,48 D	34,99		470,47 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	166.957,82 D	4.771,05		171.728,87 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	47.378,63 D	15.069,78		62.448,41 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA		5.000,00		5.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	7.873,00 D	623,03		8.496,03 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	52.014,31 D	30.894,92		82.909,23 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	700,00 D			700,00 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	147.925,19 D	68.266,72		216.191,91 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	31.123,04 D	30.308,51		61.431,55 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00 D	18.666,66		78.666,66 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	871,20 D			871,20 D
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS		34.404,25		34.404,25 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	12.514,96 D	7.591,75		20.106,71 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	10.503,00 D	4.403,00		14.906,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	196.639,84 D	170.937,79		367.577,63 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	182.798,27 D	141.643,20		324.441,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	2.516,83 D	512,07		3.028,90 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	53.774,85 D	29.750,36	128,23	83.396,98 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	11.446,71 D	11.099,90		22.546,61 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	8.818,81 D			8.818,81 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	3.459,82 D	2.280,20		5.740,02 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	19.318,17 D	8.172,77		27.490,94 D
3.4.0.30.06	IOF	6.223,55 D	7.211,87		13.435,42 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0,02		0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	339,91 D	423,38	128,23	635,06 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	4.167,88 D	562,22		4.730,10 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	TRANSACOES INTERCOMPANY	8.803,85 D	6.279.509,52	6.224.363,96	63.949,41 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:05:53

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	88.139.578,52 C	3.981.699,15	5.940.169,81	90.098.049,18 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		
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	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:05:53

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

Emissao: 03/10/2023

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	19.853.158,79 D	920,97	22.524,00	19.831.555,76 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	66.991.543,02 D	920,97	22.524,00	66.969.939,99 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	14.935.788,52 C	920,97	22.524,00	14.957.391,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	3.994.755,04 D	7.417.417,20	4.712.554,64	6.699.617,60 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.983.783,63 C	61.069,84	3.335.708,87	11.258.422,66 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	37.655,31 C	2,09	4.561,31	42.214,53 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	5.310,64 C		624,19	5.934,83 C
3.1.0.10.02	APLICACOES FINANCEIRAS	32.208,38 C		3.853,99	36.062,37 C
3.1.0.10.03	OUTRAS RECEITAS FINANCEIROS	0,02 C			0,02 C
3.1.0.10.04	JUROS E MULTAS RECEBIDOS	136,27 C	2,09	83,13	217,31 C
3.1.0.2	JOGOS	3.653.833,20 C	55.960,55	962.050,41	4.559.923,06 C
3.1.0.20.01	BILHETERIAS	487.702,00 C		41.332,92	529.034,92 C
3.1.0.20.02	CONTRIBUICAO DE SOCIOS	2.470.046,52 C	1.300,00	721.687,00	3.190.433,52 C
3.1.0.20.03	ARRENDAMENTO DE CAMAROTES	278.511,30 C		75.001,38	353.512,68 C
3.1.0.20.04	ARRENDAMENTO DE BARES	124.290,54 C	54.660,55	66.332,47	135.962,46 C
3.1.0.20.07	TIMEMANIA	293.282,84 C		57.696,64	350.979,48 C
3.1.0.3	FUTEBOL	1.672.290,90 C		1.500.134,24	3.172.425,14 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	1.000.000,00 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	1.571.931,32 C			1.571.931,32 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	3.487,84 C		419.498,24	422.986,08 C
3.1.0.4	MARKETING	2.618.319,32 C	5.107,20	868.953,04	3.482.165,16 C
3.1.0.40.01	PATROCINIO	1.668.783,43 C		485.015,18	2.153.798,61 C
3.1.0.40.02	PUBLICIDADE	152.379,45 C		267.138,16	419.517,61 C
3.1.0.40.03	LICENCIAMENTO E ROYALTIES	425.138,94 C	5.107,20	16.097,41	436.129,15 C
3.1.0.40.05	EVENTOS			24.577,08	24.577,08 C
3.1.0.40.07	RECEITA LOJA AVAI	368.705,57 C		75.164,72	443.870,29 C
3.1.0.40.08	BONIFICACOES RECEBIDAS	3.311,93 C		960,49	4.272,42 C
3.1.0.5	DOACOES	1.684,90 C		9,87	1.694,77 C
3.1.0.50.01	DOACOES DIVERSAS	1.684,90 C		9,87	1.694,77 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	158.125,07 D	1.105.157,12		1.263.282,19 D
3.3.0.2	PERDAS NAO OPERACIONAL	158.125,07 D	1.105.157,12		1.263.282,19 D
3.3.0.20.01	PERDAS POR DISPENSA DE ATLETAS	158.125,07 D	1.105.157,12		1.263.282,19 D
3.4	CUSTOS	11.892.613,60 D	6.251.190,24	1.376.845,77	16.766.958,07 D
3.4.0.1	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	5.778.038,73 D	3.465.221,75	850.443,67	8.392.816,81 D
3.4.0.10.01	SALARIOS	4.852.515,50 D	1.846.411,19		6.698.926,69 D
3.4.0.10.04	13 SALARIO	116.945,98 D	441.331,09	113.630,86	444.646,21 D
3.4.0.10.05	RESCISOES	2.979,24 D	500,00		3.479,24 D
3.4.0.10.06	FERIAS	105.506,83 D	770.114,69	601.306,82	274.314,70 D
3.4.0.10.07	INSS	259.713,07 D	141.394,26	118.950,66	282.156,67 D
3.4.0.10.08	FGTS	392.622,08 D	248.626,01	16.555,33	624.692,76 D
3.4.0.10.11	IMPOSTO DE RENDA	33,92 D			33,92 D
3.4.0.10.12	PIS	47.722,11 D	16.844,51		64.566,62 D
3.4.0.2	OUTROS CUSTOS	6.031.177,89 D	2.772.124,42	526.243,19	8.277.059,12 D
3.4.0.20.01	AJUDA DE CUSTO	102.310,00 D	43.225,00		145.535,00 D
3.4.0.20.02	ALIMENTACAO	265.113,65 D	122.994,87		388.108,52 D
3.4.0.20.04	ALUGUEIS DE CAMPOS	15.000,00 D	5.000,00		20.000,00 D
3.4.0.20.05	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	6.062,52 D	500,00		6.562,52 D
3.4.0.20.06	AMORTIZACAO	141.018,78 D	47.006,26		188.025,04 D
3.4.0.20.07	ARBITRAGEM DE JOGOS	54.660,00 D	2.025,00		56.685,00 D
3.4.0.20.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.676,39 D	1.626,20		15.302,59 D
3.4.0.20.09	COMISSOES EM NEGOCIACOES DE ATLETAS	71.987,00 D	79.583,71		151.570,71 D
3.4.0.20.10	COMISSOES S/VENDAS	30.500,00 D	9.500,00		40.000,00 D
3.4.0.20.11	CONCENTRACAO	34.235,00 D	3.930,00		38.165,00 D
3.4.0.20.13	CORREIOS	568,74 D	1.042,90		1.611,64 D
3.4.0.20.15	DIREITO DE USO DE IMAGEM	1.371.564,83 D	490.030,21		1.861.595,04 D
3.4.0.20.16	EMPRESTIMO DE JOGADORES	359.384,39 D	224.966,66		584.351,05 D
3.4.0.20.17	ENERGIA ELETRICA	94.419,15 D	42.862,09		137.281,24 D
3.4.0.20.19	FRETES	1.345,00 D	400,00		1.745,00 D
3.4.0.20.20	DESP. ALUGUEL E MORADIAS	7.649,99 D	1.000,00		8.649,99 D
3.4.0.20.21	IMPOSTOS E TAXAS	141.277,35 D	8.005,98	7.440,82	141.842,51 D
3.4.0.20.23	INSS 5% S/CONTRATOS PATROC/PUBLICIDADE	69.616,47 D	28.183,91	50.000,00	47.800,38 D
3.4.0.20.24	MANUTENCAO E CONSERVACAO C DE TREINAMENT	13.546,96 D	6.000,00		19.546,96 D
3.4.0.20.25	MANUTENCAO E CONSERVACAO INSTALACOES	9.326,50 D	14.155,00		23.481,50 D
3.4.0.20.26	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	29.673,05 D	17,50		29.690,55 D
3.4.0.20.27	MATERIAIS ESPORTIVOS (PATROCINIO)	249.137,06 D			249.137,06 D
3.4.0.20.28	MATERIAIS PROMOCIONAIS	3.838,26 D	818,00		4.656,26 D
3.4.0.20.29	MATERIAL MEDICO	28.549,95 D	5.793,87		34.343,82 D
3.4.0.20.31	PLANO DE SAUDE	197.269,81 D	202.316,64		399.586,45 D
3.4.0.20.33	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.245,80 D			3.245,80 D
3.4.0.20.35	SEGUROS	74.042,79 D	12.366,84		86.409,63 D
3.4.0.20.36	SERVICOS DE TERCEIROS	443.742,01 D	170.231,99		613.974,00 D
3.4.0.20.37	TAXA DE POLICIAMENTO	65.628,48 D	7.335,30		72.963,78 D
3.4.0.20.38	TAXAS DE REGISTRO DE ATLETAS	189.795,00 D	84.060,00		273.855,00 D
3.4.0.20.40	TELEFONE E INTERNET	18.104,95 D	7.905,78		26.010,73 D
3.4.0.20.41	TRANSPORTE	103.360,71 D	68.014,73		171.375,44 D
3.4.0.20.42	VALE TRANSPORTE	33.744,96 D	9.275,78		43.020,74 D
3.4.0.20.43	VIAGENS	196.392,90 D	83.083,44		279.476,34 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.4.0.20.44	MATERIAL ESPORTIVO	5.336,13 D			5.336,13 D
3.4.0.20.45	BENS DE PEQUENO VALOR	2.603,55 D	799,05		3.402,60 D
3.4.0.20.47	HONORARIOS PROFISSIONAIS		3.000,00		3.000,00 D
3.4.0.20.48	CONSERTOS E REPAROS		4.495,00		7.843,00 D
3.4.0.20.49	ALUGUEIS	44.840,03 D	15.612,66		60.452,69 D
3.4.0.20.50	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	51.669,94 D	11.658,24		63.328,18 D
3.4.0.20.51	SERVICOS DE VIGILANCIA	153.725,59 D	53.930,58		207.656,17 D
3.4.0.20.53	CUSTAS JUDICIAIS	134,80 D	49,32		184,12 D
3.4.0.20.54	MATERIAL DE CONSUMO	151.094,01 D	47.843,80	330,00	198.607,81 D
3.4.0.20.58	DESPESAS DIVERSAS	63.419,65 D	327,06		63.746,71 D
3.4.0.20.59	MANUT CAMPO PRINCIPAL	142.850,00 D	43.200,00		186.050,00 D
3.4.0.20.60	DESPESA C/ESTACIONAMENTO	6,00 D		6,00	
3.4.0.20.67	BORDEROUX DE JOGOS	219.835,59 D	12.060,54		231.896,13 D
3.4.0.20.71	MATERIAIS PARA OBRAS E REFORMAS	28.987,53 D	78.240,74		107.228,27 D
3.4.0.20.72	MATERIAL GRAFICO	15.584,63 D			15.584,63 D
3.4.0.20.74	PREMIACOES POR DESEMPENHO	60.000,00 D			60.000,00 D
3.4.0.20.75	SOFTWARES E CONSULTORIAS	154.101,08 D	24.634,88	2.487,81	176.248,15 D
3.4.0.20.78	(-) CUSTO DE FORMACAO DE ATLETA	1.034.657,92 C		463.107,36	1.497.765,28 C
3.4.0.20.79	DEPRECIACAO	1.311,54 D	1.237,40		2.548,94 D
3.4.0.20.80	ASSESSORIA E COMUNICACAO	59.276,00 D	16.050,00		75.326,00 D
3.4.0.20.81	DESPESAS LOJA	470,47 D	1.999,00		2.469,47 D
3.4.0.20.82	CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	171.728,87 D	60.093,65		231.822,52 D
3.4.0.20.83	ICMS S/ VENDAS - LOJA	62.448,41 D	12.772,21		75.220,62 D
3.4.0.20.91	PUBLICIDADE E MIDIA	5.000,00 D	5.000,00		10.000,00 D
3.4.0.20.93	MANUTENCAO DE VEICULOS	8.496,03 D	2.980,80		11.476,83 D
3.4.0.20.96	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	82.909,23 D	27.148,65		110.057,88 D
3.4.0.20.99	DESPESAS MEDICAS	700,00 D	58.082,78	2.000,00	56.782,78 D
3.4.0.21.00	LIMPEZA E CONSERVACAO ESTADIO	216.191,91 D	90.167,36		306.359,27 D
3.4.0.21.01	SERVICOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA	61.431,55 D	25.497,00		86.928,55 D
3.4.0.21.03	DESP. C/ASSESSORIA E CONSULTORIA	78.666,66 D	45.700,00		124.366,66 D
3.4.0.21.07	DESP. EXAME COVID 19	871,20 D		871,20	
3.4.0.21.08	HOSPEDAGENS	34.404,25 D	78.340,75		112.745,00 D
3.4.0.21.09	SERVICO TRATAMENTO AGUA E ESGOTO	20.106,71 D	5.691,75		25.798,46 D
3.4.0.21.14	SERVICO SONORIZACAO E ILUMINACAO	14.906,00 D	3.200,00		18.106,00 D
3.4.0.21.15	SERVICO CONSUTORIA ESPORTIVA	367.577,63 D	111.637,84		479.215,47 D
3.4.0.21.16	COTA PATROCINIO KINDERMANN	324.441,47 D	138.040,00		462.481,47 D
3.4.0.21.17	COLETA RESIDUOS	3.028,90 D	5.375,70		8.404,60 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	83.396,98 D	13.844,07	158,91	97.082,14 D
3.4.0.30.01	JUROS E MULTAS DE MORA	22.546,61 D	2.111,80	157,11	24.501,30 D
3.4.0.30.02	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	8.818,81 D			8.818,81 D
3.4.0.30.04	TARIFAS BANCARIAS	5.740,02 D	4.601,91		10.341,93 D
3.4.0.30.05	TARIFAS SOBRE COBRANCAS BANCARIAS	27.490,94 D	3.670,49		31.161,43 D
3.4.0.30.06	IOF	13.435,42 D	3.111,32		16.546,74 D
3.4.0.30.07	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,02 D			0,02 D
3.4.0.30.08	DESCONTOS CONCEDIDOS	635,06 D	3,69	1,80	636,95 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	4.730,10 D	344,86		5.074,96 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			<b>35.960.533,75</b>	<b>35.960.554,09</b>	

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:06:57

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

Emissao: 03/10/2023

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	BRADESCO 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	BRADESCO CC: 181536-9	925,88 C		117,20	1.043,08 C
1.1.0.20.16	BRADESCO 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	CREDITOS	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	MATERIAIS 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.2.0.40.50	EQUIPAMENTOS GERAIS E CATRACAS ELETRONIC	250.396,86 D			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
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	TRANSACOES INTERCOMPANY	63.949,41 D	208.212,57	209.675,37	62.486,61 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:06:57

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	90.098.049,18 C	4.251.421,90	4.882.508,84	90.729.136,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.586.962,64 C	4.248.219,56	4.878.782,20	39.217.525,28 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	1.610.919,62	1.772.262,11	4.867.732,61 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.067.205,58 C	580.327,80	697.024,03	1.183.901,81 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	EDITORIA 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	AUDIBANCO 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
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			10.000,00	10.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.407,73 C	578,82	609,63	2.438,54 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
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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:06:58

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

Emissão: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.1.0.36.69	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL		4.050,00	4.050,00	
2.1.1.0.36.70	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL		412,50	412,50	
2.1.1.0.36.80	COMERCIAL DE CARNES SILVA LTDA	23.215,20 C	46.963,94	23.748,74	
2.1.1.0.36.85	VIDA FORTE N.I.E.C DE P.N. LTDA	7.288,47 C			7.288,47 C
2.1.1.0.36.92	UNIODONTO DE SC		6.099,60	6.099,60	
2.1.1.0.36.96	IVAN CARLOS DE SOUZA	1.630,00 C	2.846,00	2.846,00	1.630,00 C
2.1.1.0.37.01	CROMOTRANSFER I. DE E. EMT. LTDA	38.542,40 C			38.542,40 C
2.1.1.0.37.04	SINDICATO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES URB	8.348,38 C	8.897,70	8.897,70	8.348,38 C
2.1.1.0.37.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	105.870,26 C	6.173,51		99.696,75 C
2.1.1.0.37.26	MARCIO LAURO DE SOUZA	1.050,00 C			1.050,00 C
2.1.1.0.37.28	TENDAS CATARINENSE LOCACOES E VENDAS LTD	40.500,00 C			40.500,00 C
2.1.1.0.37.30	DOMINIK COM IND E REPRESENT LTDA	121,35 C			121,35 C
2.1.1.0.37.31	ERIKANA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	932,20 C			932,20 C
2.1.1.0.37.32	S.A.H. EIRELI	3.450,30 C			3.450,30 C
2.1.1.0.37.34	SKINA 1820 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	2.400,00 C			2.400,00 C
2.1.1.0.37.36	WV HIDROANALISE LTDA ME	10.443,40 C	7.183,50	3.591,75	6.851,65 C
2.1.1.0.37.43	OVER DIGITAL FOTOGRAFIAS LTDA ME	480,00 C			480,00 C
2.1.1.0.37.44	TOP DIGITAL IMPRESSOS LTDA ME	4.000,20 C			4.000,20 C
2.1.1.0.37.46	CRIATIVA PAINELIS LTDA	22.810,00 C			22.810,00 C
2.1.1.0.37.54	BP IMPRESSOES EIRELI ME	571,00 C			571,00 C
2.1.1.0.37.62	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SC LTDA	316,10 C			316,10 C
2.1.1.0.37.68	METTA AMBIENTAL LTDA	1.207,81 C	1.070,76	2.141,52	2.278,57 C
2.1.1.0.37.69	MARCELO THOME DA SILVA	8.000,00 C			8.000,00 C
2.1.1.0.37.72	QMC SANEAMENTO LTDA			463,00	463,00 C
2.1.1.0.37.74	EQUIPROTEL LTDA ME	5.240,00 C			5.240,00 C
2.1.1.0.37.84	BKDP MARKETING E LICENCIAMENTO LTDA ME	2.390,00 C			2.390,00 C
2.1.1.0.37.90	R.O. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIVOS LT	15.000,00 C			15.000,00 C
2.1.1.0.37.95	INSTITUTO FENACON	705,00 C			705,00 C
2.1.1.0.37.97	THERMOPRIME SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTD	2.310,00 C			2.310,00 C
2.1.1.0.37.98	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	534,74 C	180,28	180,28	534,74 C
2.1.1.0.38.00	SOCIEDADE DE ONIBUS GIGANTE LTDA	5.000,00 C			5.000,00 C
2.1.1.0.38.05	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	11.550,00 C			11.550,00 C
2.1.1.0.38.08	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	29.995,49 C		9.934,87	39.930,36 C
2.1.1.0.38.10	TUMDUM & HARMONYA SERVICOS DE PROPAGANDA	2.250,00 C			2.250,00 C
2.1.1.0.38.12	AZEVEDO & MENEZES TERRAPLANAGENS E ASSES	14.000,00 C			14.000,00 C
2.1.1.0.38.14	ACTIVEMEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	568,10 C			568,10 C
2.1.1.0.38.17	AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP		1.100,00	1.100,00	
2.1.1.0.38.21	MARCOS HEIDEMANN - ME	733,99 C			733,99 C
2.1.1.0.38.28	PREVENFIRE, COMERCIO, SERVICOS DE SISTEM	33.085,03 C	6.986,70	10.846,80	36.945,13 C
2.1.1.0.38.31	D-EDGE COMERCIO E SERICOS LTDA	4.095,00 C			4.095,00 C
2.1.1.0.38.37	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIA LTDA	62.439,34 C			62.439,34 C
2.1.1.0.38.39	SERGIO ANTONIO AMADO COIROLO EII	1.000,00 C			1.000,00 C
2.1.1.0.38.40	RADIO BARRIGA VERDE S.A.	4.000,00 C			4.000,00 C
2.1.1.0.38.41	PROFILINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	2.683,67 C			2.683,67 C
2.1.1.0.38.45	ILHA REFRIGERACAO LTDA	332,84 C			332,84 C
2.1.1.0.38.50	GSP HOTELARIA INGLESSES LTDA EPP	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.1.0.38.53	ERPG GESTAO E PROJETO LTDA	109.620,00 C			109.620,00 C
2.1.1.0.38.58	COUTO & SOUZA COMERCIO DE ARTIGO DO VEST	4.369,52 C			4.369,52 C
2.1.1.0.38.59	HOFFMANN SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	20.464,83 C			20.464,83 C
2.1.1.0.38.64	ATACADO LITORAL CATARINENSE	2.398,51 C	917,15		1.481,36 C
2.1.1.0.38.74	BIO CLEAN	906,46 C			906,46 C
2.1.1.0.38.75	TOMATES EDINHO	362,80 C			362,80 C
2.1.1.0.38.83	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	123.880,25 C	24.147,77	66.011,90	165.744,38 C
2.1.1.0.38.90	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	6.200,00 C		1.100,00	7.300,00 C
2.1.1.0.38.94	DNIT	321,82 C			321,82 C
2.1.1.0.38.98	ESSOR SEGUROS S.A	1.385,17 C	1.119,21	657,75	923,71 C
2.1.1.0.39.03	SERRALHERIA JARACESCKI LTDA	3.800,01 C			3.800,01 C
2.1.1.0.39.05	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES	196.098,00 C			196.098,00 C
2.1.1.0.39.08	MG BATISTOTTI CIJOM GEN. ALIMENTICIOS	2.214,50 C	2.214,50	2.305,20	2.305,20 C
2.1.1.0.39.12	CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	29.113,50 C	85.000,00	85.000,00	29.113,50 C
2.1.1.0.39.14	AGEMED SAUDE S/A	15.363,75 C			15.363,75 C
2.1.1.0.39.15	SOMOS TECNOLOGIA LTDA	1.291,51 C	279,84	279,84	1.291,51 C
2.1.1.0.39.20	GLOBO COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PECAS LTD	4.208,36 C			4.208,36 C
2.1.1.0.39.22	PORCEVILLE PORCELANAS E VIDROS PERSONA	1.265,01 C			1.265,01 C
2.1.1.0.39.23	ANTIPOP COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCHANDI	2.590,00 C			2.590,00 C
2.1.1.0.39.26	CLUBE ATLETICO TUBARAO SPE LTDA	5.001,01 C			5.001,01 C
2.1.1.0.39.27	ART TRANSFERS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.558,00 C			1.558,00 C
2.1.1.0.39.31	WFJ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI ME	59.820,13 C		18.508,10	78.328,23 C
2.1.1.0.39.33	PC & EDU RECEPTIVO	10.230,03 C	10.464,96	10.464,96	10.230,03 C
2.1.1.0.39.34	CANTUR TURISMO	7.950,00 C	5.300,00		2.650,00 C
2.1.1.0.39.35	TIME SPORTS LTDA	8.885,00 C			8.885,00 C
2.1.1.0.39.37	ALGAR SOLUCOES EM TI	178,00 C	6.497,29	6.497,29	178,00 C
2.1.1.0.39.38	JOHSON INDUSTRIAL DO BRASIL	6.475,99 C			6.475,99 C
2.1.1.0.39.40	REGIS MARQUES CHEDID ESPORTIVO	23.101,00 C			23.101,00 C
2.1.1.0.39.43	DOGLAS GERONIMO VENANCIO - ART & DESING	2.200,00 C			2.200,00 C
2.1.1.0.39.44	WEGA GERADORES	4.500,00 C	4.500,00	3.000,00	3.000,00 C
2.1.1.0.39.47	GP SPORTS MANAGEMENT CONS ESPORTIVA	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.1.0.39.48	CLA CONSULTORIA EMPRESARIAL	7.977,24 C			7.977,24 C
2.1.1.0.39.51	DOAMARAL	30.302,18 C			30.302,18 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 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	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	REFRICOMPANY 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
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 ANONIMA	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 13º 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	6.699.617,60 D	5.564.110,26	3.217.214,43	9.046.513,43 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
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	914.698,20	20.774.163,05 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	914.622,56	10.063.636,92 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	8.555,55	926.882,17 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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:00

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	CONCERTOS 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
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
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.552.152,97	26.552.152,97	

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:53

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

Emissão: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	81.682.602,35 D	12.460.319,64	17.330.578,33	76.812.343,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.377.773,15 D	11.274.653,32	16.309.464,70	5.342.961,77 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	BRANCO 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	BRANCO CC: 181536-9	1.043,08 C		131,20	1.174,28 C
1.1.0.20.16	BRANCO 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	2.057.697,38	4.111.367,95	2.204.075,05 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
1.1.0.50.04	CONTRATOS DE PUBLICIDADE	1.511.766,82 D	197.967,49	1.171.750,16	537.984,15 D
1.1.0.50.09	EMPRESTIMOS DE JOGADORES		750,00	750,00	
1.1.0.50.10	CONTRATO COMODATO	2.321,92 D			2.321,92 D
1.1.0.50.12	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	1.081.752,80	1.582.460,95	415.983,10 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	64.614,48	407.336,28 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
1.1.0.8	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	MATERAIS 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
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	
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	TRANSACOES INTERCOMPANY	62.486,61 D	14.818,00	3.000,00	74.304,61 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	90.729.136,12 C	8.121.830,39	5.208.206,80	87.815.512,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.217.525,28 C	5.414.970,48	5.034.188,74	38.836.743,54 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	4.867.732,61 C	2.214.335,55	1.751.371,25	4.404.768,31 C
2.1.0.30.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.183.901,81 C	986.203,80	839.391,54	1.037.089,55 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		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	EDITORIA 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	95,00	31.495,17	464.145,57 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
2.1.0.31.55	CARVANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.000,00 C			10.000,00 C
2.1.0.31.74	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.438,54 C	1.219,28	609,63	1.828,89 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
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	LOCWEB	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 HYDROANALISE 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	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	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	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	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	LACI & RODRIGO TRANSPORTES LTDA	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
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 C
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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:55

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

Emissao: 03/10/2023

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	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 JACUIFENSE	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	
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	GIULIA 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 ANONIMA	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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 F/FERIAS	1.076.302,03 C			1.076.302,03 C
2.1.1.20.02	PROVISAO F/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

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:07:56

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

Emissao: 03/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	CONTAS DE RESULTADO	9.046.513,43 D	8.095.487,80	6.138.852,70	11.003.148,53 D
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.481.949,98 C	723.556,61	3.556.091,27	16.314.484,64 C
3.1.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS	46.733,96 C	11,75	28.153,70	74.875,91 C
3.1.0.10.01	DESCONTOS OBTIDOS	8.988,12 C		3.516,65	12.504,77 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
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		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	355.355,92	1.805.355,92 C
3.1.0.30.10	RECEITAS DIVERSAS	423.166,00 C		29.282,12	452.448,12 C
3.1.0.30.14	DIREITO INTERNACIONAL DE TRASMISSAO			199.394,40	199.394,40 C
3.1.0.4	MARKETING	4.020.311,24 C	180.000,00	872.932,87	4.713.244,11 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		276.909,00	898.301,61 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	20.774.163,05 D	7.371.931,19	756.261,07	27.389.833,17 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	10.063.636,92 D	4.986.604,04	756.260,41	14.293.980,55 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			44.307,94 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		153.874,74 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	926.882,17 D	321.337,30		1.248.219,47 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	77.936,74		293.789,07 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	100.565,94		312.316,20 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	22.265,50		115.807,00 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	25.428,65		166.697,41 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 CONSUTORIA 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	70.231,90	0,65	199.519,88 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	1,63		655,85 D
3.4.0.30.11	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	5.100,25 D	25,89		5.126,14 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.677.637,83	28.677.637,83	