

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.408.184,55</b>	<b>44.935.511,11</b>	<b>36.084.433,48</b>	<b>34.259.262,18</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.872.611,76</b>	<b>42.547.236,59</b>	<b>32.332.518,11</b>	<b>21.087.330,24</b>
<b>30</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.536.888,27</b>	<b>16.555.417,77</b>	<b>15.897.638,34</b>	<b>3.194.667,70</b>
<b>46</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>23.097,72</b>	<b>132.479,10</b>	<b>129.364,63</b>	<b>26.212,19</b>
52	1.1.01.01.01	Caixa Geral	17.002,72	126.986,10	119.791,63	24.197,19
151	1.1.01.01.02	Cheques em Cobrança a Receber	6.095,00	5.493,00	9.573,00	2.015,00
<b>69</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.297,35</b>	<b>15.757.675,47</b>	<b>15.556.853,47</b>	<b>235.119,35</b>
75	1.1.01.02.01	Banco do Brasil Ag 0321-2 Cc 197078X	0,00	5.836,32	5.836,32	0,00
9	1.1.01.02.03	Banco Safra SA Ag 0148 Cc 15846	0,00	1.208.531,72	1.208.531,72	0,00
113	1.1.01.02.10	Sicoob Ag 3069 Cc 586889	13.415,31	8.272.567,94	8.052.449,68	233.533,57
10011	1.1.01.02.13	Transpcred Ag 1082 Cc 42315	2,66	0,00	1,65	1,01
114	1.1.01.02.16	Retorno Arquivo Bancário D+1	0,00	485.417,16	485.417,16	0,00
230	1.1.01.02.17	Banco Daycoval SA	20.493,26	4.782.362,14	4.802.114,11	741,29
10	1.1.01.02.20	Banco Safra Vinculada 200929-1	0,00	997.500,00	997.500,00	0,00
7403	1.1.01.02.21	Caixa Econ Fed Ag:0414 CC 900270-4	386,12	5.460,19	5.002,83	843,48
<b>15</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.479.493,20</b>	<b>665.263,20</b>	<b>211.420,24</b>	<b>2.933.336,16</b>
26	1.1.01.04.02	Banco Safra SA Nota Bovespa 1584-6	20.065,70	136,16	0,00	20.201,86
313	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 197078-X	9.192,89	5.678,16	460,24	14.410,81
3829	1.1.01.04.13	Banco Safra SA Poupanca Plus 1584-6	0,00	621.402,88	210.960,00	410.442,88
901165	1.1.01.04.14	BB Fundo Projeto Feminino 100690-8	879.709,42	14.873,18	0,00	894.582,60
229	1.1.01.04.15	Banco do Brasil Poupança 100689-4 Projeto	1.570.525,19	23.172,82	0,00	1.593.698,01
<b>201</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>764.134,56</b>	<b>241.347,44</b>	<b>15.360,81</b>	<b>990.121,19</b>
<b>218</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>764.134,56</b>	<b>241.347,44</b>	<b>15.360,81</b>	<b>990.121,19</b>
225	1.1.02.01.01	Estoque Uniformes	760.449,25	240.709,04	15.345,87	985.812,42
226	1.1.02.01.02	Estoque de Selos e Etiquetas	3.685,31	638,40	14,94	4.308,77
<b>276</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>2.613.473,17</b>	<b>19.892.282,56</b>	<b>13.171.529,99</b>	<b>9.334.225,74</b>
<b>282</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.613.473,17</b>	<b>19.892.282,56</b>	<b>13.171.529,99</b>	<b>9.334.225,74</b>
294	1.1.03.01.01	Clientes Negociacao Atletas	670.317,50	8.677.900,00	5.083.976,00	4.264.241,50
292	1.1.03.01.01	Clientes Placas e Publicidade (PLA)	597.442,31	350.104,84	229.200,04	718.347,11
888	1.1.03.01.02	Creditos Receber via Cartao (CRE)	6.801,98	31.381,03	36.686,03	1.496,98
296	1.1.03.01.04	Clientes Royalties e Marcas (ROY)	29.587,76	1.575,00	1.575,00	29.587,76
295	1.1.03.01.05	Clientes Patrocinadores/Luvas/Dir. Imagem (PAT)	3.178.881,76	8.499.162,81	5.545.482,80	6.132.561,77
308	1.1.03.01.06	Clientes Socios (SOC)	2.780,00	1.242.208,92	1.242.208,92	2.780,00
4448	1.1.03.01.08	Bordero de Jogos (BRD)	0,00	131.604,03	123.059,03	8.545,00
885	1.1.03.01.09	Clientes Ingressos Internet (CIN)	236.029,56	29.875,00	0,00	265.904,56
7777	1.1.03.01.11	Clientes Licenciados (LIC)	24.384,66	60.019,44	60.599,32	23.804,78
901134	1.1.03.01.12	Clientes Escolinhas de Futebol (ESC)	30.965,00	190.250,69	170.542,05	50.673,64
911	1.1.03.01.14	Clientes a Receber Competicoes (CPT)	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
300	1.1.03.01.15	Clientes Marketing e Eventos (EVE)	19.573,70	0,00	0,00	19.573,70
3676	1.1.03.01.16	(-) Creditos Vencidos e Não Liquidados	(2.183.291,06)	0,00	0,00	(2.183.291,06)
302	1.1.03.01.16	Clientes Diversos a Receber	0,00	58.200,80	58.200,80	0,00
<b>299</b>	<b>1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.121,59</b>	<b>52.770,22</b>	<b>35.233,04</b>	<b>23.658,77</b>
<b>371</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.121,59</b>	<b>52.770,22</b>	<b>35.233,04</b>	<b>23.658,77</b>
407	1.1.05.01.02	Impostos a Recuperar	6.121,59	0,00	6.121,59	0,00
405	1.1.05.01.04	INSS a recuperar	0,00	6.121,59	0,00	6.121,59
1000004	1.1.05.01.06	FGTS a Recuperar	0,00	46.648,63	29.111,45	17.537,18
<b>000002</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>299.864,36</b>	<b>451.339,11</b>	<b>413.663,08</b>	<b>337.540,39</b>
<b>419</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>299.864,36</b>	<b>451.339,11</b>	<b>413.663,08</b>	<b>337.540,39</b>
425	1.1.06.01.01	Adiantamento a Fornecedores	435.880,25	408.616,97	327.696,42	516.800,80
431	1.1.06.01.02	Adiantamento a Funcionarios	75.467,89	14.821,25	7.674,00	82.615,14
433	1.1.06.01.03	Adiantamento de Ferias	67.390,56	11.458,66	74.800,70	4.048,52
445	1.1.06.01.06	Adiantamento de Viagens	2.100,00	1.750,00	750,00	3.100,00
435	1.1.06.01.09	Estouro do Mês	26,32	14.692,23	2.741,96	11.976,59
3678	1.1.06.01.10	(-) Provisao Para Perdas Estimadas	(281.000,66)	0,00	0,00	(281.000,66)
<b>500</b>	<b>1.1.07</b>	<b>CREDITO EM CENCIOSO</b>	<b>54.211,35</b>	<b>10.986,80</b>	<b>4.276,46</b>	<b>60.921,69</b>
<b>501</b>	<b>1.1.07.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>54.211,35</b>	<b>10.986,80</b>	<b>4.276,46</b>	<b>60.921,69</b>
235	1.1.07.01.01	Deposito Judicial	54.211,35	10.986,80	4.276,46	60.921,69
<b>483</b>	<b>1.1.08</b>	<b>OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE</b>	<b>4.359.567,75</b>	<b>5.325.711,00</b>	<b>2.700.250,00</b>	<b>6.985.028,75</b>
<b>490</b>	<b>1.1.08.01</b>	<b>ASSOCIACAO DOS ATLETAS E COLABORADORES DA ACF</b>	<b>2.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,34</b>
900034	1.1.08.01.01	Associação dos Atletas e Colaboradores da ACF	2.685,34	0,00	0,00	2.685,34
<b>502</b>	<b>1.1.08.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4.356.882,41</b>	<b>5.325.711,00</b>	<b>2.700.250,00</b>	<b>6.982.343,41</b>
4594	1.1.08.02.01	Associacao Forca Chape Reconstrucao	4.356.882,41	5.325.711,00	2.700.250,00	6.982.343,41
<b>448</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>238.350,71</b>	<b>17.381,69</b>	<b>94.566,39</b>	<b>161.166,01</b>
<b>482</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>238.350,71</b>	<b>17.381,69</b>	<b>94.566,39</b>	<b>161.166,01</b>
508	1.1.09.01.01	Seguros a Apropriar	7.950,71	17.381,69	8.166,39	17.166,01
509	1.1.09.01.02	Dotação(aporte) Fundação Vida	230.400,00	0,00	86.400,00	144.000,00
<b>514</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>14.535.572,79</b>	<b>2.388.274,52</b>	<b>3.751.915,37</b>	<b>13.171.931,94</b>
<b>634</b>	<b>1.5.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>475.617,23</b>	<b>3.700,00</b>	<b>28.737,51</b>	<b>450.579,72</b>
<b>635</b>	<b>1.5.01.03</b>	<b>CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>475.617,23</b>	<b>3.700,00</b>	<b>28.737,51</b>	<b>450.579,72</b>
540	1.5.01.03.02	Bens em Comodato	20.043,75	3.700,00	0,00	23.743,75
395	1.5.01.03.03	Clientes Longo Prazo	369.360,97	0,00	0,00	369.360,97
396	1.5.01.03.04	Clientes Placas Longo Prazo	86.212,51	0,00	28.737,51	57.475,00
<b>521</b>	<b>1.5.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>321.413,35</b>	<b>131,21</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>543</b>	<b>1.5.02.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>321.413,35</b>	<b>131,21</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>
5010	1.5.02.01.01	Sicredi Cota Capital 57064-8	16.764,84	0,00	0,00	16.764,84
10010	1.5.02.01.02	Sicoob Cota 58.688-9	87.754,27	0,00	0,00	87.754,27
545	1.5.02.01.03	Transpocred Cota 10.011-0	2.079,99	109,20	0,00	2.189,19
10012	1.5.02.01.04	Transpocred Cota4.231-5	337,20	22,01	0,00	359,21
900035	1.5.02.01.05	Chape Oficial- Loja	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
900036	1.5.02.01.06	FAAC- Fututo Aumento Capital Loja Chape Oficial	284.429,45	0,00	0,00	284.429,45
3533	1.5.02.01.07	(-) Equivalencia Patrimonial Negativa	(168.952,40)	0,00	0,00	(168.952,40)
<b>550</b>	<b>1.5.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.618.598,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.408,41</b>	<b>5.554.190,02</b>
<b>566</b>	<b>1.5.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>9.636.748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.748,75</b>
605	1.5.03.01.01	Benfeitorias em Bens de Terceiros	5.755.373,78	0,00	0,00	5.755.373,78
632	1.5.03.01.02	Instalacoes Comerciais	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
597	1.5.03.01.03	Maquinas e Equipamentos	2.257.159,28	0,00	0,00	2.257.159,28
596	1.5.03.01.04	Equipamentos Informatica	220.558,59	0,00	0,00	220.558,59
603	1.5.03.01.05	Moveis e Utensilios	1.030.505,88	0,00	0,00	1.030.505,88
610	1.5.03.01.06	Veiculos	345.791,22	0,00	0,00	345.791,22
<b>649</b>	<b>1.5.03.02</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.018.150,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.408,41</b>	<b>(4.082.558,73)</b>
684	1.5.03.02.01	(-) Deprec Veiculos	(298.792,26)	0,00	3.433,10	(302.225,36)
4460	1.5.03.02.02	(-) Deprec Benfeitorias em Bens Terceiros	(1.728.394,84)	0,00	29.165,30	(1.757.560,14)
945	1.5.03.02.03	(-) Deprec. Equipamentos Informatica	(150.120,20)	0,00	2.199,70	(152.319,90)
715	1.5.03.02.04	(-) Deprec Instalacoes Comerciais	(27.360,00)	0,00	0,00	(27.360,00)
678	1.5.03.02.05	(-) Deprec Moveis e Utensilios	(554.573,96)	0,00	8.554,79	(563.128,75)
709	1.5.03.02.06	(-) Deprec Maquinas e Equipamentos	(1.258.909,06)	0,00	21.055,52	(1.279.964,58)
<b>722</b>	<b>1.5.07</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>8.119.943,78</b>	<b>2.384.443,31</b>	<b>3.658.769,45</b>	<b>6.845.617,64</b>
<b>723</b>	<b>1.5.07.01</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>196.230,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,41</b>	<b>193.788,82</b>
590	1.5.07.01.02	Direito de Uso Sistemas	292.968,26	0,00	0,00	292.968,26
598	1.5.07.01.03	Marcas e Patentes	22.054,00	0,00	0,00	22.054,00
591	1.5.07.01.04	(-)Amortiz Direito de Uso Sistema	(118.792,03)	0,00	2.441,41	(121.233,44)
<b>724</b>	<b>1.5.07.02</b>	<b>FORMACAO DE ATLETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.297,27</b>	<b>1.571.297,27</b>	<b>0,00</b>
895	1.5.07.02.01	Moradia e Estadia	0,00	74.215,67	74.215,67	0,00
894	1.5.07.02.02	Transporte e Locomocao	0,00	5.550,59	5.550,59	0,00
899	1.5.07.02.03	Alimentacao	0,00	78.148,07	78.148,07	0,00
816	1.5.07.02.04	Despesas Campeonatos	0,00	4.873,76	4.873,76	0,00
988	1.5.07.02.05	Registro de Atletas	0,00	12.830,70	12.830,70	0,00
898	1.5.07.02.06	Manutencao e Limpeza	0,00	16.386,60	16.386,60	0,00
893	1.5.07.02.07	Material de Uso e Consumo	0,00	5.742,73	5.742,73	0,00
896	1.5.07.02.08	Despesas Medicas	0,00	70.659,90	70.659,90	0,00
4497	1.5.07.02.09	Despesas Com Pessoal	0,00	442.358,15	442.358,15	0,00
815	1.5.07.02.10	Seguros Atletas Base Formacao	0,00	7.364,05	7.364,05	0,00
639	1.5.07.02.11	Serviços Diversos Atletas Base Formacao	0,00	36.410,26	36.410,26	0,00
666	1.5.07.02.13	Desp Comb/Lubrif Atletas Base Formacao	0,00	19.994,80	19.994,80	0,00
534	1.5.07.02.14	Uniformes da Base	0,00	4.792,26	4.792,26	0,00
990	1.5.07.02.15	Despesas Atletas da Base em Formação	0,00	775.246,04	775.246,04	0,00
817	1.5.07.02.16	Aluguel de Campos e Quadras	0,00	9.615,10	9.615,10	0,00
818	1.5.07.02.17	Manutenção Sistemas Base	0,00	7.108,59	7.108,59	0,00
<b>999998</b>	<b>1.5.07.03</b>	<b>INVESTIMENTOS EM ATLETAS</b>	<b>7.923.713,55</b>	<b>813.146,04</b>	<b>2.085.030,77</b>	<b>6.651.828,82</b>
718	1.5.07.03.01	Investimentos Atletas SUB 20	655.029,24	104.491,24	0,00	759.520,48
719	1.5.07.03.02	Investimentos Atletas SUB 17	1.824.000,90	232.910,54	231.707,24	1.825.204,20
720	1.5.07.03.03	Investimentos Atletas SUB 15	3.257.574,01	329.733,78	1.334.378,16	2.252.929,63
725	1.5.07.03.04	Investimentos Atletas Profissionais	845.797,44	0,00	245.592,54	600.204,90
5001	1.5.07.03.06	Investimentos Atletas Sub 13	1.341.311,96	146.010,48	273.352,83	1.213.969,61
<b>1005</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.408.184,55</b>	<b>103.558.330,30</b>	<b>107.842.856,47</b>	<b>29.692.710,72</b>
<b>1011</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.046.186,87</b>	<b>38.913.395,52</b>	<b>24.296.811,00</b>	<b>57.429.602,35</b>
<b>1028</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.255.219,50</b>	<b>9.471.924,22</b>	<b>4.450.156,37</b>	<b>233.451,65</b>
<b>1034</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.255.219,50</b>	<b>9.471.924,22</b>	<b>4.450.156,37</b>	<b>233.451,65</b>
4026	2.1.01.01.01	Fornecedores Diversos	5.241.719,50	9.233.203,76	4.244.757,58	253.273,32
1060	2.1.01.01.02	Fornecedores Direito de Imagem	13.500,00	238.720,46	205.398,79	(19.821,67)
<b>210</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FINAI</b>	<b>2.526.087,08</b>	<b>3.275.492,38</b>	<b>1.276.804,37</b>	<b>527.399,07</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FIN</b>	<b>2.526.087,08</b>	<b>3.275.492,38</b>	<b>1.276.804,37</b>	<b>527.399,07</b>
210102	2.1.02.01.01	Credito Rotativo Sicoob CP Contrato 2.536.695	3.734.623,92	2.961.131,04	32.054,69	805.547,57
1189	2.1.02.01.05	Emprestimo Banco Safra 1072690	291.606,86	291.666,63	59,77	0,00
1341	2.1.02.01.06	Saldo Devedor em Conta Corrente	6.183,78	6.183,78	0,00	0,00
1192	2.1.02.01.09	Empretimo Sicoob 3657736	94.941,44	16.510,93	3.506,34	81.936,85
2152	2.1.02.01.11	(-) Encargos a Apropriar Sicoob CP	(1.601.268,92)	0,00	1.241.183,57	(360.085,35)
<b>1041</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>16.608.831,14</b>	<b>4.605.657,85</b>	<b>6.026.338,83</b>	<b>18.029.512,12</b>
<b>1057</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>5.341.768,22</b>	<b>3.370.400,69</b>	<b>3.564.586,40</b>	<b>5.535.953,93</b>
1101	2.1.03.01.01	Contribuicao Sindical	21.977,52	0,00	0,00	21.977,52
1064	2.1.03.01.02	Liquido de Rescisao	3.641.381,38	1.369.137,82	1.923.370,39	4.195.613,95
1065	2.1.03.01.03	Pensao Alimenticia a Pagar	26.929,52	5.286,00	5.454,00	27.097,52
1066	2.1.03.01.06	Pgtos Pessoa Física	980,07	35.724,62	35.644,61	900,06
4450	2.1.03.01.07	Rescisao Em Discussao	34.472,04	0,00	0,00	34.472,04
1063	2.1.03.01.08	Salarios a Pagar	668.806,29	1.789.704,64	1.521.357,68	400.459,33
1068	2.1.03.01.11	13º Salário a Pagar	690.561,27	95.746,91	0,00	594.814,36
1069	2.1.03.01.12	Liquido de Férias a Pagar	26.360,13	74.800,70	78.759,72	30.319,15
1071	2.1.03.01.13	Salários a Pagar em Atraso	230.300,00	0,00	0,00	230.300,00
<b>223</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.022.083,96</b>	<b>362.374,09</b>	<b>870.368,85</b>	<b>5.530.078,72</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1130	2.1.03.02.01	FGTS a Pagar	3.053.631,36	94.253,52	141.921,16	3.101.299,00
1118	2.1.03.02.03	FGTS a Pagar Sobre Rescisao	308.518,87	81.765,08	466.003,30	692.757,09
1123	2.1.03.02.04	INSS a Pagar	1.659.933,73	186.355,49	262.444,39	1.736.022,63
<b>233</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>PROVISAO COM PESSOAL</b>	<b>1.266.508,73</b>	<b>862.263,18</b>	<b>582.767,73</b>	<b>987.013,28</b>
1086	2.1.03.03.01	Ferías Proporcionalis a Pagar	1.116.010,68	704.170,18	320.728,25	732.568,75
1146	2.1.03.03.02	FGTS a Pagar sobre Ferias	89.117,38	53.793,64	23.182,29	58.506,03
1152	2.1.03.03.03	INSS Ferias Proporcionalis	50.220,49	30.804,33	13.552,19	32.968,35
1087	2.1.03.03.04	PIS Ferias Proporcionalis a Pagar	11.160,18	6.739,93	2.906,09	7.326,34
1117	2.1.03.03.05	13 Proporcional a Pagar	0,00	58.973,64	195.929,66	136.956,02
1145	2.1.03.03.06	FGTS 13 Salario	0,00	4.565,07	15.623,89	11.058,82
1151	2.1.03.03.07	INSS 13 Salario	0,00	2.890,71	9.132,57	6.241,86
1116	2.1.03.03.08	PIS 13 Proporcional a Pagar	0,00	325,68	1.712,79	1.387,11
<b>234</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>4.978.470,23</b>	<b>10.619,89</b>	<b>1.008.615,85</b>	<b>5.976.466,19</b>
234000	2.1.03.04.01	Processos Trabalhistas a Pagar Acidente	4.956.544,63	10.619,89	1.008.615,85	5.954.540,59
235000	2.1.03.04.40	Processos Trabalhistas a Pagar	21.925,60	0,00	0,00	21.925,60
<b>1169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>7.961.397,57</b>	<b>159.235,45</b>	<b>1.057.942,03</b>	<b>8.860.104,15</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.397.490,20</b>	<b>135.269,33</b>	<b>366.842,64</b>	<b>5.629.063,51</b>
1206	2.1.05.01.01	COFINS a Recolher	23.721,87	1.670,79	1.670,79	23.721,87
1124	2.1.05.01.03	INSS a Recolher s/NF	127.600,43	14.646,32	23.496,53	136.450,64
1235	2.1.05.01.06	IRRF a Recolher	57.867,66	3.521,69	5.415,00	59.760,97
1264	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher s/Terceiros	2.518,88	0,00	23,94	2.542,82
1236	2.1.05.01.09	IRRF s/Trab. Assalariado	4.762.924,94	88.918,74	297.868,99	4.971.875,19
1213	2.1.05.01.11	ITCMD a Recolher	4.073,13	0,00	0,00	4.073,13
1212	2.1.05.01.12	PIS a Recolher	213.585,75	14.606,59	20.820,41	219.799,57
1208	2.1.05.01.14	CSR a Recolher	205.197,54	11.905,20	17.546,98	210.839,32
<b>1243</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS CP</b>	<b>2.563.907,37</b>	<b>23.966,12</b>	<b>691.099,39</b>	<b>3.231.040,64</b>
1246	2.1.05.02.09	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	39.276,48	0,00	9.600,70	48.877,18
1249	2.1.05.02.10	Parc. Previdenciario PGFN-4361559	1.121.656,60	0,00	348.100,32	1.469.756,92
1247	2.1.05.02.11	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098	537.039,95	719,48	102.144,57	638.465,04
1248	2.1.05.02.12	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516	646.531,38	0,00	178.810,23	825.341,61
1252	2.1.05.02.13	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78	92.970,96	23.246,64	22.736,19	92.460,51
1253	2.1.05.02.14	Parc. INSS Nº3922448	77.240,88	0,00	17.824,68	95.065,56
1254	2.1.05.02.15	Parc. FGTS-2021004013	49.191,12	0,00	11.882,70	61.073,82
<b>1287</b>	<b>2.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>553.620,69</b>	<b>8.864.392,57</b>
<b>1293</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NÃO BANCÁRIOS</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>553.620,69</b>	<b>8.864.392,57</b>
901144	2.1.06.01.02	Emprestimo Força Chape	181.118,44	0,00	0,00	181.118,44
4751	2.1.06.01.03	Empréstimo Mutuo Rozemar Lucas Davi	1.937.072,54	0,00	48.426,81	1.985.499,35
4753	2.1.06.01.05	Emprestimo Mutuo Bruker/Success	3.282.580,90	0,00	505.193,88	3.787.774,78
4756	2.1.06.01.07	Emprestimos Mutuo- CP	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
<b>1376</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>27.074.087,42</b>	<b>18.167.019,54</b>	<b>3.716.545,16</b>	<b>12.623.613,04</b>
<b>1382</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.316.002,34</b>	<b>201.496,25</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.118.206,09</b>
1407	2.1.07.01.02	Adto de Clientes	30.308,59	1.496,25	0,00	28.812,34
4452	2.1.07.01.06	Adto Competições	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1425	2.1.07.01.08	Adto Ingressos Futebol Card	50,00	0,00	0,00	50,00
3826	2.1.07.01.11	Bens em Comodato a Devolver	20.043,75	0,00	3.700,00	23.743,75
3865	2.1.07.01.12	Fundacao Vidas	1.065.600,00	0,00	0,00	1.065.600,00
<b>1383</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>3.158.804,26</b>	<b>30.489,29</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.144.314,97</b>
4749	2.1.07.02.01	Mecanismos de Solidariedade	422.551,41	0,00	0,00	422.551,41
4750	2.1.07.02.04	1% FAAP/FENAPAV	23.874,00	0,00	0,00	23.874,00
4748	2.1.07.02.10	Comissão Intermediação	2.712.378,85	30.489,29	16.000,00	2.697.889,56
<b>1384</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>PROVISOES REPASSE VITIMAS ACIDENTE</b>	<b>212.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.167,50</b>
1397	2.1.07.03.01	ABRAVIC Doações p/Repasse Vitimas Acidente	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00
4650	2.1.07.03.03	Lilacio Pereira Junior	9.367,50	0,00	0,00	9.367,50
<b>1388</b>	<b>2.1.07.04</b>	<b>PROVISOES DE PAGAMENTOS</b>	<b>6.920.192,04</b>	<b>1.301.101,56</b>	<b>143.320,00</b>	<b>5.762.410,48</b>
1389	2.1.07.04.01	Provisoes p/Pgto Premiacao do Ano Corrente	1.294.536,38	340.004,13	0,00	954.532,25
3867	2.1.07.04.02	Provisoes p/Pgto Direito Imagem do Ano Corrente	5.326.627,06	961.097,43	143.320,00	4.508.849,63
1392	2.1.07.04.04	Associação Pró-Volei	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
1778	2.1.07.04.07	Provisão p/ Pagto Terceiros	111.528,60	0,00	0,00	111.528,60
<b>5152</b>	<b>2.1.07.06</b>	<b>ACORDOS PARCELADOS</b>	<b>15.466.921,28</b>	<b>16.633.932,44</b>	<b>3.553.525,16</b>	<b>2.386.514,00</b>
1072	2.1.07.06.01	Acordos Parcelamento Ex Atletas	15.433.921,28	16.631.932,44	3.547.525,16	2.349.514,00
1073	2.1.07.06.02	Acordos Parcelamento Funcionários	33.000,00	2.000,00	6.000,00	37.000,00
<b>290</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CONTRATOS CONCESSAO DE DIREITOS</b>	<b>1.885.163,33</b>	<b>3.234.066,08</b>	<b>7.215.403,55</b>	<b>5.866.500,80</b>
<b>291</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CONTRATOS A APROPRIAR</b>	<b>240.429,21</b>	<b>136.248,79</b>	<b>245.635,30</b>	<b>349.815,72</b>
304	2.1.09.01.01	Contratos Placas e Publicidade	253.293,22	123.883,88	239.441,09	349.815,43
1530	2.1.09.01.02	(-) INSS a apropriar contr. placas	(12.864,01)	12.364,91	6.194,21	(19.034,71)
<b>298</b>	<b>2.1.09.03</b>	<b>CONTRATOS DE PATROCINIO/LUVAS</b>	<b>1.613.429,77</b>	<b>2.934.100,89</b>	<b>6.779.517,56</b>	<b>5.458.846,44</b>
306	2.1.09.03.01	Contratos Patrocinio/Luvas/Direito de imagem	1.843.868,34	2.583.771,94	6.631.578,95	5.891.675,35
901025	2.1.09.03.02	(-) Contr Sind S/Contratos Apropriar	(75.000,00)	18.750,00	18.750,00	(75.000,00)
901024	2.1.09.03.03	(-) INSS Apropriar s/ Contratos	(155.438,57)	331.578,95	129.188,61	(357.828,91)
<b>3886</b>	<b>2.1.09.04</b>	<b>MENSALIDADES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>135.542,50</b>	<b>190.250,69</b>	<b>54.708,19</b>
901133	2.1.09.04.02	Mensalidades Escolinhas a Apropriar	0,00	135.542,50	190.250,69	54.708,19

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1178</b>	<b>2.1.09.05</b>	<b>CONTRATOS NEGOCIACAO ATLETAS</b>	<b>31.304,35</b>	<b>28.173,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,45</b>
3703	2.1.09.05.01	Contratos Negociacao Atletas	31.304,35	28.173,90	0,00	3.130,45
<b>1015</b>	<b>2.1.10</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.628,95</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.628,95</b>
1408	2.1.10.01.21	Doação Proj. Inc.Esporte CCVA 2	1.509.395,23	0,00	0,00	1.509.395,23
1410	2.1.10.01.22	Doação Proj. Inc.Esporte GMBV	46.501,00	0,00	0,00	46.501,00
1411	2.1.10.01.23	Doação Proj. Inc. Esporte Feminino	868.732,72	0,00	0,00	868.732,72
<b>1494</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>119.462.000,50</b>	<b>55.511.831,86</b>	<b>74.412.942,55</b>	<b>138.363.111,19</b>
<b>1502</b>	<b>2.3.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>29.073.478,75</b>	<b>1.657.498,64</b>	<b>1.000.246,13</b>	<b>28.416.226,24</b>
<b>1510</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS LP</b>	<b>14.220.608,40</b>	<b>691.062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.545,41</b>
1527	2.3.01.01.08	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	124.655,07	9.564,30	0,00	115.090,77
1529	2.3.01.01.09	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098- LP	1.389.458,79	102.144,57	0,00	1.287.314,22
1532	2.3.01.01.10	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516-LP	7.390.822,49	178.810,23	0,00	7.212.012,26
1533	2.3.01.01.11	Parc. Previdenciario PGFN-4361559-LP	4.525.304,26	348.100,32	0,00	4.177.203,94
1534	2.3.01.01.12	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78 LP	280.888,38	22.736,19	0,00	258.152,19
1535	2.3.01.01.13	Parc. INSS Nº3922448-LP	243.027,51	17.824,68	0,00	225.202,83
1536	2.3.01.01.14	Parc. FGTS 2021004013	266.451,90	11.882,70	0,00	254.569,20
<b>1524</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR LP</b>	<b>4.890.685,67</b>	<b>28.809,51</b>	<b>20.583,33</b>	<b>4.882.459,49</b>
901022	2.3.01.03.01	(-) INSS S/Contratos a apropriar LP	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
901023	2.3.01.03.02	(-) Contribuição Sindical S/Contratos a apropria LP	(75.000,01)	0,00	18.750,00	(56.250,01)
901021	2.3.01.03.03	Globo Comunic - Globosat - Horizonte LP	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
901026	2.3.01.03.05	Contratos Patrocinio a Apropriar LP	505.947,58	0,00	0,00	505.947,58
901027	2.3.01.03.06	Contratos Placas a Apropriar LP	115.238,10	28.809,51	0,00	86.428,59
901028	2.3.01.03.07	(-) INSS s/ Placas a Apropriar LP	(5.500,00)	0,00	1.833,33	(3.666,67)
<b>1685</b>	<b>2.3.01.06</b>	<b>ACORDOS E DOTAÇÕES</b>	<b>4.246.218,74</b>	<b>516.674,84</b>	<b>979.662,80</b>	<b>4.709.206,70</b>
2073	2.3.01.06.02	Acordos Parcelamento Ex Atletas LP	4.224.218,74	494.674,84	979.662,80	4.709.206,70
2072	2.3.01.06.03	Acordos Parcelamento Ex Funcionarios LP	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4747	2.3.01.06.04	Comissão Intermediação LP	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
<b>2020</b>	<b>2.3.01.08</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.715.965,94</b>	<b>420.951,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.014,64</b>
2021	2.3.01.08.01	Emprestimos Mutuo- LP	3.751.526,56	0,00	0,00	3.751.526,56
4754	2.3.01.08.02	Emprestimo Brucker/Success	1.964.439,38	420.951,30	0,00	1.543.488,08
<b>000003</b>	<b>2.3.02</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>90.388.521,75</b>	<b>53.854.333,22</b>	<b>52.847.837,30</b>	<b>89.382.025,83</b>
<b>1522</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>70.678.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.678.655,89</b>
2053	2.3.02.01.02	Trabalhista-Adriana Manica De Oliveira Saroli	7.841.990,90	0,00	0,00	7.841.990,90
2030	2.3.02.01.03	Trabalhista-Aline Penteadó Pereira Machado	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
2036	2.3.02.01.07	Trabalhista-Bárbara Maria da Rocha	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2037	2.3.02.01.13	Trabalhista-Laura Giovana Correa Bitencourt	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2058	2.3.02.01.16	Trabalhista-Paulinho Gobbato	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2034	2.3.02.01.18	Trabalhista-Tatiane Bitencourt da Silva	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
3877	2.3.02.01.27	Trabalhista- Fenanda Abreu	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4592	2.3.02.01.29	Trabalhista- Rafael Gobatto - espolio	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4804	2.3.02.01.30	Trabalhista- Vanessa Fernandes Cesar Gonsalves	2.252.912,56	0,00	0,00	2.252.912,56
3878	2.3.02.01.31	Trabalhista- Cleber Santana Loureiro - espolio	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
3953	2.3.02.01.32	Trabalhista- Vvane Gobatto	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
3954	2.3.02.01.33	Trabalhista-Susana Ribas Pereira de Jesus	16.397.160,00	0,00	0,00	16.397.160,00
3955	2.3.02.01.34	Trabalhista- Jackson Ragnar Fölmann	10.265.558,63	0,00	0,00	10.265.558,63
3956	2.3.02.01.35	Trabalhista- Alan Luciano Ruschel	3.888.271,21	0,00	0,00	3.888.271,21
3957	2.3.02.01.36	Trabalhista- Jorge Luiz de Andrade	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3958	2.3.02.01.37	Trabalhista- Jair Franzmann	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
3959	2.3.02.01.38	Trabalhista- Tiago Saletti	5.443.452,63	0,00	0,00	5.443.452,63
3960	2.3.02.01.39	Trabalhista- Vinicius de Freitas Ribeiro	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
3961	2.3.02.01.40	Trabalhista- Hector Canteros	568.387,75	0,00	0,00	568.387,75
3962	2.3.02.01.41	Trabalhista- C S dos Santos Esportes- EPP e Outros	1.629.861,90	0,00	0,00	1.629.861,90
3963	2.3.02.01.42	Trabalhista- Arthur Gomes Lourenço	291.203,18	0,00	0,00	291.203,18
3964	2.3.02.01.43	Trabalhista- Jhonatan Willian Pavao	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3965	2.3.02.01.44	Trabalhista- Felipe Sampaio Alves	279.906,31	0,00	0,00	279.906,31
3973	2.3.02.01.47	Trabalhista- Rone Carlos de Paula	46.683,10	0,00	0,00	46.683,10
3974	2.3.02.01.48	Trabalhista- Rafael Pereira dos Santos	892.980,70	0,00	0,00	892.980,70
3967	2.3.02.01.80	Civel- Ari Junior	2.178.261,00	0,00	0,00	2.178.261,00
3969	2.3.02.01.82	Civel- Rodrigo Santana Gonsalves	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3970	2.3.02.01.83	Civel- Renan Agolin	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3971	2.3.02.01.84	Civel- Jeverli Milani	9.926,02	0,00	0,00	9.926,02
3975	2.3.02.01.85	Civel-Giovane Klein	3.232.650,00	0,00	0,00	3.232.650,00
3976	2.3.02.01.86	Civel- Edson Picole	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
3977	2.3.02.01.87	Civel- Ari Ferreira de Araujo Junior	1.077.550,00	0,00	0,00	1.077.550,00
<b>1518</b>	<b>2.3.02.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR LP</b>	<b>19.709.865,86</b>	<b>1.006.496,14</b>	<b>0,22</b>	<b>18.703.369,94</b>
234001	2.3.02.02.00	Processos Trabalhistas a Pagar- LP	19.709.865,86	1.006.496,14	0,22	18.703.369,94
<b>1270</b>	<b>2.3.02.13</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.847.837,08</b>	<b>52.847.837,08</b>	<b>0,00</b>
1	2.3.02.13.001	CONTA TRANSITÓRIA P/ IMPLANTAÇÃO	0,00	52.847.837,08	52.847.837,08	0,00
<b>5050</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564.859,12</b>	<b>20.564.859,12</b>
<b>5051</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.937,84</b>	<b>5.130.937,84</b>
5052	2.3.03.01.01	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	5.130.937,84	5.130.937,84
<b>5102</b>	<b>2.3.03.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS E PROVISÕES - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433.921,28</b>	<b>15.433.921,28</b>
5112	2.3.03.10.10	Acordos Parcelamento Ex Atletas	0,00	0,00	15.433.921,28	15.433.921,28

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1531</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>(166.100.002,82)</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>(166.100.002,82)</b>
<b>703</b>	<b>2.5.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(166.100.002,82)</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>(166.100.002,82)</b>
<b>999994</b>	<b>2.5.04.01</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(166.100.002,82)</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>9.133.102,92</b>	<b>(166.100.002,82)</b>
1637	2.5.04.01.01	Superavit Acumulado	0,00	4.566.551,46	4.566.551,46	0,00
1000001	2.5.04.01.01	Superavit do Exercício	0,00	4.566.551,46	0,00	(4.566.551,46)
1643	2.5.04.01.02	Déficit Acumulado	(166.100.002,82)	0,00	4.566.551,46	(161.533.451,36)
<b>1838</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>640.122,37</b>	<b>16.054.075,14</b>	<b>15.413.952,77</b>
<b>1844</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>640.122,37</b>	<b>15.643.597,64</b>	<b>15.003.475,27</b>
<b>1851</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>271.328,97</b>	<b>15.643.597,64</b>	<b>15.372.268,67</b>
<b>1867</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA CATEGORIA DE BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.806,69</b>	<b>30.806,69</b>
549294	3.1.01.01.01	Receita Escola de Futebol	0,00	0,00	30.806,69	30.806,69
<b>1962</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.130.171,68</b>	<b>11.130.171,68</b>
5015	3.1.01.02.01	Doacoes Futebol	0,00	0,00	29.473,73	29.473,73
1987	3.1.01.02.14	Rec. Bilh. Campeonato Catarinense	0,00	0,00	131.824,03	131.824,03
70002	3.1.01.02.20	Ambulantes/Outros - Comissao Vendas Estadio	0,00	0,00	18.039,04	18.039,04
4546	3.1.01.02.23	Receita Negociacao Atleta Exterior	0,00	0,00	8.677.900,00	8.677.900,00
1970	3.1.01.02.25	Part. Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	961.250,00	961.250,00
1967	3.1.01.02.27	Part. Copa do Brasil	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
5020	3.1.01.02.31	Receita com Direito Imagens TV	0,00	0,00	316.684,88	316.684,88
1977	3.1.01.02.32	Luvax Globo	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
<b>5150</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.017,22</b>	<b>1.243.755,35</b>	<b>1.093.738,13</b>
5030	3.1.01.03.01	Socio Torcedor	0,00	150.017,22	1.242.208,92	1.092.191,70
4271	3.1.01.03.03	Receita Timemania	0,00	0,00	1.546,43	1.546,43
<b>1972</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>PATROCINADORES DAS CAMISAS, MARCA E AFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.311,75</b>	<b>3.238.863,92</b>	<b>3.117.552,17</b>
1973	3.1.01.04.01	Aurora	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
1975	3.1.01.04.03	SICOOB	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1978	3.1.01.04.04	Unimed	0,00	0,00	289.612,87	289.612,87
1979	3.1.01.04.05	Receita Patrocinios	0,00	0,00	358.771,94	358.771,94
1995	3.1.01.04.07	Comercialização de Placas	0,00	0,00	234.619,63	234.619,63
2003	3.1.01.04.08	Licenciados	0,00	0,00	19.997,23	19.997,23
2002	3.1.01.04.09	Produtos Oficiais	0,00	121.311,75	143.139,25	21.827,50
1976	3.1.01.04.10	DASS Sul	0,00	0,00	301.125,79	301.125,79
4147	3.1.01.04.12	Receita Royalties	0,00	0,00	41.597,21	41.597,21
<b>1927</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(368.793,40)</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTO, ABATIMENTOS E DEVOLUÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>368.793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>(368.793,40)</b>
1916	3.1.02.01.01	(-) C.Sindical s/Contratos Campeonatos	0,00	83.296,70	0,00	(83.296,70)
1913	3.1.02.01.02	(-) Contribuição p/Sindicato s/contratos Publicid	0,00	23.295,56	0,00	(23.295,56)
1909	3.1.02.01.03	(-) INSS s/ Publicidade Contratos de Patrocinio	0,00	173.040,81	0,00	(173.040,81)
1914	3.1.02.01.04	(-) INSS s/ Publicidade Placas	0,00	9.981,00	0,00	(9.981,00)
1920	3.1.02.01.06	(-) INSS s/Royalt e Uso da Marca	0,00	116,83	0,00	(116,83)
1915	3.1.02.01.09	(-) INSS s/Contratos Campeonatos	0,00	79.062,50	0,00	(79.062,50)
<b>1985</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.669,77</b>	<b>338.669,77</b>
<b>1991</b>	<b>3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.669,77</b>	<b>338.669,77</b>
<b>2000</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.669,77</b>	<b>338.669,77</b>
2051	3.2.01.01.01	Dividendos Recebidos	0,00	0,00	26,94	26,94
2045	3.2.01.01.02	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	43.692,67	43.692,67
2062	3.2.01.01.03	Reversao de Provisoes Exercicio Anterior	0,00	0,00	237.839,04	237.839,04
1964	3.2.01.01.10	Indenizações	0,00	0,00	57.111,12	57.111,12
<b>2068</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,73</b>	<b>71.807,73</b>
<b>2074</b>	<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,73</b>	<b>71.807,73</b>
<b>2081</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.807,73</b>	<b>71.807,73</b>
2105	3.3.01.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	3.279,48	3.279,48
2097	3.3.01.01.03	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.592,03	2.592,03
2111	3.3.01.01.06	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	38.587,27	38.587,27
2128	3.3.01.01.08	Variacoes Monetarias Ativas	0,00	0,00	27.348,95	27.348,95
<b>2393</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007.359,12</b>	<b>159.957,81</b>	<b>10.847.401,31</b>
<b>2967</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007.359,12</b>	<b>159.957,81</b>	<b>10.847.401,31</b>
<b>2973</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.980,89</b>	<b>149.935,62</b>	<b>9.813.045,27</b>
<b>3139</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.859,91</b>	<b>7.740,31</b>	<b>1.947.119,60</b>
3091	4.3.01.01.01	Agua	0,00	48,36	0,00	48,36
3004	4.3.01.01.01	Comissão/Intermediacao Profissional.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4553	4.3.01.01.01	Despesas Acidente Aereo Chapecoense	0,00	5.713,98	0,18	5.713,80
3071	4.3.01.01.01	Direitos Federativos Custo Atletas	0,00	245.592,54	0,00	245.592,54
4703	4.3.01.01.02	Alugueis Maquinas e Equipamentos	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00
3242	4.3.01.01.03	Aluguel e Condominio Imoveis	0,00	8.917,61	0,00	8.917,61
710	4.3.01.01.04	Assessoria Jurídica	0,00	80.156,21	0,00	80.156,21
4716	4.3.01.01.05	Bens de Natureza Permanente	0,00	1.950,30	0,00	1.950,30
3211	4.3.01.01.06	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	15.332,60	0,00	15.332,60
3301	4.3.01.01.07	Correios e Cartorio	0,00	700,52	0,00	700,52
3263	4.3.01.01.09	Depreciacao	0,00	66.849,82	0,00	66.849,82
3207	4.3.01.01.11	Despesa c/Assistencia Medica	0,00	352.413,88	7.740,13	344.673,75
3093	4.3.01.01.14	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	32.727,25	0,00	32.727,25
4057	4.3.01.01.15	Despesas c/Seguranca/Vigilancia	0,00	6.581,73	0,00	6.581,73
3398	4.3.01.01.16	Despesas de Viagens	0,00	55.478,08	0,00	55.478,08
3323	4.3.01.01.17	Fretes	0,00	7.499,62	0,00	7.499,62
3100	4.3.01.01.20	Energia Eletrica	0,00	19.393,49	0,00	19.393,49
3206	4.3.01.01.21	Manutencao de Sistema	0,00	103.260,47	0,00	103.260,47

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4441	4.3.01.01.22	Manutenção e Reparos	0,00	50.447,02	0,00	50.447,02
3286	4.3.01.01.23	Material de Escritorio	0,00	1.603,91	0,00	1.603,91
4447	4.3.01.01.24	Material de Uso e Consumo	0,00	127.731,43	0,00	127.731,43
3412	4.3.01.01.25	Mensalidades	0,00	15.657,08	0,00	15.657,08
3375	4.3.01.01.26	Multas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3257	4.3.01.01.27	Seguros	0,00	111.418,72	0,00	111.418,72
3346	4.3.01.01.29	Telefone/Internet	0,00	5.776,51	0,00	5.776,51
3079	4.3.01.01.30	Despesas Alimentacao	0,00	37.990,12	0,00	37.990,12
3080	4.3.01.01.31	Premiacoes Atletas	0,00	24.811,15	0,00	24.811,15
5038	4.3.01.01.32	Desp.Transf/Registro	0,00	98.020,90	0,00	98.020,90
4500	4.3.01.01.33	Desp Mat uso e consumo CT Agua Amarela	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
4074	4.3.01.01.34	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0,00	345,00	0,00	345,00
4793	4.3.01.01.35	Custas Processuais	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
4997	4.3.01.01.45	Despesas Futebol Feminino	0,00	14.053,17	0,00	14.053,17
3858	4.3.01.01.51	Selos e Etiquetas	0,00	14,94	0,00	14,94
4857	4.3.01.01.53	Publicações e Publicidade	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
4858	4.3.01.01.54	Brindes e Doações	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
4904	4.3.01.01.59	Manutenção do Estádio	0,00	161.933,85	0,00	161.933,85
4881	4.3.01.01.60	Manutenção de Imobilizado	0,00	13.665,80	0,00	13.665,80
4882	4.3.01.01.61	Manutenção CT	0,00	12.499,85	0,00	12.499,85
<b>3140</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.622.842,77</b>	<b>139.746,81</b>	<b>5.483.095,96</b>
3040	4.3.01.02.01	13 Salario	0,00	172.380,73	304,27	172.076,46
3033	4.3.01.02.02	Férias	0,00	289.007,42	30.563,20	258.444,22
3174	4.3.01.02.03	FGTS	0,00	555.237,43	51.834,62	503.402,81
3168	4.3.01.02.04	INSS	0,00	104.460,00	29.793,52	74.666,48
3175	4.3.01.02.05	PIS	0,00	22.528,46	6.285,28	16.243,18
3151	4.3.01.02.06	Salarios	0,00	2.976.311,12	20.780,50	2.955.530,62
2520	4.3.01.02.08	Vale Transporte	0,00	876,93	185,42	691,51
4730	4.3.01.02.09	Uniformes	0,00	16.914,58	0,00	16.914,58
4075	4.3.01.02.10	Direito Imagem	0,00	362.560,00	0,00	362.560,00
4143	4.3.01.02.11	Ajuda de Custo Aluguel	0,00	20.190,81	0,00	20.190,81
4076	4.3.01.02.12	Indenizações	0,00	750.518,38	0,00	750.518,38
3264	4.3.01.02.28	Serviços de Terceiros	0,00	351.856,91	0,00	351.856,91
<b>4734</b>	<b>4.3.01.03</b>	<b>DESPESAS JOGOS POR CAMPEONATO EM CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>267.464,94</b>	<b>136,50</b>	<b>267.328,44</b>
4738	4.3.01.03.01	Desp Jg. Campeonato Brasileiro	0,00	630,00	0,00	630,00
4735	4.3.01.03.02	Desp Jg. Campeonato Catarinense	0,00	259.510,47	136,50	259.373,97
4736	4.3.01.03.04	Desp Jg. Copa do Brasil	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
4737	4.3.01.03.05	Desp Jg. Copa Sul Americana	0,00	67,41	0,00	67,41
4969	4.3.01.03.10	INSS Desp.Jogo Camp.Catarinense	0,00	5.683,58	0,00	5.683,58
3801	4.3.01.03.14	INSS Desp.Copa Sulamericana	0,00	13,48	0,00	13,48
<b>3050</b>	<b>4.3.01.04</b>	<b>DESPESAS VIAGENS E ESTADIA FORA CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>278.375,04</b>	<b>2.312,00</b>	<b>276.063,04</b>
4979	4.3.01.04.01	Viagens e Estadia Pré temporada	0,00	57.015,00	0,00	57.015,00
3073	4.3.01.04.04	Viagens e Estadia Camp. Catarinense	0,00	113.537,26	88,00	113.449,26
3067	4.3.01.04.05	Hospedagem e Estadias Profissional	0,00	24.688,40	2.224,00	22.464,40
3063	4.3.01.04.06	Viagens e Estadia Camp Brasileiro	0,00	32.057,77	0,00	32.057,77
3064	4.3.01.04.07	Viagens e Estadia Copa do Brasil	0,00	51.076,61	0,00	51.076,61
<b>5153</b>	<b>4.3.01.09</b>	<b>DESPESAS C/ PROFISSIONAIS NA FORMAÇÃO DE JOGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.438,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.438,23</b>
4454	4.3.01.09.01	Desp.Formacao jogadores Categoria de Base	0,00	1.839.438,23	0,00	1.839.438,23
<b>3455</b>	<b>4.3.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.925,57</b>	<b>10.022,19</b>	<b>983.903,38</b>
<b>5154</b>	<b>4.3.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>993.925,57</b>	<b>10.022,19</b>	<b>983.903,38</b>
3487	4.3.08.01.01	Descontos Concedidos	0,00	4.166,37	0,00	4.166,37
3471	4.3.08.01.02	Juros Pagos	0,00	6.800,35	0,00	6.800,35
3501	4.3.08.01.04	Variacoes Monetarias Passivas	0,00	768.257,02	0,00	768.257,02
3464	4.3.08.01.05	Despesas Bancarias	0,00	29.409,52	74,72	29.334,80
3012	4.3.08.01.06	Desp Comissao Venda c/Cartao de Credito	0,00	10.568,23	0,00	10.568,23
5190	4.3.08.01.06	Juros Apropriados	0,00	174.724,08	9.947,47	164.776,61
<b>3694</b>	<b>4.3.09</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.452,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50.452,66</b>
<b>5155</b>	<b>4.3.09.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.452,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50.452,66</b>
1898	4.3.09.01.01	Cofins s/Outras Receitas	0,00	1.670,79	0,00	1.670,79
2388	4.3.09.01.03	IOF/IOC	0,00	20.394,76	0,00	20.394,76
4063	4.3.09.01.05	IRRF s/Aplicação	0,00	1,24	0,00	1,24
3352	4.3.09.01.06	Taxas e Impostos	0,00	28.385,87	0,00	28.385,87
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5003</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5006</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>0,00</b>
<b>5007</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>3.666.964,11</b>	<b>0,00</b>
5008	5.1.01.01.01	Transitoria encontro de contas	0,00	3.666.964,11	3.666.964,11	0,00

NEI ROQUE  
MOHR:57577170925

Assinado de forma digital por  
NEI ROQUE MOHR:57577170925  
Dados: 2023.01.17 11:21:41  
-0300'

NEI ROQUE MOHR  
PRESIDENTE  
CPF: 575.771.709-25

LUCAS DA FRE  
CERVELIN:06504811946

Assinado de forma digital por LUCAS DA FRE  
CERVELIN:06504811946  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=3367888000142, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil, serial=198, email=BRASVCO,  
diagnostico=ca=LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946  
Dados: 2023.01.17 11:01:00 -0300'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20310

LUCAS DA FRE CERVELIN  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C03559901  
CPF: 065.048.119-46

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.259.262,18</b>	<b>19.108.929,32</b>	<b>21.084.877,18</b>	<b>32.283.314,32</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.087.330,24</b>	<b>17.107.517,39</b>	<b>19.070.623,23</b>	<b>19.124.224,40</b>
<b>30</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.194.667,70</b>	<b>11.815.692,04</b>	<b>10.998.401,82</b>	<b>4.011.957,92</b>
<b>46</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>26.212,19</b>	<b>364.941,34</b>	<b>337.618,57</b>	<b>53.534,96</b>
52	1.1.01.01.01	Caixa Geral	24.197,19	363.921,34	337.618,57	50.499,96
151	1.1.01.01.02	Cheques em Cobrança a Receber	2.015,00	1.020,00	0,00	3.035,00
<b>69</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>235.119,35</b>	<b>11.042.309,90</b>	<b>9.664.023,48</b>	<b>1.613.405,77</b>
75	1.1.01.02.01	Banco do Brasil Ag 0321-2 Cc 197078X	0,00	459,00	459,00	0,00
9	1.1.01.02.03	Banco Safra SA Ag 0148 Cc 15846	0,00	1.094.040,00	1.094.040,00	0,00
113	1.1.01.02.10	Sicoob Ag 3069 Cc 586889	233.533,57	8.166.294,30	7.120.376,10	1.279.451,77
10011	1.1.01.02.13	Transpcred Ag 1082 Cc 42315	1,01	0,00	0,00	1,01
74	1.1.01.02.15	Saldo Bloqueado	0,00	587.156,68	587.156,68	0,00
114	1.1.01.02.16	Retorno Arquivo Bancário D+1	0,00	159.309,47	158.309,47	1.000,00
230	1.1.01.02.17	Banco Daycoval SA	741,29	33.551,37	34.265,17	27,49
10	1.1.01.02.20	Banco Safra Vinculada 200929-1	0,00	997.500,00	665.000,00	332.500,00
7403	1.1.01.02.21	Caixa Econ Fed Ag:0414 CC 900270-4	843,48	3.999,08	4.417,06	425,50
<b>15</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.933.336,16</b>	<b>408.440,80</b>	<b>996.759,77</b>	<b>2.345.017,19</b>
26	1.1.01.04.02	Banco Safra SA Nota Bovespa 1584-6	20.201,86	496,46	0,00	20.698,32
313	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 197078-X	14.410,81	348,19	563,09	14.195,91
3829	1.1.01.04.13	Banco Safra SA Poupanca Plus 1584-6	410.442,88	365.035,45	409.040,00	366.438,33
901165	1.1.01.04.14	BB Fundo Projeto Feminino 100690-8	894.582,60	16.849,68	0,00	911.432,28
229	1.1.01.04.15	Banco do Brasil Poupança 100689-4 Projeto	1.593.698,01	25.711,02	587.156,68	1.032.252,35
<b>201</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>990.121,19</b>	<b>265.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.322,78</b>
<b>218</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>990.121,19</b>	<b>265.201,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.322,78</b>
225	1.1.02.01.01	Estoque Uniformes	985.812,42	258.264,04	0,00	1.244.076,46
226	1.1.02.01.02	Estoque de Selos e Etiquetas	4.308,77	0,00	0,00	4.308,77
228	1.1.02.01.04	Estoque Materiais de Uso/Consumo	0,00	6.937,55	0,00	6.937,55
<b>276</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>9.334.225,74</b>	<b>4.067.202,36</b>	<b>5.430.802,42</b>	<b>7.970.625,68</b>
<b>282</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>9.334.225,74</b>	<b>4.067.202,36</b>	<b>5.430.802,42</b>	<b>7.970.625,68</b>
294	1.1.03.01.01	Clientes Negociacao Atletas	4.264.241,50	0,00	43.327,00	4.220.914,50
292	1.1.03.01.01	Clientes Placas e Publicidade (PLA)	718.347,11	91.127,55	136.469,64	673.005,02
293	1.1.03.01.02	Clientes Mecanismo Solidariedade-MEC	0,00	47.827,70	47.827,70	0,00
888	1.1.03.01.02	Creditos Receber via Cartao (CRE)	1.496,98	66.941,01	61.235,01	7.202,98
296	1.1.03.01.04	Clientes Royalties e Marcas (ROY)	29.587,76	0,00	0,00	29.587,76
295	1.1.03.01.05	Clientes Patrocinadores/Luvas/Dir. Imagem (PAT)	6.132.561,77	590.771,10	1.869.213,43	4.854.119,44
308	1.1.03.01.06	Clientes Socios (SOC)	2.780,00	1.085.170,91	1.087.950,91	0,00
4448	1.1.03.01.08	Bordero de Jogos (BRD)	8.545,00	150.930,01	153.731,01	5.744,00
885	1.1.03.01.09	Clientes Ingressos Internet (CIN)	265.904,56	28.325,00	0,00	294.229,56
7777	1.1.03.01.11	Clientes Licenciados (LIC)	23.804,78	0,00	0,00	23.804,78
901134	1.1.03.01.12	Clientes Escolinhas de Futebol (ESC)	50.673,64	55.638,08	80.846,72	25.465,00
911	1.1.03.01.14	Clientes a Receber Competicoes (CPT)	0,00	1.922.500,00	1.922.500,00	0,00
300	1.1.03.01.15	Clientes Marketing e Eventos (EVE)	19.573,70	27.971,00	27.701,00	19.843,70
3676	1.1.03.01.16	(-) Creditos Vencidos e Não Liquidados	(2.183.291,06)	0,00	0,00	(2.183.291,06)
<b>299</b>	<b>1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>23.658,77</b>	<b>914,81</b>	<b>914,81</b>	<b>23.658,77</b>
<b>371</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>23.658,77</b>	<b>914,81</b>	<b>914,81</b>	<b>23.658,77</b>
405	1.1.05.01.04	INSS a recuperar	6.121,59	914,81	914,81	6.121,59
1000004	1.1.05.01.06	FGTS a Recuperar	17.537,18	0,00	0,00	17.537,18
<b>000002</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>337.540,39</b>	<b>368.664,57</b>	<b>152.413,46</b>	<b>553.791,50</b>
<b>419</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>337.540,39</b>	<b>368.664,57</b>	<b>152.413,46</b>	<b>553.791,50</b>
425	1.1.06.01.01	Adiantamento a Fornecedores	516.800,80	314.335,88	148.413,46	682.723,22
431	1.1.06.01.02	Adiantamento a Funcionarios	82.615,14	50.995,89	0,00	133.611,03
433	1.1.06.01.03	Adiantamento de Ferias	4.048,52	0,00	0,00	4.048,52
445	1.1.06.01.06	Adiantamento de Viagens	3.100,00	3.332,80	4.000,00	2.432,80
435	1.1.06.01.09	Estouro do Mês	11.976,59	0,00	0,00	11.976,59
3678	1.1.06.01.10	(-) Provisao Para Perdas Estimadas	(281.000,66)	0,00	0,00	(281.000,66)
<b>500</b>	<b>1.1.07</b>	<b>CREDITO EM CONTENCIOSO</b>	<b>60.921,69</b>	<b>587.156,68</b>	<b>497,71</b>	<b>647.580,66</b>
<b>501</b>	<b>1.1.07.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>60.921,69</b>	<b>587.156,68</b>	<b>497,71</b>	<b>647.580,66</b>
235	1.1.07.01.01	Deposito Judicial	60.921,69	587.156,68	497,71	647.580,66
<b>483</b>	<b>1.1.08</b>	<b>OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE</b>	<b>6.985.028,75</b>	<b>2.685,34</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>4.592.714,09</b>
<b>490</b>	<b>1.1.08.01</b>	<b>ASSOCIACAO DOS ATLETAS E COLABORADORES DA ACF</b>	<b>2.685,34</b>	<b>2.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,68</b>
900034	1.1.08.01.01	Associação dos Atletas e Colaboradores da ACF	2.685,34	2.685,34	0,00	5.370,68
<b>502</b>	<b>1.1.08.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>6.982.343,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>4.587.343,41</b>
4594	1.1.08.02.01	Associação Força Chape Reconstrução	6.982.343,41	0,00	2.395.000,00	4.587.343,41
<b>448</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>161.166,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.593,01</b>	<b>68.573,00</b>
<b>482</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>161.166,01</b>	<b>0,00</b>	<b>92.593,01</b>	<b>68.573,00</b>
508	1.1.09.01.01	Seguros a Apropriar	17.166,01	0,00	6.193,01	10.973,00
509	1.1.09.01.02	Dotação(aporte) Fundação Vida	144.000,00	0,00	86.400,00	57.600,00
<b>514</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.171.931,94</b>	<b>2.001.411,93</b>	<b>2.014.253,95</b>	<b>13.159.089,92</b>
<b>634</b>	<b>1.5.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>450.579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>228.554,50</b>	<b>222.025,22</b>
<b>635</b>	<b>1.5.01.03</b>	<b>CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>450.579,72</b>	<b>0,00</b>	<b>228.554,50</b>	<b>222.025,22</b>
540	1.5.01.03.02	Bens em Comodato	23.743,75	0,00	0,00	23.743,75
395	1.5.01.03.03	Clientes Longo Prazo	369.360,97	0,00	209.396,16	159.964,81
396	1.5.01.03.04	Clientes Placas Longo Prazo	57.475,00	0,00	19.158,34	38.316,66

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>521</b>	<b>1.5.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>321.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>
<b>543</b>	<b>1.5.02.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>321.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>
5010	1.5.02.01.01	Sicredi Cota Capital 57064-8	16.764,84	0,00	0,00	16.764,84
10010	1.5.02.01.02	Sicoob Cota 58.688-9	87.754,27	0,00	0,00	87.754,27
545	1.5.02.01.03	Transpocred Cota 10.011-0	2.189,19	0,00	0,00	2.189,19
10012	1.5.02.01.04	Transpocred Cota4.231-5	359,21	0,00	0,00	359,21
900035	1.5.02.01.05	Chape Oficial- Loja	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
900036	1.5.02.01.06	FAAC- Fututo Aumento Capital Loja Chape Oficial	284.429,45	0,00	0,00	284.429,45
3533	1.5.02.01.07	(-) Equivalencia Patrimonial Negativa	(168.952,40)	0,00	0,00	(168.952,40)
<b>550</b>	<b>1.5.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.554.190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>322.042,05</b>	<b>5.232.147,97</b>
<b>566</b>	<b>1.5.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>9.636.748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636.748,75</b>
605	1.5.03.01.01	Benfeitorias em Bens de Terceiros	5.755.373,78	0,00	0,00	5.755.373,78
632	1.5.03.01.02	Instalacoes Comerciais	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
597	1.5.03.01.03	Maquinas e Equipamentos	2.257.159,28	0,00	0,00	2.257.159,28
596	1.5.03.01.04	Equipamentos Informatica	220.558,59	0,00	0,00	220.558,59
603	1.5.03.01.05	Moveis e Utensilios	1.030.505,88	0,00	0,00	1.030.505,88
610	1.5.03.01.06	Veiculos	345.791,22	0,00	0,00	345.791,22
<b>649</b>	<b>1.5.03.02</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.082.558,73)</b>	<b>0,00</b>	<b>322.042,05</b>	<b>(4.404.600,78)</b>
684	1.5.03.02.01	(-) Deprec Veiculos	(302.225,36)	0,00	17.165,50	(319.390,86)
4460	1.5.03.02.02	(-) Deprec Benfeitorias em Bens Terceiros	(1.757.560,14)	0,00	145.826,50	(1.903.386,64)
945	1.5.03.02.03	(-) Deprec. Equipamentos Informatica	(152.319,90)	0,00	10.998,50	(163.318,40)
715	1.5.03.02.04	(-) Deprec Instalacoes Comerciais	(27.360,00)	0,00	0,00	(27.360,00)
678	1.5.03.02.05	(-) Deprec Moveis e Utensilios	(563.128,75)	0,00	42.773,95	(605.902,70)
709	1.5.03.02.06	(-) Deprec Maquinas e Equipamentos	(1.279.964,58)	0,00	105.277,60	(1.385.242,18)
<b>722</b>	<b>1.5.07</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>6.845.617,64</b>	<b>2.001.411,93</b>	<b>1.463.657,40</b>	<b>7.383.372,17</b>
<b>723</b>	<b>1.5.07.01</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>193.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441,41</b>	<b>191.347,41</b>
590	1.5.07.01.02	Direito de Uso Sistemas	292.968,26	0,00	0,00	292.968,26
598	1.5.07.01.03	Marcas e Patentes	22.054,00	0,00	0,00	22.054,00
591	1.5.07.01.04	(-)Amortiz Direito de Uso Sistema	(121.233,44)	0,00	2.441,41	(123.674,85)
<b>724</b>	<b>1.5.07.02</b>	<b>FORMACAO DE ATLETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.121,93</b>	<b>1.327.121,93</b>	<b>0,00</b>
895	1.5.07.02.01	Moradia e Estadia	0,00	75.536,66	75.536,66	0,00
894	1.5.07.02.02	Transporte e Locomocao	0,00	10.090,58	10.090,58	0,00
899	1.5.07.02.03	Alimentacao	0,00	108.413,74	108.413,74	0,00
816	1.5.07.02.04	Despesas Campeonatos	0,00	58.598,41	58.598,41	0,00
988	1.5.07.02.05	Registro de Atletas	0,00	10.050,10	10.050,10	0,00
898	1.5.07.02.06	Manutencao e Limpeza	0,00	8.780,78	8.780,78	0,00
893	1.5.07.02.07	Material de Uso e Consumo	0,00	2.085,78	2.085,78	0,00
896	1.5.07.02.08	Despesas Medicas	0,00	29.842,79	29.842,79	0,00
4497	1.5.07.02.09	Despesas Com Pessoal	0,00	252.123,74	252.123,74	0,00
815	1.5.07.02.10	Seguros Atletas Base Formacao	0,00	4.020,38	4.020,38	0,00
639	1.5.07.02.11	Serviços Diversos Atletas Base Formacao	0,00	71.748,11	71.748,11	0,00
897	1.5.07.02.12	Despesas Viagem Atletas Base Formacao	0,00	353,08	353,08	0,00
666	1.5.07.02.13	Desp Comb/Lubrifi Atletas Base Formacao	0,00	40.311,11	40.311,11	0,00
990	1.5.07.02.15	Despesas Atletas da Base em Formação	0,00	642.520,00	642.520,00	0,00
818	1.5.07.02.17	Manutenção Sistemas Base	0,00	12.646,67	12.646,67	0,00
<b>999998</b>	<b>1.5.07.03</b>	<b>INVESTIMENTOS EM ATLETAS</b>	<b>6.651.828,82</b>	<b>674.290,00</b>	<b>134.094,06</b>	<b>7.192.024,76</b>
718	1.5.07.03.01	Investimentos Atletas SUB 20	759.520,48	127.242,89	0,00	886.763,37
719	1.5.07.03.02	Investimentos Atletas SUB 17	1.825.204,20	224.698,42	0,00	2.049.902,62
720	1.5.07.03.03	Investimentos Atletas SUB 15	2.252.929,63	250.994,72	0,00	2.503.924,35
725	1.5.07.03.04	Investimentos Atletas Profissionais	600.204,90	0,00	134.094,06	466.110,84
5001	1.5.07.03.06	Investimentos Atletas Sub 13	1.213.969,61	71.353,97	0,00	1.285.323,58
<b>1005</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>34.259.262,18</b>	<b>73.985.872,42</b>	<b>72.597.444,67</b>	<b>32.870.834,43</b>
<b>1011</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.429.602,35</b>	<b>49.664.167,04</b>	<b>11.173.601,43</b>	<b>18.939.036,74</b>
<b>1028</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>233.451,65</b>	<b>4.499.965,04</b>	<b>4.352.007,17</b>	<b>85.493,78</b>
<b>1034</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>233.451,65</b>	<b>4.499.965,04</b>	<b>4.352.007,17</b>	<b>85.493,78</b>
549395	2.1.01.01.01	ACA GRAMADOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
549396	2.1.01.01.01	ALESSANDRA LARA ZUANAZZI SEIDEL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
549392	2.1.01.01.01	AMORETTY SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549397	2.1.01.01.01	ANA MARIA DEL OLMO HILLESHEIM 0448873290	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549345	2.1.01.01.01	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
549398	2.1.01.01.01	CARLOS EDUARDO LECHETA 04902967936	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
549399	2.1.01.01.01	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
549400	2.1.01.01.01	CARLOTTO & BARIZON ADVOCACIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549405	2.1.01.01.01	CLARISSA SOLETTI 69816476053	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
549409	2.1.01.01.01	DE SA CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549413	2.1.01.01.01	DIEGO FADEUILLE GUEDES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
549415	2.1.01.01.01	FABIO DE SOUZA FERRARI 00684981017	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4026	2.1.01.01.01	Fornecedores Diversos	253.273,32	4.499.965,04	4.246.691,72	0,00
549422	2.1.01.01.01	FR CONSULTORIA SOCIAL LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549418	2.1.01.01.01	GIL INSTALACOES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
549423	2.1.01.01.01	GISLAINE LEONARDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549426	2.1.01.01.01	LUCAS VIANA MIGNONI 05721464933	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549430	2.1.01.01.01	MARCOS ANTONIO BILIBIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
549432	2.1.01.01.01	MARLON EDUARDO DE ALMEIDA 07396505992	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
549370	2.1.01.01.01	OSCAR MEZZOMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549435	2.1.01.01.01	P&P SOLUCOES EM INFORMATICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
549437	2.1.01.01.01	ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
549440	2.1.01.01.01	WEYDMANN ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	5.093,78	5.093,78



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1060	2.1.01.01.02	Fornecedores Direito de Imagem	(19.821,67)	0,00	19.821,67	0,00
<b>210</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FINAI</b>	<b>527.399,07</b>	<b>885.411,13</b>	<b>360.085,35</b>	<b>2.073,29</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FIN</b>	<b>527.399,07</b>	<b>885.411,13</b>	<b>360.085,35</b>	<b>2.073,29</b>
210102	2.1.02.01.01	Credito Rotativo Sicoob CP Contrato 2.536.695	805.547,57	805.547,57	0,00	0,00
1192	2.1.02.01.09	Emprestimo Sicoob 3657736	81.936,85	79.863,56	0,00	2.073,29
2152	2.1.02.01.11	(-) Encargos a Apropriar Sicoob CP	(360.085,35)	0,00	360.085,35	0,00
<b>1041</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>18.029.512,12</b>	<b>18.125.362,80</b>	<b>4.392.262,04</b>	<b>4.296.411,36</b>
<b>1057</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>5.535.953,93</b>	<b>7.593.772,45</b>	<b>2.739.459,94</b>	<b>681.641,42</b>
1101	2.1.03.01.01	Contribuicao Sindical	21.977,52	21.977,52	0,00	0,00
1064	2.1.03.01.02	Liquido de Rescisao	4.195.613,95	4.302.263,31	185.945,79	79.296,43
1065	2.1.03.01.03	Pensao Alimenticia a Pagar	27.097,52	30.733,52	5.454,00	1.818,00
1066	2.1.03.01.06	Pgtos Pessoa Física	900,06	5.792,01	14.447,51	9.555,56
4450	2.1.03.01.07	Rescisao Em Discussao	34.472,04	34.472,04	0,00	0,00
1063	2.1.03.01.08	Salarios a Pagar	400.459,33	2.346.547,30	2.533.612,64	587.524,67
1068	2.1.03.01.11	13º Salário a Pagar	594.814,36	594.814,36	0,00	0,00
1069	2.1.03.01.12	Liquido de Férias a Pagar	30.319,15	26.872,39	0,00	3.446,76
1071	2.1.03.01.13	Salários a Pagar em Atraso	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00
<b>223</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>5.530.078,72</b>	<b>5.386.188,22</b>	<b>424.991,19</b>	<b>568.881,69</b>
1130	2.1.03.02.01	FGTS a Pagar	3.101.299,00	3.209.014,46	169.593,23	61.877,77
1118	2.1.03.02.03	FGTS a Pagar Sobre Rescisao	692.757,09	349.048,16	14,46	343.723,39
1123	2.1.03.02.04	INSS a Pagar	1.736.022,63	1.815.289,64	235.932,70	156.665,69
1128	2.1.03.02.05	PIS Sobre Folha	0,00	12.835,96	19.450,80	6.614,84
<b>233</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>PROVISAO COM PESSOAL</b>	<b>987.013,28</b>	<b>170.658,78</b>	<b>533.503,91</b>	<b>1.349.858,41</b>
1086	2.1.03.03.01	Ferias Proporcionalis a Pagar	732.568,75	133.253,41	314.880,86	914.196,20
1146	2.1.03.03.02	FGTS a Pagar sobre Ferias	58.506,03	6.453,12	19.413,88	71.466,79
1152	2.1.03.03.03	INSS Ferias Proporcionalis	32.968,35	3.662,66	10.946,22	40.251,91
1087	2.1.03.03.04	PIS Ferias Proporcionalis a Pagar	7.326,34	810,28	2.428,76	8.944,82
1117	2.1.03.03.05	13 Proporcional a Pagar	136.956,02	19.867,15	163.781,11	280.869,98
1145	2.1.03.03.06	FGTS 13 Salario	11.058,82	1.586,54	12.937,88	22.410,16
1151	2.1.03.03.07	INSS 13 Salario	6.241,86	4.826,23	7.494,21	8.909,84
1116	2.1.03.03.08	PIS 13 Proporcional a Pagar	1.387,11	199,39	1.620,99	2.808,71
<b>234</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>5.976.466,19</b>	<b>4.974.743,35</b>	<b>694.307,00</b>	<b>1.696.029,84</b>
234000	2.1.03.04.01	Processos Trabalhistas a Pagar Acidente	5.954.540,59	4.952.817,75	694.307,00	1.696.029,84
235000	2.1.03.04.04	Processos Trabalhistas a Pagar	21.925,60	21.925,60	0,00	0,00
<b>1169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.860.104,15</b>	<b>8.205.902,71</b>	<b>1.116.110,21</b>	<b>1.770.311,65</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>5.629.063,51</b>	<b>5.708.199,41</b>	<b>336.915,06</b>	<b>257.779,16</b>
1206	2.1.05.01.01	COFINS a Recolher	23.721,87	25.181,31	1.962,41	502,97
1124	2.1.05.01.03	INSS a Recolher s/NF	136.450,64	139.839,69	8.508,90	5.119,85
1235	2.1.05.01.06	IRRF a Recolher	59.760,97	66.120,75	8.659,12	2.299,34
1264	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher s/Terceiros	2.542,82	2.542,82	0,00	0,00
1236	2.1.05.01.09	IRRF s/Trab. Assalariado	4.971.875,19	5.025.309,72	297.057,69	243.623,16
1213	2.1.05.01.11	ITCMD a Recolher	4.073,13	4.073,13	0,00	0,00
1212	2.1.05.01.12	PIS a Recolher	219.799,57	219.684,06	0,00	115,51
1208	2.1.05.01.14	CSR a Recolher	210.839,32	225.447,93	20.726,94	6.118,33
<b>1243</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS CP</b>	<b>3.231.040,64</b>	<b>2.497.703,30</b>	<b>779.195,15</b>	<b>1.512.532,49</b>
1246	2.1.05.02.09	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	48.877,18	39.276,48	9.564,30	19.165,00
1249	2.1.05.02.10	Parc. Previdenciario PGFN-4361559	1.469.756,92	1.121.656,60	348.100,32	696.200,64
1247	2.1.05.02.11	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098	638.465,04	539.971,76	102.144,57	200.637,85
1248	2.1.05.02.12	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516	825.341,61	646.531,38	178.810,23	357.620,46
1252	2.1.05.02.13	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78	92.460,51	23.835,08	22.814,18	91.439,61
1253	2.1.05.02.14	Parc. INSS Nº3922448	95.065,56	77.240,88	17.824,68	35.649,36
1254	2.1.05.02.15	Parc. FGTS-2021004013	61.073,82	49.191,12	11.882,70	23.765,40
4305	2.1.05.02.93	(-)Encargos s/ Parc. Previdenciario PGFN-4361559	0,00	0,00	88.054,17	88.054,17
<b>1287</b>	<b>2.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.864.392,57</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>280.634,20</b>	<b>834.254,89</b>
<b>1293</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NÃO BANCÁRIOS</b>	<b>8.864.392,57</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>280.634,20</b>	<b>834.254,89</b>
901144	2.1.06.01.02	Emprestimo Força Chape	181.118,44	181.118,44	0,00	0,00
4751	2.1.06.01.03	Empréstimo Mutuo Rozemar Lucas Davi	1.985.499,35	1.937.072,54	0,00	48.426,81
4753	2.1.06.01.05	Emprestimo Mutuo Brucker/Success	3.787.774,78	3.282.580,90	280.634,20	785.828,08
4756	2.1.06.01.07	Emprestimos Mutuo- CP	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	0,00
<b>1376</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.623.613,04</b>	<b>4.773.462,65</b>	<b>256.174,47</b>	<b>8.106.324,86</b>
<b>1382</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.118.206,09</b>	<b>1.090.369,92</b>	<b>4.826,17</b>	<b>32.662,34</b>
1407	2.1.07.01.02	Adto de Clientes	28.812,34	4.676,17	4.826,17	28.962,34
1425	2.1.07.01.08	Adto Ingressos Futebol Card	50,00	50,00	0,00	0,00
3826	2.1.07.01.11	Bens em Comodato a Devolver	23.743,75	20.043,75	0,00	3.700,00
3865	2.1.07.01.12	Fundacao Vidas	1.065.600,00	1.065.600,00	0,00	0,00
<b>1383</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>3.144.314,97</b>	<b>3.137.020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294,80</b>
4749	2.1.07.02.01	Mecanismos de Solidariedade	422.551,41	422.551,41	0,00	0,00
4750	2.1.07.02.04	1% FAAP/FENAPAV	23.874,00	23.874,00	0,00	0,00
4748	2.1.07.02.10	Comissão Intermediação	2.697.889,56	2.690.594,76	0,00	7.294,80
<b>1384</b>	<b>2.1.07.03</b>	<b>PROVISOES REPASSE VITIMAS ACIDENTE</b>	<b>212.167,50</b>	<b>212.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1397	2.1.07.03.01	ABRAVIC Doações p/Repasse Vitimas Acidente	202.800,00	202.800,00	0,00	0,00
4650	2.1.07.03.03	Lilacio Pereira Junior	9.367,50	9.367,50	0,00	0,00
<b>1388</b>	<b>2.1.07.04</b>	<b>PROVISOES DE PAGAMENTOS</b>	<b>5.762.410,48</b>	<b>299.028,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.381,88</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1389	2.1.07.04.01	Provisoes p/Pgto Premiacao do Ano Corrente	954.532,25	0,00	0,00	954.532,25
3867	2.1.07.04.02	Provisoes p/Pgto Direito Imagem do Ano Corrente	4.508.849,63	0,00	0,00	4.508.849,63
1392	2.1.07.04.04	Associação Pró-Volei	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1778	2.1.07.04.07	Provisão p/ Pagto Terceiros	111.528,60	111.528,60	0,00	0,00
<b>5152</b>	<b>2.1.07.06</b>	<b>ACORDOS PARCELADOS</b>	<b>2.386.514,00</b>	<b>34.876,46</b>	<b>251.348,30</b>	<b>2.602.985,84</b>
1072	2.1.07.06.01	Acordos Parcelamento Ex Atletas	2.349.514,00	3.876,46	251.348,30	2.596.985,84
1073	2.1.07.06.02	Acordos Parcelamento Funcionários	37.000,00	31.000,00	0,00	6.000,00
<b>290</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CONTRATOS CONCESSAO DE DIREITOS</b>	<b>5.866.500,80</b>	<b>2.438.661,88</b>	<b>416.327,99</b>	<b>3.844.166,91</b>
<b>291</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CONTRATOS A APROPRIAR</b>	<b>349.815,72</b>	<b>121.171,71</b>	<b>34.776,42</b>	<b>263.420,43</b>
304	2.1.09.01.01	Contratos Placas e Publicidade	368.850,43	119.338,38	28.809,51	278.321,56
1530	2.1.09.01.02	(-) INSS a apropriar contr. placas	(19.034,71)	1.833,33	5.966,91	(14.901,13)
<b>298</b>	<b>2.1.09.03</b>	<b>CONTRATOS DE PATROCINIO/LUVAS</b>	<b>5.458.846,44</b>	<b>2.285.344,72</b>	<b>347.686,02</b>	<b>3.521.187,74</b>
306	2.1.09.03.01	Contratos Patrocinio/Luvas/Direito de imagem	5.891.675,35	2.266.294,72	220.186,02	3.845.566,65
901025	2.1.09.03.02	(-) Contr Sind S/Contratos Apropriar	(75.000,00)	18.750,00	18.750,00	(75.000,00)
901024	2.1.09.03.03	(-) INSS Apropriar s/ Contratos	(357.828,91)	300,00	108.750,00	(249.378,91)
<b>3886</b>	<b>2.1.09.04</b>	<b>MENSALIDADES A APROPRIAR</b>	<b>54.708,19</b>	<b>29.015,00</b>	<b>33.865,55</b>	<b>59.558,74</b>
901133	2.1.09.04.02	Mensalidades Escolinhas a Apropriar	54.708,19	29.015,00	33.865,55	59.558,74
<b>1178</b>	<b>2.1.09.05</b>	<b>CONTRATOS NEGOCIACAO ATLETAS</b>	<b>3.130,45</b>	<b>3.130,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3703	2.1.09.05.01	Contratos Negociacao Atletas	3.130,45	3.130,45	0,00	0,00
<b>1015</b>	<b>2.1.10</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1016</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>RECURSOS ENTIDADES PRIVADAS</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1408	2.1.10.01.21	Doação Proj. Inc.Esporte CCVA 2	1.509.395,23	1.509.395,23	0,00	0,00
1410	2.1.10.01.22	Doação Proj. Inc.Esporte GMBV	46.501,00	46.501,00	0,00	0,00
1411	2.1.10.01.23	Doação Proj. Inc. Esporte Feminino	868.732,72	868.732,72	0,00	0,00
<b>1494</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>138.363.111,19</b>	<b>23.734.185,27</b>	<b>60.836.323,13</b>	<b>175.465.249,05</b>
<b>1502</b>	<b>2.3.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>28.416.226,24</b>	<b>1.466.119,01</b>	<b>20.583,33</b>	<b>26.970.690,56</b>
<b>1519</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS LP</b>	<b>13.529.545,41</b>	<b>691.140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.838.404,43</b>
1527	2.3.01.01.08	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	115.090,77	9.564,30	0,00	105.526,47
1529	2.3.01.01.09	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098- LP	1.287.314,22	102.144,57	0,00	1.185.169,65
1532	2.3.01.01.10	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516-LP	7.212.012,26	178.810,23	0,00	7.033.202,03
1533	2.3.01.01.11	Parc. Previdenciario PGFN-4361559-LP	4.177.203,94	348.100,32	0,00	3.829.103,62
1534	2.3.01.01.12	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78 LP	258.152,19	22.814,18	0,00	235.338,01
1535	2.3.01.01.13	Parc. INSS Nº3922448-LP	225.202,83	17.824,68	0,00	207.378,15
1536	2.3.01.01.14	Parc. FGTS 2021004013	254.569,20	11.882,70	0,00	242.686,50
<b>1524</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR LP</b>	<b>4.882.459,49</b>	<b>242.995,53</b>	<b>20.583,33</b>	<b>4.660.047,29</b>
901022	2.3.01.03.01	(-) INSS S/Contratos a apropriar LP	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
901023	2.3.01.03.02	(-) Contribuição Sindical S/Contratos a apropria LP	(56.250,01)	0,00	18.750,00	(37.500,01)
901021	2.3.01.03.03	Globo Comunic - Globosat - Horizonte LP	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
901026	2.3.01.03.05	Contratos Patrocinio a Apropriar LP	505.947,58	214.186,02	0,00	291.761,56
901027	2.3.01.03.06	Contratos Placas a Apropriar LP	86.428,59	28.809,51	0,00	57.619,08
901028	2.3.01.03.07	(-) INSS s/ Placas a Apropriar LP	(3.666,67)	0,00	1.833,33	(1.833,34)
<b>1685</b>	<b>2.3.01.06</b>	<b>ACORDOS E DOTAÇÕES</b>	<b>4.709.206,70</b>	<b>251.348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.858,40</b>
2073	2.3.01.06.02	Acordos Parcelamento Ex Atletas LP	4.709.206,70	251.348,30	0,00	4.457.858,40
<b>2020</b>	<b>2.3.01.08</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.295.014,64</b>	<b>280.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014.380,44</b>
2021	2.3.01.08.01	Empréstimos Mutuo- LP	3.751.526,56	0,00	0,00	3.751.526,56
4754	2.3.01.08.02	Empréstimo Brucker/Success	1.543.488,08	280.634,20	0,00	1.262.853,88
<b>000003</b>	<b>2.3.02</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>89.382.025,83</b>	<b>16.772.297,37</b>	<b>16.083.263,49</b>	<b>88.692.991,95</b>
<b>1522</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>70.678.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.678.655,89</b>
2053	2.3.02.01.02	Trabalhista-Adriana Manica De Oliveira Saroli	7.841.990,90	0,00	0,00	7.841.990,90
2030	2.3.02.01.03	Trabalhista-Aline Penteadó Pereira Machado	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
2036	2.3.02.01.07	Trabalhista-Bárbara Maria da Rocha	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2037	2.3.02.01.13	Trabalhista-Laura Giovana Correa Bitencourt	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2058	2.3.02.01.16	Trabalhista-Paulinho Gobbato	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2034	2.3.02.01.18	Trabalhista-Tatiane Bitencourt da Silva	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
3877	2.3.02.01.27	Trabalhista- Fenanda Abreu	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4592	2.3.02.01.29	Trabalhista- Rafael Gobatto - espolio	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4804	2.3.02.01.30	Trabalhista- Vanessa Fernandes Cesar Gonsalves	2.252.912,56	0,00	0,00	2.252.912,56
3878	2.3.02.01.31	Trabalhista- Cleber Santana Loureiro - espolio	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
3953	2.3.02.01.32	Trabalhista- Vvane Gobatto	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
3954	2.3.02.01.33	Trabalhista-Susana Ribas Pereira de Jesus	16.397.160,00	0,00	0,00	16.397.160,00
3955	2.3.02.01.34	Trabalhista- Jackson Ragner Folmann	10.265.558,63	0,00	0,00	10.265.558,63
3956	2.3.02.01.35	Trabalhista- Alan Luciano Ruschel	3.888.271,21	0,00	0,00	3.888.271,21
3957	2.3.02.01.36	Trabalhista- Jorge Luiz de Andrade	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3958	2.3.02.01.37	Trabalhista- Jair Franzmann	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
3959	2.3.02.01.38	Trabalhista- Tiago Saletti	5.443.452,63	0,00	0,00	5.443.452,63
3960	2.3.02.01.39	Trabalhista- Vinicius de Freitas Ribeiro	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
3961	2.3.02.01.40	Trabalhista- Hector Canteros	568.387,75	0,00	0,00	568.387,75
3962	2.3.02.01.41	Trabalhista- C S dos Santos Esportes- EPP e Outros	1.629.861,90	0,00	0,00	1.629.861,90
3963	2.3.02.01.42	Trabalhista- Arthur Gomes Lourenço	291.203,18	0,00	0,00	291.203,18
3964	2.3.02.01.43	Trabalhista- Jhonatan Willian Pavao	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3965	2.3.02.01.44	Trabalhista- Felipe Sampaio Alves	279.906,31	0,00	0,00	279.906,31
3973	2.3.02.01.47	Trabalhista- Rone Carlos de Paula	46.683,10	0,00	0,00	46.683,10
3974	2.3.02.01.48	Trabalhista- Rafael Pereira dos Santos	892.980,70	0,00	0,00	892.980,70
3967	2.3.02.01.80	Civel- Ari Junior	2.178.261,00	0,00	0,00	2.178.261,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3969	2.3.02.01.82	Cível- Rodrigo Santana Gonsalves	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3970	2.3.02.01.83	Cível- Renan Agolin	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3971	2.3.02.01.84	Cível- Jeverli Milani	9.926,02	0,00	0,00	9.926,02
3975	2.3.02.01.85	Cível-Giovane Klein	3.232.650,00	0,00	0,00	3.232.650,00
3976	2.3.02.01.86	Cível- Edson Picole	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
3977	2.3.02.01.87	Cível- Ari Ferreira de Araujo Junior	1.077.550,00	0,00	0,00	1.077.550,00
<b>1518</b>	<b>2.3.02.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR LP</b>	<b>18.703.369,94</b>	<b>689.033,88</b>	<b>0,00</b>	<b>18.014.336,06</b>
234001	2.3.02.02.00	Processos Trabalhistas a Pagar- LP	18.703.369,94	689.033,88	0,00	18.014.336,06
<b>1270</b>	<b>2.3.02.13</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.083.263,49</b>	<b>16.083.263,49</b>	<b>0,00</b>
1	2.3.02.13.001	CONTA TRANSITÓRIA P/ IMPLANTAÇÃO	0,00	16.083.263,49	16.083.263,49	0,00
<b>5050</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>20.564.859,12</b>	<b>5.495.768,89</b>	<b>44.732.476,31</b>	<b>59.801.566,54</b>
<b>5051</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - RJ</b>	<b>5.130.937,84</b>	<b>5.130.937,84</b>	<b>5.130.937,84</b>	<b>5.130.937,84</b>
200266	2.3.03.01.01	ACESSO ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
200267	2.3.03.01.01	ADEMIR FERREIRA DOS PASSOS	0,00	0,00	230,00	230,00
200268	2.3.03.01.01	AGN - ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
200269	2.3.03.01.01	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	0,00	0,00	1.470,60	1.470,60
200270	2.3.03.01.01	ALAN LUCIANO RUSCHEL - ME	0,00	0,00	28.718,10	28.718,10
200271	2.3.03.01.01	ALAN SEBASTIAO ALEXANDRE 10314635939	0,00	0,00	682,17	682,17
200272	2.3.03.01.01	ALCENIR VIANEI MORETTO 03967915905	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
200273	2.3.03.01.01	ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON 027254089	0,00	0,00	600,00	600,00
200274	2.3.03.01.01	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	0,00	0,00	166,50	166,50
200275	2.3.03.01.01	AMERICA COMERCIO DE MED LTDA	0,00	0,00	338,00	338,00
200276	2.3.03.01.01	ANTONIO NATALINO PAVAO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
200277	2.3.03.01.01	ANTONIO RIBEIRO CARVALHAES JUNIOR 538219	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
200001	2.3.03.01.01	ARA - LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	292,00	292,00
200002	2.3.03.01.01	AS. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	0,00	41.294,00	41.294,00
200003	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	850,00	850,00
200004	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CHA	0,00	0,00	59,00	59,00
200249	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
200005	2.3.03.01.01	ASW SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	282,24	282,24
200006	2.3.03.01.01	ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
200007	2.3.03.01.01	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	877,18	877,18
200008	2.3.03.01.01	BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
200009	2.3.03.01.01	BEATSCODE SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
200010	2.3.03.01.01	BERNARDI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	817,00	817,00
200011	2.3.03.01.01	BIANCHI MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	288,00	288,00
200282	2.3.03.01.01	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCI	0,00	0,00	41.372,15	41.372,15
200012	2.3.03.01.01	BONDAN & STOLL SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
200013	2.3.03.01.01	BRAVAGAS COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	0,00	945,00	945,00
200014	2.3.03.01.01	BRAZIL SOCCER SPORTS MANGEMENT LTDA	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
200015	2.3.03.01.01	BS AUDIO EVENTOS LTDA	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
200016	2.3.03.01.01	C S DOS SANTOS ESPORTES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
200017	2.3.03.01.01	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	5.628,65	5.628,65
200018	2.3.03.01.01	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	0,00	0,00	3.011,20	3.011,20
200019	2.3.03.01.01	CARLOS MIGUEL GARCIA	0,00	0,00	2.947,00	2.947,00
200020	2.3.03.01.01	CASA DE CARNES CELLA LTDA ME	0,00	0,00	157,27	157,27
200021	2.3.03.01.01	CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA	0,00	0,00	2.638,71	2.638,71
200022	2.3.03.01.01	CAVALCANTI ASSESSORIA DESPORTIVA EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
200023	2.3.03.01.01	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO AD	0,00	0,00	1.935,47	1.935,47
200024	2.3.03.01.01	CCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	363,65	363,65
200025	2.3.03.01.01	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	0,00	360,00	360,00
200026	2.3.03.01.01	CEDRO FRIGOR ABATES E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.618,57	7.618,57
200027	2.3.03.01.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	13.267,52	13.267,52
200028	2.3.03.01.01	CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM	0,00	0,00	606,50	606,50
200029	2.3.03.01.01	CENTER SUL DESENTUPIMENTO LTDA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00
200250	2.3.03.01.01	CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS RICARDO RO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
200030	2.3.03.01.01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO E	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
200031	2.3.03.01.01	CENTRO PROFISSIONAL CHAPECO	0,00	0,00	217,64	217,64
200032	2.3.03.01.01	CEPP COMERCIO E ELABORACAO DE PROTOTIPOS	0,00	0,00	816,65	816,65
200033	2.3.03.01.01	CHAPECO EQUIP DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	0,00	345,00	345,00
200034	2.3.03.01.01	CLASOL ASSESSORIA TECNICA ESPORTIVA	0,00	0,00	187.783,80	187.783,80
200251	2.3.03.01.01	CLAUDIA FRANCIELLI DA SILVA	0,00	0,00	258,71	258,71
200035	2.3.03.01.01	CLAUDIR BRESOLIN	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
200036	2.3.03.01.01	CLEITON ALLEBRANTT	0,00	0,00	150,01	150,01
200037	2.3.03.01.01	CLOSER PRODUCOES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
200038	2.3.03.01.01	CNX CONTROLES DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
200039	2.3.03.01.01	COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	0,00	0,00	3.005,39	3.005,39
200040	2.3.03.01.01	COMIN COMERCIO DE MAQ. E ACES. LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
200041	2.3.03.01.01	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME	0,00	0,00	19.777,00	19.777,00
200042	2.3.03.01.01	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
200043	2.3.03.01.01	CONRADO PLACAS EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00
200044	2.3.03.01.01	CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO ESPLANADA	0,00	0,00	200,00	200,00
200045	2.3.03.01.01	COOPERATIVRA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00
200046	2.3.03.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	0,00	1.975,78	1.975,78
200048	2.3.03.01.01	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	0,00	1.299,66	1.299,66
200049	2.3.03.01.01	COOPERATIVA DAS AGROINDUSTRIAS DOS AGRIC	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50
200050	2.3.03.01.01	CORIANTE TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.630,37	2.630,37
200051	2.3.03.01.01	CS35 EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	25.267,00	25.267,00
200053	2.3.03.01.01	D. CAMARGO CORACINI ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
200052	2.3.03.01.01	D&T SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
200054	2.3.03.01.01	DE MARCO LTDA	0,00	0,00	988,00	988,00
200055	2.3.03.01.01	DELICIAS DA GRAZZI LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200056	2.3.03.01.01	DESINSETIZADORA E DESRATIZADORA MAOS LI	0,00	0,00	12.358,26	12.358,26
200057	2.3.03.01.01	DIARIO SB COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
200058	2.3.03.01.01	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	101.628,53	101.628,53
200059	2.3.03.01.01	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	249,75	249,75
200060	2.3.03.01.01	DM AUTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00	4.492,12	4.492,12
200061	2.3.03.01.01	DR. MENDONCA CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA	0,00	0,00	61.041,63	61.041,63
200062	2.3.03.01.01	DU MUNDO AGENCIA E OPERADORA DE VIAGENS	0,00	0,00	65.706,30	65.706,30
200063	2.3.03.01.01	E L MACHADO & L D MATOS LTDA	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
200064	2.3.03.01.01	E LUGUI AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ME	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
200065	2.3.03.01.01	EDERSON LUIZ PEZENATTO	0,00	0,00	150,01	150,01
200066	2.3.03.01.01	EDIO MURER	0,00	0,00	300,00	300,00
200067	2.3.03.01.01	ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	5.983,44	5.983,44
200068	2.3.03.01.01	ELIAS MARTELLO CURZEL ESPORTES LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
200069	2.3.03.01.01	ELIZANDRO TOMASI COMERCIANTE	0,00	0,00	541,11	541,11
200070	2.3.03.01.01	ES SPORTS	0,00	0,00	110.154,31	110.154,31
200071	2.3.03.01.01	EVERSON J HALL E CIA LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00
200072	2.3.03.01.01	EZEQUIEL BOITA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
200252	2.3.03.01.01	F & S VIAGENS AGENCIA DE TURISMO E EVENT	0,00	0,00	378,00	378,00
200253	2.3.03.01.01	F7 SOCIETY	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
200073	2.3.03.01.01	FAA SPORTS CONSULTORIA E ACESSORAMENTO	0,00	0,00	22.524,00	22.524,00
200074	2.3.03.01.01	FABIANO SOARES DOS SANTOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
200075	2.3.03.01.01	FACILITA INSTALACOES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
200076	2.3.03.01.01	FARMACIA SAO RAFAEL LTDA	0,00	0,00	40,88	40,88
200077	2.3.03.01.01	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	0,00	0,00	1.519,57	1.519,57
200078	2.3.03.01.01	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	66.705,94	66.705,94
200079	2.3.03.01.01	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PRO	0,00	0,00	4.470,97	4.470,97
200080	2.3.03.01.01	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	0,00	0,00	300,00	300,00
200081	2.3.03.01.01	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL	0,00	0,00	300,00	300,00
200082	2.3.03.01.01	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL	0,00	0,00	500,00	500,00
200254	2.3.03.01.01	FEDERACAO NORTE RIOGRANDENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
200083	2.3.03.01.01	FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
200084	2.3.03.01.01	FERNANDO CAMILO FARIAS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
200085	2.3.03.01.01	FERRARINI IND E COM DE CARNES	0,00	0,00	6.595,38	6.595,38
200086	2.3.03.01.01	FORFITNESSSC MANUTENCAO E REPARACAO DE M	0,00	0,00	100,00	100,00
5052	2.3.03.01.01	Fornecedores Diversos	5.130.937,84	5.130.937,84	0,00	0,00
200087	2.3.03.01.01	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	0,00	0,00	14.976,40	14.976,40
200088	2.3.03.01.01	FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	62,30	62,30
200089	2.3.03.01.01	GAUDIO MARIO POZZAN	0,00	0,00	75,00	75,00
200090	2.3.03.01.01	GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	53,72	53,72
200091	2.3.03.01.01	GILSON K. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIV	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
200092	2.3.03.01.01	GM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
200093	2.3.03.01.01	GMR SPORTS LTDA	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00
200094	2.3.03.01.01	GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICI	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
200255	2.3.03.01.01	GREENWAY GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	6.265,00	6.265,00
200095	2.3.03.01.01	GRIFFA SPORTS COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	1.954,55	1.954,55
200096	2.3.03.01.01	GUERINO RIGO E CIA LTDA	0,00	0,00	10,00	10,00
200256	2.3.03.01.01	GUILHERME A.M. GUEDES E ALESSANDRO S. MA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
200097	2.3.03.01.01	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	366,25	366,25
200098	2.3.03.01.01	HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	11.822,87	11.822,87
200099	2.3.03.01.01	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	521,73	521,73
200100	2.3.03.01.01	HIGOR PARDINI HENRIQUE	0,00	0,00	500,00	500,00
200101	2.3.03.01.01	HOTEL CAMBIRELA LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
200102	2.3.03.01.01	HOTEL CEL BERTASO S.A	0,00	0,00	135.640,30	135.640,30
200103	2.3.03.01.01	HOTEL JACQUES GEORGES LTDA	0,00	0,00	503,00	503,00
200257	2.3.03.01.01	IMLOG LOGISTICA - EIRELI	0,00	0,00	195,68	195,68
200104	2.3.03.01.01	IMO.OITO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	2.261,60	2.261,60
200105	2.3.03.01.01	IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00	0,00	5.684,70	5.684,70
200106	2.3.03.01.01	IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA	0,00	0,00	172.653,26	172.653,26
200107	2.3.03.01.01	IMPERIAL SUZANO APART HOTEL LTDA ME	0,00	0,00	8.102,40	8.102,40
200108	2.3.03.01.01	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	0,00	0,00	190,00	190,00
200109	2.3.03.01.01	INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.321,14	7.321,14
200110	2.3.03.01.01	INVIOVELAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARIANA	0,00	0,00	2.658,86	2.658,86
200111	2.3.03.01.01	IRMAOS STAKONSKI LTDA	0,00	0,00	15.479,50	15.479,50
200112	2.3.03.01.01	JEO RAFAH SPORTS EIRELI	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00
200113	2.3.03.01.01	JEVERLI MILANI 07288659984	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
200114	2.3.03.01.01	JG COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPED	0,00	0,00	475,00	475,00
200115	2.3.03.01.01	JOACABA PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00
200117	2.3.03.01.01	JORGE PEDROSO DE MARINS ME	0,00	0,00	18.313,34	18.313,34
200118	2.3.03.01.01	JOSE EDUARDO ESTERES TONIAZZO	0,00	0,00	550,00	550,00
200119	2.3.03.01.01	JOY MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	62.525,00	62.525,00
200120	2.3.03.01.01	JRM ESPORTES LTDA	0,00	0,00	146.800,00	146.800,00
200121	2.3.03.01.01	JULIANO BATISTA	0,00	0,00	150,01	150,01
200122	2.3.03.01.01	L M STURMER E CIA LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
200123	2.3.03.01.01	L.F. CAMINHOS LTDA	0,00	0,00	7.326,87	7.326,87
200124	2.3.03.01.01	LABORATORIO UNIMED	0,00	0,00	471.262,96	471.262,96
200258	2.3.03.01.01	LAVANDERIA E CONFECCAO CRISTALINA EIRELI	0,00	0,00	1.904,50	1.904,50
200125	2.3.03.01.01	LEJU LAVANDERIA E TINTURARIA	0,00	0,00	1.295,88	1.295,88
200126	2.3.03.01.01	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	0,00	930,18	930,18
200127	2.3.03.01.01	LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
200128	2.3.03.01.01	LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	0,00	0,00	600,00	600,00
200129	2.3.03.01.01	LINK ASSESSORIA ESPORTIVA E PROPAGANDA L	0,00	0,00	21.773,20	21.773,20
200130	2.3.03.01.01	LKJC GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD	0,00	0,00	163,80	163,80
200131	2.3.03.01.01	LOJA XERETINHA	0,00	0,00	244,15	244,15
200132	2.3.03.01.01	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	0,00	778,30	778,30
200133	2.3.03.01.01	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD	0,00	0,00	1.224,38	1.224,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200134	2.3.03.01.01	LOUZER ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
200135	2.3.03.01.01	LOUZER GESTAO DE ESPORTES LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
200136	2.3.03.01.01	LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	5.891,74	5.891,74
200137	2.3.03.01.01	LUCIANO ANTONIO ZANIN 02185480952	0,00	0,00	961,75	961,75
200259	2.3.03.01.01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	0,00	5.223,08	5.223,08
200138	2.3.03.01.01	MARCELO ZOLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	40.416,00	40.416,00
200139	2.3.03.01.01	MARCIO DOS SANTOS FARIA CORREA EVENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
200294	2.3.03.01.01	MARCOS ANTONIO BILIBIO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
200140	2.3.03.01.01	MARCOS JUNIOR CATANI	0,00	0,00	450,03	450,03
200141	2.3.03.01.01	MARCOS VINICIUS DE JESUS ARAUJO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
200142	2.3.03.01.01	MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A	0,00	0,00	40.379,50	40.379,50
200143	2.3.03.01.01	MASTER CLEAN LAVANDERIA	0,00	0,00	792,00	792,00
200144	2.3.03.01.01	MECANICA POINTER LTDA	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00
200145	2.3.03.01.01	MEDICINA DO ESPORTE CHAPECO SOCIEDADE SI	0,00	0,00	16,89	16,89
200146	2.3.03.01.01	MERCADO ANTONINI LTDA ME	0,00	0,00	323,67	323,67
200147	2.3.03.01.01	MERLO TREINAMENTO, CAPACITACAO E DESENV	0,00	0,00	64.400,00	64.400,00
200148	2.3.03.01.01	MESTRE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	10.965,00	10.965,00
200149	2.3.03.01.01	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
200150	2.3.03.01.01	MIGOMA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULO	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
200151	2.3.03.01.01	MJF PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00
200152	2.3.03.01.01	MM ESPORTES EIRELI	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
200153	2.3.03.01.01	MOEDA VERDE	0,00	0,00	750,00	750,00
200154	2.3.03.01.01	MP EVENTOS LTDA	0,00	0,00	40.027,00	40.027,00
200155	2.3.03.01.01	MRS MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
200156	2.3.03.01.01	MT GERADORES LTDA ME	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
200157	2.3.03.01.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	0,00	492,16	492,16
200158	2.3.03.01.01	NEI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ESTOF	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
200159	2.3.03.01.01	NELI BRUNORO - EIRELI	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
200260	2.3.03.01.01	NEVE DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	103,70	103,70
200160	2.3.03.01.01	NUCLEO FABIANO WINCKLER DE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00
200161	2.3.03.01.01	OESTE ACADEMIA DE GOLEIROS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
200162	2.3.03.01.01	OESTE MANUTENCAO REPAROS EM ELETROS LTDA	0,00	0,00	52,00	52,00
200163	2.3.03.01.01	OFF SIDE LOGISTICA ESPORTIVA LTDA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
200164	2.3.03.01.01	OLE SPORT & INTERMEDIACOES LTDA	0,00	0,00	2.064,70	2.064,70
200165	2.3.03.01.01	ONTEK NOBREAKS LTDA	0,00	0,00	3.559,20	3.559,20
200166	2.3.03.01.01	OPTIDATA LTDA	0,00	0,00	3.431,34	3.431,34
200167	2.3.03.01.01	OSCAR MEZZOMO	0,00	0,00	495,83	495,83
200168	2.3.03.01.01	P J DE CESARO & CIA LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00
200169	2.3.03.01.01	PAN JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	3.539,60	3.539,60
200170	2.3.03.01.01	PAPELARIA E BAZAR SUPREMA LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
200171	2.3.03.01.01	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	8.377,45	8.377,45
200172	2.3.03.01.01	PEDRO HENRIQUE PEROTTI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
200173	2.3.03.01.01	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUI	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
200174	2.3.03.01.01	POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS L	0,00	0,00	80,00	80,00
200175	2.3.03.01.01	POP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
200176	2.3.03.01.01	PRISMA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	22.135,87	22.135,87
200177	2.3.03.01.01	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	0,00	0,00	13.236,21	13.236,21
200178	2.3.03.01.01	QUESTOR SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	564,00	564,00
200179	2.3.03.01.01	R G L ROMILSON FERNANDES SILVA EIRELI	0,00	0,00	740,00	740,00
200180	2.3.03.01.01	R W M MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
200181	2.3.03.01.01	RADATUR TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
200182	2.3.03.01.01	RADIO CLUBE ALTO URUGUAI LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
200183	2.3.03.01.01	RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
200184	2.3.03.01.01	RADIODONTICA	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00
200185	2.3.03.01.01	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - EIRELI	0,00	0,00	29.102,43	29.102,43
200186	2.3.03.01.01	RAFAELA FERRARIN 09920691909	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
200187	2.3.03.01.01	RAVANELLO & RAVANELLO LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
200188	2.3.03.01.01	REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESC	0,00	0,00	3.965,04	3.965,04
200189	2.3.03.01.01	RED BULL BRAGANTINO FUTEBOL LTDA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
200261	2.3.03.01.01	RENE CESAR RIBOLI	0,00	0,00	11.220,30	11.220,30
200190	2.3.03.01.01	RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA	0,00	0,00	1.878,80	1.878,80
200191	2.3.03.01.01	RNF SERVICOS LTDA	0,00	0,00	69,00	69,00
200192	2.3.03.01.01	ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	0,00	518,29	518,29
200193	2.3.03.01.01	RODOLIMA CAMINHOES LTDA	0,00	0,00	21.780,24	21.780,24
200194	2.3.03.01.01	RODRIGO SCANDOLARA DIRECAO E FOTOGRAFIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
200195	2.3.03.01.01	RONEI GEBING 02957845040	0,00	0,00	50,63	50,63
200196	2.3.03.01.01	RUAN VINICIUS SILVA DE JESUS 07284162554	0,00	0,00	41,82	41,82
200197	2.3.03.01.01	SAMUEL RICARDO BANASZESKI EIRELI	0,00	0,00	10.440,81	10.440,81
200198	2.3.03.01.01	SAUDE OCUPACIONAL UNIMED CHAPECO	0,00	0,00	5.632,96	5.632,96
200199	2.3.03.01.01	SECEA CONTABILIDADE S/S	0,00	0,00	16.028,00	16.028,00
200200	2.3.03.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	788,55	788,55
200201	2.3.03.01.01	SERVICE LAR	0,00	0,00	6.933,00	6.933,00
200202	2.3.03.01.01	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	13.285,87	13.285,87
200203	2.3.03.01.01	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	3.087,76	3.087,76
200204	2.3.03.01.01	SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE	0,00	0,00	11.269,00	11.269,00
200205	2.3.03.01.01	SHOPPING DO OLEO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	0,00	278,33	278,33
200206	2.3.03.01.01	SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
200207	2.3.03.01.01	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	0,00	0,00	1.050,50	1.050,50
200208	2.3.03.01.01	SMS DECORACOES	0,00	0,00	500,00	500,00
200209	2.3.03.01.01	SO VIDROS LTDA EPP	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
200262	2.3.03.01.01	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBE	0,00	0,00	640,00	640,00
200210	2.3.03.01.01	SOMNI CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
200211	2.3.03.01.01	SOUZAGUTEMBERG - EVENTOS E ASSESSORIA ES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
200263	2.3.03.01.01	SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
200212	2.3.03.01.01	SPORTEX GROUP LTDA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200264	2.3.03.01.01	SR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00
200213	2.3.03.01.01	SUB INTERX LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
200214	2.3.03.01.01	SUCCESS INTERNATIONAL MARKETING SPORTS LT	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
200215	2.3.03.01.01	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	0,00	3.992,44	3.992,44
200216	2.3.03.01.01	SUPRAFIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
200217	2.3.03.01.01	T. SARTORI SERVICOS	0,00	0,00	14.424,00	14.424,00
200218	2.3.03.01.01	TAIRONE LOPES LIMA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
200219	2.3.03.01.01	TECPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
200220	2.3.03.01.01	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	9.962,17	9.962,17
200221	2.3.03.01.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	255,34	255,34
200222	2.3.03.01.01	TELEVISAO CHAPECO SA	0,00	0,00	48.739,00	48.739,00
200223	2.3.03.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	0,00	3.564,45	3.564,45
200224	2.3.03.01.01	TODERATI E BORDIGNON ADVOGADOS E ASSOCIA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
200225	2.3.03.01.01	TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
200226	2.3.03.01.01	TONIAZZO AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	956,00	956,00
200227	2.3.03.01.01	TOZZO ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.434,87	17.434,87
200228	2.3.03.01.01	TRANSFORMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	396,00	396,00
200229	2.3.03.01.01	TRANSPORTE E DISK ENTULHO OESTE LTDA	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
200230	2.3.03.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	0,00	0,00	78.145,24	78.145,24
200231	2.3.03.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIA	0,00	0,00	560,00	560,00
200232	2.3.03.01.01	TUBA EVENTOS E COMUNICACOES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
200265	2.3.03.01.01	TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	0,00	1.483,33	1.483,33
200233	2.3.03.01.01	UNIMED CHAPECO	0,00	0,00	183.360,20	183.360,20
200234	2.3.03.01.01	UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	0,00	58.759,52	58.759,52
200235	2.3.03.01.01	VA7 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTD	0,00	0,00	27.540,00	27.540,00
200236	2.3.03.01.01	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA	0,00	0,00	94.060,07	94.060,07
200237	2.3.03.01.01	VERA LUCIA MOHR 34633880900	0,00	0,00	2.866,40	2.866,40
200238	2.3.03.01.01	VFR AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	18.943,26	18.943,26
200239	2.3.03.01.01	VIDA EMERGENCIA MEDICA - EIRELI - ME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
200240	2.3.03.01.01	VIVERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	121.531,48	121.531,48
200241	2.3.03.01.01	WESLEY NATA WACHHOLZ	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00
200242	2.3.03.01.01	WF MARKETING ESPORTIVO LTDA - EPP	0,00	0,00	32.597,40	32.597,40
200243	2.3.03.01.01	WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA 27710316808	0,00	0,00	750,00	750,00
200244	2.3.03.01.01	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVIC	0,00	0,00	3.584,16	3.584,16
200245	2.3.03.01.01	WYN COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
200246	2.3.03.01.01	ZANDAMIX COMERCIO E VAREWJO LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00
200247	2.3.03.01.01	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00
200248	2.3.03.01.01	ZOE IMAGEM LTDA	0,00	0,00	43.556,44	43.556,44
<b>5054</b>	<b>2.3.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FIN</b>	<b>0,00</b>	<b>360.085,35</b>	<b>885.411,13</b>	<b>525.325,78</b>
5055	2.3.03.02.01	Credito Rotativo Sicoob CP Contrato 2.536.695	0,00	0,00	805.547,57	805.547,57
5058	2.3.03.02.04	Emprestimo Sicoob 3657736	0,00	0,00	79.863,56	79.863,56
5059	2.3.03.02.05	(-) Encargos a Apropriar Sicoob CP	0,00	360.085,35	0,00	(360.085,35)
<b>5060</b>	<b>2.3.03.03</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346.158,36</b>	<b>5.346.158,36</b>
5061	2.3.03.03.01	Contribuicao Sindical	0,00	0,00	21.977,52	21.977,52
5062	2.3.03.03.02	Liquido de Rescisao	0,00	0,00	4.101.644,82	4.101.644,82
5063	2.3.03.03.03	Pensao Alimenticia a Pagar	0,00	0,00	25.279,52	25.279,52
5065	2.3.03.03.05	Rescisao Em Discussao	0,00	0,00	34.472,04	34.472,04
5066	2.3.03.03.06	Salarios a Pagar	0,00	0,00	311.309,97	311.309,97
5067	2.3.03.03.07	13º Salario a Pagar	0,00	0,00	594.814,36	594.814,36
5068	2.3.03.03.08	Liquido de Ferias a Pagar	0,00	0,00	26.360,13	26.360,13
5069	2.3.03.03.09	Salarios a Pagar em Atraso	0,00	0,00	230.300,00	230.300,00
<b>5070</b>	<b>2.3.03.04</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.881,92</b>	<b>5.021.881,92</b>
5071	2.3.03.04.01	FGTS a Pagar	0,00	0,00	3.053.631,36	3.053.631,36
5072	2.3.03.04.02	FGTS a Pagar Sobre Rescisao	0,00	0,00	308.316,83	308.316,83
5073	2.3.03.04.03	INSS a Pagar	0,00	0,00	1.659.933,73	1.659.933,73
<b>5074</b>	<b>2.3.03.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,70</b>	<b>5.406.869,57</b>	<b>5.402.123,87</b>
5075	2.3.03.05.01	COFINS a Recolher	0,00	0,00	21.689,32	21.689,32
5076	2.3.03.05.02	INSS a Recolher s/NF	0,00	1.116,06	135.382,71	134.266,65
5077	2.3.03.05.03	IRRF a Recolher	0,00	804,13	58.671,79	57.867,66
5078	2.3.03.05.04	IRRF a Recolher s/Terceiros	0,00	0,00	2.518,88	2.518,88
5079	2.3.03.05.05	IRRF s/Trab. Assalariado	0,00	0,00	4.762.924,94	4.762.924,94
5080	2.3.03.05.06	ITCMD a Recolher	0,00	0,00	4.073,13	4.073,13
5081	2.3.03.05.07	PIS a Recolher	0,00	0,00	213.585,75	213.585,75
5082	2.3.03.05.08	CSR a Recolher	0,00	2.825,51	208.023,05	205.197,54
<b>5083</b>	<b>2.3.03.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS CP - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.936,41</b>	<b>2.470.936,41</b>
5084	2.3.03.06.01	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	0,00	0,00	39.276,48	39.276,48
5085	2.3.03.06.02	Parc. Previdenciario PGFN-4361559	0,00	0,00	1.121.656,60	1.121.656,60
5086	2.3.03.06.03	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098	0,00	0,00	537.039,95	537.039,95
5087	2.3.03.06.04	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516	0,00	0,00	646.531,38	646.531,38
5089	2.3.03.06.06	Parc. INSS Nº 3922448	0,00	0,00	77.240,88	77.240,88
5090	2.3.03.06.07	Parc. FGTS-2021004013	0,00	0,00	49.191,12	49.191,12
<b>5127</b>	<b>2.3.03.07</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.970,23</b>	<b>4.969.970,23</b>
5128	2.3.03.07.01	Processos Trabalhistas a Pagar Acidente	0,00	0,00	4.948.044,63	4.948.044,63
5129	2.3.03.07.02	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	21.925,60	21.925,60
<b>5091</b>	<b>2.3.03.08</b>	<b>EMPRESTIMOS NAO BANCARIOS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>8.310.771,88</b>
5092	2.3.03.08.01	Emprestimo Forca Chape	0,00	0,00	181.118,44	181.118,44
5093	2.3.03.08.02	Emprestimo Mutuo Rozemar Lucas Davi	0,00	0,00	1.937.072,54	1.937.072,54
5094	2.3.03.08.03	Emprestimo Mutuo Brucker/Success	0,00	0,00	3.282.580,90	3.282.580,90

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5095	2.3.03.08.04	Emprestimos Mutuo- CP	0,00	0,00	2.910.000,00	2.910.000,00
<b>5096</b>	<b>2.3.03.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.693,75</b>	<b>1.085.693,75</b>
5099	2.3.03.09.03	Adto Ingressos Futebol Card	0,00	0,00	50,00	50,00
5100	2.3.03.09.04	Bens em Comodato a Devolver	0,00	0,00	20.043,75	20.043,75
5101	2.3.03.09.05	Fundacao Vidas	0,00	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00
<b>5102</b>	<b>2.3.03.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS E PROVISÕES - RJ</b>	<b>15.433.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.216,27</b>	<b>19.113.137,55</b>
5103	2.3.03.10.01	Mecanismos de Solidariedade	0,00	0,00	422.551,41	422.551,41
5104	2.3.03.10.02	1% FAAP/FENAPAV	0,00	0,00	23.874,00	23.874,00
5105	2.3.03.10.03	Comissao Intermediacao	0,00	0,00	2.690.594,76	2.690.594,76
5106	2.3.03.10.04	ABRAVIC Doacoes p/Repasse Vitimas Acidente	0,00	0,00	202.800,00	202.800,00
5107	2.3.03.10.05	Lilacio Pereira Junior	0,00	0,00	9.367,50	9.367,50
5111	2.3.03.10.09	Associacao Pro-Volei	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
5112	2.3.03.10.10	Acordos Parcelamento Ex Atletas	15.433.921,28	0,00	0,00	15.433.921,28
5113	2.3.03.10.11	Provisao p/ Pagto Terceiros	0,00	0,00	111.528,60	111.528,60
5114	2.3.03.10.12	Acordos Parcelamento Funcionarios	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
<b>5123</b>	<b>2.3.03.12</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>2.424.628,95</b>
5124	2.3.03.12.01	Doacao Proj. Inc.Esporte CCVA 2	0,00	0,00	1.509.395,23	1.509.395,23
5125	2.3.03.12.02	Doacao Proj. Inc.Esporte GMBV	0,00	0,00	46.501,00	46.501,00
5126	2.3.03.12.03	Doacao Proj. Inc. Esporte Feminino	0,00	0,00	868.732,72	868.732,72
<b>1531</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>(161.533.451,36)</b>	<b>587.520,11</b>	<b>587.520,11</b>	<b>(161.533.451,36)</b>
<b>703</b>	<b>2.5.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(161.533.451,36)</b>	<b>587.520,11</b>	<b>587.520,11</b>	<b>(161.533.451,36)</b>
<b>999994</b>	<b>2.5.04.01</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(161.533.451,36)</b>	<b>587.520,11</b>	<b>587.520,11</b>	<b>(161.533.451,36)</b>
1643	2.5.04.01.02	Déficit Acumulado	(161.533.451,36)	587.520,11	0,00	(162.120.971,47)
1000000	2.5.04.01.04	Déficit do Exercício	0,00	0,00	587.520,11	587.520,11
<b>1838</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.542,46</b>	<b>7.433.114,20</b>	<b>6.885.571,74</b>
<b>1844</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>547.542,46</b>	<b>7.319.410,90</b>	<b>6.771.868,44</b>
<b>1851</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.486,16</b>	<b>7.319.410,90</b>	<b>7.121.924,74</b>
<b>1867</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA CATEGORIA DE BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.787,53</b>	<b>40.787,53</b>
549294	3.1.01.01.01	Receita Escola de Futebol	0,00	0,00	37.787,53	37.787,53
3002	3.1.01.01.02	Receitas Campeonato Categoria Base	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>1962</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.651,96</b>	<b>3.558.013,65</b>	<b>3.522.361,69</b>
5015	3.1.01.02.01	Doacoes Futebol	0,00	1.984,20	70.943,12	68.958,92
5016	3.1.01.02.11	Receita Premiações Recebidas	0,00	0,00	956,00	956,00
1992	3.1.01.02.13	Rec. Bilh. Campeonato Brasileiro	0,00	33.667,76	173.685,01	140.017,25
70002	3.1.01.02.20	Ambulantes/Outros - Comissao Vendas Estadio	0,00	0,00	10.682,10	10.682,10
1942	3.1.01.02.24	Receita com Mecanismo de Solidariedade	0,00	0,00	47.827,70	47.827,70
1970	3.1.01.02.25	Part. Campeonato Brasileiro	0,00	0,00	1.922.500,00	1.922.500,00
5020	3.1.01.02.31	Receita com Direito Imagens TV	0,00	0,00	956.419,72	956.419,72
1977	3.1.01.02.32	Luvax Globo	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
<b>5150</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.834,20</b>	<b>1.096.665,99</b>	<b>934.831,79</b>
5030	3.1.01.03.01	Socio Torcedor	0,00	161.834,20	1.093.066,91	931.232,71
4271	3.1.01.03.03	Receita Timemania	0,00	0,00	3.599,08	3.599,08
<b>1972</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>PATROCINADORES DAS CAMISAS, MARCA E AFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.943,73</b>	<b>2.623.943,73</b>
1973	3.1.01.04.01	Aurora	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1975	3.1.01.04.03	SICOOB	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1978	3.1.01.04.04	Unimed	0,00	0,00	160.509,08	160.509,08
1979	3.1.01.04.05	Receita Patrocinios	0,00	0,00	314.692,85	314.692,85
1995	3.1.01.04.07	Comercialização de Placas	0,00	0,00	119.338,38	119.338,38
2002	3.1.01.04.09	Produtos Oficiais	0,00	0,00	257.261,20	257.261,20
1976	3.1.01.04.10	DASS Sul	0,00	0,00	272.142,22	272.142,22
<b>1927</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(350.056,30)</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕ</b>	<b>0,00</b>	<b>350.056,30</b>	<b>0,00</b>	<b>(350.056,30)</b>
1916	3.1.02.01.01	(-) C.Sindical s/Contratos Campeonatos	0,00	96.125,00	0,00	(96.125,00)
1913	3.1.02.01.02	(-) Contribuição p/Sindicato s/contratos Publicid	0,00	18.750,00	0,00	(18.750,00)
1909	3.1.02.01.03	(-) INSS s/ Publicidade Contratos de Patrocinio	0,00	179.779,71	0,00	(179.779,71)
1549	3.1.02.01.04	(-) COFINS	0,00	1.052,18	0,00	(1.052,18)
1914	3.1.02.01.04	(-) INSS s/ Publicidade Placas	0,00	5.966,91	0,00	(5.966,91)
1921	3.1.02.01.08	(-) INSS s/ Eventos e ou Informativos	0,00	320,00	0,00	(320,00)
1915	3.1.02.01.09	(-) INSS s/Contratos Campeonatos	0,00	48.062,50	0,00	(48.062,50)
<b>1985</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.546,38</b>	<b>59.546,38</b>
<b>1991</b>	<b>3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.546,38</b>	<b>59.546,38</b>
<b>2000</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.546,38</b>	<b>59.546,38</b>
2045	3.2.01.01.02	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	16.197,19	16.197,19
3855	3.2.01.01.07	Receita de Eventos	0,00	0,00	43.349,19	43.349,19
<b>2068</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.156,92</b>	<b>54.156,92</b>
<b>2074</b>	<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.156,92</b>	<b>54.156,92</b>
<b>2081</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.156,92</b>	<b>54.156,92</b>
2105	3.3.01.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,08	0,08
2097	3.3.01.01.03	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.832,60	2.832,60
2111	3.3.01.01.06	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	51.324,24	51.324,24
<b>2393</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.096,76</b>	<b>281.004,91</b>	<b>7.473.091,85</b>
<b>2967</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.754.096,76</b>	<b>281.004,91</b>	<b>7.473.091,85</b>
<b>2973</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617.800,05</b>	<b>281.004,91</b>	<b>7.336.795,14</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3139</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.499,54</b>	<b>104,00</b>	<b>2.433.395,54</b>
3091	4.3.01.01.01	Água	0,00	322,32	0,00	322,32
3004	4.3.01.01.01	Comissão/Intermediação Profissional.	0,00	701.620,69	0,00	701.620,69
3071	4.3.01.01.01	Direitos Federativos Custo Atletas	0,00	134.094,06	0,00	134.094,06
3083	4.3.01.01.01	Premiação Brasileiro Serie A	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
4703	4.3.01.01.02	Aluguéis Maquinas e Equipamentos	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50
710	4.3.01.01.04	Assessoria Jurídica	0,00	10.988,32	0,00	10.988,32
3211	4.3.01.01.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	18.135,27	0,00	18.135,27
3301	4.3.01.01.07	Correios e Cartorio	0,00	304,38	0,00	304,38
3263	4.3.01.01.09	Depreciação	0,00	324.483,46	0,00	324.483,46
3207	4.3.01.01.11	Despesa c/Assistencia Medica	0,00	239.580,33	0,00	239.580,33
3093	4.3.01.01.14	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	39.119,76	0,00	39.119,76
4057	4.3.01.01.15	Despesas c/Seguranca/Vigilancia	0,00	2.818,11	0,00	2.818,11
3398	4.3.01.01.16	Despesas de Viagens	0,00	60.243,16	0,00	60.243,16
3323	4.3.01.01.17	Frete	0,00	73,80	0,00	73,80
3270	4.3.01.01.18	Honorarios Contabeis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3100	4.3.01.01.20	Energia Eletrica	0,00	10.674,50	0,00	10.674,50
3206	4.3.01.01.21	Manutencao de Sistema	0,00	96.943,98	0,00	96.943,98
4441	4.3.01.01.22	Manutenção e Reparos	0,00	46.803,44	0,00	46.803,44
3286	4.3.01.01.23	Material de Escritorio	0,00	2.966,21	0,00	2.966,21
4447	4.3.01.01.24	Material de Uso e Consumo	0,00	46.277,82	0,00	46.277,82
3412	4.3.01.01.25	Mensalidades	0,00	927,55	0,00	927,55
3375	4.3.01.01.26	Multas	0,00	4.503,08	104,00	4.399,08
3257	4.3.01.01.27	Seguros	0,00	133.747,14	0,00	133.747,14
3346	4.3.01.01.29	Telefone/Internet	0,00	2.315,89	0,00	2.315,89
3079	4.3.01.01.30	Despesas Alimentacao	0,00	90.121,25	0,00	90.121,25
5038	4.3.01.01.32	Desp.Transf/Registro	0,00	50.417,30	0,00	50.417,30
4500	4.3.01.01.33	Desp Mat uso e consumo CT Agua Amarela	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10
4793	4.3.01.01.35	Custas Processuais	0,00	5.657,34	0,00	5.657,34
4997	4.3.01.01.45	Despesas Futebol Feminino	0,00	8.831,75	0,00	8.831,75
4857	4.3.01.01.53	Publicações e Publicidade	0,00	40.550,68	0,00	40.550,68
4858	4.3.01.01.54	Brindes e Doações	0,00	95.921,50	0,00	95.921,50
4861	4.3.01.01.57	Despesas Com Viagens Jogos	0,00	1.948,34	0,00	1.948,34
4904	4.3.01.01.59	Manutenção do Estádio	0,00	8.715,51	0,00	8.715,51
4881	4.3.01.01.60	Manutenção de Imobilizado	0,00	835,00	0,00	835,00
4882	4.3.01.01.61	Manutenção CT	0,00	4.924,00	0,00	4.924,00
<b>3140</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701.789,15</b>	<b>280.700,91</b>	<b>4.421.088,24</b>
3040	4.3.01.02.01	13 Salario	0,00	167.050,77	208,34	166.842,43
3033	4.3.01.02.02	Férias	0,00	314.880,86	56.199,14	258.681,72
3174	4.3.01.02.03	FGTS	0,00	200.278,89	6.624,13	193.654,76
3168	4.3.01.02.04	INSS	0,00	97.230,18	7.647,63	89.582,55
3175	4.3.01.02.05	PIS	0,00	21.029,44	807,54	20.221,90
3151	4.3.01.02.06	Salarios	0,00	1.978.097,41	209.214,13	1.768.883,28
2520	4.3.01.02.08	Vale Transporte	0,00	2.210,60	0,00	2.210,60
4075	4.3.01.02.10	Direito Imagem	0,00	1.157.867,61	0,00	1.157.867,61
4143	4.3.01.02.11	Ajuda de Custo Aluguel	0,00	228.460,54	0,00	228.460,54
3264	4.3.01.02.28	Serviços de Terceiros	0,00	534.682,85	0,00	534.682,85
<b>4734</b>	<b>4.3.01.03</b>	<b>DESPESAS JOGOS POR CAMPEONATO EM CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>358.794,91</b>	<b>200,00</b>	<b>358.594,91</b>
4738	4.3.01.03.01	Desp Jg. Campeonato Brasileiro	0,00	353.990,76	200,00	353.790,76
4735	4.3.01.03.02	Desp Jg. Campeonato Catarinense	0,00	4.804,15	0,00	4.804,15
<b>3050</b>	<b>4.3.01.04</b>	<b>DESPESAS VIAGENS E ESTADIA FORA CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.716,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.716,45</b>
3073	4.3.01.04.04	Viagens e Estadia Camp. Catarinense	0,00	450,00	0,00	450,00
3067	4.3.01.04.05	Hospedagem e Estadias Profissional	0,00	25.062,44	0,00	25.062,44
3063	4.3.01.04.06	Viagens e Estadia Camp Brasileiro	0,00	18.204,01	0,00	18.204,01
<b>4664</b>	<b>4.3.01.05</b>	<b>DIREITOS FEDERATIVOS E COMISSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
3072	4.3.01.05.05	Empréstimo Atleta Profissional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>3455</b>	<b>4.3.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.308,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.308,17</b>
<b>5154</b>	<b>4.3.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125.308,17</b>	<b>0,00</b>	<b>125.308,17</b>
3487	4.3.08.01.01	Descontos Concedidos	0,00	2.897,71	0,00	2.897,71
3471	4.3.08.01.02	Juros Pagos	0,00	3.194,40	0,00	3.194,40
3464	4.3.08.01.05	Despesas Bancarias	0,00	20.242,58	0,00	20.242,58
3012	4.3.08.01.06	Desp Comissao Venda c/Cartao de Credito	0,00	10.919,31	0,00	10.919,31
5190	4.3.08.01.06	Juros Apropriados	0,00	88.054,17	0,00	88.054,17
<b>3694</b>	<b>4.3.09</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,54</b>
<b>5155</b>	<b>4.3.09.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.988,54</b>
2388	4.3.09.01.03	IOF/IOC	0,00	306,98	0,00	306,98
4063	4.3.09.01.05	IRRF s/Aplicação	0,00	104,09	0,00	104,09
3352	4.3.09.01.06	Taxas e Impostos	0,00	10.577,47	0,00	10.577,47
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5003</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5006</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5007</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>4.906.815,70</b>	<b>0,00</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5008	5.1.01.01.01	Transitoria encontro de contas	0,00	4.906.815,70	4.906.815,70	0,00	
NEI ROQUE MOHR:57577170 925	Assinado de forma digital por NEI ROQUE MOHR:57577170925 Dados: 2023.01.17 11:22:56 -03'00'		LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946	Assinado de forma digital por LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=33678883000142, ou=Secretaria de Recursos Federais do Brasil - FRE, ou=CPF, st=, serial=BRANCOL, o=genencial, cn=LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946 Quêdo: 2023.01.17 11:04:56 -03'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.0081.20310			
NEI ROQUE MOHR PRESIDENTE CPF: 575.771.709-25			LUCAS DA FRE CERVELIN Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC03559901 CPF: 065.048.119-46				

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>17</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.283.314,32</b>	<b>41.820.145,66</b>	<b>43.974.209,36</b>	<b>30.129.250,62</b>
<b>23</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.124.224,40</b>	<b>38.612.464,97</b>	<b>41.613.432,06</b>	<b>16.123.257,31</b>
<b>30</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.011.957,92</b>	<b>23.445.293,24</b>	<b>27.351.840,84</b>	<b>105.410,32</b>
<b>46</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>53.534,96</b>	<b>872.399,99</b>	<b>886.231,65</b>	<b>39.703,30</b>
52	1.1.01.01.01	Caixa Geral	50.499,96	741.477,64	754.409,30	37.568,30
151	1.1.01.01.02	Cheques em Cobrança a Receber	3.035,00	0,00	900,00	2.135,00
4434	1.1.01.01.02	Moeda Internacional	0,00	130.922,35	130.922,35	0,00
<b>69</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.613.405,77</b>	<b>21.406.740,76</b>	<b>22.983.910,11</b>	<b>36.236,42</b>
75	1.1.01.02.01	Banco do Brasil Ag 0321-2 Cc 197078X	0,00	14.462,16	14.462,16	0,00
9	1.1.01.02.03	Banco Safra SA Ag 0148 Cc 15846	0,00	3.026.179,33	3.026.179,33	0,00
113	1.1.01.02.10	Sicoob Ag 3069 Cc 586889	1.279.451,77	14.069.122,61	15.348.516,85	57,53
10011	1.1.01.02.13	Transpocred Ag 1082 Cc 42315	1,01	0,00	0,00	1,01
74	1.1.01.02.15	Saldo Bloqueado	0,00	1.266.119,83	1.230.945,51	35.174,32
114	1.1.01.02.16	Retorno Arquivo Bancário D+1	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
230	1.1.01.02.17	Banco Daycoval SA	27,49	2.291.887,06	2.291.910,99	3,56
10	1.1.01.02.20	Banco Safra Vinculada 200929-1	332.500,00	665.000,00	997.500,00	0,00
7403	1.1.01.02.21	Caixa Econ Fed Ag:0414 CC 900270-4	425,50	73.969,77	74.395,27	0,00
<b>15</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.345.017,19</b>	<b>1.166.152,49</b>	<b>3.481.699,08</b>	<b>29.470,60</b>
26	1.1.01.04.02	Banco Safra SA Nota Bovespa 1584-6	20.698,32	401,59	0,00	21.099,91
313	1.1.01.04.08	Banco do Brasil 197078-X	14.195,91	269,30	14.465,21	0,00
3829	1.1.01.04.13	Banco Safra SA Poupanca Plus 1584-6	366.438,33	1.132.221,20	1.493.078,33	5.581,20
901165	1.1.01.04.14	BB Fundo Projeto Feminino 100690-8	911.432,28	15.416,41	924.295,42	2.553,27
229	1.1.01.04.15	Banco do Brasil Poupança 100689-4 Projeto	1.032.252,35	17.843,99	1.049.860,12	236,22
<b>201</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.255.322,78</b>	<b>116.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.519,77</b>
<b>218</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>1.255.322,78</b>	<b>116.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.519,77</b>
225	1.1.02.01.01	Estoque Uniformes	1.244.076,46	116.196,99	0,00	1.360.273,45
226	1.1.02.01.02	Estoque de Selos e Etiquetas	4.308,77	0,00	0,00	4.308,77
228	1.1.02.01.04	Estoque Materiais de Uso/Consumo	6.937,55	0,00	0,00	6.937,55
<b>276</b>	<b>1.1.03</b>	<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>7.970.625,68</b>	<b>4.952.708,46</b>	<b>8.391.235,83</b>	<b>4.532.098,31</b>
<b>282</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.970.625,68</b>	<b>4.952.708,46</b>	<b>8.391.235,83</b>	<b>4.532.098,31</b>
294	1.1.03.01.01	Clientes Negociacao Atletas	4.220.914,50	1.299.380,93	4.553.078,00	967.217,43
292	1.1.03.01.01	Clientes Placas e Publicidade (PLA)	673.005,02	289.209,38	380.906,30	581.308,10
888	1.1.03.01.02	Creditos Receber via Cartao (CRE)	7.202,98	0,00	0,00	7.202,98
296	1.1.03.01.04	Clientes Royalties e Marcas (ROY)	29.587,76	0,00	0,00	29.587,76
295	1.1.03.01.05	Clientes Patrocinadores/Luvas/Dir. Imagem (PAT)	4.854.119,44	1.596.140,38	1.988.904,76	4.461.355,06
308	1.1.03.01.06	Clientes Socios (SOC)	0,00	828.362,37	828.362,37	0,00
4448	1.1.03.01.08	Bordero de Jogos (BRD)	5.744,00	795.966,02	348.721,52	452.988,50
885	1.1.03.01.09	Clientes Ingressos Internet (CIN)	294.229,56	700,00	216.368,50	78.561,06
7777	1.1.03.01.11	Clientes Licenciados (LIC)	23.804,78	0,00	0,00	23.804,78
901134	1.1.03.01.12	Clientes Escolinhas de Futebol (ESC)	25.465,00	28.300,00	12.000,00	41.765,00
911	1.1.03.01.14	Clientes a Receber Competicoes (CPT)	0,00	54.459,38	54.459,38	0,00
300	1.1.03.01.15	Clientes Marketing e Eventos (EVE)	19.843,70	50.190,00	8.435,00	61.598,70
3676	1.1.03.01.16	(-) Creditos Vencidos e Não Liquidados	(2.183.291,06)	0,00	0,00	(2.183.291,06)
302	1.1.03.01.16	Clientes Diversos a Receber	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>299</b>	<b>1.1.05</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>23.658,77</b>	<b>85.427,38</b>	<b>2.597,09</b>	<b>106.489,06</b>
<b>371</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>23.658,77</b>	<b>85.427,38</b>	<b>2.597,09</b>	<b>106.489,06</b>
405	1.1.05.01.04	INSS a recuperar	6.121,59	83.677,34	847,05	88.951,88
4009	1.1.05.01.05	IRRF pgto indiv PERDCOMP	0,00	1.750,04	1.750,04	0,00
1000004	1.1.05.01.06	FGTS a Recuperar	17.537,18	0,00	0,00	17.537,18
<b>000002</b>	<b>1.1.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>553.791,50</b>	<b>916.310,62</b>	<b>955.565,38</b>	<b>514.536,74</b>
<b>419</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>553.791,50</b>	<b>916.310,62</b>	<b>955.565,38</b>	<b>514.536,74</b>
425	1.1.06.01.01	Adiantamento a Funcionadores	682.723,22	903.877,82	870.485,79	716.115,25
431	1.1.06.01.02	Adiantamento a Funcionarios	133.611,03	11.304,05	81.900,51	63.014,57
433	1.1.06.01.03	Adiantamento de Ferias	4.048,52	1.128,75	3.179,08	1.998,19
445	1.1.06.01.06	Adiantamento de Viagens	2.432,80	0,00	0,00	2.432,80
435	1.1.06.01.09	Estouro do Mês	11.976,59	0,00	0,00	11.976,59
3678	1.1.06.01.10	(-) Provisao Para Perdas Estimadas	(281.000,66)	0,00	0,00	(281.000,66)
<b>500</b>	<b>1.1.07</b>	<b>CREDITO EM CONTENCIOSO</b>	<b>647.580,66</b>	<b>1.988.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.422,27</b>
<b>501</b>	<b>1.1.07.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>647.580,66</b>	<b>1.988.841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.422,27</b>
235	1.1.07.01.01	Deposito Judicial	647.580,66	1.988.841,61	0,00	2.636.422,27
<b>483</b>	<b>1.1.08</b>	<b>OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE</b>	<b>4.592.714,09</b>	<b>7.107.686,67</b>	<b>4.852.110,00</b>	<b>6.848.290,76</b>
<b>490</b>	<b>1.1.08.01</b>	<b>ASSOCIACAO DOS ATLETAS E COLABORADORES DA ACF</b>	<b>5.370,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,68</b>
900034	1.1.08.01.01	Associação dos Atletas e Colaboradores da ACF	5.370,68	0,00	0,00	5.370,68
<b>502</b>	<b>1.1.08.02</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>4.587.343,41</b>	<b>7.107.686,67</b>	<b>4.852.110,00</b>	<b>6.842.920,08</b>
4594	1.1.08.02.01	Associação Força Chape Reconstrução	4.587.343,41	7.107.686,67	4.852.110,00	6.842.920,08
<b>448</b>	<b>1.1.09</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>68.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.082,92</b>	<b>8.490,08</b>
<b>482</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR</b>	<b>68.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.082,92</b>	<b>8.490,08</b>
508	1.1.09.01.01	Seguros a Apropriar	10.973,00	0,00	2.482,92	8.490,08
509	1.1.09.01.02	Dotação(aporte) Fundação Vida	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
<b>514</b>	<b>1.5</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.159.089,92</b>	<b>3.207.680,69</b>	<b>2.360.777,30</b>	<b>14.005.993,31</b>
<b>634</b>	<b>1.5.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>222.025,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158,34</b>	<b>202.866,88</b>
<b>635</b>	<b>1.5.01.03</b>	<b>CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>222.025,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.158,34</b>	<b>202.866,88</b>
540	1.5.01.03.02	Bens em Comodato	23.743,75	0,00	0,00	23.743,75
395	1.5.01.03.03	Clientes Longo Prazo	159.964,81	0,00	0,00	159.964,81

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	1.5.01.03.04	Cientes Placas Longo Prazo	38.316,66	0,00	19.158,34	19.158,32
<b>521</b>	<b>1.5.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>321.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>
<b>543</b>	<b>1.5.02.01</b>	<b>OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>321.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.544,56</b>
5010	1.5.02.01.01	Sicredi Cota Capital 57064-8	16.764,84	0,00	0,00	16.764,84
10010	1.5.02.01.02	Sicoob Cota 58.688-9	87.754,27	0,00	0,00	87.754,27
545	1.5.02.01.03	Transpocred Cota 10.011-0	2.189,19	0,00	0,00	2.189,19
10012	1.5.02.01.04	Transpocred Cota4.231-5	359,21	0,00	0,00	359,21
900035	1.5.02.01.05	Chape Oficial- Loja	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
900036	1.5.02.01.06	FAAC- Fututo Aumento Capital Loja Chape Oficial	284.429,45	0,00	0,00	284.429,45
3533	1.5.02.01.07	(-) Equivalencia Patrimonial Negativa	(168.952,40)	0,00	0,00	(168.952,40)
<b>550</b>	<b>1.5.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.232.147,97</b>	<b>3.980,00</b>	<b>193.225,23</b>	<b>5.042.902,74</b>
<b>566</b>	<b>1.5.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERACAO</b>	<b>9.636.748,75</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.640.728,75</b>
605	1.5.03.01.01	Benefitorias em Bens de Terceiros	5.755.373,78	0,00	0,00	5.755.373,78
632	1.5.03.01.02	Instalacoes Comerciais	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
597	1.5.03.01.03	Maquinas e Equipamentos	2.257.159,28	0,00	0,00	2.257.159,28
596	1.5.03.01.04	Equipamentos Informatica	220.558,59	3.980,00	0,00	224.538,59
603	1.5.03.01.05	Moveis e Utensilios	1.030.505,88	0,00	0,00	1.030.505,88
610	1.5.03.01.06	Veiculos	345.791,22	0,00	0,00	345.791,22
<b>649</b>	<b>1.5.03.02</b>	<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(4.404.600,78)</b>	<b>0,00</b>	<b>193.225,23</b>	<b>(4.597.826,01)</b>
684	1.5.03.02.01	(-) Deprec Veiculos	(319.390,86)	0,00	10.299,30	(329.690,16)
4460	1.5.03.02.02	(-) Deprec Benefitorias em Bens Terceiros	(1.903.386,64)	0,00	87.495,90	(1.990.882,54)
945	1.5.03.02.03	(-) Deprec. Equipamentos Informatica	(163.318,40)	0,00	6.599,10	(169.917,50)
715	1.5.03.02.04	(-) Deprec Instalacoes Comerciais	(27.360,00)	0,00	0,00	(27.360,00)
678	1.5.03.02.05	(-) Deprec Moveis e Utensilios	(605.902,70)	0,00	25.664,37	(631.567,07)
709	1.5.03.02.06	(-) Deprec Maquinas e Equipamentos	(1.385.242,18)	0,00	63.166,56	(1.448.408,74)
<b>722</b>	<b>1.5.07</b>	<b>INTANGIVEIS</b>	<b>7.383.372,17</b>	<b>3.203.700,69</b>	<b>2.148.393,73</b>	<b>8.438.679,13</b>
<b>723</b>	<b>1.5.07.01</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>191.347,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,23</b>	<b>184.023,18</b>
590	1.5.07.01.02	Direito de Uso Sistemas	292.968,26	0,00	0,00	292.968,26
598	1.5.07.01.03	Marcas e Patentes	22.054,00	0,00	0,00	22.054,00
591	1.5.07.01.04	(-)Amortiz Direito de Uso Sistema	(123.674,85)	0,00	7.324,23	(130.999,08)
<b>724</b>	<b>1.5.07.02</b>	<b>FORMACAO DE ATLETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.141.069,50</b>	<b>2.141.069,50</b>	<b>0,00</b>
895	1.5.07.02.01	Moradia e Estadia	0,00	88.552,82	88.552,82	0,00
894	1.5.07.02.02	Transporte e Locomocao	0,00	37.741,26	37.741,26	0,00
899	1.5.07.02.03	Alimentacao	0,00	151.443,12	151.443,12	0,00
816	1.5.07.02.04	Despesas Campeonatos	0,00	136.184,33	136.184,33	0,00
988	1.5.07.02.05	Registro de Atletas	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
898	1.5.07.02.06	Manutencao e Limpeza	0,00	20.982,21	20.982,21	0,00
893	1.5.07.02.07	Material de Uso e Consumo	0,00	10.246,79	10.246,79	0,00
896	1.5.07.02.08	Despesas Medicas	0,00	24.251,27	24.251,27	0,00
4497	1.5.07.02.09	Despesas Com Pessoal	0,00	384.233,44	384.233,44	0,00
815	1.5.07.02.10	Seguros Atletas Base Formacao	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
639	1.5.07.02.11	Serviços Diversos Atletas Base Formacao	0,00	144.191,59	144.191,59	0,00
897	1.5.07.02.12	Despesas Viagem Atletas Base Formacao	0,00	53.361,50	53.361,50	0,00
666	1.5.07.02.13	Desp Comb/Lubrif Atletas Base Formacao	0,00	3.670,52	3.670,52	0,00
990	1.5.07.02.15	Despesas Atletas da Base em Formação	0,00	1.062.631,19	1.062.631,19	0,00
817	1.5.07.02.16	Aluguel de Campos e Quadras	0,00	11.369,46	11.369,46	0,00
<b>999998</b>	<b>1.5.07.03</b>	<b>INVESTIMENTOS EM ATLETAS</b>	<b>7.192.024,76</b>	<b>1.062.631,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.254.655,95</b>
718	1.5.07.03.01	Investimentos Atletas SUB 20	886.763,37	162.430,15	0,00	1.049.193,52
719	1.5.07.03.02	Investimentos Atletas SUB 17	2.049.902,62	362.115,84	0,00	2.412.018,46
720	1.5.07.03.03	Investimentos Atletas SUB 15	2.503.924,35	428.223,83	0,00	2.932.148,18
725	1.5.07.03.04	Investimentos Atletas Profissionais	466.110,84	0,00	0,00	466.110,84
5001	1.5.07.03.06	Investimentos Atletas Sub 13	1.285.323,58	109.861,37	0,00	1.395.184,95
<b>1005</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.283.314,32</b>	<b>55.473.446,04</b>	<b>54.103.734,58</b>	<b>30.913.602,86</b>
<b>1011</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.939.036,74</b>	<b>33.555.178,65</b>	<b>49.553.371,70</b>	<b>34.937.229,79</b>
<b>1028</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>85.493,78</b>	<b>7.441.223,05</b>	<b>7.638.344,13</b>	<b>282.614,86</b>
<b>1034</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>85.493,78</b>	<b>7.441.223,05</b>	<b>7.638.344,13</b>	<b>282.614,86</b>
549702	2.1.01.01.01	3F SPORTS CESSAO DE USO DE IMAGEM LTDA	0,00	179.560,00	179.560,00	0,00
549709	2.1.01.01.01	A.A RESENDE LIMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
549699	2.1.01.01.01	AAF AGENCIA ESPORTIVA LTDA	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
549395	2.1.01.01.01	ACA GRAMADOS ESPORTIVOS	4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
549480	2.1.01.01.01	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.574,25	1.574,25	0,00
549346	2.1.01.01.01	ALCENIR VIANEI MORETTO 03967915905	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8001	2.1.01.01.01	ALCENOR BONZANINI 01714840964	0,00	204,00	204,00	0,00
549396	2.1.01.01.01	ALESSANDRA LARA ZUANAZZI SEIDEL	4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
8002	2.1.01.01.01	ALVAREZ & MARSAL REESTRUTURACAO LTDA.	0,00	5.473,45	5.473,45	0,00
549357	2.1.01.01.01	AMERICA COMERCIO DE MED LTDA	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
549392	2.1.01.01.01	AMORETTY SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	3.000,00	34.352,06	34.352,06	3.000,00
8003	2.1.01.01.01	AMPLISTORE SOFTWARE LTDA	0,00	4.939,87	4.939,87	0,00
549397	2.1.01.01.01	ANA MARIA DEL OLMO HILLESHEIM 0448873290	3.000,00	14.500,00	16.000,00	4.500,00
8004	2.1.01.01.01	ANDERSON TKATCH ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	119,88	119,88	0,00
8005	2.1.01.01.01	ANDRE LUIZ DALPIAZ	0,00	600,00	600,00	0,00
549665	2.1.01.01.01	ANTONIO CARLOS AGUIAR	0,00	19.330,00	19.330,00	0,00
549475	2.1.01.01.01	ANTONIO RIBEIRO CARVALHAES JUNIOR 538219	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
549717	2.1.01.01.01	AP CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPORTIVA EIRELI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8007	2.1.01.01.01	ARANTES ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8008	2.1.01.01.01	ASSISFIT IND E ASSIT TEL DE EQUIP DE GINASTICA - EIREI	0,00	2.678,70	2.678,70	0,00
8009	2.1.01.01.01	ASSOCIACAO CATARINENSE DE ARBITRAGEM DA LIGA DESF	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
8010	2.1.01.01.01	ASSOCIACAO HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICENTE I	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549684	2.1.01.01.01	ATRIO HOTEIS S.A	0,00	5.981,00	6.694,98	713,98
549388	2.1.01.01.01	AUGUSTO CAZELLA PALMA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
8011	2.1.01.01.01	AUTO VIACAO CHAPECO LTDA	0,00	2.578,00	2.578,00	0,00
549349	2.1.01.01.01	BEATSCODE SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
549497	2.1.01.01.01	BIANCHI MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	40,00	40,00	0,00
549669	2.1.01.01.01	BILIBIO FISIOTERAPIA LTDA	0,00	18.666,67	18.666,67	0,00
549345	2.1.01.01.01	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCI	1.500,00	7.100,00	10.800,00	5.200,00
549501	2.1.01.01.01	BONDAN & STOLL SERVICOS LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
549372	2.1.01.01.01	BRAVAGAS COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	540,00	675,00	135,00
549337	2.1.01.01.01	BS AUDIO EVENTOS LTDA	0,00	7.500,00	8.650,00	1.150,00
8014	2.1.01.01.01	BTL BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.868,54	1.868,54
8015	2.1.01.01.01	C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
549719	2.1.01.01.01	C.S SPORTS PC A EL ADM EMP IMOB LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8017	2.1.01.01.01	CABOLA - DIVULGACOES E EVENTOS LTDA	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
549295	2.1.01.01.01	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	19.762,12	29.109,09	9.346,97
549689	2.1.01.01.01	CARLOS AUGUSTO DEMARTINI	0,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00
549398	2.1.01.01.01	CARLOS EDUARDO LECHETA 04902967936	4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
549638	2.1.01.01.01	CARLOS EDUARDO LECHETTA	0,00	1.678,20	1.678,20	0,00
549399	2.1.01.01.01	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO	10.500,00	31.615,47	28.115,47	7.000,00
549400	2.1.01.01.01	CARLOTTO & BARIZON ADVOCACIA	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
549390	2.1.01.01.01	CARMEN SCHAFHAUSER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8020	2.1.01.01.01	CASA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00	59,00	59,00	0,00
8021	2.1.01.01.01	CASMAN MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
549532	2.1.01.01.01	CCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	324,70	324,70	0,00
549536	2.1.01.01.01	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
549350	2.1.01.01.01	CEDRS - GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.095,60	13.416,40	6.320,80
549308	2.1.01.01.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	9.025,56	14.212,82	5.187,26
549374	2.1.01.01.01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO E	0,00	586,04	586,04	0,00
8023	2.1.01.01.01	CHICAO AUTO PECAS LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
8024	2.1.01.01.01	CL DE CARVALHO	0,00	102,60	102,60	0,00
549405	2.1.01.01.01	CLARISSA SOLETTI 69816476053	4.000,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00
549641	2.1.01.01.01	COMERCIAL CELEIRO LTDA	0,00	569,39	569,39	0,00
549637	2.1.01.01.01	COMERCIAL GIRARDI LTDA	0,00	512,50	512,50	0,00
8025	2.1.01.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS, ACESSORIOS E ALUMINIOS AV	0,00	300,00	300,00	0,00
549367	2.1.01.01.01	COMIN COMERCIO DE MAQ. E ACES. LTDA	0,00	4.103,05	4.103,05	0,00
549486	2.1.01.01.01	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0,00	112.133,46	112.133,46	0,00
8026	2.1.01.01.01	CONRADO COMERCIO DE VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS I	0,00	340,00	340,00	0,00
549310	2.1.01.01.01	COOP DAS AGROIND DOS AGRIC FAM	0,00	10.626,87	11.374,87	748,00
8027	2.1.01.01.01	COOPERATIVA AGRICOLA SANTAFE	0,00	9.892,80	9.892,80	0,00
549583	2.1.01.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	0,00	266,22	266,22	0,00
549312	2.1.01.01.01	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	29.006,74	31.439,96	2.433,22
549384	2.1.01.01.01	CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	1.303,50	2.592,00	1.288,50
549358	2.1.01.01.01	DALMOLIN, MOLINARI, MORO & CIA LTDA ME	0,00	48,00	48,00	0,00
549681	2.1.01.01.01	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A	0,00	47.715,39	47.715,39	0,00
549680	2.1.01.01.01	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	70.549,76	70.549,76	0,00
549409	2.1.01.01.01	DE SA CONSULTORIA	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
549317	2.1.01.01.01	DELICIAS DA GRAZZI LTDA	0,00	4.010,90	4.587,88	576,98
8028	2.1.01.01.01	DIARIO DV COMUNICACAO LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
549413	2.1.01.01.01	DIEGO FADEUILLE GUEDES	7.500,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00
549387	2.1.01.01.01	DIEGO IBRAIM MANDRIK	0,00	704,12	704,12	0,00
549672	2.1.01.01.01	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ACB LTDA	0,00	4.909,62	4.909,62	0,00
549383	2.1.01.01.01	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	0,00	229,50	1.346,50	1.117,00
549686	2.1.01.01.01	DISTRIOESTE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.380,49	1.380,49
8029	2.1.01.01.01	DL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	740,60	740,60	0,00
549344	2.1.01.01.01	DM AGENCIA DE VIAGENS EIRELI	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
10365	2.1.01.01.01	DPM98 ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
549593	2.1.01.01.01	DR. MENDONCA CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA	0,00	28.345,62	41.250,00	12.904,38
549631	2.1.01.01.01	E.M SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
549366	2.1.01.01.01	ECO DIAGNOSTICA LTDA	0,00	4.400,00	8.800,00	4.400,00
8033	2.1.01.01.01	ED77 ESPORTES LTDA	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
549342	2.1.01.01.01	EDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	25.492,93	25.492,93	0,00
549369	2.1.01.01.01	EDUARDO ANDRE JAEGER	0,00	155,13	155,13	0,00
549633	2.1.01.01.01	EDUARDO DOS SANTOS	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
8034	2.1.01.01.01	EDVARD LIMA DE SOUZA 12522989782	0,00	964,00	964,00	0,00
549599	2.1.01.01.01	ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
549674	2.1.01.01.01	ELETROLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
549714	2.1.01.01.01	EMERSON M C DIAS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
549328	2.1.01.01.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	100,00	100,00	0,00
8035	2.1.01.01.01	ENAK NUNES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
8036	2.1.01.01.01	ER9 SPORTS VP ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8037	2.1.01.01.01	ERICA GOURMET RESTAURANTE LTDA	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
549692	2.1.01.01.01	ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL	0,00	7.500,00	36.000,00	28.500,00
549675	2.1.01.01.01	IVALDO PEREIRA FRAGA	0,00	830,00	830,00	0,00
549603	2.1.01.01.01	EVERSON J HALL E CIA LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
549606	2.1.01.01.01	FABIANO SOARES DOS SANTOS	0,00	124.200,00	124.200,00	0,00
549415	2.1.01.01.01	FABIO DE SOUZA FERRARI 00684981017	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
549371	2.1.01.01.01	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	0,00	3.657,25	3.657,25	0,00
8040	2.1.01.01.01	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	53,90	53,90	0,00
549325	2.1.01.01.01	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	0,00	22.799,74	22.799,74	0,00
549642	2.1.01.01.01	FERMACHINE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS I	0,00	290,16	290,16	0,00
549311	2.1.01.01.01	FERRARINI IND E COM DE CARNES	0,00	50.529,78	50.529,78	0,00
549711	2.1.01.01.01	FJ SPORTS LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
8041	2.1.01.01.01	FLEX FILMES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.215,60	2.215,60	0,00
549380	2.1.01.01.01	FOPPA E ZANELLA LTDA	0,00	1.926,39	1.926,39	0,00
4026	2.1.01.01.01	Fornecedores Diversos	0,00	1.593.014,50	1.593.014,50	0,00

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
549422	2.1.01.01.01	FR CONSULTORIA SOCIAL LTDA	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
8042	2.1.01.01.01	FUNE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
549662	2.1.01.01.01	GABRIEL DAL PIVA	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
549666	2.1.01.01.01	GESSICA MACHADO PAVOSKI	0,00	8.500,00	17.000,00	8.500,00
549418	2.1.01.01.01	GIL INSTALACOES	4.400,00	17.600,00	17.600,00	4.400,00
549618	2.1.01.01.01	GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	140,00	140,00
8043	2.1.01.01.01	GILMAR MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
549617	2.1.01.01.01	GILSON K. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIV	0,00	99.533,33	99.533,33	0,00
549423	2.1.01.01.01	GISLAINE LEONARDO	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
8046	2.1.01.01.01	GLOBALFILTROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADOF	0,00	671,00	671,00	0,00
549363	2.1.01.01.01	GREMIO ESPORTIVO BALDISSERA	0,00	142.380,93	142.380,93	0,00
8047	2.1.01.01.01	GREMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE	0,00	541.388,84	541.388,84	0,00
549652	2.1.01.01.01	GUILHERME A.M. GUEDES E ALESSANDRO S. MA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8049	2.1.01.01.01	H M COACH & MARKETING LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
549376	2.1.01.01.01	HDI SEGUROS AS	0,00	5.172,50	5.172,50	0,00
8051	2.1.01.01.01	HIDROTECH SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.550,20	2.550,20	0,00
549314	2.1.01.01.01	HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	9.311,55	13.325,26	4.013,71
549315	2.1.01.01.01	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	0,00	11.537,95	19.276,46	7.738,51
8052	2.1.01.01.01	HORTIAGRO COMERCIO DE SEMENTES E FERTILIZANTES LT	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
8053	2.1.01.01.01	HOTEL ESTACAO 101 LTDA	0,00	4.571,60	4.571,60	0,00
8054	2.1.01.01.01	HOTEL SAN SILVESTRI LTDA - EPP	0,00	2.256,50	2.256,50	0,00
8055	2.1.01.01.01	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	266,45	280,45	14,00
549389	2.1.01.01.01	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	0,00	0,00	7.731,80	7.731,80
8056	2.1.01.01.01	IGOR BOHN SPORTS LTDA	0,00	73.077,62	73.077,62	0,00
549364	2.1.01.01.01	IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA	0,00	38.052,74	38.052,74	0,00
549404	2.1.01.01.01	INVIOVEL MONITORAMENTO SANTA CATARIANA	0,00	3.512,70	9.865,95	6.353,25
549708	2.1.01.01.01	J A SPORTS EIRELI	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
8057	2.1.01.01.01	JACKSON DA FONSECA 02463142901	0,00	120,00	120,00	0,00
549412	2.1.01.01.01	JORGE PEDROSO DE MARINS ME	0,00	4.160,00	4.560,00	400,00
549667	2.1.01.01.01	JORILDE FATIMA BATISTA	0,00	11.000,00	16.500,00	5.500,00
549664	2.1.01.01.01	JOSE CARLOS GOULART JUNIOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8058	2.1.01.01.01	JOSEMAR CARLOS SIGNOR 96067810972	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
549668	2.1.01.01.01	JULLIANA ALMEIDA PAULINO	0,00	7.000,00	9.225,00	2.225,00
8060	2.1.01.01.01	LABORATORIO BERGMANN S/S	0,00	100,00	100,00	0,00
549343	2.1.01.01.01	LIMPA FOSSA CATARINENSE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
549353	2.1.01.01.01	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD	0,00	85.242,44	85.242,44	0,00
549716	2.1.01.01.01	LRSL ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
549316	2.1.01.01.01	LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	0,00	13.272,73	15.140,30	1.867,57
8062	2.1.01.01.01	LUCAS DE ANDRADE REIS 00678003513	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
549426	2.1.01.01.01	LUCAS VIANA MIGNONI 05721464933	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
549439	2.1.01.01.01	LUCIANO ANTONIO ZANIN 02185480952	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00
549378	2.1.01.01.01	M. SCHULTZ FUKUOKA & B. SCHULTZ FUKUOKA LTDA	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
549700	2.1.01.01.01	M23 INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA	0,00	151.400,00	151.400,00	0,00
549360	2.1.01.01.01	MACROGLOBAL DIST. ARTIGOS PAPELARIA LTDA	0,00	99,75	350,75	251,00
549442	2.1.01.01.01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
8065	2.1.01.01.01	MARCELO DE FREITAS COSTA 40735383812	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
549635	2.1.01.01.01	MARCELO MACHADO DOS SANTOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
549444	2.1.01.01.01	MARCIO DOS SANTOS FARIA CORREA EVENTOS	0,00	24.333,33	24.333,33	0,00
8066	2.1.01.01.01	MARCO ANTONIO SILVANI 02317718942	0,00	566,00	566,00	0,00
549430	2.1.01.01.01	MARCOS ANTONIO BILIBIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
549324	2.1.01.01.01	MARCOS VINICIUS DE CASTRO ALVES	0,00	780,00	780,00	0,00
549688	2.1.01.01.01	MARCOS VINICIUS ZAMBIASI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
549432	2.1.01.01.01	MARLON EDUARDO DE ALMEIDA 07396505992	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
8068	2.1.01.01.01	MASSOLA E SILVA ACESS PARA VEIC LTDA ME	0,00	680,00	680,00	0,00
8069	2.1.01.01.01	MATHEUS HENRIQUE BIANQUI	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
549341	2.1.01.01.01	MECANICA POINTER LTDA	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
549712	2.1.01.01.01	MEDIA ESPORTES E SAUDE LTDA	0,00	17.879,00	17.879,00	0,00
549636	2.1.01.01.01	MEGHAUM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	588,80	588,80	0,00
549321	2.1.01.01.01	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	332,31	332,31	0,00
549377	2.1.01.01.01	MERCADO ANTONINI LTDA ME	0,00	11.316,25	11.316,25	0,00
549695	2.1.01.01.01	MGB SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
549457	2.1.01.01.01	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	0,00	124,50	124,50	0,00
549458	2.1.01.01.01	MIGOMA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULO	0,00	800,00	800,00	0,00
8074	2.1.01.01.01	MMD INFORMATICA LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
549685	2.1.01.01.01	MONTE CASTELLO CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
549351	2.1.01.01.01	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - POSTOS TRADICAO	0,00	21.043,14	22.543,14	1.500,00
549318	2.1.01.01.01	MSD HOTELARIA S.A	0,00	86.827,00	86.827,00	0,00
549465	2.1.01.01.01	MT GERADORES LTDA ME	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
549707	2.1.01.01.01	NEW STAR FC AGENCIAMENTO SPORTIVO LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
549386	2.1.01.01.01	NEY ROQUE MOHR	0,00	741,08	741,08	0,00
549634	2.1.01.01.01	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	330,00	330,00	0,00
549469	2.1.01.01.01	NUCLEO FABIANO WINCKLER DE MEDICINA LTDA	0,00	20.625,00	27.500,00	6.875,00
8078	2.1.01.01.01	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	342,60	342,60	0,00
8079	2.1.01.01.01	OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E	0,00	163,60	163,60	0,00
549348	2.1.01.01.01	OMNI SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO E REPRESENTACC	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
549340	2.1.01.01.01	ONTEK NOBREAKS LTDA	0,00	2.686,95	2.686,95	0,00
549333	2.1.01.01.01	OPTIDATA LTDA	0,00	19.246,16	19.246,16	0,00
549352	2.1.01.01.01	OSCAR MEZZOMO	0,00	17.472,74	20.472,74	3.000,00
549370	2.1.01.01.01	OSCAR MEZZOMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
549703	2.1.01.01.01	P.C ROCA ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
549435	2.1.01.01.01	P&P SOLUCOES EM INFORMATICA	3.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00
8123	2.1.01.01.01	PABLO HENRY	0,00	100,00	100,00	0,00
549379	2.1.01.01.01	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	0,00	45.251,84	67.236,92	21.985,08
8084	2.1.01.01.01	PAULINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	68,60	68,60	0,00
8085	2.1.01.01.01	PAULO CESAR GONCALVES	0,00	880,00	880,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
549322	2.1.01.01.01	PAULO HECK	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
8125	2.1.01.01.01	PAULO PAGLIARI	0,00	164,94	164,94	0,00
549663	2.1.01.01.01	PAULO SERGIO GOULART	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
8086	2.1.01.01.01	PDL DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	82.718,02	82.718,02	0,00
549610	2.1.01.01.01	PEDRO DONIZETE GRANERO SIMAO	0,00	400,00	400,00	0,00
549489	2.1.01.01.01	PEDRO HENRIQUE PEROTTI	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8124	2.1.01.01.01	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES FRANCLIN	0,00	161,46	161,46	0,00
8088	2.1.01.01.01	PEGEPEL IMPRESSOES LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
8089	2.1.01.01.01	PENA LUMINOSOS LTDA	0,00	271,99	271,99	0,00
8090	2.1.01.01.01	PINGO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	671,60	671,60	0,00
549391	2.1.01.01.01	PRATICA SERVICOS LTDA	0,00	19.440,00	19.440,00	0,00
8091	2.1.01.01.01	PRATTES PLANEJAMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
549528	2.1.01.01.01	PRIMEIRA LIGA	0,00	2.733,70	2.733,70	0,00
8092	2.1.01.01.01	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	212,00	212,00	0,00
549334	2.1.01.01.01	QUESTOR SISTEMAS LTDA	0,00	1.992,00	2.976,00	984,00
8095	2.1.01.01.01	R.R.R. SILVA & CIA LTDA	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
8096	2.1.01.01.01	REIS DA CHAVE CHAVEIRO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
8097	2.1.01.01.01	RESTAURANTE CLUBE RECREATIVO CHAPECO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8098	2.1.01.01.01	RICARDO DA ROCHA DE LIMA	0,00	328,00	328,00	0,00
8100	2.1.01.01.01	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
549713	2.1.01.01.01	RM 10 GERENCIAMENTO E ACESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8101	2.1.01.01.01	RMS ESPORTES LTDA	0,00	35.976,79	35.976,79	0,00
549640	2.1.01.01.01	ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA	0,00	11.039,21	11.039,21	0,00
549437	2.1.01.01.01	ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA	5.500,00	12.000,00	13.000,00	6.500,00
8103	2.1.01.01.01	ROCHADEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIR	0,00	671,92	671,92	0,00
549323	2.1.01.01.01	ROLITO INDUSTRIA DE GELO EIRELI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
549517	2.1.01.01.01	RONEI GEBING 02957845040	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
549690	2.1.01.01.01	ROSANGELA DUREL DOS SANTOS	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
549356	2.1.01.01.01	S&S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	247,34	247,34
549520	2.1.01.01.01	SAMUEL RICARDO BANASZESKI EIRELI	0,00	13.750,00	20.202,18	6.452,18
549643	2.1.01.01.01	SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA	0,00	2.733,53	2.733,53	0,00
549526	2.1.01.01.01	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	417,36	417,36	0,00
549529	2.1.01.01.01	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	317,11	317,11	0,00
8104	2.1.01.01.01	SEVENFIT SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
549385	2.1.01.01.01	SILVEIRA E SGARBOSSA TRANSPORTES LTDA	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
8105	2.1.01.01.01	SILVETE TURELLA	0,00	115,00	115,00	0,00
8106	2.1.01.01.01	SIRLENE CLARO ZANESCO INFLAVIES ME	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
549538	2.1.01.01.01	SOMNI CONSULTORIA FINANCEIRA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
549639	2.1.01.01.01	SP COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	761,00	761,00	0,00
549481	2.1.01.01.01	SP GIAROLO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
8107	2.1.01.01.01	SP7 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
549541	2.1.01.01.01	SPORTEX GROUP LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
8109	2.1.01.01.01	SPORTSTEC DO BRASIL TECNOLOGIA ESPORTIVA LIMITADA	0,00	18.121,31	18.121,31	0,00
549704	2.1.01.01.01	SQUARO MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	84.600,00	84.600,00	0,00
8110	2.1.01.01.01	SVC TELE ENTREGA	0,00	1.003,00	1.459,00	456,00
8122	2.1.01.01.01	T.O MARKETING ESPORTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
549549	2.1.01.01.01	TAIRONE LOPES LIMA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8112	2.1.01.01.01	TALENTS SPORTS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8113	2.1.01.01.01	TEAM OF FUTURE BRASIL CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA.	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
8114	2.1.01.01.01	THOMAS ANTONIO BERNARDI 08470616986	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
549701	2.1.01.01.01	THOMAS JAGUARIBE BEDINELLI	0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
549319	2.1.01.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	2.296,90	2.296,90	0,00
549687	2.1.01.01.01	TIAGO FELICIANO DE SOUZA GONCALVES	0,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00
549718	2.1.01.01.01	TIEPO SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
549375	2.1.01.01.01	TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	2.948,22	2.948,22	0,00
549393	2.1.01.01.01	TONIAZZO AUTO MECANICA LTDA	0,00	664,00	664,00	0,00
549307	2.1.01.01.01	TOZZO ALIMENTOS LTDA	0,00	34.199,07	44.574,70	10.375,63
549368	2.1.01.01.01	TRANSCOURIER	0,00	1.252,90	1.252,90	0,00
549373	2.1.01.01.01	TRANSPORTE E DISK ENTULHO OESTE LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
549347	2.1.01.01.01	UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	182.114,80	182.114,80	0,00
549715	2.1.01.01.01	V.A BRANDALISE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	2.1.01.01.01	VAN BASTY SOUSA E SILVA 10393529444	0,00	47.050,00	47.050,00	0,00
549645	2.1.01.01.01	VARELA OUTDOOR LTDA	0,00	524,00	871,00	347,00
8117	2.1.01.01.01	VENEZA LANCHES LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
549565	2.1.01.01.01	VERA LUCIA MOHR 34633880900	0,00	13.627,80	18.857,70	5.229,90
549696	2.1.01.01.01	VIA CATARINA HOTELARIA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	5.077,90	5.077,90	0,00
549335	2.1.01.01.01	VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
549355	2.1.01.01.01	VIVIAN DOS REIS O CARLOS ACQUA LIFE	0,00	0,00	646,97	646,97
549698	2.1.01.01.01	VT GUEDES ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00
549644	2.1.01.01.01	W & E COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	940,00	940,00	0,00
549320	2.1.01.01.01	WALTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	457,00	457,00	0,00
549440	2.1.01.01.01	WEYDMANN ASSESSORIA ESPORTIVA	5.093,78	13.093,78	12.000,00	4.000,00
549705	2.1.01.01.01	WPOPP ASSESSORIA ESPORTIVO LTDA	0,00	231.847,00	231.847,00	0,00
549706	2.1.01.01.01	X4 SPORTS LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
549313	2.1.01.01.01	ZANDAMIX COMERCIO E VAREWJO LTDA	0,00	3.162,00	3.466,80	304,80
8119	2.1.01.01.01	ZANINI COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
549577	2.1.01.01.01	ZATA PALACE HOTEL LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
8120	2.1.01.01.01	ZERO E NATURAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	208,90	208,90	0,00
<b>210</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FINAI</b>	<b>2.073,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,29</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FIN</b>	<b>2.073,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,29</b>
1192	2.1.02.01.09	Emprestimo Sicoob 3657736	2.073,29	0,00	0,00	2.073,29
<b>1041</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>4.296.411,36</b>	<b>3.866.447,00</b>	<b>3.607.566,80</b>	<b>4.037.531,16</b>
<b>1057</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>681.641,42</b>	<b>2.896.420,86</b>	<b>2.782.826,95</b>	<b>568.047,51</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1064	2.1.03.01.02	Liquido de Rescisao	79.296,43	353.650,44	325.897,45	51.543,44
1065	2.1.03.01.03	Pensao Alimenticia a Pagar	1.818,00	5.454,00	5.454,00	1.818,00
1066	2.1.03.01.06	Pgtos Pessoa Física	9.555,56	9.555,56	0,00	0,00
1063	2.1.03.01.08	Salarios a Pagar	587.524,67	2.527.760,86	2.451.475,50	511.239,31
1069	2.1.03.01.12	Liquido de Férias a Pagar	3.446,76	0,00	0,00	3.446,76
<b>223</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>568.881,69</b>	<b>806.827,03</b>	<b>446.756,10</b>	<b>208.810,76</b>
1130	2.1.03.02.01	FGTS a Pagar	61.877,77	205.382,43	197.399,57	53.894,91
1118	2.1.03.02.03	FGTS a Pagar Sobre Rescisao	343.723,39	343.723,39	0,00	0,00
1123	2.1.03.02.04	INSS a Pagar	156.665,69	239.192,45	231.912,77	149.386,01
1128	2.1.03.02.05	PIS Sobre Folha	6.614,84	18.528,76	17.443,76	5.529,84
<b>233</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>PROVISAO COM PESSOAL</b>	<b>1.349.858,41</b>	<b>163.199,11</b>	<b>377.983,75</b>	<b>1.564.643,05</b>
1086	2.1.03.03.01	Ferias Proporcionalis a Pagar	914.196,20	122.301,03	192.302,62	984.197,79
1146	2.1.03.03.02	FGTS a Pagar sobre Ferias	71.466,79	8.132,61	15.342,69	78.676,87
1152	2.1.03.03.03	INSS Ferias Proporcionalis	40.251,91	4.616,62	8.653,75	44.289,04
1087	2.1.03.03.04	PIS Ferias Proporcionalis a Pagar	8.944,82	1.001,92	1.923,05	9.865,95
1117	2.1.03.03.05	13 Proporcional a Pagar	280.869,98	18.281,10	140.136,88	402.725,76
1145	2.1.03.03.06	FGTS 13 Salario	22.410,16	5.211,11	11.182,92	28.381,97
1151	2.1.03.03.07	INSS 13 Salario	8.909,84	2.997,50	7.040,49	12.952,83
1116	2.1.03.03.08	PIS 13 Proporcional a Pagar	2.808,71	657,22	1.401,35	3.552,84
<b>234</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>1.696.029,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696.029,84</b>
234000	2.1.03.04.01	Processos Trabalhistas a Pagar Acidente	1.696.029,84	0,00	0,00	1.696.029,84
<b>1169</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.770.311,65</b>	<b>443.141,00</b>	<b>1.233.719,40</b>	<b>2.560.890,05</b>
<b>1175</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>257.779,16</b>	<b>344.003,18</b>	<b>307.518,93</b>	<b>221.294,91</b>
1206	2.1.05.01.01	COFINS a Recolher	502,97	1.666,14	1.461,08	297,91
1124	2.1.05.01.03	INSS a Recolher s/NF	5.119,85	0,00	0,00	5.119,85
1235	2.1.05.01.06	IRRF a Recolher	2.299,34	13.727,06	16.440,68	5.012,96
1264	2.1.05.01.08	IRRF a Recolher s/Terceiros	0,00	0,00	81,20	81,20
1236	2.1.05.01.09	IRRF s/Trab. Assalariado	243.623,16	305.200,46	262.509,65	200.932,35
1212	2.1.05.01.12	PIS a Recolher	115,51	0,00	0,00	115,51
1208	2.1.05.01.14	CSR a Recolher	6.118,33	23.409,52	27.026,32	9.735,13
<b>1243</b>	<b>2.1.05.02</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS CP</b>	<b>1.512.532,49</b>	<b>99.137,82</b>	<b>926.200,47</b>	<b>2.339.595,14</b>
1246	2.1.05.02.09	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	19.165,00	0,00	6.376,20	25.541,20
1249	2.1.05.02.10	Parc. Previdenciario PGFN-4361559	696.200,64	0,00	232.066,88	928.267,52
1247	2.1.05.02.11	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSR 109254010752098	200.637,85	0,00	0,00	200.637,85
1248	2.1.05.02.12	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516	357.620,46	0,00	119.206,82	476.827,28
1252	2.1.05.02.13	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78	91.439,61	25.494,57	0,00	65.945,04
1253	2.1.05.02.14	Parc. INSS Nº3922448	35.649,36	0,00	11.883,12	47.532,48
1254	2.1.05.02.15	Parc. FGTS-2021004013	23.765,40	0,00	7.921,80	31.687,20
1255	2.1.05.02.16	Parcelamento FGTS 2022009137	0,00	73.643,25	490.042,87	416.399,62
4305	2.1.05.02.93	(-)Encargos s/ Parc. Previdenciario PGFN-4361559	88.054,17	0,00	58.702,78	146.756,95
<b>1287</b>	<b>2.1.06</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>834.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.254,89</b>
<b>1293</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS NÃO BANCÁRIOS</b>	<b>834.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.254,89</b>
4751	2.1.06.01.03	Empréstimo Mutuo Rozemar Lucas Davi	48.426,81	0,00	0,00	48.426,81
4753	2.1.06.01.05	Emprestimo Mutuo Brucker/Success	785.828,08	0,00	0,00	785.828,08
<b>1376</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>8.106.324,86</b>	<b>19.140.147,97</b>	<b>35.673.251,87</b>	<b>24.639.428,76</b>
<b>1382</b>	<b>2.1.07.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.662,34</b>	<b>2.320,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>31.862,34</b>
1407	2.1.07.01.02	Adto de Clientes	28.962,34	2.320,00	1.520,00	28.162,34
3826	2.1.07.01.11	Bens em Comodato a Devolver	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
<b>1383</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>7.294,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294,80</b>
4748	2.1.07.02.10	Comissão Intermediação	7.294,80	0,00	0,00	7.294,80
<b>1388</b>	<b>2.1.07.04</b>	<b>PROVISOES DE PAGAMENTOS</b>	<b>5.463.381,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.381,88</b>
1389	2.1.07.04.01	Provisoes p/Pgto Premiacao do Ano Corrente	954.532,25	0,00	0,00	954.532,25
3867	2.1.07.04.02	Provisoes p/Pgto Direito Imagem do Ano Corrente	4.508.849,63	0,00	0,00	4.508.849,63
<b>5152</b>	<b>2.1.07.06</b>	<b>ACORDOS PARCELADOS</b>	<b>2.602.985,84</b>	<b>19.137.827,97</b>	<b>35.671.731,87</b>	<b>19.136.889,74</b>
1072	2.1.07.06.01	Acordos Parcelamento Ex Atletas	2.596.985,84	19.134.827,97	16.537.842,13	0,00
200298	2.1.07.06.01	ADRIANO ANTONIO FERREIRA DE JESUS	0,00	0,00	75.904,18	75.904,18
200299	2.1.07.06.01	ALAN LUCIANO RUSCHEL	0,00	0,00	388.766,34	388.766,34
200300	2.1.07.06.01	ANDERSON LEITE MORAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
200301	2.1.07.06.01	ANSELMO RAMON ALVES HERCULANO	0,00	0,00	202.407,36	202.407,36
200302	2.1.07.06.01	ARH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	215.595,28	215.595,28
200303	2.1.07.06.01	ARTHUR GOMES LOURENCO	0,00	0,00	170.949,37	170.949,37
200304	2.1.07.06.01	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS MOREIRA	0,00	0,00	406.840,49	406.840,49
200305	2.1.07.06.01	AYLON DARWIN TAVELLA	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00
200306	2.1.07.06.01	BRUNO DA SILVA COSTA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
200307	2.1.07.06.01	CAIQUE SILVA SA	0,00	0,00	56.430,08	56.430,08
200308	2.1.07.06.01	CARLOS EDUARDO SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	716.787,44	716.787,44
200309	2.1.07.06.01	CLASOL ASSESSORIA TECNICA ESPORTIVA	0,00	0,00	62.216,20	62.216,20
200310	2.1.07.06.01	DALBERTO LUAN TORRES	0,00	0,00	76.140,19	76.140,19
200311	2.1.07.06.01	DIEGO FABIAN BELLES	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00
200312	2.1.07.06.01	DOUGLAS SILVA BACELAR	0,00	0,00	1.050.230,49	1.050.230,49
200313	2.1.07.06.01	ELIAS MARTELLO CURZEL	0,00	0,00	360.625,37	360.625,37
200314	2.1.07.06.01	ELICARLOS SOUZA SANTOS	0,00	0,00	294.280,00	294.280,00
200315	2.1.07.06.01	ERG PARTICIPACOES E SERVICOS DE PROPAGAN	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
200316	2.1.07.06.01	ERIC DORNELES VIEIRA	0,00	3.000,00	13.870,26	10.870,26
200317	2.1.07.06.01	EVERALDO STUM	0,00	0,00	1.109.339,21	1.109.339,21

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
200318	2.1.07.06.01	FABIO AUGUSTO SPORTS LTDA	0,00	0,00	114.500,00	114.500,00
200319	2.1.07.06.01	FERNANDO CAMILO FARIAS	0,00	0,00	1.019.141,48	1.019.141,48
200320	2.1.07.06.01	FJB 11 ESPORTES LTDA	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00
200321	2.1.07.06.01	G. CALABRES SOCCER ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	8.902,51	8.902,51
200322	2.1.07.06.01	GABRIEL CALABRES NUNES	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
200323	2.1.07.06.01	GABRIEL DAL TOE BUSANELLO	0,00	0,00	11.076,61	11.076,61
200324	2.1.07.06.01	GB CAMPANHARO MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	410.250,00	410.250,00
200325	2.1.07.06.01	GIOVANNI SILVA TIEPO	0,00	0,00	218.124,47	218.124,47
200326	2.1.07.06.01	HELIO HERMITO ZAMPIER NETO	0,00	0,00	375.489,13	375.489,13
200327	2.1.07.06.01	ISA GENCIA DE PROFISSIONAIS ATIV ESPORTI	0,00	0,00	79.560,12	79.560,12
200328	2.1.07.06.01	JAIR ZAKSAUSKAS RIBEIRO VENTURA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
200329	2.1.07.06.01	JAKSON RAGNAR FOLLMANN - ME	0,00	0,00	291.158,85	291.158,85
200330	2.1.07.06.01	JEAN ROBERTO SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	30.404,04	30.404,04
200331	2.1.07.06.01	JOAO RICARDO RIEDI	0,00	0,00	1.026.221,06	1.026.221,06
200332	2.1.07.06.01	JOILSON DE JESUS DEMETRIO CARDOSO	0,00	0,00	267.795,65	267.795,65
200333	2.1.07.06.01	JOSE RENATO DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	484.988,37	484.988,37
200334	2.1.07.06.01	KAIO NUNES FERREIRA	0,00	0,00	552.846,21	552.846,21
200335	2.1.07.06.01	KENDY TATEISHI BERBEL	0,00	0,00	9.101,59	9.101,59
200336	2.1.07.06.01	KILA SPORTS LTDA	0,00	0,00	33.750,00	33.750,00
200337	2.1.07.06.01	LAERCIO SILVA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
200338	2.1.07.06.01	LUCAS CORDEIRO FERREIRA	0,00	0,00	52.752,13	52.752,13
200339	2.1.07.06.01	LUCAS COSTA DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
200340	2.1.07.06.01	M. SANTOS BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	177.333,32	177.333,32
200341	2.1.07.06.01	MARCIO RODRIGUES ARAUJO	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00
200342	2.1.07.06.01	MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS	0,00	0,00	110.833,30	110.833,30
200343	2.1.07.06.01	MAURICIO DONIZETI RAMOS JUNIOR	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
200344	2.1.07.06.01	MOISES RIBEIRO SANTOS	0,00	0,00	408.157,53	408.157,53
200345	2.1.07.06.01	NEY FRANCO DA SILVEIRA JUNIOR	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
200346	2.1.07.06.01	NEY FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
200347	2.1.07.06.01	PATE - PINTADO ASSESSORIA TECNICA ESPORT	0,00	0,00	53.733,32	53.733,32
200348	2.1.07.06.01	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	388.023,11	388.023,11
200349	2.1.07.06.01	RENATO KAYZER DE SOUZA	0,00	0,00	73.912,76	73.912,76
200350	2.1.07.06.01	ROBERTO HEUCHAYER SANTOS DE ARAUJO	0,00	0,00	240.384,97	240.384,97
200351	2.1.07.06.01	RONEI GEBING	0,00	0,00	9.902,96	9.902,96
200352	2.1.07.06.01	RONILSON NUNES SILVA	0,00	0,00	56.984,85	56.984,85
200353	2.1.07.06.01	SAMEX- ESPORTES E ORGANIZACOES DE EVENTO	0,00	0,00	79.750,00	79.750,00
200354	2.1.07.06.01	SILVANO SILVEIRA IRIGARAY DE MIRANDA	0,00	0,00	39,72	39,72
200355	2.1.07.06.01	SIVALDO DE JESUS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	52.390,88	52.390,88
200356	2.1.07.06.01	THARLIS SARTORI	0,00	0,00	176.614,84	176.614,84
200357	2.1.07.06.01	THIAGO DE OLIVEIRA MARCHIONATTI	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
200358	2.1.07.06.01	THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	0,00	266.203,02	266.203,02
200359	2.1.07.06.01	VAGNER ANTONIO BRANDALISE	0,00	0,00	413.416,78	413.416,78
200360	2.1.07.06.01	VINICIUS DE FREITAS RIBEIRO	0,00	0,00	518.823,71	518.823,71
200361	2.1.07.06.01	VINICIUS FARIAS LOCATELLI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
200362	2.1.07.06.01	VINICIUS SZEUCZUK RIBEIRO	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
200363	2.1.07.06.01	WELINGTON PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	305.555,54	305.555,54
200364	2.1.07.06.01	WILLIAM JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
200365	2.1.07.06.01	WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00	125.624,65	125.624,65
200366	2.1.07.06.01	YANN DEL PINO ROLIM	0,00	0,00	464.300,00	464.300,00
1073	2.1.07.06.02	Acordos Parcelamento Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>290</b>	<b>2.1.09</b>	<b>CONTRATOS CONCESSAO DE DIREITOS</b>	<b>3.844.166,91</b>	<b>2.664.219,63</b>	<b>1.400.489,50</b>	<b>2.580.436,78</b>
<b>291</b>	<b>2.1.09.01</b>	<b>CONTRATOS A APROPRIAR</b>	<b>263.420,43</b>	<b>106.171,72</b>	<b>36.047,42</b>	<b>193.296,13</b>
304	2.1.09.01.01	Contratos Placas e Publicidade	278.321,56	104.338,38	30.830,51	204.813,69
1530	2.1.09.01.02	(-) INSS a apropriar contr. placas	(14.901,13)	1.833,34	5.216,91	(11.517,56)
<b>298</b>	<b>2.1.09.03</b>	<b>CONTRATOS DE PATROCINIO/LUVAS</b>	<b>3.521.187,74</b>	<b>2.534.025,41</b>	<b>1.364.442,08</b>	<b>2.351.604,41</b>
306	2.1.09.03.01	Contratos Patrocinio/Luvas/Direito de imagem	3.845.566,65	2.515.275,41	1.236.942,08	2.567.233,32
901025	2.1.09.03.02	(-) Contr Sind S/Contratos Apropriar	(75.000,00)	18.750,00	18.750,00	(75.000,00)
901024	2.1.09.03.03	(-) INSS Apropriar s/ Contratos	(249.378,91)	0,00	108.750,00	(140.628,91)
<b>3886</b>	<b>2.1.09.04</b>	<b>MENSALIDADES A APROPRIAR</b>	<b>59.558,74</b>	<b>24.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.536,24</b>
901133	2.1.09.04.02	Mensalidades Escolinhas a Apropriar	59.558,74	24.022,50	0,00	35.536,24
<b>1494</b>	<b>2.3</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>175.465.249,05</b>	<b>21.132.976,92</b>	<b>3.766.010,64</b>	<b>158.098.282,77</b>
<b>1502</b>	<b>2.3.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>26.970.690,56</b>	<b>5.148.372,52</b>	<b>3.376.397,35</b>	<b>25.198.765,39</b>
<b>1519</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS LP</b>	<b>12.838.404,43</b>	<b>523.774,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314.630,13</b>
1527	2.3.01.01.08	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886	105.526,47	105.526,47	0,00	0,00
1529	2.3.01.01.09	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSRF 109254010752098- LP	1.185.169,65	0,00	0,00	1.185.169,65
1532	2.3.01.01.10	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516-LP	7.033.202,03	119.206,82	0,00	6.913.995,21
1533	2.3.01.01.11	Parc. Previdenciario PGFN-4361559-LP	3.829.103,62	232.066,88	0,00	3.597.036,74
1534	2.3.01.01.12	Parc.IRRF/PIS/CSRF-10925-402255/2021-78 LP	235.338,01	0,00	0,00	235.338,01
1535	2.3.01.01.13	Parc. INSS N°3922448-LP	207.378,15	11.883,12	0,00	195.495,03
1536	2.3.01.01.14	Parc. FGTS 2021004013	242.686,50	55.091,01	0,00	187.595,49
<b>1524</b>	<b>2.3.01.03</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR LP</b>	<b>4.660.047,29</b>	<b>165.751,59</b>	<b>20.583,34</b>	<b>4.514.879,04</b>
901022	2.3.01.03.01	(-) INSS S/Contratos a apropriar LP	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
901023	2.3.01.03.02	(-) Contribuição Sindical S/Contratos a apropria LP	(37.500,01)	0,00	18.750,00	(18.750,01)
901021	2.3.01.03.03	Globo Comunic - Globosat - Horizonte LP	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
901026	2.3.01.03.05	Contratos Patrocinio a Apropriar LP	291.761,56	136.942,08	0,00	154.819,48
901027	2.3.01.03.06	Contratos Placas a Apropriar LP	57.619,08	28.809,51	0,00	28.809,57
901028	2.3.01.03.07	(-) INSS s/ Placas a Apropriar LP	(1.833,34)	0,00	1.833,34	0,00
<b>1685</b>	<b>2.3.01.06</b>	<b>ACORDOS E DOTAÇÕES</b>	<b>4.457.858,40</b>	<b>4.458.796,63</b>	<b>3.355.814,01</b>	<b>3.354.875,78</b>
2073	2.3.01.06.02	Acordos Parcelamento Ex Atletas LP	4.457.858,40	4.458.796,63	938,23	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200367	2.3.01.06.02	ARH SERVICOS LTDA	0,00	0,00	538.988,20	538.988,20
200368	2.3.01.06.02	AYLON DARWIN TAVELLA	0,00	0,00	416.700,00	416.700,00
200369	2.3.01.06.02	CLASOL ASSESSORIA TECNICA ESPORTIVA	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00
200370	2.3.01.06.02	ERG PARTICIPACOES E SERVICOS DE PROPAGAN	0,00	0,00	29.751,62	29.751,62
200371	2.3.01.06.02	GB CAMPANHARO MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00
200372	2.3.01.06.02	JAKSON RAGNAR FOLLMANN - ME	0,00	0,00	153.241,50	153.241,50
200373	2.3.01.06.02	MARCIO RODRIGUES ARAUJO	0,00	0,00	687.500,00	687.500,00
200374	2.3.01.06.02	MAURICIO DONIZETI RAMOS JUNIOR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
200375	2.3.01.06.02	WELINGTON PEREIRA RODRIGUES	0,00	0,00	644.444,46	644.444,46
200376	2.3.01.06.02	WILLIAM JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00
<b>2020</b>	<b>2.3.01.08</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.014.380,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014.380,44</b>
2021	2.3.01.08.01	Emprestimos Mutuo- LP	3.751.526,56	0,00	0,00	3.751.526,56
4754	2.3.01.08.02	Emprestimo Brucker/Success	1.262.853,88	0,00	0,00	1.262.853,88
<b>000003</b>	<b>2.3.02</b>	<b>PROCESSOS</b>	<b>88.692.991,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.692.991,95</b>
<b>1522</b>	<b>2.3.02.01</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>70.678.655,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.678.655,89</b>
2053	2.3.02.01.02	Trabalhista-Adriana Manica De Oliveira Saroli	7.841.990,90	0,00	0,00	7.841.990,90
2030	2.3.02.01.03	Trabalhista-Aline Penteadó Pereira Machado	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
2036	2.3.02.01.07	Trabalhista-Bárbara Maria da Rocha	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
2037	2.3.02.01.13	Trabalhista-Laura Giovana Correa Bitencourt	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2058	2.3.02.01.16	Trabalhista-Paulinho Gobbato	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
2034	2.3.02.01.18	Trabalhista-Tatiana Bitencourt da Silva	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
3877	2.3.02.01.27	Trabalhista- Fenanda Abreu	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
4592	2.3.02.01.29	Trabalhista- Rafael Gobatto - espolio	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
4804	2.3.02.01.30	Trabalhista- Vanessa Fernandes Cesar Gonsalves	2.252.912,56	0,00	0,00	2.252.912,56
3878	2.3.02.01.31	Trabalhista- Cleber Santana Loureiro - espolio	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
3953	2.3.02.01.32	Trabalhista- Vvane Gobatto	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
3954	2.3.02.01.33	Trabalhista-Susana Ribas Pereira de Jesus	16.397.160,00	0,00	0,00	16.397.160,00
3955	2.3.02.01.34	Trabalhista- Jackson Ragnar Folmann	10.265.558,63	0,00	0,00	10.265.558,63
3956	2.3.02.01.35	Trabalhista- Alan Luciano Ruschel	3.888.271,21	0,00	0,00	3.888.271,21
3957	2.3.02.01.36	Trabalhista- Jorge Luiz de Andrade	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3958	2.3.02.01.37	Trabalhista- Jair Franzmann	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00
3959	2.3.02.01.38	Trabalhista- Tiago Saletti	5.443.452,63	0,00	0,00	5.443.452,63
3960	2.3.02.01.39	Trabalhista- Vinicius de Freitas Ribeiro	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
3961	2.3.02.01.40	Trabalhista- Hector Canteros	568.387,75	0,00	0,00	568.387,75
3962	2.3.02.01.41	Trabalhista- C S dos Santos Esportes- EPP e Outros	1.629.861,90	0,00	0,00	1.629.861,90
3963	2.3.02.01.42	Trabalhista- Arthur Gomes Lourenço	291.203,18	0,00	0,00	291.203,18
3964	2.3.02.01.43	Trabalhista- Jhonatan Willian Pavao	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
3965	2.3.02.01.44	Trabalhista- Felipe Sampaio Alves	279.906,31	0,00	0,00	279.906,31
3973	2.3.02.01.47	Trabalhista- Rone Carlos de Paula	46.683,10	0,00	0,00	46.683,10
3974	2.3.02.01.48	Trabalhista- Rafael Pereira dos Santos	892.980,70	0,00	0,00	892.980,70
3967	2.3.02.01.80	Civel- Ari Junior	2.178.261,00	0,00	0,00	2.178.261,00
3969	2.3.02.01.82	Civel- Rodrigo Santana Gonsalves	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
3970	2.3.02.01.83	Civel- Renan Agolin	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3971	2.3.02.01.84	Civel- Jeverli Milani	9.926,02	0,00	0,00	9.926,02
3975	2.3.02.01.85	Civel-Giovane Klein	3.232.650,00	0,00	0,00	3.232.650,00
3976	2.3.02.01.86	Civel- Edson Picole	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
3977	2.3.02.01.87	Civel- Ari Ferreira de Araujo Junior	1.077.550,00	0,00	0,00	1.077.550,00
<b>1518</b>	<b>2.3.02.02</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR LP</b>	<b>18.014.336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.014.336,06</b>
234001	2.3.02.02.00	Processos Trabalhistas a Pagar- LP	18.014.336,06	0,00	0,00	18.014.336,06
<b>5050</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>59.801.566,54</b>	<b>15.984.654,40</b>	<b>389.613,29</b>	<b>44.206.525,43</b>
<b>5051</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>FORNECEDORES - RJ</b>	<b>5.130.937,84</b>	<b>550.733,12</b>	<b>360.916,28</b>	<b>4.941.121,00</b>
200266	2.3.03.01.01	ACESSO ESPORTIVO LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
200267	2.3.03.01.01	ADEMIR FERREIRA DOS PASSOS	230,00	0,00	0,00	230,00
200395	2.3.03.01.01	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - M	0,00	0,00	768,05	768,05
200268	2.3.03.01.01	AGN - ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
200269	2.3.03.01.01	AGUAS MINERAIS SARANDI LTDA	1.470,60	1.470,60	0,00	0,00
200270	2.3.03.01.01	ALAN LUCIANO RUSCHEL - ME	28.718,10	0,00	0,00	28.718,10
200271	2.3.03.01.01	ALAN SEBASTIAO ALEXANDRE 10314635939	682,17	0,00	0,00	682,17
200272	2.3.03.01.01	ALCENIR VIANEI MORETTO 03967915905	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
200273	2.3.03.01.01	ALEX SANDRO POPIOLSKI MICHELON 027254089	600,00	600,00	0,00	0,00
200274	2.3.03.01.01	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL	166,50	166,50	0,00	0,00
200275	2.3.03.01.01	AMERICA COMERCIO DE MED LTDA	338,00	338,00	0,00	0,00
200280	2.3.03.01.01	AMORETTY SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
200276	2.3.03.01.01	ANTONIO NATALINO PAVAO	17.500,00	0,00	5.000,00	22.500,00
200277	2.3.03.01.01	ANTONIO RIBEIRO CARVALHAES JUNIOR 538219	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
200001	2.3.03.01.01	ARA - LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA -ME	292,00	0,00	0,00	292,00
200383	2.3.03.01.01	AREALSUL	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
200397	2.3.03.01.01	ARTE MÍDIA	0,00	0,00	700,00	700,00
200002	2.3.03.01.01	AS. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	41.294,00	41.294,00	0,00	0,00
200003	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	850,00	850,00	0,00	0,00
200004	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CHA	59,00	0,00	0,00	59,00
200249	2.3.03.01.01	ASSOCIACAO FEMALE FUTSAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
200005	2.3.03.01.01	ASW SISTEMAS LTDA	282,24	0,00	0,00	282,24
200006	2.3.03.01.01	ATENEIA A. L. DE ALMEIDA SCHETTINI RIBEI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
200422	2.3.03.01.01	B. TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	22,99	22,99
200007	2.3.03.01.01	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	877,18	0,00	2.273,63	3.150,81
200008	2.3.03.01.01	BANXAP BANHEIROS MOVEIS LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200009	2.3.03.01.01	BEATSCODE SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200010	2.3.03.01.01	BERNARDI INFORMATICA LTDA	817,00	0,00	535,00	1.352,00
200011	2.3.03.01.01	BIANCHI MAQUINAS AGRICOLAS	288,00	0,00	120,00	408,00
200282	2.3.03.01.01	BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCI	41.372,15	1.500,00	0,00	39.872,15

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200012	2.3.03.01.01	BONDAN & STOLL SERVICOS LTDA ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
200013	2.3.03.01.01	BRAVAGAS COMERCIO DE GLP LTDA	945,00	585,00	0,00	360,00
200014	2.3.03.01.01	BRAZIL SOCCER SPORTS MANGEMENT LTDA	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
200015	2.3.03.01.01	BS AUDIO EVENTOS LTDA	11.800,00	0,00	1.850,00	13.650,00
200016	2.3.03.01.01	C S DOS SANTOS ESPORTES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
200416	2.3.03.01.01	C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
200017	2.3.03.01.01	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.628,65	2.262,00	0,00	3.366,65
200018	2.3.03.01.01	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	3.011,20	0,00	0,00	3.011,20
200019	2.3.03.01.01	CARLOS MIGUEL GARCIA	2.947,00	0,00	0,00	2.947,00
200020	2.3.03.01.01	CASA DE CARNES CELLA LTDA ME	157,27	0,00	0,00	157,27
200021	2.3.03.01.01	CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA	2.638,71	0,00	1.335,51	3.974,22
200420	2.3.03.01.01	CASA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	131,17	131,17
200022	2.3.03.01.01	CAVALCANTI ASSESSORIA DESPORTIVA EIRELI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
200023	2.3.03.01.01	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO AD	1.935,47	0,00	0,00	1.935,47
200024	2.3.03.01.01	CCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	363,65	363,65	0,00	0,00
200025	2.3.03.01.01	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMA	360,00	360,00	0,00	0,00
200026	2.3.03.01.01	CEDRO FRIGOR ABATES E ALIMENTOS LTDA	7.618,57	7.618,57	0,00	0,00
200027	2.3.03.01.01	CELESC DISTRIBUICAO S.A	13.267,52	4.504,92	0,00	8.762,60
200398	2.3.03.01.01	CENTER COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	0,00	644,00	644,00
200028	2.3.03.01.01	CENTER NORTE S/A CONSTRUCAO EMPREEND ADM	606,50	0,00	0,00	606,50
200029	2.3.03.01.01	CENTER SUL DESENTUPIMENTO LTDA	2.170,00	0,00	3.485,00	5.655,00
200250	2.3.03.01.01	CENTRO DE FORMACAO DE ATLETAS RICARDO RO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
200030	2.3.03.01.01	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO E	4.200,00	0,00	600,00	4.800,00
200031	2.3.03.01.01	CENTRO PROFISSIONAL CHAPECO	217,64	0,00	0,00	217,64
200032	2.3.03.01.01	CEPP COMERCIO E ELABORACAO DE PROTOTIPOS	816,65	816,65	0,00	0,00
200033	2.3.03.01.01	CHAPECO EQUIP DE SEGURANCA ELETRONICA	345,00	0,00	0,00	345,00
200034	2.3.03.01.01	CLASOL ASSESSORIA TECNICA ESPORTIVA	187.783,80	0,00	0,00	187.783,80
200393	2.3.03.01.01	CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA -	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
200251	2.3.03.01.01	CLAUDIA FRANCIELI DA SILVA	258,71	0,00	0,00	258,71
200035	2.3.03.01.01	CLAUDIR BRESOLIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200036	2.3.03.01.01	CLEITON ALLEBRANTT	150,01	150,01	0,00	0,00
200037	2.3.03.01.01	CLOSER PRODUCOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
200038	2.3.03.01.01	CNX CONTROLES DE ACESSO LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
200039	2.3.03.01.01	COMERCIO DE CARNES FINCO LTDA	3.005,39	0,00	0,00	3.005,39
200381	2.3.03.01.01	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00	5.026,15	5.026,15
200040	2.3.03.01.01	COMIN COMERCIO DE MAQ. E ACES. LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
200041	2.3.03.01.01	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAME	19.777,00	11.044,48	0,00	8.732,52
200042	2.3.03.01.01	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL	2.730,00	2.275,00	0,00	455,00
200043	2.3.03.01.01	CONRADO PLACAS EIRELI	50,00	0,00	0,00	50,00
200044	2.3.03.01.01	CONSELHO COMUNITARIO DO BAIRRO ESPLANADA	200,00	0,00	0,00	200,00
200406	2.3.03.01.01	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPAI	0,00	0,00	393,60	393,60
200412	2.3.03.01.01	COOESTA	0,00	0,00	255,00	255,00
200045	2.3.03.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.455,00	0,00	1.455,00	2.910,00
200046	2.3.03.01.01	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	1.975,78	0,00	1.773,20	3.748,98
200048	2.3.03.01.01	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.299,66	0,00	5.514,16	6.813,82
200049	2.3.03.01.01	COOPERATIVA DAS AGROINDUSTRIAS DOS AGRIC	1.246,50	561,00	0,00	685,50
200050	2.3.03.01.01	CORRIATE TINTAS LTDA	2.630,37	923,03	0,00	1.707,34
200051	2.3.03.01.01	CS35 EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	25.267,00	0,00	0,00	25.267,00
200053	2.3.03.01.01	D. CAMARGO CORACINI ASSESSORIA ESPORTIVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
200052	2.3.03.01.01	D&T SUPORTE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
200408	2.3.03.01.01	DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	338,97	338,97
200054	2.3.03.01.01	DE MARCO LTDA	988,00	0,00	494,00	1.482,00
200055	2.3.03.01.01	DELICIAS DA GRAZZI LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
200056	2.3.03.01.01	DESINSETIZADORA E DESRATIZADORA MAOS LI	12.358,26	1.373,14	0,00	10.985,12
200057	2.3.03.01.01	DIARIO SB COMUNICACAO LTDA ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
200058	2.3.03.01.01	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	101.628,53	9.472,58	0,00	92.155,95
200059	2.3.03.01.01	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	249,75	0,00	290,25	540,00
200060	2.3.03.01.01	DM AUTO VEICULOS LTDA	4.492,12	0,00	1.123,01	5.615,13
200061	2.3.03.01.01	DR. MENDONCA CONSULTORIO MEDICO S/S LTDA	61.041,63	12.904,88	25.000,50	73.137,25
200062	2.3.03.01.01	DU MUNDO AGENCIA E OPERADORA DE VIAGENS	65.706,30	0,00	3.360,00	69.066,30
200063	2.3.03.01.01	E L MACHADO & L D MATOS LTDA	4.068,00	0,00	0,00	4.068,00
200064	2.3.03.01.01	E LUGUI AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ME	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
200065	2.3.03.01.01	EDERSON LUIZ PEZENATTO	150,01	150,01	0,00	0,00
200421	2.3.03.01.01	EDIFICIO PORTOFINO	0,00	0,00	71,70	71,70
200066	2.3.03.01.01	EDIO MURER	300,00	0,00	0,00	300,00
200067	2.3.03.01.01	ELETRO OESTE COM MAT ELETRICOS LTDA	5.983,44	0,00	0,00	5.983,44
200068	2.3.03.01.01	ELIAS MARTELLO CURZEL ESPORTES LTDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200069	2.3.03.01.01	ELIZANDRO TOMASI COMERCIANTE	541,11	541,11	0,00	0,00
200070	2.3.03.01.01	ES SPORTS	110.154,31	0,00	0,00	110.154,31
200071	2.3.03.01.01	EVERSON J HALL E CIA LTDA	160,00	160,00	0,00	0,00
200072	2.3.03.01.01	EZEQUIEL BOITA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
200252	2.3.03.01.01	F & S VIAGENS AGENCIA DE TURISMO E EVENT	378,00	0,00	0,00	378,00
200253	2.3.03.01.01	F7 SOCIETY	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
200073	2.3.03.01.01	FAA SPORTS CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO	22.524,00	22.524,00	0,00	0,00
200074	2.3.03.01.01	FABIANO SOARES DOS SANTOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
200075	2.3.03.01.01	FACILITA INSTALACOES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
200076	2.3.03.01.01	FARMACIA SAO RAFAEL LTDA	40,88	40,88	0,00	0,00
200077	2.3.03.01.01	FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	1.519,57	1.519,57	0,00	0,00
200078	2.3.03.01.01	FEDERACAO CATARINENSE DE FUTEBOL	66.705,94	1.780,00	0,00	64.925,94
200079	2.3.03.01.01	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PRO	4.470,97	0,00	23.874,00	28.344,97
200080	2.3.03.01.01	FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE	300,00	0,00	0,00	300,00
200081	2.3.03.01.01	FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL	300,00	300,00	0,00	0,00
200082	2.3.03.01.01	FEDERACAO MINEIRA DE FUTEBOL	500,00	0,00	0,00	500,00
200254	2.3.03.01.01	FEDERACAO NORTE RIOGRANDENSE DE FUTEBOL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
200083	2.3.03.01.01	FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200084	2.3.03.01.01	FERNANDO CAMILO FARIAS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
200085	2.3.03.01.01	FERRARINI IND E COM DE CARNES	6.595,38	6.595,38	0,00	0,00
200385	2.3.03.01.01	FIPER PSICOLOGIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
200086	2.3.03.01.01	FORFITNESSSC MANUTENCAO E REPARACAO DE M	100,00	0,00	0,00	100,00
200087	2.3.03.01.01	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA	14.976,40	0,00	0,00	14.976,40
200088	2.3.03.01.01	FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENT	62,30	0,00	0,00	62,30
200089	2.3.03.01.01	GAUDIO MARIO POZZAN	75,00	0,00	0,00	75,00
200402	2.3.03.01.01	GILBERTO BERTINATTO & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	570,00	570,00
200090	2.3.03.01.01	GILMAR DE OLIVEIRA SANTOS	53,72	0,00	0,00	53,72
200091	2.3.03.01.01	GILSON K. DIVULGACOES E EVENTOS ESPORTIV	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
200386	2.3.03.01.01	GIOVANA VALQUIRIA ROHRIG	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
200092	2.3.03.01.01	GM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
200093	2.3.03.01.01	GMR SPORTS LTDA	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00
200094	2.3.03.01.01	GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICI	3.960,00	2.800,00	0,00	1.160,00
200255	2.3.03.01.01	GREENWAY GRAMADOS ESPORTIVOS LTDA	6.265,00	6.265,00	0,00	0,00
200095	2.3.03.01.01	GRIFFA SPORTS COMERCIO E REPRESENTACOES	1.954,55	0,00	7.465,45	9.420,00
200096	2.3.03.01.01	GUERINO RIGO E CIA LTDA	10,00	0,00	0,00	10,00
200256	2.3.03.01.01	GUILHERME A.M. GUEDES E ALESSANDRO S. MA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
200097	2.3.03.01.01	HASC SPORTS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA	366,25	0,00	0,00	366,25
200098	2.3.03.01.01	HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA	11.822,87	4.845,17	830,00	7.807,70
200099	2.3.03.01.01	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	521,73	521,73	0,00	0,00
200100	2.3.03.01.01	HIGOR PARDINI HENRIQUE	500,00	500,00	0,00	0,00
200101	2.3.03.01.01	HOTEL CAMBIRELA LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00
200102	2.3.03.01.01	HOTEL CEL BERTASO S.A	135.640,30	0,00	9.715,10	145.355,40
200103	2.3.03.01.01	HOTEL JACQUES GEORGES LTDA	503,00	0,00	0,00	503,00
200405	2.3.03.01.01	IGOR LUCAS DOS SANTOS	0,00	0,00	506,58	506,58
200257	2.3.03.01.01	IMLOG LOGISTICA - EIRELI	195,68	0,00	0,00	195,68
200104	2.3.03.01.01	IMO.OITO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	2.261,60	0,00	0,00	2.261,60
200105	2.3.03.01.01	IMO.OITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	5.684,70	0,00	0,00	5.684,70
200106	2.3.03.01.01	IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA	172.653,26	17.485,53	0,00	155.167,73
200107	2.3.03.01.01	IMPERIAL SUZANO APART HOTEL LTDA ME	8.102,40	0,00	0,00	8.102,40
200399	2.3.03.01.01	INDUSTRIA DE ESTOFADOS CANAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
200108	2.3.03.01.01	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST	190,00	0,00	0,00	190,00
200109	2.3.03.01.01	INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS	7.321,14	0,00	0,00	7.321,14
200110	2.3.03.01.01	INVIOLAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARIANA	2.658,86	1.379,95	1.278,91	2.557,82
200111	2.3.03.01.01	IRMAOS STAKONSKI LTDA	15.479,50	0,00	0,00	15.479,50
200112	2.3.03.01.01	JEO RAFAH SPORTS EIRELI	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
200113	2.3.03.01.01	JEVERLI MILANI 07288659984	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
200114	2.3.03.01.01	JG COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPED	475,00	475,00	0,00	0,00
200115	2.3.03.01.01	JOACABA PNEUS LTDA	2.049,00	2.039,00	0,00	10,00
200409	2.3.03.01.01	JONAS ANTONIO DO AMARAL NETO	0,00	0,00	300,00	300,00
200117	2.3.03.01.01	JORGE PEDROSO DE MARINS ME	18.313,34	360,00	0,00	17.953,34
200118	2.3.03.01.01	JOSE EDUARDO ESTERES TONIAZZO	550,00	0,00	0,00	550,00
200119	2.3.03.01.01	JOY MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME	62.525,00	0,00	0,00	62.525,00
200120	2.3.03.01.01	JRM ESPORTES LTDA	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00
200121	2.3.03.01.01	JULIANO BATISTA	150,01	150,01	0,00	0,00
200122	2.3.03.01.01	L M STURMER E CIA LTDA	220,00	0,00	0,00	220,00
200123	2.3.03.01.01	L.F. CAMINHOES LTDA	7.326,87	0,00	0,00	7.326,87
200124	2.3.03.01.01	LABORATORIO UNIMED	471.262,96	0,00	0,00	471.262,96
200258	2.3.03.01.01	LAVANDERIA E CONFECCAO CRISTALINA EIRELI	1.904,50	0,00	0,00	1.904,50
200125	2.3.03.01.01	LEJU LAVANDERIA E TINTURARIA	1.295,88	0,00	0,00	1.295,88
200126	2.3.03.01.01	LIBERTY SEGUROS S/A	930,18	398,64	475,25	1.006,79
200127	2.3.03.01.01	LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
200128	2.3.03.01.01	LIGA OESTE DE FUTEBOL SETE	600,00	0,00	0,00	600,00
200129	2.3.03.01.01	LINK ASSESSORIA ESPORTIVA E PROPAGANDA L	21.773,20	0,00	0,00	21.773,20
200130	2.3.03.01.01	LKJC GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTD	163,80	0,00	0,00	163,80
200131	2.3.03.01.01	LOJA XERETINHA	244,15	0,00	0,00	244,15
200132	2.3.03.01.01	LOJAS MILIUM LTDA	778,30	778,30	0,00	0,00
200133	2.3.03.01.01	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDAD	1.224,38	1.224,38	0,00	0,00
200134	2.3.03.01.01	LOUZER ASSESSORIA EM ESPORTES LTDA	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
200135	2.3.03.01.01	LOUZER GESTAO DE ESPORTES LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200136	2.3.03.01.01	LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	5.891,74	2.971,22	0,00	2.920,52
200137	2.3.03.01.01	LUCIANO ANTONIO ZANIN 02185480952	961,75	961,75	0,00	0,00
200378	2.3.03.01.01	LUTHER EDUARDO BISSACOT ALVES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
200259	2.3.03.01.01	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	5.223,08	5.223,08	0,00	0,00
200138	2.3.03.01.01	MARCELO ZOLET ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.416,00	0,00	0,00	40.416,00
200139	2.3.03.01.01	MARCIO DOS SANTOS FARIA CORREA EVENTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
200294	2.3.03.01.01	MARCOS ANTONIO BILIBIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
200140	2.3.03.01.01	MARCOS JUNIOR CATANI	450,03	450,03	0,00	0,00
200141	2.3.03.01.01	MARCOS VINICIUS DE JESUS ARAUJO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
200142	2.3.03.01.01	MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A	40.379,50	0,00	0,00	40.379,50
200143	2.3.03.01.01	MASTER CLEAN LAVANDERIA	792,00	0,00	0,00	792,00
200144	2.3.03.01.01	MECANICA POINTER LTDA	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
200145	2.3.03.01.01	MEDICINA DO ESPORTE CHAPECO SOCIEDADE SI	16,89	0,00	0,00	16,89
200407	2.3.03.01.01	MEGHAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	382,94	382,94
200415	2.3.03.01.01	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	223,31	223,31
200146	2.3.03.01.01	MERCADO ANTONINI LTDA ME	323,67	0,00	0,00	323,67
200147	2.3.03.01.01	MERLO TREINAMENTO, CAPACITACAO E DESENV	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
200148	2.3.03.01.01	MESTRE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	10.965,00	0,00	0,00	10.965,00
200377	2.3.03.01.01	MGB SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	40.699,25	40.699,25
200149	2.3.03.01.01	MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
200150	2.3.03.01.01	MIGOMA TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULO	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
200151	2.3.03.01.01	MJF PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA	9.385,00	0,00	0,00	9.385,00
200152	2.3.03.01.01	MM ESPORTES EIRELI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
200410	2.3.03.01.01	MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	288,48	288,48

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200153	2.3.03.01.01	MOEDA VERDE	750,00	0,00	0,00	750,00
200382	2.3.03.01.01	MOORE VR AUDITORES &	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
200154	2.3.03.01.01	MP EVENTOS LTDA	40.027,00	0,00	0,00	40.027,00
200417	2.3.03.01.01	MP POSTOS E LOGISTICA LTDA - POSTOS TRADICAO	0,00	0,00	169,94	169,94
200155	2.3.03.01.01	MRS MARKETING ESPORTIVO LTDA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
200156	2.3.03.01.01	MT GERADORES LTDA ME	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00
200157	2.3.03.01.01	MUNICIPIO DE CHAPECO	492,16	0,00	0,00	492,16
200158	2.3.03.01.01	NEI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ESTOF	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
200159	2.3.03.01.01	NELI BRUNORO - EIRELI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
200260	2.3.03.01.01	NEVE DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	103,70	0,00	0,00	103,70
200392	2.3.03.01.01	NUCLEO DE ENGENHEIROS CONSULTORES	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00
200160	2.3.03.01.01	NUCLEO FABIANO WINCKLER DE MEDICINA LTDA	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
200161	2.3.03.01.01	OESTE ACADEMIA DE GOLEIROS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
200162	2.3.03.01.01	OESTE MANUTENCAO REPAROS EM ELETROS LTDA	52,00	0,00	0,00	52,00
200163	2.3.03.01.01	OFF SIDE LOGISTICA ESPORTIVA LTDA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
200164	2.3.03.01.01	OLE SPORT & INTERMEDIACOES LTDA	2.064,70	0,00	0,00	2.064,70
200165	2.3.03.01.01	ONTEK NOBREAKS LTDA	3.559,20	3.559,20	0,00	0,00
200166	2.3.03.01.01	OPTIDATA LTDA	3.431,34	0,00	0,00	3.431,34
200167	2.3.03.01.01	OSCAR MEZZOMO	495,83	0,00	0,00	495,83
200168	2.3.03.01.01	P J DE CESARO & CIA LTDA	890,00	0,00	0,00	890,00
200169	2.3.03.01.01	PAN JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.539,60	0,00	0,00	3.539,60
200170	2.3.03.01.01	PAPELARIA E BAZAR SUPREMA LTDA	5.500,00	0,00	800,00	6.300,00
200403	2.3.03.01.01	PASTER OVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	552,00	552,00
200171	2.3.03.01.01	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	8.377,45	0,00	3.058,39	11.435,84
200172	2.3.03.01.01	PEDRO HENRIQUE PEROTTI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
200173	2.3.03.01.01	POLAR ELECTRO BRASIL COMERCIO, DISTRIBUI	24.600,00	9.600,00	0,00	15.000,00
200174	2.3.03.01.01	POLO MAQUINAS COMPRESSORES E LAVAJATOS L	80,00	0,00	0,00	80,00
200401	2.3.03.01.01	PONTO DA GASTRONOMIA EQUIP IND - EIRELI - ME	0,00	0,00	585,50	585,50
200175	2.3.03.01.01	POP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	75,00	0,00	225,00
200418	2.3.03.01.01	POSMOVIL-POSTO DE MOLAS VIVIAN LTDA	0,00	0,00	163,67	163,67
200176	2.3.03.01.01	PRISMA INFORMATICA LTDA	22.135,87	0,00	15.866,75	38.002,62
200177	2.3.03.01.01	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	13.236,21	0,00	0,00	13.236,21
200178	2.3.03.01.01	QUESTOR SISTEMAS LTDA	564,00	564,00	0,00	0,00
200179	2.3.03.01.01	R G L ROMILSON FERNANDES SILVA EIRELI	740,00	0,00	0,00	740,00
200180	2.3.03.01.01	R W M MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA	4.925,00	4.925,00	0,00	0,00
200181	2.3.03.01.01	RADATUR TRANSPORTES EIRELI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
200182	2.3.03.01.01	RADIO CLUBE ALTO URUGUAI LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
200183	2.3.03.01.01	RADIO SOCIEDADE OESTE CATARINENSE LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200184	2.3.03.01.01	RADIODONTICA	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
200185	2.3.03.01.01	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - EIRELI	29.102,43	0,00	0,00	29.102,43
200186	2.3.03.01.01	RAFAELA FERRARIN 09920691909	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200187	2.3.03.01.01	RAVANELLO & RAVANELLO LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
200188	2.3.03.01.01	REALMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESC	3.965,04	0,00	0,00	3.965,04
200189	2.3.03.01.01	RED BULL BRAGANTINO FUTEBOL LTDA	150.000,00	0,00	12.500,00	162.500,00
200413	2.3.03.01.01	REFILMAQ SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00
200261	2.3.03.01.01	RENE CESAR RIBOLI	11.220,30	11.220,30	0,00	0,00
200190	2.3.03.01.01	RESTAURANTE E PIZZARIA DON SINI LTDA	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80
200396	2.3.03.01.01	RITMO CARDIOLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	750,80	750,80
200191	2.3.03.01.01	RNF SERVICOS LTDA	69,00	69,00	0,00	0,00
200192	2.3.03.01.01	ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA	518,29	0,00	44,80	563,09
200193	2.3.03.01.01	RODOLIMA CAMINHOS LTDA	21.780,24	0,00	0,00	21.780,24
200194	2.3.03.01.01	RODRIGO SCANDOLARA DIRECAO E FOTOGRAFIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200419	2.3.03.01.01	ROLITO INDUSTRIA DE GELO EIRELI - EPP	0,00	0,00	160,00	160,00
200195	2.3.03.01.01	RONEI GEBING 02957845040	50,63	50,63	0,00	0,00
200196	2.3.03.01.01	RUAN VINICIUS SILVA DE JESUS 07284162554	41,82	0,00	0,00	41,82
200379	2.3.03.01.01	SAMEX- ESPORTES E ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
200197	2.3.03.01.01	SAMUEL RICARDO BANASZESKI EIRELI	10.440,81	0,00	2.932,82	13.373,63
200198	2.3.03.01.01	SAUDE OCUPACIONAL UNIMED CHAPECO	5.632,96	0,00	0,00	5.632,96
200199	2.3.03.01.01	SECEA CONTABILIDADE S/S	16.028,00	0,00	111.528,60	127.556,60
200200	2.3.03.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	788,55	0,00	0,00	788,55
200201	2.3.03.01.01	SERVICE LAR	6.933,00	5.675,00	0,00	1.258,00
200202	2.3.03.01.01	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	13.285,87	0,00	0,00	13.285,87
200203	2.3.03.01.01	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.087,76	204,12	0,00	2.883,64
200204	2.3.03.01.01	SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DE	11.269,00	0,00	0,00	11.269,00
200205	2.3.03.01.01	SHOPPING DO OLEO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	278,33	278,33	0,00	0,00
200391	2.3.03.01.01	SILVEIRA E SGARBOSSA TRASPORTES LTDA	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
200414	2.3.03.01.01	SILVINO LEONARDO FIORENTIN	0,00	0,00	250,00	250,00
200206	2.3.03.01.01	SISTEMA XAXIM DE RADIODIFUSAO LTDA ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
200207	2.3.03.01.01	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	1.050,50	0,00	0,00	1.050,50
200208	2.3.03.01.01	SMS DECORACOES	500,00	0,00	0,00	500,00
200209	2.3.03.01.01	SO VIDROS LTDA EPP	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
200262	2.3.03.01.01	SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBE	640,00	640,00	0,00	0,00
200210	2.3.03.01.01	SOMNI CONSULTORIA FINANCEIRA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
200411	2.3.03.01.01	SOU CLOUD SERVICOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA	0,00	0,00	281,91	281,91
200211	2.3.03.01.01	SOUZAGUTEMBERG - EVENTOS E ASSESSORIA ES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
200263	2.3.03.01.01	SPORT CLUBE CORINTHIANS PAULISTA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
200212	2.3.03.01.01	SPORTEX GROUP LTDA	13.500,00	0,00	2.083,29	15.583,29
200264	2.3.03.01.01	SR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	630,00	630,00	0,00	0,00
200213	2.3.03.01.01	SUB INTERX LANCHONETE LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
200214	2.3.03.01.01	SUCCESS INTERNATIONAL MARKETING SPORTS LT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
200215	2.3.03.01.01	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	3.992,44	3.992,44	0,00	0,00
200216	2.3.03.01.01	SUPRAFIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
200217	2.3.03.01.01	T. SARTORI SERVICOS	14.424,00	0,00	0,00	14.424,00
200218	2.3.03.01.01	TAIRONE LOPES LIMA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
200219	2.3.03.01.01	TECPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
200220	2.3.03.01.01	TELEFONICA BRASIL	9.962,17	0,00	0,00	9.962,17
200221	2.3.03.01.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	255,34	0,00	0,00	255,34
200222	2.3.03.01.01	TELEVISAO CHAPECO SA	48.739,00	0,00	0,00	48.739,00
200223	2.3.03.01.01	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.564,45	101,59	0,00	3.462,86
200224	2.3.03.01.01	TODERATI E BORDIGNON ADVOGADOS E ASSOCIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
200225	2.3.03.01.01	TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
200226	2.3.03.01.01	TONIAZZO AUTO MECANICA LTDA	956,00	0,00	3.200,00	4.156,00
200227	2.3.03.01.01	TOZZO ALIMENTOS LTDA	17.434,87	0,00	8.785,43	26.220,30
200228	2.3.03.01.01	TRANSFORMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	396,00	0,00	0,00	396,00
200229	2.3.03.01.01	TRANSPORTE E DISK ENTULHO OESTE LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
200230	2.3.03.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REG	78.145,24	20,00	0,00	78.125,24
200231	2.3.03.01.01	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIA	560,00	0,00	0,00	560,00
200232	2.3.03.01.01	TUBA EVENTOS E COMUNICACOES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
200265	2.3.03.01.01	TURBO FORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	1.483,33	1.483,33	0,00	0,00
200233	2.3.03.01.01	UNIMED CHAPECO	183.360,20	8.502,57	6.666,22	181.523,85
200234	2.3.03.01.01	UNIMED CHAPECO - COOPERATIVA DE TRABALHO	58.759,52	10.342,19	0,00	48.417,33
200235	2.3.03.01.01	VA7 - PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTD	27.540,00	0,00	0,00	27.540,00
200236	2.3.03.01.01	VANGUARDA LARANJA ESPORTES LTDA	94.060,07	94.060,07	0,00	0,00
200237	2.3.03.01.01	VERA LUCIA MOHR 34633880900	2.866,40	2.866,40	0,00	0,00
200238	2.3.03.01.01	VFR AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	18.943,26	0,00	0,00	18.943,26
200400	2.3.03.01.01	VIAGENS CHAPECO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
200239	2.3.03.01.01	VIDA EMERGENCIA MEDICA - EIRELI - ME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
200240	2.3.03.01.01	VIVERDE FLORICULTURA E PAISAGISMO LTDA	121.531,48	4.351,36	0,00	117.180,12
200241	2.3.03.01.01	WESLEY NATA WACHHOLZ	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
200242	2.3.03.01.01	WF MARKETING ESPORTIVO LTDA - EPP	32.597,40	32.597,40	0,00	0,00
200243	2.3.03.01.01	WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA 27710316808	750,00	0,00	0,00	750,00
200244	2.3.03.01.01	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVIC	3.584,16	0,00	0,00	3.584,16
200245	2.3.03.01.01	WYN COMUNICACAO LTDA - ME	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
200246	2.3.03.01.01	ZANDAMIX COMERCIO E VAREWJO LTDA	850,00	0,00	2.078,00	2.928,00
200389	2.3.03.01.01	ZANINI IMAGENS AEREAS - EIRELI	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
200247	2.3.03.01.01	ZATA PALACE HOTEL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00
200248	2.3.03.01.01	ZOE IMAGEM LTDA	43.556,44	43.556,44	0,00	0,00
<b>5054</b>	<b>2.3.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICOES FIN</b>	<b>525.325,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.325,78</b>
5055	2.3.03.02.01	Credito Rotativo Sicoob CP Contrato 2.536.695	805.547,57	0,00	0,00	805.547,57
5058	2.3.03.02.04	Emprestimo Sicoob 3657736	79.863,56	0,00	0,00	79.863,56
5059	2.3.03.02.05	(-) Encargos a Apropriar Sicoob CP	(360.085,35)	0,00	0,00	(360.085,35)
<b>5060</b>	<b>2.3.03.03</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - RJ</b>	<b>5.346.158,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.346.158,36</b>
5061	2.3.03.03.01	Contribuicao Sindical	21.977,52	0,00	0,00	21.977,52
5062	2.3.03.03.02	Liquido de Rescisao	4.101.644,82	0,00	0,00	4.101.644,82
5063	2.3.03.03.03	Pensao Alimenticia a Pagar	25.279,52	0,00	0,00	25.279,52
5065	2.3.03.03.05	Rescisao Em Discussao	34.472,04	0,00	0,00	34.472,04
5066	2.3.03.03.06	Salarios a Pagar	311.309,97	0,00	0,00	311.309,97
5067	2.3.03.03.07	13º Salario a Pagar	594.814,36	0,00	0,00	594.814,36
5068	2.3.03.03.08	Liquido de Ferias a Pagar	26.360,13	0,00	0,00	26.360,13
5069	2.3.03.03.09	Salarios a Pagar em Atraso	230.300,00	0,00	0,00	230.300,00
<b>5070</b>	<b>2.3.03.04</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS - RJ</b>	<b>5.021.881,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021.881,92</b>
5071	2.3.03.04.01	FGTS a Pagar	3.053.631,36	0,00	0,00	3.053.631,36
5072	2.3.03.04.02	FGTS a Pagar Sobre Rescisao	308.316,83	0,00	0,00	308.316,83
5073	2.3.03.04.03	INSS a Pagar	1.659.933,73	0,00	0,00	1.659.933,73
<b>5074</b>	<b>2.3.03.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RJ</b>	<b>5.402.123,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.402.123,87</b>
5075	2.3.03.05.01	COFINS a Recolher	21.689,32	0,00	0,00	21.689,32
5076	2.3.03.05.02	INSS a Recolher s/NF	134.266,65	0,00	0,00	134.266,65
5077	2.3.03.05.03	IRRF a Recolher	57.867,66	0,00	0,00	57.867,66
5078	2.3.03.05.04	IRRF a Recolher s/Terceiros	2.518,88	0,00	0,00	2.518,88
5079	2.3.03.05.05	IRRF s/Trab. Assalariado	4.762.924,94	0,00	0,00	4.762.924,94
5080	2.3.03.05.06	ITCMD a Recolher	4.073,13	0,00	0,00	4.073,13
5081	2.3.03.05.07	PIS a Recolher	213.585,75	0,00	0,00	213.585,75
5082	2.3.03.05.08	CSR a Recolher	205.197,54	0,00	0,00	205.197,54
<b>5083</b>	<b>2.3.03.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS CP - RJ</b>	<b>2.470.936,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.936,41</b>
5084	2.3.03.06.01	Reparc.FGTS 2001.72.02.003859-7/92 E 2008.72.02.000886-	39.276,48	0,00	0,00	39.276,48
5085	2.3.03.06.02	Parc. Previdenciario PGFN-4361559	1.121.656,60	0,00	0,00	1.121.656,60
5086	2.3.03.06.03	Parc.Federal IRRF/PIS/COFINS/CSR 109254010752098	537.039,95	0,00	0,00	537.039,95
5087	2.3.03.06.04	Parc. Demais Debitos PGFN-4361516	646.531,38	0,00	0,00	646.531,38
5089	2.3.03.06.06	Parc. INSS Nº 3922448	77.240,88	0,00	0,00	77.240,88
5090	2.3.03.06.07	Parc. FGTS-2021004013	49.191,12	0,00	0,00	49.191,12
<b>5127</b>	<b>2.3.03.07</b>	<b>PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR - RJ</b>	<b>4.969.970,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.969.970,23</b>
5128	2.3.03.07.01	Processos Trabalhistas a Pagar Acidente	4.948.044,63	0,00	0,00	4.948.044,63
5129	2.3.03.07.02	Processos Trabalhistas a Pagar	21.925,60	0,00	0,00	21.925,60
<b>5091</b>	<b>2.3.03.08</b>	<b>EMPRESTIMOS NAO BANCARIOS - RJ</b>	<b>8.310.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310.771,88</b>
5092	2.3.03.08.01	Emprestimo Forca Chape	181.118,44	0,00	0,00	181.118,44
5093	2.3.03.08.02	Emprestimo Mutuo Rozemar Lucas Davi	1.937.072,54	0,00	0,00	1.937.072,54
5094	2.3.03.08.03	Emprestimo Mutuo Brucker/Success	3.282.580,90	0,00	0,00	3.282.580,90
5095	2.3.03.08.04	Emprestimos Mutuo- CP	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00
<b>5096</b>	<b>2.3.03.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS - RJ</b>	<b>1.085.693,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.697,01</b>	<b>1.114.390,76</b>
5097	2.3.03.09.01	Adto de Clientes	0,00	0,00	28.697,01	28.697,01
5099	2.3.03.09.03	Adto Ingressos Futebol Card	50,00	0,00	0,00	50,00
5100	2.3.03.09.04	Bens em Comodato a Devolver	20.043,75	0,00	0,00	20.043,75

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5101	2.3.03.09.05	Fundacao Vidas	1.065.600,00	0,00	0,00	1.065.600,00
<b>5102</b>	<b>2.3.03.10</b>	<b>ADIANTAMENTOS E PROVISÕES - RJ</b>	<b>19.113.137,55</b>	<b>15.433.921,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.216,27</b>
5103	2.3.03.10.01	Mecanismos de Solidariedade	422.551,41	0,00	0,00	422.551,41
5104	2.3.03.10.02	1% FAAP/FENAPAV	23.874,00	0,00	0,00	23.874,00
5105	2.3.03.10.03	Comissao Intermediacao	2.690.594,76	0,00	0,00	2.690.594,76
5106	2.3.03.10.04	ABRAVIC Doacoes p/Repasso Vítimas Acidente	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00
5107	2.3.03.10.05	Lilacio Pereira Junior	9.367,50	0,00	0,00	9.367,50
5111	2.3.03.10.09	Associacao Pro-Volei	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
5112	2.3.03.10.10	Acordos Parcelamento Ex Atletas	15.433.921,28	15.433.921,28	0,00	0,00
5113	2.3.03.10.11	Provisao p/ Pagto Terceiros	111.528,60	0,00	0,00	111.528,60
5114	2.3.03.10.12	Acordos Parcelamento Funcionarios	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>5123</b>	<b>2.3.03.12</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS - RJ</b>	<b>2.424.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.628,95</b>
5124	2.3.03.12.01	Doacao Proj. Inc.Esporte CCVA 2	1.509.395,23	0,00	0,00	1.509.395,23
5125	2.3.03.12.02	Doacao Proj. Inc.Esporte GMBV	46.501,00	0,00	0,00	46.501,00
5126	2.3.03.12.03	Doacao Proj. Inc. Esporte Feminino	868.732,72	0,00	0,00	868.732,72
<b>1531</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>(162.120.971,47)</b>	<b>785.290,47</b>	<b>784.352,24</b>	<b>(162.121.909,70)</b>
<b>703</b>	<b>2.5.04</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(162.120.971,47)</b>	<b>784.352,24</b>	<b>784.352,24</b>	<b>(162.120.971,47)</b>
<b>999994</b>	<b>2.5.04.01</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>(162.120.971,47)</b>	<b>784.352,24</b>	<b>784.352,24</b>	<b>(162.120.971,47)</b>
1643	2.5.04.01.02	Déficit Acumulado	(162.120.971,47)	784.352,24	0,00	(162.905.323,71)
1000000	2.5.04.01.04	Déficit do Exercício	0,00	0,00	784.352,24	784.352,24
<b>121</b>	<b>2.5.05</b>	<b>ESTORNO E/OU COMPLEMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>938,23</b>	<b>0,00</b>	<b>(938,23)</b>
123	2.5.05.01	Estorno e/ou complemento de Ativos e Passivos	0,00	938,23	0,00	(938,23)
<b>1838</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.446,18</b>	<b>10.219.247,22</b>	<b>8.471.801,04</b>
<b>1844</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.418,27</b>	<b>10.132.020,18</b>	<b>8.384.601,91</b>
<b>1851</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.484,99</b>	<b>10.124.358,58</b>	<b>10.105.873,59</b>
<b>1867</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITA CATEGORIA DE BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.080,50</b>	<b>69.080,50</b>
549294	3.1.01.01.01	Receita Escola de Futebol	0,00	0,00	52.322,50	52.322,50
3002	3.1.01.01.02	Receitas Campeonato Categoria Base	0,00	0,00	16.758,00	16.758,00
<b>1962</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITA FUTEBOL PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>6.245.611,19</b>	<b>6.234.841,19</b>
5015	3.1.01.02.01	Doacoes Futebol	0,00	0,00	34.866,17	34.866,17
1980	3.1.01.02.02	Receitas Eventuais	0,00	0,00	48.020,00	48.020,00
1992	3.1.01.02.13	Rec. Bilh. Campeonato Brasileiro	0,00	10.770,00	1.311.417,51	1.300.647,51
70002	3.1.01.02.20	Ambulantes/Outros - Comissao Vendas Estadio	0,00	0,00	16.708,81	16.708,81
4978	3.1.01.02.21	Receita Emprestimo Atletas	0,00	0,00	222.500,00	222.500,00
1951	3.1.01.02.22	Negociacao de Atletas	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
1942	3.1.01.02.24	Receita com Mecanismo de Solidariedade	0,00	0,00	24.808,90	24.808,90
1967	3.1.01.02.27	Part. Copa do Brasil	0,00	0,00	54.459,38	54.459,38
5020	3.1.01.02.31	Receita com Direito Imagens TV	0,00	0,00	3.232.330,42	3.232.330,42
1977	3.1.01.02.32	Luvax Globo	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
<b>5150</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITA SÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,99</b>	<b>846.746,37</b>	<b>839.031,38</b>
5030	3.1.01.03.01	Socio Torcedor	0,00	7.714,99	846.746,37	839.031,38
<b>1972</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>PATROCINADORES DAS CAMISAS, MARCA E AFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.920,52</b>	<b>2.962.920,52</b>
1973	3.1.01.04.01	Aurora	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1975	3.1.01.04.03	SICOOB	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1979	3.1.01.04.05	Receita Patrocinios	0,00	0,00	1.055.259,29	1.055.259,29
1995	3.1.01.04.07	Comercialização de Placas	0,00	0,00	374.389,42	374.389,42
4147	3.1.01.04.12	Receita Royalties	0,00	0,00	33.271,81	33.271,81
<b>1927</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.933,28</b>	<b>7.661,60</b>	<b>(1.721.271,68)</b>
<b>1933</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.933,28</b>	<b>7.661,60</b>	<b>(1.721.271,68)</b>
1913	3.1.02.01.02	(-) Contribuição p/Sindicato s/contratos Publicid	0,00	18.750,00	0,00	(18.750,00)
1909	3.1.02.01.03	(-) INSS s/ Publicidade Contratos de Patrocinio	0,00	111.951,87	7.661,60	(104.290,27)
1914	3.1.02.01.04	(-) INSS s/ Publicidade Placas	0,00	5.216,91	0,00	(5.216,91)
1899	3.1.02.01.10	(-) Repasse Venda Atletas	0,00	1.593.014,50	0,00	(1.593.014,50)
<b>1985</b>	<b>3.2</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.111,00</b>	<b>50.111,00</b>
<b>1991</b>	<b>3.2.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.111,00</b>	<b>50.111,00</b>
<b>2000</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.111,00</b>	<b>50.111,00</b>
2045	3.2.01.01.02	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3855	3.2.01.01.07	Receita de Eventos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5017	3.2.01.01.11	Brindes/Doações/Bonificações	0,00	0,00	1.111,00	1.111,00
<b>2068</b>	<b>3.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	<b>37.116,04</b>	<b>37.088,13</b>
<b>2074</b>	<b>3.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	<b>37.116,04</b>	<b>37.088,13</b>
<b>2081</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27,91</b>	<b>37.116,04</b>	<b>37.088,13</b>
2105	3.3.01.01.01	Descontos Obtidos	0,00	0,00	464,39	464,39
2097	3.3.01.01.03	Juros Recebidos	0,00	27,91	2.795,82	2.767,91
2111	3.3.01.01.06	Receitas de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	33.855,83	33.855,83
<b>2393</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.096,80</b>	<b>244.943,52</b>	<b>9.256.153,28</b>
<b>2967</b>	<b>4.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.096,80</b>	<b>244.943,52</b>	<b>9.256.153,28</b>
<b>2973</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.893.776,04</b>	<b>244.406,84</b>	<b>8.649.369,20</b>
<b>3139</b>	<b>4.3.01.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.120,16</b>	<b>1.407,22</b>	<b>1.602.712,94</b>
3004	4.3.01.01.01	Comissão/Intermediacao Profissional.	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4553	4.3.01.01.01	Despesas Acidente Aereo Chapecoense	0,00	47.415,54	0,00	47.415,54
3083	4.3.01.01.01	Premiação Brasileiro Serie A	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
710	4.3.01.01.04	Assessoria Jurídica	0,00	66.941,22	0,00	66.941,22

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3211	4.3.01.01.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.803,09	0,00	15.803,09
3301	4.3.01.01.07	Correios e Cartorio	0,00	337,75	0,00	337,75
3263	4.3.01.01.09	Depreciacao	0,00	200.549,46	0,00	200.549,46
3207	4.3.01.01.11	Despesa c/Assistencia Medica	0,00	177.710,60	1.407,22	176.303,38
3093	4.3.01.01.14	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00	21.765,83	0,00	21.765,83
4057	4.3.01.01.15	Despesas c/Seguranca/Vigilancia	0,00	3.087,20	0,00	3.087,20
3398	4.3.01.01.16	Despesas de Viagens	0,00	42.861,11	0,00	42.861,11
3323	4.3.01.01.17	Fretes	0,00	7.066,90	0,00	7.066,90
3270	4.3.01.01.18	Honorarios Contabeis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3210	4.3.01.01.19	INSS s/ Publicidade	0,00	3.550,50	0,00	3.550,50
3100	4.3.01.01.20	Energia Eletrica	0,00	8.391,27	0,00	8.391,27
3206	4.3.01.01.21	Manutencao de Sistema	0,00	127.207,47	0,00	127.207,47
4441	4.3.01.01.22	Manutenção e Reparos	0,00	2.169,00	0,00	2.169,00
3286	4.3.01.01.23	Material de Escritorio	0,00	2.188,09	0,00	2.188,09
4447	4.3.01.01.24	Material de Uso e Consumo	0,00	86.693,72	0,00	86.693,72
3412	4.3.01.01.25	Mensalidades	0,00	34.270,21	0,00	34.270,21
3257	4.3.01.01.27	Seguros	0,00	123.864,03	0,00	123.864,03
3346	4.3.01.01.29	Telefone/Internet	0,00	3.250,35	0,00	3.250,35
3079	4.3.01.01.30	Despesas Alimentacao	0,00	53.905,45	0,00	53.905,45
5038	4.3.01.01.32	Desp.Transf/Registro	0,00	10.976,13	0,00	10.976,13
3856	4.3.01.01.42	Despesas com Eventos	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3858	4.3.01.01.51	Selos e Etiquetas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4857	4.3.01.01.53	Publicações e Publicidade	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00
4858	4.3.01.01.54	Brindes e Doações	0,00	61.711,76	0,00	61.711,76
4852	4.3.01.01.55	Confraternização Eventos Patrocinadores	0,00	511,06	0,00	511,06
4904	4.3.01.01.59	Manutenção do Estádio	0,00	20.375,02	0,00	20.375,02
4881	4.3.01.01.60	Manutenção de Imobilizado	0,00	8.872,79	0,00	8.872,79
4882	4.3.01.01.61	Manutenção CT	0,00	13.663,61	0,00	13.663,61
<b>3140</b>	<b>4.3.01.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.236,49</b>	<b>242.999,62</b>	<b>5.816.236,87</b>
3040	4.3.01.02.01	13 Salario	0,00	178.408,41	0,00	178.408,41
3033	4.3.01.02.02	Férias	0,00	177.034,51	19.710,39	157.324,12
3174	4.3.01.02.03	FGTS	0,00	197.733,86	6.870,89	190.862,97
3168	4.3.01.02.04	INSS	0,00	89.693,59	3.888,26	85.805,33
3175	4.3.01.02.05	PIS	0,00	18.014,86	838,49	17.176,37
3151	4.3.01.02.06	Salarios	0,00	1.828.184,44	187.501,22	1.640.683,22
2520	4.3.01.02.08	Vale Transporte	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00
4075	4.3.01.02.10	Direito Imagem	0,00	2.802.653,39	0,00	2.802.653,39
4143	4.3.01.02.11	Ajuda de Custo Aluguel	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
3264	4.3.01.02.28	Serviços de Terceiros	0,00	570.435,43	24.190,37	546.245,06
<b>4734</b>	<b>4.3.01.03</b>	<b>DESPESAS JOGOS POR CAMPEONATO EM CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>506.893,71</b>	<b>0,00</b>	<b>506.893,71</b>
4738	4.3.01.03.01	Desp Jg. Campeonato Brasileiro	0,00	506.893,71	0,00	506.893,71
<b>3050</b>	<b>4.3.01.04</b>	<b>DESPESAS VIAGENS E ESTADIA FORA CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.136,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.136,84</b>
3073	4.3.01.04.04	Viagens e Estadia Camp. Catarinense	0,00	2.960,53	0,00	2.960,53
3067	4.3.01.04.05	Hospedagem e Estadias Profissional	0,00	5.397,12	0,00	5.397,12
3063	4.3.01.04.06	Viagens e Estadia Camp Brasileiro	0,00	28.779,19	0,00	28.779,19
<b>4664</b>	<b>4.3.01.05</b>	<b>DIREITOS FEDERATIVOS E COMISSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>686.388,84</b>	<b>0,00</b>	<b>686.388,84</b>
3005	4.3.01.05.03	Comissao Intermediacao Profissional Exterior	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
3072	4.3.01.05.05	Emprestimo Atleta Profissional	0,00	541.388,84	0,00	541.388,84
<b>3060</b>	<b>4.3.02</b>	<b>DESPESAS CATEGORIA PROFISSIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,38</b>
<b>999993</b>	<b>4.3.02.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS FUTEBOL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,38</b>
4908	4.3.02.01.11	Atleta Profis. Despesas de Viagens	0,00	8.462,38	0,00	8.462,38
<b>7000</b>	<b>4.3.04</b>	<b>DESPEGA CATEGORIA AMADOR/BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>106.440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>106.440,85</b>
<b>70004</b>	<b>4.3.04.01</b>	<b>DESPESAS COM OUTRAS MODALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>106.440,85</b>	<b>0,00</b>	<b>106.440,85</b>
70009	4.3.04.01.05	Mecanismo Solidariedade-Negociação Atleta-Outras Modalida	0,00	106.440,85	0,00	106.440,85
<b>3455</b>	<b>4.3.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.904,14</b>	<b>536,68</b>	<b>438.367,46</b>
<b>5154</b>	<b>4.3.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.904,14</b>	<b>536,68</b>	<b>438.367,46</b>
3487	4.3.08.01.01	Descontos Concedidos	0,00	2.264,76	0,00	2.264,76
3471	4.3.08.01.02	Juros Pagos	0,00	560,61	536,68	23,93
3501	4.3.08.01.04	Variacoes Monetarias Passivas	0,00	338.436,37	0,00	338.436,37
3464	4.3.08.01.05	Despesas Bancarias	0,00	26.340,17	0,00	26.340,17
3012	4.3.08.01.06	Desp Comissao Venda c/Cartao de Credito	0,00	12.599,45	0,00	12.599,45
5190	4.3.08.01.06	Juros Apropriados	0,00	58.702,78	0,00	58.702,78
<b>3694</b>	<b>4.3.09</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,39</b>
<b>5155</b>	<b>4.3.09.01</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.513,39</b>
1898	4.3.09.01.01	Cofins s/Outras Receitas	0,00	1.461,08	0,00	1.461,08
2388	4.3.09.01.03	IOF/IOC	0,00	7.236,59	0,00	7.236,59
4063	4.3.09.01.05	IRRF s/Aplicação	0,00	20.801,24	0,00	20.801,24
3352	4.3.09.01.06	Taxas e Impostos	0,00	24.014,48	0,00	24.014,48
<b>5000</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5003</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5006</b>	<b>5.1.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>0,00</b>
<b>5007</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>1.853.985,43</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5008	5.1.01.01.01	Transitoria encontro de contas	0,00	1.853.985,43	1.853.985,43	0,00
NEI ROQUE	Assinado de forma digital por NEI ROQUE MOHR:57577170925					
MOHR:57577170925						
925	Dados: 2022.01.17 11:23:41 -03'00'					
NEI ROQUE MOHR						
PRESIDENTE						
CPF: 575.771.709-25						
LUCAS DA FRE						
CERVELIN:06504811946						
LUCAS DA FRE CERVELIN						
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC03559901						
CPF: 065.048.119-46						

Assinado de forma digital por LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946  
DN: c=BR, ou=CPBrasil, ou=1507883000142, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=gerencial, ou=LUCAS DA FRE CERVELIN:06504811946  
Data: 2022.01.17 11:19:03-03  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20510