

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		420.832.602,32 D	4.510.567,07	9.412.796,28	415.930.373,11 D
1.1 - CIRCULANTE		462.983,54 D	1.494.080,93	1.722.995,62	234.068,85 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		235.351,76 D	1.181.140,69	1.376.964,54	39.527,91 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		234.692,93 D	698.451,62	895.063,13	38.081,42 D
(0000000003) - 0003 - Caixa Tesouraria		234.692,93 D	698.451,62	895.063,13	38.081,42 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		365,27 D	480.623,33	479.891,07	1.097,53 D
(0000000009) - 0004 - Banco Bradesco s/a - C/C 10800-6		365,27 D	480.623,33	479.891,07	1.097,53 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,12 C	2.010,46	2.010,34	0,00
(0000000016) - 0001 - Banco Bradesco s/a.		0,12 C	2.010,46	2.010,34	0,00
1.1.1.04 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		293,68 D	55,28	0,00	348,96 D
(0000000023) - 0002 - Banco Bradesco S.A.		293,68 D	55,28	0,00	348,96 D
1.1.2 - CREDITOS		195.000,41 D	312.940,24	346.031,08	161.909,57 D
1.1.2.01 - TÍTULOS A RECEBER		111.637,97 D	103.046,48	102.323,76	112.360,69 D
(0000000027) - 0004 - Mensalidades Títulos		111.637,97 D	103.046,48	102.323,76	112.360,69 D
1.1.2.02 - Títulos Descontados		14.548,88 D	0,00	0,00	14.548,88 D
(0000000033) - 0001 - Cheques Devolvidos		841,24 D	0,00	0,00	841,24 D
(0000001580) - 0004 - Desconto de Boletos		13.707,64 D	0,00	0,00	13.707,64 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		35.000,00 D	209.893,76	209.893,76	35.000,00 D
(0000000041) - 0001 - Adiantamentos de Salários		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
(0000000042) - 0002 - 13° Salário		0,00	209.893,76	209.893,76	0,00
1.1.2.08 - CONTAS A RECEBER		33.813,56 D	0,00	33.813,56	0,00
(0000000880) - 0005 - Cartão de Crédito		8.391,90 D	0,00	8.391,90	0,00
(0000000881) - 0006 - Clientes - Loja		25.421,66 D	0,00	25.421,66	0,00
1.1.3 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		32.631,37 D	0,00	0,00	32.631,37 D
1.1.3.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE		32.631,37 D	0,00	0,00	32.631,37 D
(0000000055) - 0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar		3.220,74 D	0,00	0,00	3.220,74 D
(0000000059) - 0005 - Bloqueios Judiciais		29.188,09 D	0,00	0,00	29.188,09 D
(0000001297) - 0007 - Juros a Apropriar		222,54 D	0,00	0,00	222,54 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		12.646.444,20 D	445.301,42	672.888,74	12.418.856,88 D
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.646.444,20 D	445.301,42	672.888,74	12.418.856,88 D
1.2.1.04 - BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS		25.382,07 D	445.301,42	0,00	470.683,49 D
(0000000884) - 0001 - Bloqueio Judicial - Bco.Bradesco 8.370-4		11.700,93 D	0,00	0,00	11.700,93 D
(0000000885) - 0002 - Bloqueio Judicial-Boc. Bradesco 10.800-6		8.467,16 D	0,00	0,00	8.467,16 D
(0000001325) - 0004 - Bloqueios Judiciais		5.213,98 D	445.301,42	0,00	450.515,40 D
1.2.1.05 - BLOQUEIO JUDICIAL - JUSTIÇA DO TRABALHO		12.621.062,13 D	0,00	672.888,74	11.948.173,39 D
(0000001652) - 0001 - Bloqueio Judicial - Justiça do Trabalho		9.574.807,62 D	0,00	607.500,00	8.967.307,62 D
(0000001595) - 0002 - Bloq.Jud.Justiza Trabalho - Conhecimento		3.046.254,51 D	0,00	65.388,74	2.980.865,77 D
1.3 - PERMANENTE		407.723.174,58 D	2.571.184,72	7.016.911,92	403.277.447,38 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		380.064.942,37 D	0,00	4.961.612,77	375.103.329,60 D
1.3.2.04 - Centro de Treinamento Reavaliação		22.009.698,02 D	0,00	0,00	22.009.698,02 D
(0000001332) - 0001 - Terrenos Reavaliação		21.812.525,97 D	0,00	0,00	21.812.525,97 D
(0000001333) - 0002 - Vestiário/Arquibancada/Edif. Reavaliação		32.430,46 D	0,00	0,00	32.430,46 D
(0000001334) - 0003 - Vestiário Feminino Reavaliação		8.751,18 D	0,00	0,00	8.751,18 D
(0000001335) - 0004 - Lanchonete Edificação Reavaliação		8.110,77 D	0,00	0,00	8.110,77 D
(0000001336) - 0005 - Lanchonete Cobertura Reavaliação		2.071,23 D	0,00	0,00	2.071,23 D
(0000001337) - 0006 - Quiosque Reavaliação		877,96 D	0,00	0,00	877,96 D
(0000001338) - 0007 - Vestiário Masculino Reavaliação		20.483,56 D	0,00	0,00	20.483,56 D
(0000001339) - 0008 - Vestiário/Arquibancada/Cobertura Reaval		5.503,28 D	0,00	0,00	5.503,28 D
(0000001340) - 0009 - Quadra Tennis 1 Reavaliação		18.507,35 D	0,00	0,00	18.507,35 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001341) - 0010 - Quadra Tennis 2 Reavaliação		18.507,35 D	0,00	0,00	18.507,35 D
(0000001342) - 0011 - Quadra Tennis 3 Reavaliação		18.507,35 D	0,00	0,00	18.507,35 D
(0000001343) - 0012 - Quadra Tennis 4 Reavaliação		18.507,35 D	0,00	0,00	18.507,35 D
(0000001344) - 0013 - Campo Futebol 1 Reavaliação		33.919,13 D	0,00	0,00	33.919,13 D
(0000001345) - 0014 - Campo Futebol 2 Reavaliação		10.995,08 D	0,00	0,00	10.995,08 D
1.3.2.05 - Complexo Esportivo Reavaliação		349.445.351,64 D	0,00	0,00	349.445.351,64 D
(0000001347) - 0002 - Terrenos Reavaliação		256.088.204,07 D	0,00	0,00	256.088.204,07 D
(0000001348) - 0003 - Estádio Reavaliação		85.380.165,66 D	0,00	0,00	85.380.165,66 D
(0000001349) - 0004 - Ginásio de Esportes Reavaliação		4.046.266,99 D	0,00	0,00	4.046.266,99 D
(0000001350) - 0005 - Quadras Esportivas Reavaliação		645.786,90 D	0,00	0,00	645.786,90 D
(0000001351) - 0006 - Diretoria Reavaliação		414.804,83 D	0,00	0,00	414.804,83 D
(0000001352) - 0007 - Alojamento Reavaliação		336.552,25 D	0,00	0,00	336.552,25 D
(0000001353) - 0008 - Capela Reavaliação		17.797,41 D	0,00	0,00	17.797,41 D
(0000001354) - 0009 - Loja Reavaliação		18.663,32 D	0,00	0,00	18.663,32 D
(0000001355) - 0010 - Piscinas Reavaliação		1.725.783,50 D	0,00	0,00	1.725.783,50 D
(0000001356) - 0011 - Caixa D'Agua Subterranea Reavaliação		65.054,16 D	0,00	0,00	65.054,16 D
(0000001357) - 0012 - Sede Social Reavaliação		514.996,01 D	0,00	0,00	514.996,01 D
(0000001358) - 0013 - Rua Interna Reavaliação		85.806,90 D	0,00	0,00	85.806,90 D
(0000001359) - 0014 - Bilheteria 01 Reavaliação		18.663,32 D	0,00	0,00	18.663,32 D
(0000001360) - 0015 - Bilheteria 02 Reavaliação		18.663,32 D	0,00	0,00	18.663,32 D
(0000001361) - 0016 - Praça Reavaliação		18.480,21 D	0,00	0,00	18.480,21 D
(0000001362) - 0017 - Quiosque 1 Reavaliação		3.039,66 D	0,00	0,00	3.039,66 D
(0000001363) - 0018 - Quiosque 2		1.071,75 D	0,00	0,00	1.071,75 D
(0000001364) - 0019 - Quiosque 3		1.137,60 D	0,00	0,00	1.137,60 D
(0000001365) - 0020 - Quiosque 4		1.155,26 D	0,00	0,00	1.155,26 D
(0000001366) - 0021 - Sanitário Reavaliação		6.713,23 D	0,00	0,00	6.713,23 D
(0000001367) - 0022 - Quiosque Rancho Verde Reavaliação		32.295,84 D	0,00	0,00	32.295,84 D
(0000001368) - 0023 - Quiosque Churrascaria Reavaliação		4.249,45 D	0,00	0,00	4.249,45 D
1.3.2.06 - Terreno Rodovia Bandeirantes Reavaliação		24.787.647,31 D	0,00	445.301,42	24.342.345,89 D
(0000001369) - 0001 - Terreno Rodovia Bandeirantes Reavaliação		24.787.647,31 D	0,00	445.301,42	24.342.345,89 D
1.3.2.50 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		926,58 C	0,00	926,58	1.853,16 C
(0000001322) - 0014 - (-) Deprec.Vestiaro/Arquibancada/Edif.		926,58 C	0,00	926,58	1.853,16 C
1.3.2.60 - (-) Deprec. Reservas de Reavaliação		16.136.204,49 C	0,00	4.503.126,87	20.639.331,36 C
(0000001370) - 0001 - (-) Depr. Estádio Reavaliação		15.297.279,69 C	0,00	4.269.008,28	19.566.287,97 C
(0000001371) - 0002 - (-) Depr.Ginásio de Esportes Reavaliação		308.491,97 C	0,00	86.090,79	394.582,76 C
(0000001372) - 0003 - (-) Depr. Quadras Esportivas Reavaliação		77.135,59 C	0,00	21.526,23	98.661,82 C
(0000001373) - 0004 - (-) Depr. Diretoria Reavaliação		99.092,14 C	0,00	27.653,66	126.745,80 C
(0000001374) - 0005 - (-) Depr.Alojamento Reavaliação		24.119,53 C	0,00	6.731,05	30.850,58 C
(0000001375) - 0006 - (-) Depr. Capela Reavaliação		4.251,55 C	0,00	1.186,49	5.438,04 C
(0000001376) - 0007 - (-) Depr. Loja Reavaliação		4.458,54 C	0,00	1.244,22	5.702,76 C
(0000001377) - 0008 - (-) Depr. Piscinas Reavaliação		171.779,37 C	0,00	47.938,43	219.717,80 C
(0000001378) - 0009 - (-) Depr. Caixa D'Agua Subt. Reavaliação		6.475,37 C	0,00	1.807,06	8.282,43 C
(0000001379) - 0010 - (-) Depr. Sede Social Reavaliação		102.522,30 C	0,00	28.610,89	131.133,19 C
(0000001380) - 0011 - (-) Depr. Rua Interna Reavaliação		10.249,19 C	0,00	2.860,23	13.109,42 C
(0000001381) - 0012 - (-) Depr. Bilheteria 01 Reavaliação		4.458,54 C	0,00	1.244,22	5.702,76 C
(0000001382) - 0013 - (-) Depr. Bilheteria 02 Reavaliação		4.458,54 C	0,00	1.244,22	5.702,76 C
(0000001383) - 0014 - (-) Depr. Quiosque 1 Reavaliação		3.630,69 C	0,00	1.013,22	4.643,91 C
(0000001384) - 0015 - (-) Depr. Quiosque 2 Reavaliação		1.280,19 C	0,00	357,25	1.637,44 C
(0000001385) - 0016 - (-) Depr. Quiosque 3 Reavaliação		1.358,83 C	0,00	379,20	1.738,03 C
(0000001386) - 0017 - (-) Depr. Quiosque 4 Reavaliação		1.379,93 C	0,00	385,09	1.765,02 C
(0000001387) - 0018 - (-) Depr. Sanitário Reavaliação		687,23 C	0,00	191,81	879,04 C
(0000001388) - 0019 - (-) Depr. Quiosque Rancho Verde Reavalia		11.572,62 C	0,00	3.229,58	14.802,20 C
(0000001389) - 0020 - (-) Depr. Quiosque Churrascaria Reavalia		1.522,68 C	0,00	424,95	1.947,63 C
1.3.2.70 - (-) Deprec.Centro de Treinam.Reavaliação		40.623,53 C	0,00	12.257,90	52.881,43 C
(0000001390) - 0001 - (-) Depr. Vestiário Feminino Reavaliação		896,02 C	0,00	250,03	1.146,05 C
(0000001391) - 0002 - (-) Depr. Lanchonete Edificação Reavalia		3.302,28 C	0,00	2.703,59	6.005,87 C
(0000001392) - 0003 - (-) Depr. Lanchonete Cobertura Reavaliaç		2.473,93 C	0,00	690,41	3.164,34 C
(0000001393) - 0004 - (-) Depr. Quiosque Reavaliação		781,13 C	0,00	25,08	806,21 C
(0000001394) - 0005 - (-) Depr.Vestiário Masculino Reavaliação		2.097,09 C	0,00	585,24	2.682,33 C
(0000001395) - 0006 - (-) Depr.Vestiár/Arquibancada/Edif. Reav		4.228,24 C	0,00	1.834,43	6.062,67 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001396) - 0007 - (-) Depr.Vestiário/Arquibancada/Cob Reav		4.738,92 C	0,00	1.542,28	6.281,20 C
(0000001397) - 0008 - (-) Depr. Quadra Tennis 1 Reavaliação		5.526,48 C	0,00	1.542,28	7.068,76 C
(0000001398) - 0009 - (-) Depr. Quadra Tennis 2 Reavaliação		5.526,48 C	0,00	1.542,28	7.068,76 C
(0000001399) - 0010 - (-) Depr. Quadra Tennis 3 Reavaliação		5.526,48 C	0,00	1.542,28	7.068,76 C
(0000001400) - 0011 - (-) Depr. Quadra Tennis 4 Reavaliação		5.526,48 C	0,00	0,00	5.526,48 C
1.3.3 - INTANGÍVEL		27.658.232,21 D	2.571.184,72	2.055.299,15	28.174.117,78 D
1.3.3.01 - MARCAS E PATENTES		23.620.090,03 D	2.350.958,87	824.392,84	25.146.656,06 D
(0000000123) - 0001 - Marcas Guarani		23.000.256,06 D	0,00	0,00	23.000.256,06 D
(0000001431) - 0002 - Direito de Imagem		1.444.226,81 D	1.526.566,03	824.392,84	2.146.400,00 D
(0000001561) - 0003 - (-) Amortizacao Direito de Imagem		824.392,84 C	824.392,84	0,00	0,00
1.3.3.03 - FORMAÇÃO DE ATLETAS		4.038.142,18 D	220.225,85	1.230.906,31	3.027.461,72 D
(0000000126) - 0001 - Atletas Infantil		1.009.535,73 D	55.056,45	492.962,66	571.629,52 D
(0000000127) - 0002 - Atletas Juvenil		1.657.149,43 D	77.079,05	430.467,08	1.303.761,40 D
(0000000128) - 0003 - Atletas Juniores		1.371.457,02 D	88.090,35	307.476,57	1.152.070,80 D
2 - PASSIVO		423.288.970,69 C	2.104.939,17	5.977.960,38	427.161.991,90 C
2.1 - CIRCULANTE		117.695.524,18 C	1.405.522,10	1.974.715,05	118.264.717,13 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.674.904,54 C	417.204,00	842.251,50	5.099.952,04 C
2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIRO		4.674.904,54 C	417.204,00	842.251,50	5.099.952,04 C
(0000000140) - 0002 - Federação Paulista de Futebol		381.405,92 C	0,00	0,00	381.405,92 C
(0000000141) - 0003 - Interfact Fomento Mercantil Ltda.		36.475,35 C	0,00	2.609,19	39.084,54 C
(0000000145) - 0007 - Pessoas Físicas		3.308,00 C	0,00	236,63	3.544,63 C
(0000000806) - 0009 - Campsul Com. de Mad. Ltda		1.403.214,78 C	0,00	100.376,16	1.503.590,94 C
(0000000808) - 0011 - BN Zini Publicidade Promoções		625.642,76 C	0,00	44.754,10	670.396,86 C
(0000001004) - 0013 - Horley A. Cavalcante Senna		180.516,55 C	389.204,00	300.000,00	91.312,55 C
(0000001007) - 0014 - Daniel Jorge Moises		139.644,98 C	0,00	9.989,22	149.634,20 C
(0000001008) - 0015 - Palmeron Mendes Filho		4.352,00 C	0,00	8.000,00	12.352,00 C
(0000001015) - 0016 - Alumad Esquadrías		290.593,21 C	0,00	20.787,00	311.380,21 C
(0000001224) - 0017 - Carlos Francisco S. Correia		51.758,55 C	0,00	3.702,44	55.460,99 C
(0000001265) - 0019 - Alvaro Negrão		582.715,41 C	0,00	41.683,38	624.398,79 C
(0000001286) - 0021 - Ricardo Moises		218.348,78 C	0,00	15.619,14	233.967,92 C
(0000001458) - 0024 - Ceará M.F. de Propaganda e Publicid.Ltda		20.744,73 C	0,00	1.483,93	22.228,66 C
(0000001557) - 0026 - Jair Jose Pereira		464.407,09 C	0,00	33.220,43	497.627,52 C
(0000001559) - 0027 - Lances Fomento Mercantil		360.691,00 C	0,00	25.801,31	386.492,31 C
(0000001560) - 0028 - (-) Juros a Transcorrer s/ Emprestimo		98.914,57 D	0,00	98.914,57	0,00
(0000001622) - 0031 - Maria Cristina O. de Siqueira		10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
(0000002164) - 0036 - Cesar Vinicius Licco		0,00	28.000,00	135.074,00	107.074,00 C
2.1.2 - FORNECEDORES		910.659,66 C	289.965,47	0,00	620.694,19 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES LOJA		55.733,36 C	55.733,36	0,00	0,00
(0000000148) - 0003 - Torcida Baby do Brasil Ltda		11.362,42 C	11.362,42	0,00	0,00
(0000000149) - 0004 - Lupo S.A		17.773,62 C	17.773,62	0,00	0,00
(0000000150) - 0005 - José Otaviano Soares Filho - Me		3.707,22 C	3.707,22	0,00	0,00
(0000000156) - 0011 - FG Sport Wear Com. Artigos Esportivos Lt		6.576,50 C	6.576,50	0,00	0,00
(0000001534) - 0017 - Unibol Industria, Comercio e Acabamentos		16.313,60 C	16.313,60	0,00	0,00
2.1.2.02 - FORNECEDORES CLUBE		854.926,30 C	234.232,11	0,00	620.694,19 C
(0000000164) - 0004 - Paneteria e Casa de Carnes Ventura Lemos		5.000,72 C	0,00	0,00	5.000,72 C
(0000000169) - 0009 - Segcamp Portaria e Limpeza Ltda EPP		34.400,00 C	0,00	0,00	34.400,00 C
(0000000183) - 0023 - GS Gramados e Paisagismo Ltda-ME		400,20 C	0,00	0,00	400,20 C
(0000000189) - 0029 - Soc. de Abast. Agua e Saneamento-SANASA		388.993,40 C	0,00	0,00	388.993,40 C
(0000000895) - 0067 - Confecções Esportivas Dellerba Ltda		37.334,00 C	37.334,00	0,00	0,00
(0000000915) - 0087 - Auto Viação Penha Ltda		31.450,00 C	31.450,00	0,00	0,00
(0000001227) - 0136 - Entrepasto e Distr. de Carnes Amoreiras		2.970,40 C	0,00	0,00	2.970,40 C
(0000001232) - 0140 - Rubens Rodrigues de Sousa Construções		3.557,75 C	3.557,75	0,00	0,00
(0000001241) - 0149 - Warley Menezes Baptista ME		20.200,00 C	20.200,00	0,00	0,00
(0000001255) - 0160 - Roberto Leme Arquitetura Ltda		4.692,50 C	4.692,50	0,00	0,00
(0000001291) - 0186 - Triade Esporte-Gestão e Elab. de Proj.		63.060,97 C	0,00	0,00	63.060,97 C
(0000001300) - 0193 - A Press Transportes Ltda ME		17.206,59 C	0,00	0,00	17.206,59 C
(0000001306) - 0198 - Elvis Aaron de Souza		3.789,70 C	3.789,70	0,00	0,00
(0000001417) - 0210 - Arlindo Tavares		21.300,00 C	21.300,00	0,00	0,00
(0000001419) - 0212 - Boa Vista Artigos Esportivos		5.324,00 C	5.324,00	0,00	0,00
(0000001422) - 0215 - Joaquim Zwirtes		3.120,00 C	3.120,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000004

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001423) - 0216 - José Augusto Daniel César Cia Ltda		2.417,00 C	2.417,00	0,00	0,00
(0000001425) - 0218 - P. Leandrini Ind. e Com.		86.129,37 C	86.129,37	0,00	0,00
(0000001428) - 0221 - Unimed Campinas		5.978,22 C	5.978,22	0,00	0,00
(0000001433) - 0223 - LUIS ANTONIO FELIX NASCIMENTO DE...		2.308,24 C	2.308,24	0,00	0,00
(0000001441) - 0231 - M & L Esportes e Marketing Ltda		12.800,00 C	0,00	0,00	12.800,00 C
(0000001442) - 0232 - Adriano Missiani Ridolfi ME		6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
(0000001443) - 0233 - U S Lopes Eventos Esportivos ME		6.631,33 C	6.631,33	0,00	0,00
(0000001452) - 0242 - Helton Ricardo Dal'aqua		9.500,00 C	0,00	0,00	9.500,00 C
(0000001454) - 0244 - R.O. dos Santos Atividades Esportivas ME		3.201,66 C	0,00	0,00	3.201,66 C
(0000001461) - 0250 - Rile Construções Eletricas Ltda		4.650,00 C	0,00	0,00	4.650,00 C
(0000001476) - 0260 - Comercio de Frutas e Legumes Trivelato		4.453,05 C	0,00	0,00	4.453,05 C
(0000001477) - 0261 - Atacado Distr Comercio e Industria LTDA		9.733,97 C	0,00	0,00	9.733,97 C
(0000001478) - 0262 - Luis Gabriel Custodio de Carvalho ME		4.770,70 C	0,00	0,00	4.770,70 C
(0000001504) - 0270 - Interfact Fomento Mercantil Ltda		2.106,62 C	0,00	0,00	2.106,62 C
(0000001528) - 0272 - LW Comercio de Produtos Quimicos		2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
(0000001538) - 0279 - Florença Palace Hotel LTDA		5.022,56 C	0,00	0,00	5.022,56 C
(0000001542) - 0283 - Leonil Fernando Zanoello - EPP		5.385,00 C	0,00	0,00	5.385,00 C
(0000001608) - 0321 - Cia Ultragaz S/A		16.979,31 C	0,00	0,00	16.979,31 C
(0000001642) - 0347 - Extrafertil Ind. e Com. de Fertilizantes		2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
(0000001646) - 0351 - Odair Bassi		2.517,04 C	0,00	0,00	2.517,04 C
(0000001647) - 0352 - Batalha Com. e Serviços Eireli ME		7.400,00 C	0,00	0,00	7.400,00 C
(0000001650) - 2591 - Reestrutura Serviços Espec. Construção		6.800,00 C	0,00	0,00	6.800,00 C
(0000001651) - 2592 - RMM HOTEL E CONVEÇÃO LTDA		3.022,00 C	0,00	0,00	3.022,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		64.653.696,00 C	0,00	9.653,64	64.663.349,64 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		64.653.696,00 C	0,00	9.653,64	64.663.349,64 C
(0000000221) - 0001 - ICMS a Recolher		187.050,88 C	0,00	0,00	187.050,88 C
(0000000222) - 0002 - Cofins a Recolher		11.464,76 C	0,00	0,00	11.464,76 C
(0000000223) - 0003 - PIS a Recolher		2.483,92 C	0,00	0,00	2.483,92 C
(0000000224) - 0004 - Imposto de Renda a Recolher		5.260,78 C	0,00	0,00	5.260,78 C
(0000000225) - 0005 - Contrib. Social a Recolher		4.734,70 C	0,00	0,00	4.734,70 C
(0000000226) - 0006 - Contrib. 4,65% Retido a Recolher		80.138,39 C	0,00	0,00	80.138,39 C
(0000000227) - 0007 - ISS Retido a Recolher		81.938,66 C	0,00	0,00	81.938,66 C
(0000000228) - 0008 - IRRF a Recolher		25.745,05 C	0,00	0,00	25.745,05 C
(0000000727) - 0009 - IRRF s/Folha de Pagamento		3.908.512,12 C	0,00	9.653,64	3.918.165,76 C
(0000000957) - 0010 - IPTU/Taxa Lixo a Recolher		11.994.920,84 C	0,00	0,00	11.994.920,84 C
(0000000959) - 0012 - IRRF/PIS/COFINS (Inscrito PGFN)		48.271.619,70 C	0,00	0,00	48.271.619,70 C
(0000000960) - 0013 - Encargos s/Bordero de Jogos a Recolher		79.826,20 C	0,00	0,00	79.826,20 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRAB. SIND. E PREVIDENCIÁRIAS		47.049.074,07 C	698.352,63	1.122.809,91	47.473.531,35 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		844.340,34 C	651.313,71	665.028,47	858.055,10 C
(0000000229) - 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		168.862,63 D	156.381,55	438.942,30	113.698,12 C
(0000000230) - 0002 - 13º Salário a Pagar		46.049,80 C	211.339,65	209.899,76	44.609,91 C
(0000000231) - 0003 - Férias a Pagar		543.782,87 C	20.283,37	16.186,41	539.685,91 C
(0000000233) - 0005 - Premiação a Pagar		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000698) - 0007 - Rescisões a Pagar		268.567,53 C	263.309,14	0,00	5.258,39 C
(0000000956) - 0008 - Bloqueio Judicial a Pagar		4.802,77 C	0,00	0,00	4.802,77 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		45.591.917,10 C	0,00	117.955,04	45.709.872,14 C
(0000000235) - 0001 - INSS a Recolher		31.498.984,74 C	0,00	67.740,10	31.566.724,84 C
(0000000236) - 0002 - FGTS a Recolher		10.520.403,15 C	0,00	50.214,94	10.570.618,09 C
(0000000238) - 0004 - INSS Retido a Recolher		44.612,56 C	0,00	0,00	44.612,56 C
(0000000732) - 0005 - Pis s/Folha de Pagamento a Recolher		3.527.916,65 C	0,00	0,00	3.527.916,65 C
2.1.5.03 - OBRIGAÇÕES SINDICAIS		366.219,97 C	0,00	802,03	367.022,00 C
(0000000240) - 0002 - Contrib. Sindical Empregados a Recolher		258.028,85 C	0,00	0,00	258.028,85 C
(0000000241) - 0003 - Contrib. Assistencial a Recolher		108.191,12 C	0,00	802,03	108.993,15 C
2.1.5.04 - PROVISÕES LEGAIS		97.533,92 C	47.038,92	339.024,37	389.519,37 C
(0000000244) - 0001 - Provisão para Férias + 1/3		0,00	25.378,03	279.858,33	254.480,30 C
(0000000245) - 0002 - Provisão para INSS sFérias + 1/3		24.714,10 C	0,00	37.967,80	62.681,90 C
(0000000246) - 0003 - Provisão para FGTS s/Férias + 1/3		43.936,69 C	0,00	21.198,24	65.134,93 C
(0000000247) - 0004 - Provisão para 13º Salário		6,00 C	7.801,65	0,00	7.795,65 D
(0000000248) - 0005 - Provisão para INSS s/13º Salário		7.795,65 C	0,00	0,00	7.795,65 C
(0000000823) - 0006 - Provisão para FGTS s/13º salário		13.859,24 C	13.859,24	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000005

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000824) - 0007 - Provisão para Pis s/13º Salário		1.731,33 C	0,00	0,00	1.731,33 C
(0000000825) - 0008 - Provisão para Pis s/Férias		5.490,91 C	0,00	0,00	5.490,91 C
2.1.5.05 - OBRIGAÇÕES C/BOLETINS FINANCEIROS		149.062,74 C	0,00	0,00	149.062,74 C
(0000000769) - 0002 - INSS s/Quadro Movel a Recolher		100.193,02 C	0,00	0,00	100.193,02 C
(0000000770) - 0003 - Seguro Torcedor a Recolher		343,59 C	0,00	0,00	343,59 C
(0000000771) - 0004 - Tx. Manut. Estádios F.P.F. a Recolher		2.602,10 C	0,00	0,00	2.602,10 C
(0000000772) - 0005 - Contribuições Retidas a Recolher		123,00 C	0,00	0,00	123,00 C
(0000000773) - 0006 - IR Retido a Recolher		2.625,54 C	0,00	0,00	2.625,54 C
(0000000774) - 0007 - ISS Retido a Recolher		4.236,69 C	0,00	0,00	4.236,69 C
(0000000775) - 0008 - Serviços Prestados PF a Pagar		1.421,50 C	0,00	0,00	1.421,50 C
(0000000776) - 0009 - INSS Retido a Recolher		34.535,08 C	0,00	0,00	34.535,08 C
(0000000778) - 0011 - INSS s/Renda F.P.F. a recolher		2.710,90 C	0,00	0,00	2.710,90 C
(0000001518) - 0014 - Seguro Arbitragem a Recolher		271,32 C	0,00	0,00	271,32 C
2.1.7 - CONTAS A PAGAR		406.116,29 C	0,00	0,00	406.116,29 C
2.1.7.01 - CONTAS A PAGAR		406.116,29 C	0,00	0,00	406.116,29 C
(0000000858) - 0001 - Sociedade Esportiva Palmeiras		150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
(0000000859) - 0002 - APESEC - Assoc. Pres. Soc. Esp. Cps.		126.840,92 C	0,00	0,00	126.840,92 C
(0000000860) - 0003 - Boa Vista Artigos Esportivos Ltda EPP		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000000861) - 0004 - Sanasa S/A - Parcelamento		47.500,43 C	0,00	0,00	47.500,43 C
(0000000862) - 0005 - Sindespote		23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
(0000000864) - 0007 - Taxa Cooperativa s/Arbitr. a Recolher		233,10 C	0,00	0,00	233,10 C
(0000000865) - 0008 - INSS a Recolher - Lei 9876 s/Arbitragem		1.484,20 C	0,00	0,00	1.484,20 C
(0000000866) - 0009 - Adto. Desp. Profissional a Reembolsar		273,72 C	0,00	0,00	273,72 C
(0000000867) - 0010 - Adto. Desp. Amador a Reembolsar		2.825,00 C	0,00	0,00	2.825,00 C
(0000000868) - 0011 - Adto. Desp. Esporte Recr. a Reembolsar		3.172,52 C	0,00	0,00	3.172,52 C
(0000000869) - 0012 - Adto. Desp. Administrativo a Reembolsar		4.729,79 C	0,00	0,00	4.729,79 C
(0000000870) - 0013 - Adto. Desp. Refeitório a Reembolsar		106,37 C	0,00	0,00	106,37 C
(0000000871) - 0014 - Adto. Desp. Natação a Reembolsar		0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
(0000001430) - 0017 - Direito de Imagem a Pagar		31.200,04 C	0,00	0,00	31.200,04 C
(0000001619) - 0020 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.073,62 C	0,00	0,00	1.073,62 C
2.1.9.01 - CONTAS DE CONSUMO		1.073,62 C	0,00	0,00	1.073,62 C
(0000000257) - 0008 - Seguros a Pagar		1.073,62 C	0,00	0,00	1.073,62 C
2.2 - NÃO CIRCULANTE		134.144.376,69 C	699.417,07	4.003.245,33	137.448.204,95 C
2.2.4 - DEPOSITOS JUDICIAIS		141.000,00 C	0,00	0,00	141.000,00 C
2.2.4.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS		141.000,00 C	0,00	0,00	141.000,00 C
(0000000684) - 0001 - Comercial de Alimentos Freitas Ltda. EPP		141.000,00 C	0,00	0,00	141.000,00 C
2.2.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		134.003.376,69 C	699.417,07	4.003.245,33	137.307.204,95 C
2.2.9.02 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		30.597.373,19 C	26.528,33	3.626.717,00	34.197.561,86 C
(0000000990) - 0001 - Contingências - Cíveis		5.978.846,31 C	0,00	3.626.717,00	9.605.563,31 C
(0000000991) - 0002 - Contingências - Trabalhistas		4.210.132,28 C	26.528,33	0,00	4.183.603,95 C
(0000001219) - 0003 - Contingências Tributárias		20.408.394,60 C	0,00	0,00	20.408.394,60 C
2.2.9.03 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS-NUCL.EXECUÇÃO		10.313.040,31 C	607.500,00	0,00	9.705.540,31 C
(0000001654) - 0002 - Marcos Paulo Alves		1.660.500,00 C	184.500,00	0,00	1.476.000,00 C
(0000001660) - 0008 - Simoni Pansonato Cópia		560.865,48 D	0,00	0,00	560.865,48 D
(0000001670) - 0018 - Gustavo Neri de Sá da Silva + 11		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000001677) - 0025 - Robert Brito Luciano		128.444,62 C	0,00	0,00	128.444,62 C
(0000001688) - 0036 - Juliano Roberto Antoneio		197.034,13 C	0,00	0,00	197.034,13 C
(0000001697) - 0045 - Jonas Fernando de Godoy		9.544,25 C	0,00	0,00	9.544,25 C
(0000001706) - 0054 - Dairo Pinheiro Santana		140.455,33 C	0,00	0,00	140.455,33 C
(0000001715) - 0063 - Anderson Cordoval de Barros + 1		1.215.000,00 C	135.000,00	0,00	1.080.000,00 C
(0000001716) - 0064 - SINDESORTE - 1		542.219,40 C	0,00	0,00	542.219,40 C
(0000001718) - 0066 - Maximilano Esiquiel Santos		154.938,64 C	0,00	0,00	154.938,64 C
(0000001726) - 0074 - José Fábio Alves Azevedo		165.009,26 C	0,00	0,00	165.009,26 C
(0000001727) - 0075 - Jackson Mauricio Silva Feitosa		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
(0000001728) - 0076 - Antonio Carlos Cerezo		2.268.000,00 C	252.000,00	0,00	2.016.000,00 C
(0000001730) - 0078 - Sindicato Atletas Profis SP		2.589,07 C	0,00	0,00	2.589,07 C
(0000001734) - 0082 - Altair Ramos Barbosa + 1		9.511,59 C	0,00	0,00	9.511,59 C
(0000001738) - 0086 - Renan Teixeira da Silva		166.139,92 C	0,00	0,00	166.139,92 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000006

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001765) - 0113 - Renato Eduardo de O Ribeiro		324.000,00 C	36.000,00	0,00	288.000,00 C
(0000001784) - 0132 - Sindicato Empregados de Clubes		239.547,40 C	0,00	0,00	239.547,40 C
(0000001793) - 0141 - Sindicato Empregados Clubes		980.574,08 C	0,00	0,00	980.574,08 C
(0000001827) - 0175 - Gilson Marcus dos Santos		821.897,53 C	0,00	0,00	821.897,53 C
(0000001835) - 0183 - Leonel Andres Liberman		284.226,72 C	0,00	0,00	284.226,72 C
(0000001846) - 0194 - Carlos Renata Frederico		9.057,41 C	0,00	0,00	9.057,41 C
(0000001854) - 0202 - Sindicato		447.417,85 C	0,00	0,00	447.417,85 C
(0000001865) - 0213 - Emilio Cláudio Nazatto		124.850,81 C	0,00	0,00	124.850,81 C
(0000001869) - 0217 - Rodrigo Muttoni		112.228,79 C	0,00	0,00	112.228,79 C
(0000001884) - 0232 - Elvis Gustavo Oliveira de Sá		14.770,42 C	0,00	0,00	14.770,42 C
(0000001887) - 0235 - José Cristiano de souza Junior		73.632,65 C	0,00	0,00	73.632,65 C
(0000001897) - 0245 - Sindicato		50.234,08 C	0,00	0,00	50.234,08 C
(0000001906) - 0254 - Alex Afonso		211.617,04 C	0,00	0,00	211.617,04 C
(0000001929) - 0277 - Fábio Junior de Souza Almeida		281.517,17 C	0,00	0,00	281.517,17 C
(0000001931) - 0279 - Fábio Braz do Nascimento		138.947,63 C	0,00	0,00	138.947,63 C
2.2.9.04 - ANTECIPAÇÃO V.G.V		73.661.265,61 C	0,00	376.528,33	74.037.793,94 C
(0000001952) - 0001 - MMG GOLD CONSULTORIA		73.661.265,61 C	0,00	376.528,33	74.037.793,94 C
2.2.9.05 - CONTINGENCIAS TRABALHISTA - CONHECIMENTO		19.431.697,58 C	65.388,74	0,00	19.366.308,84 C
(0000001968) - 0001 - Adao Pereira de Araujo		25.748,63 C	0,00	0,00	25.748,63 C
(0000001969) - 0002 - Ademir Burato		142.975,23 C	0,00	0,00	142.975,23 C
(0000001970) - 0003 - Adriana Aparecida de Souza		7.075,30 C	0,00	0,00	7.075,30 C
(0000001971) - 0004 - Ailton da Conceicao Freitas		3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
(0000001972) - 0005 - Alessandra Augusto Brito		50.529,63 C	0,00	0,00	50.529,63 C
(0000001973) - 0006 - Alessandro Travassos da Silva		33.846,37 C	0,00	0,00	33.846,37 C
(0000001974) - 0007 - Allan Monteiro Dias		30.625,00 C	2.187,50	0,00	28.437,50 C
(0000001975) - 0008 - Ana Paula Panonato dos Cargos		68.086,50 C	0,00	0,00	68.086,50 C
(0000001976) - 0009 - Andre Augusto Leone		299.406,66 C	0,00	0,00	299.406,66 C
(0000001977) - 0010 - Andre Luiz Lugnani de Andrade		1.188.125,80 C	0,00	0,00	1.188.125,80 C
(0000001978) - 0011 - Antonia da Silva Pessao		62.662,19 C	0,00	0,00	62.662,19 C
(0000001979) - 0012 - Antonio Carlos Guimaraes		92.881,42 C	0,00	0,00	92.881,42 C
(0000001980) - 0013 - Antonio Valdir Furlanetto		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
(0000001981) - 0014 - Aparecida de Lourdes Silva		30.693,29 C	0,00	0,00	30.693,29 C
(0000001982) - 0015 - Arleide dos Passos Souza		36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
(0000001983) - 0016 - Arnaldo Manoel de Souza		29.070,76 C	0,00	0,00	29.070,76 C
(0000001984) - 0017 - Augusto Alves de Lima		13.795,48 C	0,00	0,00	13.795,48 C
(0000001985) - 0018 - Augusto Amadio Teixeira		41.000,00 C	0,00	0,00	41.000,00 C
(0000001987) - 0020 - Bruno Jesus Pacheco		39.825,00 C	2.587,50	0,00	37.237,50 C
(0000001988) - 0021 - Bruno Leonardo Barbosa		550.000,00 C	0,00	0,00	550.000,00 C
(0000001989) - 0022 - Bruno Moura Bassi		43.122,05 C	0,00	0,00	43.122,05 C
(0000001990) - 0023 - Camila Ferreira Brito dos Santos		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000001991) - 0024 - Carlos Antonio Isabel		8.997,51 C	2.249,49	0,00	6.748,02 C
(0000001992) - 0025 - Carlos Augusto Rodrigues		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000001993) - 0026 - Carlos Eduardo Castro Silva		246.328,52 C	0,00	0,00	246.328,52 C
(0000001994) - 0027 - Carlos Eduardo Rodrigues		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000001995) - 0028 - Carlos Jose de Moura		4.373,87 C	0,00	0,00	4.373,87 C
(0000001996) - 0029 - Cassio Alessandro de Souza		110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
(0000001997) - 0030 - Celia Aparecida Malaquias		12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
(0000001998) - 0031 - Cintia Aparecia Cruz		21.927,92 C	0,00	0,00	21.927,92 C
(0000001999) - 0032 - Claudio Fernandes Ribeiro		33.335,84 C	0,00	0,00	33.335,84 C
(0000002000) - 0033 - Claudio Roberto Frias		166.111,83 C	0,00	0,00	166.111,83 C
(0000002001) - 0034 - Claudio Roberto Lopes		50.412,66 C	0,00	0,00	50.412,66 C
(0000002002) - 0035 - Cleber Barbosa Viana		320.000,00 C	0,00	0,00	320.000,00 C
(0000002004) - 0037 - Cledon Rafael de Paiva		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
(0000002005) - 0038 - Dalila Pires da Silva		7.671,70 C	0,00	0,00	7.671,70 C
(0000002007) - 0040 - Daniel Blanco Salamene		18.000,00 C	1.000,00	0,00	17.000,00 C
(0000002008) - 0041 - Daniel Nyari Diamantino		12.890,04 C	1.611,26	0,00	11.278,78 C
(0000002009) - 0042 - Danilo Moares Terra		19.002,70 C	0,00	0,00	19.002,70 C
(0000002011) - 0044 - Dario Santos Pereira		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002012) - 0045 - Deivid Henrique Sagrillo da Silva		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002013) - 0046 - Diego Francolino da Silva		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002014) - 0047 - Diego Jose Clementino		42.480,00 C	2.760,00	0,00	39.720,00 C
(0000002015) - 0048 - Diego Marcelo Fernandes		142.182,72 C	0,00	0,00	142.182,72 C
(0000002016) - 0049 - Diego Ponzo Perez		88.133,00 C	0,00	0,00	88.133,00 C
(0000002017) - 0050 - Edison Rodrigues Guerra		19.500,00 C	3.250,00	0,00	16.250,00 C
(0000002018) - 0051 - Edna Ribério de Freitas		63.693,09 C	0,00	0,00	63.693,09 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000007

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002019) - 0052	Eduardo Aldegheri Paschoal	671.275,22 C	0,00	0,00	671.275,22 C
(0000002020) - 0053	Eduardo Aparecido Ferrari	61.489,90 C	0,00	0,00	61.489,90 C
(0000002021) - 0054	Eduardo Nogueira Biondi	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000002022) - 0055	Edwin Fabry Castro Barros	19.614,05 C	0,00	0,00	19.614,05 C
(0000002023) - 0056	Elenice Martins Gomes Pereira	42.504,74 C	0,00	0,00	42.504,74 C
(0000002024) - 0057	Elvis Aaron de Souza	29.062,50 C	1.937,50	0,00	27.125,00 C
(0000002025) - 0058	Emerson Jose da Conceição	185.771,02 C	0,00	0,00	185.771,02 C
(0000002026) - 0059	Eric Batista de Goes	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
(0000002027) - 0060	Erick Felipe Damasceno	11.172,00 C	1.914,00	0,00	9.258,00 C
(0000002028) - 0061	Eugenio Freitas da Silva	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
(0000002029) - 0062	Everton Henrique Mauricio Oliveira	260.211,34 C	0,00	0,00	260.211,34 C
(0000002030) - 0063	Ewerton Leadro Diniz	22.561,28 C	0,00	0,00	22.561,28 C
(0000002031) - 0064	Fabio Souza dos Santos	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
(0000002032) - 0065	Fabricio de Oliveira Feliciano	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
(0000002033) - 0066	Fabricio Nunes Arruda Campos	61.301,73 C	0,00	0,00	61.301,73 C
(0000002034) - 0067	Felipe Antonio Delianegra	35.703,45 C	0,00	0,00	35.703,45 C
(0000002035) - 0068	Felipe Soares Merio	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
(0000002036) - 0069	Fernando Jose Gomes Junior	36.000,00 C	4.500,00	0,00	31.500,00 C
(0000002037) - 0070	Fernando Santos	137.689,25 C	0,00	0,00	137.689,25 C
(0000002038) - 0071	Francisco Cezar Barbosa	713.696,55 C	0,00	0,00	713.696,55 C
(0000002039) - 0072	Francielli de Jesus dos Reis	6.666,68 C	1.666,66	0,00	5.000,02 C
(0000002040) - 0073	Francisco França Cesar	62.000,00 C	0,00	0,00	62.000,00 C
(0000002041) - 0074	Francisco Rodrigues de Souza	71.515,41 C	0,00	0,00	71.515,41 C
(0000002042) - 0075	Gabriel da Silva Esteves	147.210,84 C	0,00	0,00	147.210,84 C
(0000002043) - 0076	Gabriel Fernando de Paula	20.833,34 C	2.083,33	0,00	18.750,01 C
(0000002044) - 0077	Gabriela Sans de Oliveira	89.150,00 C	0,00	0,00	89.150,00 C
(0000002045) - 0078	Genival Antonio da Silva	26.286,71 C	0,00	0,00	26.286,71 C
(0000002046) - 0079	Gilberto de Oliveira Carneiro	15.000,00 C	3.000,00	0,00	12.000,00 C
(0000002047) - 0080	Gislaine Helen Gonçalves	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000002048) - 0081	Guilherme Pietro Bom Perozin	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002049) - 0082	Gustavo Nascimento Bastos	192.357,40 C	0,00	0,00	192.357,40 C
(0000002050) - 0083	Gustavo Nepal Scalese	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000002051) - 0084	Gustavo Perrone Nabinger	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
(0000002052) - 0085	Havila Neves Lima	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000002053) - 0086	Jhon Adolfo Obregon Quinimes	16.744,61 C	0,00	0,00	16.744,61 C
(0000002054) - 0087	Joao Castilho Gonçalves Costa	69.300,00 C	3.850,00	0,00	65.450,00 C
(0000002055) - 0088	Joao Henrique da Silva	10.780,00 C	1.610,00	0,00	9.170,00 C
(0000002056) - 0089	Joao Luis Ferreira da Silva	214.469,57 C	0,00	0,00	214.469,57 C
(0000002057) - 0090	Joao Manoel da Silva	58.911,84 C	0,00	0,00	58.911,84 C
(0000002058) - 0091	Joao Paulo Gomes da Costa	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
(0000002059) - 0092	Joao Vittor Duarte Guimaraes	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
(0000002060) - 0093	Jomar Espirito Santos dos Santos	121.332,19 C	0,00	0,00	121.332,19 C
(0000002061) - 0094	Jomas Brignoni dos Santos	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
(0000002062) - 0095	Jose Artur Thomaz de Oliveira	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000002063) - 0096	Jose Barros Silva	1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
(0000002064) - 0097	Jose da Cunha Cambetas Neto	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
(0000002066) - 0099	Jose Guilherme Guidolin Pegorari	525.469,83 C	0,00	0,00	525.469,83 C
(0000002067) - 0100	Jose Jailton da Silva	9.857,85 C	0,00	0,00	9.857,85 C
(0000002068) - 0101	Joseane Evangelista da Silva	4.000,00 C	1.000,00	0,00	3.000,00 C
(0000002070) - 0103	Juliano Aparecido dos Santos	926.079,92 C	0,00	0,00	926.079,92 C
(0000002071) - 0104	Julio Cesar Godinho	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000002072) - 0105	Kaue Prates Rodrigues Ferreira	1.090.369,90 C	0,00	0,00	1.090.369,90 C
(0000002073) - 0106	Leandro Calixto Zago	41.520,50 C	0,00	0,00	41.520,50 C
(0000002075) - 0108	Luana Farias de Souza	9.117,41 C	0,00	0,00	9.117,41 C
(0000002076) - 0109	Lucas Ramos de Oliveira	14.400,00 C	1.800,00	0,00	12.600,00 C
(0000002077) - 0110	Luciano Rodrigo Gregorio	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
(0000002078) - 0111	Luciano Traina Gama	15.750,00 C	0,00	0,00	15.750,00 C
(0000002079) - 0112	Luis Carlos Medina	130.000,00 C	0,00	0,00	130.000,00 C
(0000002080) - 0113	Luiz Alberto Bosqueiro Junior	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000002081) - 0114	Luiz Henrique Oliveira	16.089,16 C	0,00	0,00	16.089,16 C
(0000002082) - 0115	Luiz Paulo Daniel Barbosa	25.416,00 C	2.292,00	0,00	23.124,00 C
(0000002083) - 0116	Luiz Simplicio Barboza Junior	124.022,86 C	0,00	0,00	124.022,86 C
(0000002085) - 0118	Mara Regina Speltri	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000002086) - 0119	Marcelo Alves da Silva	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000002087) - 0120	Marcelo Cardamone	66.000,00 C	0,00	0,00	66.000,00 C
(0000002088) - 0121	Marcelo Macedo	56.232,28 C	0,00	0,00	56.232,28 C
(0000002089) - 0122	Marcia Machado da S. Domingues	57.284,82 C	0,00	0,00	57.284,82 C
(0000002090) - 0123	Marco Aurelio Reis Lopes	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002091) - 0124	Marcos Andre ferreira de Araujo	28.354,79 C	0,00	0,00	28.354,79 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000008

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002092) - 0125 - Marcos Paulo Segobi da Silva		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
(0000002094) - 0127 - Maria Aparecida Evangelista Silva		41.220,80 C	0,00	0,00	41.220,80 C
(0000002095) - 0128 - Maria Aparecida Ferreira Madeira		152.978,17 C	0,00	0,00	152.978,17 C
(0000002096) - 0129 - Maria Fernanda F. dos Santos		14.681,92 C	0,00	0,00	14.681,92 C
(0000002097) - 0130 - Mauro Domingues Pereira		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002098) - 0131 - Max Brendon Costa Pinheiro		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002099) - 0132 - Maximiliano Leis Rodrigues		155.597,71 C	0,00	0,00	155.597,71 C
(0000002100) - 0133 - Michel das Chagas Henrique		35.377,78 C	0,00	0,00	35.377,78 C
(0000002101) - 0134 - Miriam Medeiros Nascimento		5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
(0000002102) - 0135 - Natalino da Silva Firmo		217.641,68 C	0,00	0,00	217.641,68 C
(0000002103) - 0136 - Nathalia Gregorio Leite		32.868,71 C	0,00	0,00	32.868,71 C
(0000002104) - 0137 - Nely Aparecida Bom		3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
(0000002106) - 0139 - Odair de Paula Moreira		47.718,00 C	0,00	0,00	47.718,00 C
(0000002107) - 0140 - Oliver Rodrigues da Silva		31.973,10 C	0,00	0,00	31.973,10 C
(0000002108) - 0141 - Oswaldo Fumeiro Alvarez		528.775,44 C	0,00	0,00	528.775,44 C
(0000002109) - 0142 - Oziel França Soares Silva		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000002110) - 0143 - Paula Roberta Caparoz		78.166,00 C	0,00	0,00	78.166,00 C
(0000002111) - 0144 - Paulo Eduardo Rodrigues de Lima		26.000,00 C	0,00	0,00	26.000,00 C
(0000002112) - 0145 - Paulo Henrique da Costa		63.500,00 C	0,00	0,00	63.500,00 C
(0000002113) - 0146 - Paulo Henrique Sampaio		28.224,23 C	0,00	0,00	28.224,23 C
(0000002114) - 0147 - Paulo Jorde de Oliveira		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000002115) - 0148 - Paulo Roberto Moreira		171.197,41 C	0,00	0,00	171.197,41 C
(0000002116) - 0149 - Paulo Roberto Santos		41.000,00 C	4.500,00	0,00	36.500,00 C
(0000002117) - 0150 - PCA Eventos e Produções		21.333,33 C	0,00	0,00	21.333,33 C
(0000002118) - 0151 - Pedro Jose dos Santos		198.447,43 C	0,00	0,00	198.447,43 C
(0000002119) - 0152 - Rafael Lucas Alves Pereira		226.546,65 C	0,00	0,00	226.546,65 C
(0000002120) - 0153 - Rafael Caldeira		50.000,00 C	2.560,00	0,00	47.440,00 C
(0000002121) - 0154 - Rafael Carvalho Santos		39.216,00 C	2.892,00	0,00	36.324,00 C
(0000002122) - 0155 - Rafael Jose dos Santos		7.176,98 C	0,00	0,00	7.176,98 C
(0000002123) - 0156 - Rafael Malaquias Geremias		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002124) - 0157 - Raoni Costa Souza		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
(0000002125) - 0158 - Reginaldo Bento de Souza		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002126) - 0159 - Ricardo Cesar Costa		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
(0000002127) - 0160 - Ricardo Oliveira Santos		48.410,36 C	0,00	0,00	48.410,36 C
(0000002128) - 0161 - Robert de Souza Ribeiro		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000002129) - 0162 - Roberto Valdemir Giastali		37.055,35 C	0,00	0,00	37.055,35 C
(0000002130) - 0163 - Rogerio Vicente Silva		37.411,89 C	0,00	0,00	37.411,89 C
(0000002131) - 0164 - Ronaldo Cesar Mendes		104.504,56 C	0,00	0,00	104.504,56 C
(0000002132) - 0165 - Ronaldo Henrique Silva		57.485,34 C	0,00	0,00	57.485,34 C
(0000002133) - 0166 - Sandro Graham Araujo		93.116,37 C	0,00	0,00	93.116,37 C
(0000002134) - 0167 - Sergio Roberto de Braga Filho		12.500,00 C	2.500,00	0,00	10.000,00 C
(0000002135) - 0168 - Silas dos Santos Brindeiro		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002136) - 0169 - Sindicato dos Atletas		370.000,00 C	2.187,50	0,00	367.812,50 C
(0000002137) - 0170 - Sueli Maria Papa		16.593,08 C	0,00	0,00	16.593,08 C
(0000002138) - 0171 - Thiago Carpini Barbosa		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002139) - 0172 - Thiago do Carmo Matias		46.819,20 C	0,00	0,00	46.819,20 C
(0000002140) - 0173 - Thiago Gasparetto		48.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00 C
(0000002141) - 0174 - Thiago Gentil		133.862,08 C	0,00	0,00	133.862,08 C
(0000002142) - 0175 - Thiago Gomes Vegette		84.000,00 C	3.500,00	0,00	80.500,00 C
(0000002143) - 0176 - Tiago Fernandes Cavalcanti		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
(0000002144) - 0177 - Valeria Cristina Inacio		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002145) - 0178 - Vander Favarin Batistela		1.621.640,78 C	0,00	0,00	1.621.640,78 C
(0000002146) - 0179 - Vanessa Amaral Ferreira Cruz		193.115,31 C	0,00	0,00	193.115,31 C
(0000002147) - 0180 - Vicente Ortolan da Silva		48.174,66 C	0,00	0,00	48.174,66 C
(0000002148) - 0181 - Victor Bandeira Lira		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
(0000002149) - 0182 - Victor Marcos Romanini		76.266,27 C	0,00	0,00	76.266,27 C
(0000002150) - 0183 - Vitor Hugo de Castro		123.000,00 C	0,00	0,00	123.000,00 C
(0000002151) - 0184 - Viviane Francisco F. Corrales		50.211,44 C	0,00	0,00	50.211,44 C
(0000002152) - 0185 - Walter a. J. Grassmann Bolbbo		103.100,09 C	0,00	0,00	103.100,09 C
(0000002153) - 0186 - Wanderlei Brito Brune		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
(0000002154) - 0187 - Warley Menezes Baptista		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000002155) - 0188 - Watson Rennio Pires dos Santos		15.000,00 C	1.000,00	0,00	14.000,00 C
(0000002156) - 0189 - Wellington de Oliveira Monteiro		115.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00 C
(0000002157) - 0190 - Wellington Oliveira da Silva		43.513,78 C	0,00	0,00	43.513,78 C
(0000002158) - 0191 - Wellington Simião		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
(0000002159) - 0192 - Wellyson Luiz de Oliveira Sobral		18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
(0000002160) - 0193 - Wesley Campos de Souza		8.911,33 C	0,00	0,00	8.911,33 C
(0000002161) - 0194 - William Favoen Leite		173.886,18 C	0,00	0,00	173.886,18 C
(0000002162) - 0195 - Wilson Ricardo Guimaraes Coimbra		209.101,29 C	0,00	0,00	209.101,29 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000009

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002163) - 0196 - Zezinha Celestina de Brito		105.639,23 C	0,00	0,00	105.639,23 C
2.3 - PATRIMÔNIO SOCIAL		171.449.069,82 C	0,00	0,00	171.449.069,82 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		212.211.985,66 D	0,00	0,00	212.211.985,66 D
2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		212.211.985,66 D	0,00	0,00	212.211.985,66 D
(0000000267) - 0001 - Patrimonio Social		212.211.985,66 D	0,00	0,00	212.211.985,66 D
2.3.3 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO SOCIAL		410.214.663,50 C	0,00	0,00	410.214.663,50 C
2.3.3.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO SOCIAL		410.214.663,50 C	0,00	0,00	410.214.663,50 C
(0000000271) - 0001 - Reavaliação do Ativo Imobilizado		421.856.419,33 C	0,00	0,00	421.856.419,33 C
(0000000272) - 0002 - (-) Realização da Reserva de Reavaliação		11.641.755,83 D	0,00	0,00	11.641.755,83 D
2.3.4 - RESULTADOS SOCIAIS		26.553.608,02 D	0,00	0,00	26.553.608,02 D
2.3.4.01 - RESULTADO SOCIAIS		26.553.608,02 D	0,00	0,00	26.553.608,02 D
(0000000273) - 0001 - Superávit Acumulado		9.383.171,42 C	0,00	0,00	9.383.171,42 C
(0000000274) - 0002 - Déficits Acumulados		35.936.779,44 D	0,00	0,00	35.936.779,44 D
3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		8.793.467,53 D	11.508.788,73	403.135,13	19.899.121,13 D
3.1 - CUSTOS		6.779.830,34 D	2.663.701,58	337.558,76	9.105.973,16 D
3.1.2 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		5.044.854,89 D	1.253.590,18	151.242,19	6.147.202,88 D
3.1.2.01 - FUTEBOL PROFISSIONAL		4.011.914,62 D	789.997,11	1.842,28	4.800.069,45 D
(0000000277) - 0001 - Salários e Ordenados		1.190.064,76 D	50.565,36	0,00	1.240.630,12 D
(0000000278) - 0002 - Prêmios e Gratificações		340.000,00 D	440.000,00	0,00	780.000,00 D
(0000000281) - 0005 - 13º Salário		0,00	40.502,98	0,00	40.502,98 D
(0000000282) - 0006 - Férias + 1/3		0,00	54.003,97	0,00	54.003,97 D
(0000000283) - 0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros		59.624,71 D	7.613,71	0,00	67.238,42 D
(0000000284) - 0008 - FGTS		119.610,89 D	13.244,09	0,00	132.854,98 D
(0000000285) - 0009 - Indenizações e Aviso Prévio		7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
(0000000287) - 0011 - Vale Transporte		20.227,74 C	0,00	1.842,28	22.070,02 C
(0000001432) - 0019 - DIREITO DE IMAGEM		2.124.802,00 D	181.067,00	0,00	2.305.869,00 D
(0000001967) - 0020 - Auxílio Moradia		190.500,00 D	3.000,00	0,00	193.500,00 D
3.1.2.02 - FUTEBOL AMADOR		0,04 C	137.423,57	137.423,57	0,04 C
(0000000291) - 0001 - Salários e Ordenados		411.973,43 D	37.854,42	0,00	449.827,85 D
(0000000295) - 0005 - 13º Salário		0,00	36.390,33	0,00	36.390,33 D
(0000000296) - 0006 - Férias + 1/3		0,00	48.520,44	0,00	48.520,44 D
(0000000297) - 0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros		18.632,26 D	5.523,57	0,00	24.155,83 D
(0000000298) - 0008 - FGTS		30.488,64 D	9.134,81	0,00	39.623,45 D
(0000001014) - 1000 - Custo Mão de Obra Diretoria		461.094,37 C	0,00	137.423,57	598.517,94 C
3.1.2.03 - NATAÇÃO		112.211,77 D	34.323,77	0,00	146.535,54 D
(0000000305) - 0001 - Salários e Ordenados		99.743,88 D	9.120,96	0,00	108.864,84 D
(0000000309) - 0005 - 13º Salários		0,00	9.121,16	0,00	9.121,16 D
(0000000310) - 0006 - Férias + 1/3		0,00	12.161,55	0,00	12.161,55 D
(0000000311) - 0007 - INSS		4.488,46 D	1.368,17	0,00	5.856,63 D
(0000000312) - 0008 - FGTS		7.979,43 D	2.551,93	0,00	10.531,36 D
3.1.2.04 - OBRAS E MANUTENÇÃO		324.187,61 D	94.974,22	0,00	419.161,83 D
(0000000319) - 0001 - Salários e Ordenados		284.963,09 D	27.433,64	0,00	312.396,73 D
(0000000323) - 0005 - 13º Salário		0,00	24.574,66	0,00	24.574,66 D
(0000000324) - 0006 - Férias + 1/3		0,00	32.766,21	0,00	32.766,21 D
(0000000325) - 0007 - INSS - Encargos de Terceiros		13.326,85 D	3.814,12	0,00	17.140,97 D
(0000000326) - 0008 - FGTS		25.897,67 D	6.385,59	0,00	32.283,26 D
3.1.2.05 - ESPORTE E RECREAÇÃO		129.576,94 D	40.982,08	0,00	170.559,02 D
(0000000333) - 0001 - Salários e Ordenados		114.259,25 D	11.134,15	0,00	125.393,40 D
(0000000337) - 0005 - 13º Salário		0,00	10.886,44	0,00	10.886,44 D
(0000000338) - 0006 - Férias + 1/3		0,00	14.515,25	0,00	14.515,25 D
(0000000339) - 0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros		5.514,44 D	1.643,80	0,00	7.158,24 D
(0000000340) - 0008 - FGTS		9.803,25 D	2.802,44	0,00	12.605,69 D
3.1.2.08 - Refeitório		118.191,44 D	47.905,35	11.976,34	154.120,45 D
(0000000755) - 0001 - Salários e Ordenados		139.554,26 D	11.464,80	0,00	151.019,06 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000010

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000757) - 0003 - Férias + 1/3		0,00	17.547,89	0,00	17.547,89 D
(0000000759) - 0005 - 13º Salário		0,00	13.160,92	0,00	13.160,92 D
(0000000761) - 0007 - INSS - Encargos de Terceiros		6.492,48 D	2.067,54	0,00	8.560,02 D
(0000000762) - 0008 - FGTS		11.541,91 D	3.664,20	0,00	15.206,11 D
(0000001013) - 1000 - Refeitório		39.397,21 C	0,00	11.976,34	51.373,55 C
3.1.2.09 - SERVIÇOS GERAIS		348.772,55 D	107.984,08	0,00	456.756,63 D
(0000001953) - 0001 - Salários e Ordenados		306.441,93 D	30.237,93	0,00	336.679,86 D
(0000001954) - 0002 - I.N.S.S.		14.015,97 D	4.330,81	0,00	18.346,78 D
(0000001955) - 0003 - F.G.T.S.		28.314,65 D	8.163,77	0,00	36.478,42 D
(0000001956) - 0004 - Férias + 1/3		0,00	37.286,61	0,00	37.286,61 D
(0000001957) - 0005 - 13o. Salário		0,00	27.964,96	0,00	27.964,96 D
3.1.3 - GASTOS GERAIS DE SERVIÇOS		1.734.975,45 D	1.410.111,40	186.316,57	2.958.770,28 D
3.1.3.01 - FUTEBOL PROFISSIONAL		448.827,40 D	16.660,18	181.067,00	284.420,58 D
(0000000364) - 0004 - Aluguel		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
(0000000367) - 0007 - Combustíveis e Lubrificantes		5.504,00 D	0,00	0,00	5.504,00 D
(0000000368) - 0008 - Direitos Econômicos		3.811,22 D	825,00	0,00	4.636,22 D
(0000000370) - 0010 - Confraternizações		18.626,66 D	0,00	0,00	18.626,66 D
(0000000375) - 0015 - Manutenção de Equipamentos		13.635,00 D	0,00	0,00	13.635,00 D
(0000000378) - 0018 - Material de Consumo		11.679,92 D	0,00	0,00	11.679,92 D
(0000000380) - 0020 - Viagens e Estádias		90.140,98 D	6.461,18	0,00	96.602,16 D
(0000000384) - 0024 - Lanches e Refeições		6.908,39 D	0,00	0,00	6.908,39 D
(0000000708) - 0032 - Assistencia Medica e Hospitalar		8.701,84 D	8.225,00	0,00	16.926,84 D
(0000000710) - 0034 - Material Esportivo		27.196,90 D	0,00	0,00	27.196,90 D
(0000000832) - 0036 - Direito de Imagem		181.067,00 D	0,00	181.067,00	0,00
(0000000849) - 0039 - Delegação e Arbitragem		1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
(0000001303) - 0042 - Comissões a Agentes		26.500,00 D	0,00	0,00	26.500,00 D
(0000001489) - 0854 - Manutencao Gramado		5.320,00 D	0,00	0,00	5.320,00 D
(0000001494) - 0876 - Despesa FPF e CBF		46.160,49 D	1.149,00	0,00	47.309,49 D
3.1.3.02 - FUTEBOL AMADOR		0,01 C	1.365.980,31	0,00	1.365.980,30 D
(0000000392) - 0007 - Combustíveis e Lubrificantes		2.537,10 D	0,00	0,00	2.537,10 D
(0000000397) - 0012 - Formação de Pessoal		0,00	1.365.980,31	0,00	1.365.980,31 D
(0000000827) - 0035 - Entregas Rápidas / Fretes		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000000845) - 0037 - Ambulancia		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000001012) - 1000 - Gastos Gerais de Serviços		5.277,11 C	0,00	0,00	5.277,11 C
3.1.3.03 - NATAÇÃO		8.735,84 D	879,01	0,00	9.614,85 D
(0000000425) - 0015 - Manutenção de Equipamentos		0,00	879,01	0,00	879,01 D
(0000000430) - 0020 - Viagens e Estádias		969,40 D	0,00	0,00	969,40 D
(0000000435) - 0025 - Suprimentos e Medicamentos		357,63 D	0,00	0,00	357,63 D
(0000000839) - 0030 - Taxas Federação		7.408,81 D	0,00	0,00	7.408,81 D
3.1.3.04 - PISCINAS		31.612,76 D	4.093,60	0,00	35.706,36 D
(0000000450) - 0015 - Manutenção de Equipamentos		27.896,96 D	4.093,60	0,00	31.990,56 D
(0000000453) - 0018 - Material de Consumo		3.715,80 D	0,00	0,00	3.715,80 D
3.1.3.05 - REFEITÓRIO		159.602,30 D	20.998,30	5.249,57	175.351,03 D
(0000000648) - 0015 - Manutenção de Equipamentos		6.965,12 D	0,00	0,00	6.965,12 D
(0000000651) - 0018 - Material de Consumo		205.837,97 D	20.998,30	0,00	226.836,27 D
(0000001011) - 1000 - Gastos com Refeitório		53.200,79 C	0,00	5.249,57	58.450,36 C
3.1.3.07 - FUTEBOL PROFISSIONAL - JOGOS		1.086.197,16 D	1.500,00	0,00	1.087.697,16 D
(0000000781) - 0002 - INSS s/Quadro Movel		38.979,08 D	0,00	0,00	38.979,08 D
(0000000782) - 0003 - Seguro Torcedor		5.684,10 D	0,00	0,00	5.684,10 D
(0000000783) - 0004 - Fundo de Manutenção dos Estádios F.P.F.		11.099,49 D	0,00	0,00	11.099,49 D
(0000000784) - 0005 - INSS s/Renda Bruta - F.P.F.		82.222,15 D	0,00	0,00	82.222,15 D
(0000000785) - 0006 - Confecção de Ingressos		91.561,46 D	0,00	0,00	91.561,46 D
(0000000786) - 0007 - Exames Anti Doping		5.192,00 D	0,00	0,00	5.192,00 D
(0000000788) - 0009 - Organização de Eventos - Fiscais		90.813,19 D	1.500,00	0,00	92.313,19 D
(0000000789) - 0010 - Lanches e Refeições		5.523,10 D	0,00	0,00	5.523,10 D
(0000000791) - 0012 - Ambulancia		43.198,09 D	0,00	0,00	43.198,09 D
(0000000792) - 0013 - Bilheteria		64.308,04 D	0,00	0,00	64.308,04 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000011

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000793) - 0014 - Portaria		131.005,70 D	0,00	0,00	131.005,70 D
(0000000794) - 0015 - Policiamento		226.605,40 D	0,00	0,00	226.605,40 D
(0000000798) - 0019 - Socio Torcedor		164.916,00 D	0,00	0,00	164.916,00 D
(0000000803) - 0024 - Viagens e Estádias		15.516,70 D	0,00	0,00	15.516,70 D
(0000001465) - 0029 - Segurança Operacional		105.880,48 D	0,00	0,00	105.880,48 D
(0000001519) - 0032 - Gandula, Roupeiro, Som, Bilheteria - RPA		3.692,18 D	0,00	0,00	3.692,18 D
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.013.637,19 D	8.845.087,15	65.576,37	10.793.147,97 D
3.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.013.637,19 D	8.845.087,15	65.576,37	10.793.147,97 D
3.2.2.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		556.781,65 D	176.579,17	44.144,80	689.216,02 D
(0000000502) - 0001 - Salários e Ordenados		528.977,20 D	43.642,95	0,00	572.620,15 D
(0000000506) - 0005 - 13º Salário		0,00	47.292,31	0,00	47.292,31 D
(0000000507) - 0006 - Férias +1/3		0,00	63.056,41	0,00	63.056,41 D
(0000000508) - 0007 - Indenizações e Aviso Prévio		56.601,15 D	1.735,07	0,00	58.336,22 D
(0000000509) - 0008 - Assistência Médica Social		99,50 D	0,00	0,00	99,50 D
(0000000510) - 0009 - Vale Transporte		77.369,95 D	2.953,00	0,00	80.322,95 D
(0000000734) - 0015 - INSS - Encargos Sociais Terceiros		30.099,67 D	6.292,32	0,00	36.391,99 D
(0000000738) - 0016 - FGTS		49.327,57 D	11.607,11	0,00	60.934,68 D
(0000001009) - 1000 - Desp. Trabalhistas Administr. Futebol		185.693,39 C	0,00	44.144,80	229.838,19 C
3.2.2.03 - DESPESAS GERAIS		1.369.096,80 D	8.230.755,63	21.431,57	9.578.420,86 D
(0000000516) - 0001 - Água e Esgoto		68.259,47 D	0,00	0,00	68.259,47 D
(0000000517) - 0002 - Energia Elétrica		429.732,94 D	8.388,94	0,00	438.121,88 D
(0000000518) - 0003 - Telefone e Internet		17.372,82 D	6.598,49	0,00	23.971,31 D
(0000000519) - 0004 - Aluguel		10.015,00 D	0,00	0,00	10.015,00 D
(0000000522) - 0007 - Combustíveis e Lubrificantes		1.138,40 D	0,00	0,00	1.138,40 D
(0000000523) - 0008 - Comissões		43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
(0000000524) - 0009 - Condução		40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
(0000000527) - 0012 - Formação de Pessoal		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000529) - 0014 - Seguros		679,60 D	699,45	0,00	1.379,05 D
(0000000530) - 0015 - Manutenção de Equipamentos		77.237,29 D	101,90	0,00	77.339,19 D
(0000000531) - 0016 - Manutenção de Prédios		414.152,35 D	1.004,40	0,00	415.156,75 D
(0000000532) - 0017 - Manutenção de Veículos		3.054,00 D	0,00	0,00	3.054,00 D
(0000000533) - 0018 - Material de Consumo		8.878,23 D	0,00	0,00	8.878,23 D
(0000000534) - 0019 - Material de Limpeza e Limpeza		16.113,06 D	1.274,80	0,00	17.387,86 D
(0000000535) - 0020 - Viagens e Estádias		7.408,16 D	1.211,42	0,00	8.619,58 D
(0000000536) - 0021 - Serviços de Cópias		3.841,80 D	0,00	0,00	3.841,80 D
(0000000537) - 0022 - Custas e Emolumentos Cartorais		34.033,60 D	33.170,59	0,00	67.204,19 D
(0000000538) - 0023 - Depreciação		0,00	4.516.311,35	0,00	4.516.311,35 D
(0000000540) - 0025 - Correios		9.684,20 D	1.017,62	0,00	10.701,82 D
(0000000686) - 0026 - Serviços Prestados Pessoa Juridica		214.325,77 D	31.244,00	0,00	245.569,77 D
(0000000687) - 0027 - Serviços Prestados Informática		2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
(0000000722) - 0029 - Entregas Rápidas / Fretes		8.883,85 D	0,00	0,00	8.883,85 D
(0000000810) - 0032 - Material de Escritorio		6.569,66 D	488,99	0,00	7.058,65 D
(0000000840) - 0035 - Serviços Contábeis		97.866,58 D	0,00	0,00	97.866,58 D
(0000000850) - 0037 - Serviços Prestados PF		6.710,00 D	240,00	0,00	6.950,00 D
(0000001005) - 0040 - Acordos Judiciais		25.119,26 D	0,00	0,00	25.119,26 D
(0000001481) - 0043 - Segurança/Contr de Acesso		10.099,30 D	0,00	0,00	10.099,30 D
(0000001501) - 0044 - Outras Despesas		118.800,00 D	0,00	0,00	118.800,00 D
(0000001513) - 0045 - Licença Software		5.143,81 D	286,68	0,00	5.430,49 D
(0000001517) - 0046 - Juridico / Processos / Recursos		20.483,06 D	3.628.717,00	0,00	3.649.200,06 D
(0000001548) - 0047 - Servicos Advocacia		69.313,08 D	0,00	0,00	69.313,08 D
(0000001582) - 0058 - Equipamento e Suprimento Informatica		2.007,12 D	0,00	0,00	2.007,12 D
(0000001010) - 1000 - Despesas Gerais - Investimentos Base		366.365,61 C	0,00	21.431,57	387.797,18 C
3.2.2.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.088,31 D	0,00	0,00	1.088,31 D
(0000000543) - 0003 - Taxas Diversas		1.088,31 D	0,00	0,00	1.088,31 D
3.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		86.670,43 D	437.752,35	0,00	524.422,78 D
(0000000544) - 0001 - Juros Passivos		78,77 D	0,00	0,00	78,77 D
(0000000545) - 0002 - Variações Monetárias Passivas		0,00	432.991,06	0,00	432.991,06 D
(0000000546) - 0003 - Variações Cambiais Passivas		884,86 D	0,00	0,00	884,86 D
(0000000548) - 0005 - IOF		37,87 D	0,00	0,00	37,87 D
(0000000549) - 0006 - Tarifas Bancárias		42.278,56 D	4.761,29	0,00	47.039,85 D
(0000001001) - 0007 - Despesas com Cambio		43.390,37 D	0,00	0,00	43.390,37 D

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000012

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 02/03/2017

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		6.337.099,16 C	0,00	2.330.403,18	8.667.502,34 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		6.337.099,16 C	0,00	2.330.403,18	8.667.502,34 C
4.1.1 - RECEITA COM FUTEBOL		3.494.275,79 C	0,00	422.014,93	3.916.290,72 C
4.1.1.01 - RECEITAS COM FUTEBOL		1.491.943,00 C	0,00	0,00	1.491.943,00 C
(0000000564) - 0001 - Campeonato Paulista		366.618,00 C	0,00	0,00	366.618,00 C
(0000000565) - 0002 - Campeonato Brasileiro		1.125.325,00 C	0,00	0,00	1.125.325,00 C
4.1.1.03 - PUBLICIDADES		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
(0000000581) - 0099 - Diversos		240.000,00 C	0,00	0,00	240.000,00 C
4.1.1.04 - RECEITA COM ATLETAS		330.091,35 C	0,00	332.448,60	662.539,95 C
(0000000582) - 0001 - Empréstimos de Atletas		132.000,00 C	0,00	0,00	132.000,00 C
(0000000847) - 0003 - Direitos s/Atletas Revelados no Clube		198.091,35 C	0,00	332.448,60	530.539,95 C
4.1.1.05 - ALUGUEIS		56.399,71 C	0,00	0,00	56.399,71 C
(0000000584) - 0001 - Estádio		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
(0000000585) - 0002 - Espaço no Estádio		6.399,71 C	0,00	0,00	6.399,71 C
4.1.1.06 - DIVERSOS		1.375.841,73 C	0,00	89.566,33	1.465.408,06 C
(0000000589) - 0001 - Venda de Camarote		108.122,99 C	0,00	6.083,15	114.206,14 C
(0000000590) - 0002 - Venda de Vitalícia		166.131,11 C	0,00	5.106,58	171.237,69 C
(0000000594) - 0006 - Sócio Torcedor		519.222,52 C	0,00	23.376,60	542.599,12 C
(0000000689) - 0009 - Outras Receitas		9.425,00 C	0,00	28.000,00	37.425,00 C
(0000001003) - 0110 - Patrocinio Camiseta,Short,Placa,Backdrop		495.299,47 C	0,00	27.000,00	522.299,47 C
(0000001414) - 0111 - Receitas Loja Guarani Esportes		77.640,64 C	0,00	0,00	77.640,64 C
4.1.2 - RECEITAS SOCIAIS		1.198.456,29 C	0,00	91.078,47	1.289.534,76 C
4.1.2.01 - RECEITA SOCIAIS		1.198.456,29 C	0,00	91.078,47	1.289.534,76 C
(0000000596) - 0001 - Mensalidade Sócio Patrimonial		848.777,80 C	0,00	70.438,42	919.216,22 C
(0000000597) - 0002 - Mensalidade Academia		420,00 C	0,00	20,00	440,00 C
(0000000598) - 0003 - Mensalidade Sauna		43.527,00 C	0,00	0,00	43.527,00 C
(0000000599) - 0004 - Mensalidade Natação		26.795,04 C	0,00	630,00	27.425,04 C
(0000000600) - 0005 - Mensalidade Projeto Bugrinho		82.780,03 C	0,00	5.347,00	88.127,03 C
(0000000601) - 0006 - Mensalidade Sócio Militante		81.330,14 C	0,00	5.809,80	87.139,94 C
(0000000843) - 0009 - Mensalidade Conselheiro e Suplente		104.030,25 C	0,00	8.803,25	112.833,50 C
(0000001511) - 0012 - Aluguel Ginásio		6.200,00 C	0,00	0,00	6.200,00 C
(0000001512) - 0013 - Mensalidade Yoga		2.011,00 C	0,00	0,00	2.011,00 C
(0000001609) - 0014 - Projeto não sócio		2.585,03 C	0,00	30,00	2.615,03 C
4.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.644.367,08 C	0,00	290.743,75	1.935.110,83 C
4.1.5.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		1.644.367,08 C	0,00	290.743,75	1.935.110,83 C
(0000000615) - 0002 - Juros Recebidos		4.445,14 C	0,00	778,28	5.223,42 C
(0000000616) - 0003 - Descontos Financeiros Obtidos		1.639.921,94 C	0,00	289.965,47	1.929.887,41 C
4.1.7 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.526.566,03	1.526.566,03 C
4.1.7.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.526.566,03	1.526.566,03 C
(0000000622) - 0003 - Receita e Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	1.526.566,03	1.526.566,03 C
Total do ATIVO		415.930.373,11 D	Total do PASSIVO		427.161.991,90 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - CU		19.899.121,13 D	Total de CONTAS DE RESULTADO - RE		8.667.502,34 C
Somatórias		435.829.494,24 D			435.829.494,24 C

BALANCETE ANALÍTICO - CONSOLIDADO

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

FOLHA: 000013

CNPJ: 46.072.179/0001-93

DATA: 02/03/2017

PERÍODO: 12/2016 A 12/2016

Não há diferença entre os Lançamentos:0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:11.231.618,79 C

Total de Prejuízos do Período	8.775.250,42 D	Total de Prejuízos Acumulados	11.231.618,79 D
-------------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

HORLEY ALBERTO CAVALCANTI SENNA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: OAB/SP 204.049

CPF: 068.387.918-97

GERIVALDO MANOEL DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 078.614.968-05

CT/CRC: 1SP162282/O-4