

BALANCETE SINTÉTICO - 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
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		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
1.1.1.04 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		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
1.1.2.02 - Títulos Descontados		14.548,88 D	0,00	0,00	14.548,88 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		35.000,00 D	209.893,76	209.893,76	35.000,00 D
1.1.2.08 - CONTAS A RECEBER		33.813,56 D	0,00	33.813,56	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
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
1.2.1.05 - BLOQUEIO JUDICIAL - JUSTIÇA DO TRABALHO		12.621.062,13 D	0,00	672.888,74	11.948.173,39 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
1.3.2.05 - Complexo Esportivo Reavaliação		349.445.351,64 D	0,00	0,00	349.445.351,64 D
1.3.2.06 - Terreno Rodovia Bandeirantes Reavaliação		24.787.647,31 D	0,00	445.301,42	24.342.345,89 D
1.3.2.50 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		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
1.3.2.70 - (-) Deprec.Centro de Treinam.Reavaliação		40.623,53 C	0,00	12.257,90	52.881,43 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
1.3.3.03 - FORMAÇÃO DE ATLETAS		4.038.142,18 D	220.225,85	1.230.906,31	3.027.461,72 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
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
2.1.2.02 - FORNECEDORES CLUBE		854.926,30 C	234.232,11	0,00	620.694,19 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
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
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		45.591.917,10 C	0,00	117.955,04	45.709.872,14 C
2.1.5.03 - OBRIGAÇÕES SINDICAIS		366.219,97 C	0,00	802,03	367.022,00 C
2.1.5.04 - PROVISÕES LEGAIS		97.533,92 C	47.038,92	339.024,37	389.519,37 C
2.1.5.05 - OBRIGAÇÕES C/BOLETINS FINANCEIROS		149.062,74 C	0,00	0,00	149.062,74 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
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

BALANCETE SINTÉTICO - 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
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
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
2.2.9.03 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS-NUCL.EXECUÇÃO		10.313.040,31 C	607.500,00	0,00	9.705.540,31 C
2.2.9.04 - ANTECIPAÇÃO V.G.V		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
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
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
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
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
3.1.2.02 - FUTEBOL AMADOR		0,04 C	137.423,57	137.423,57	0,04 C
3.1.2.03 - NATAÇÃO		112.211,77 D	34.323,77	0,00	146.535,54 D
3.1.2.04 - OBRAS E MANUTENÇÃO		324.187,61 D	94.974,22	0,00	419.161,83 D
3.1.2.05 - ESPORTE E RECREAÇÃO		129.576,94 D	40.982,08	0,00	170.559,02 D
3.1.2.08 - Refeitório		118.191,44 D	47.905,35	11.976,34	154.120,45 D
3.1.2.09 - SERVIÇOS GERAIS		348.772,55 D	107.984,08	0,00	456.756,63 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
3.1.3.02 - FUTEBOL AMADOR		0,01 C	1.365.980,31	0,00	1.365.980,30 D
3.1.3.03 - NATAÇÃO		8.735,84 D	879,01	0,00	9.614,85 D
3.1.3.04 - PISCINAS		31.612,76 D	4.093,60	0,00	35.706,36 D
3.1.3.05 - REFEITÓRIO		159.602,30 D	20.998,30	5.249,57	175.351,03 D
3.1.3.07 - FUTEBOL PROFISSIONAL - JOGOS		1.086.197,16 D	1.500,00	0,00	1.087.697,16 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
3.2.2.03 - DESPESAS GERAIS		1.369.096,80 D	8.230.755,63	21.431,57	9.578.420,86 D
3.2.2.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		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
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
4.1.1.03 - PUBLICIDADES		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
4.1.1.05 - ALUGUEIS		56.399,71 C	0,00	0,00	56.399,71 C
4.1.1.06 - DIVERSOS		1.375.841,73 C	0,00	89.566,33	1.465.408,06 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
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

BALANCETE SINTÉTICO - 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
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

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
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