

GUARANI FUTEBOL CLUBE
RELATORIO FINANCEIRO REF.: EXERCÍCIO DE 2016
CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93

PASSIVO TRABALHISTA	01.01.2015		31.12.2016	
Contingências Trabalhistas - Conhecimento	34.014.162,43		23.549.912,79	
Contingências Trabalhistas - Núcleo Execuções	62.169.404,11		9.705.540,31	
TOTAL PASSIVO TRABALHISTA	96.183.566,54		33.255.453,10	
Juros Contingencias Trabalhistas em 2015	10.769.674,05			
Correção Monetária Contingências Trabalhistas em 2015	1.722.561,22		12.492.235,27	
Juros Contingencias Trabalhistas em 2016		12.195.655,36		Juros/Cor.Monet.
Correção Monetária Contingências Trabalhistas em 2016		2.193.792,36	14.389.447,72	26.881.682,99
Projeção de Saldo das Contingências Trabalhistas sem a Magnum			31.12.2016	123.065.249,53
Redução Real de Contingências Trabalhistas em razão da Magnum			31.12.2016	89.809.796,43
FORMAÇÃO DE ATLETAS - INFANTIL - SUB-15	571.629,52			571.629,52
FORMAÇÃO DE ATLETAS - JUVENIL - SUB-17	1.303.761,40			1.303.761,40
FORMAÇÃO DE ATLETAS - JUNIORES - SUB-20	1.152.070,80			1.152.070,80
TOTAL INVESTIMENTO CATEGORIAS DE BASE	3.027.461,72	-	-	3.027.461,72

GUARANI FUTEBOL CLUBE
RELATORIO FINANCEIRO REF.: EXERCÍCIO DE 2016
CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93

Informações Importantes	Dezembro			
01 - Antecipação de Valor Geral de Venda (VGV)	74.037.793,94			74.037.793,94
02 - Ações Trabalhistas Pagas - Núcleo de Execução	42.326.726,64			-
03 - Ações Trabalhistas Pagas - Conhecimento	14.647.853,59	Total Pago	56.974.580,23	-
04 - Total de Descontos Obtidos nas Ações Trabalhistas Pagas	17.850.883,98	Total Desc.	17.850.883,98	74.825.464,21
05 - Ações Trabalhistas a Pagar - Conhecimento	23.549.912,79			
06 - Ações Trabalhistas a Pagar - Núcleo de Execuções	9.705.540,31	Passivo	33.255.453,10	
07 - Saldo à Disposição da Justiça Trabalhista - Núcleo de Execuções	8.967.307,62			
08 - Saldo à Disposição da Justiça Trabalhista - Conhecimento	2.980.865,77	Ativo	11.948.173,39	(21.307.279,71)

GUARANI FUTEBOL CLUBE
RELATORIO FINANCEIRO REF.: EXERCÍCIO DE 2016
CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93

RECEITAS	Jan. a Dez.		Média Mês	2016
01 - Bilheteria do Campeonato Paulista	366.618,00		30.551,50	366.618,00
02 - Bilheteria Campeonato Brasileiro	1.125.325,00		93.777,08	1.125.325,00
03 - Publicidade Diversos	240.000,00	Asa - Tobogã	20.000,00	240.000,00
04 - Mensalidade de Sócio - Torcedor	542.599,12		45.216,59	542.599,12
05 - Mensalidade Sócio Patrimonial	1.032.049,72		86.004,14	1.032.049,72
06 - Mensalidade Sócio Militante	87.139,94		7.261,66	87.139,94
07 - Intercâmbio de Atletas	132.000,00	Coreanos	11.000,00	132.000,00
08 - Mensalidade Sauna	43.527,00		3.627,25	43.527,00
09 - Mensalidade Natação	27.425,04		2.285,42	27.425,04
10 - Mensalidade projeto Bugrinho	90.742,06		7.561,84	90.742,06
11 - Mensalidade Yoga	2.451,00		204,25	2.451,00
12 - Aluguel do Estádio	62.599,71		5.216,64	62.599,71
13 - Anuidades Vitalícias	171.237,69		14.269,81	171.237,69
14 - Anuidades Camarotes	114.206,14		9.517,18	114.206,14
15 - Receitas Loja Guarani	77.640,64		6.470,05	77.640,64
16 - Patrocínio (Camiseta, Short, Placas e Backdrop)	522.299,47		43.524,96	522.299,47
17 - Outras Receitas	37.425,00		3.118,75	37.425,00
19 - Receitas com Vendas de Atletas	530.539,95	Mariano/Boschilia	44.211,66	530.539,95
18 - Receitas Financeiras	3.461.676,86	Imagem / Descontos	288.473,07	3.461.676,86
TOTAL DAS RECEITAS DO MES	8.667.502,34		722.291,86	8.667.502,34

GUARANI FUTEBOL CLUBE
RELATORIO FINANCEIRO REF.: EXERCÍCIO DE 2016
CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93

CUSTOS E DESPESAS	Jan. a Dez.		Média Mês	ACUMULADO
01 - Salários e Ordenados	1.240.630,12		103.385,84	1.240.630,12
02 - Direito de Imagem	2.305.869,00		192.155,75	2.305.869,00
03 - Auxílio Moradia	193.500,00		16.125,00	193.500,00
04 - Premiação e Gratificações	780.000,00	Acesso Série B	65.000,00	780.000,00
05 - Indenização e Aviso Prévio	7.540,00		628,33	7.540,00
06 - Férias + 1/3	54.003,97		4.500,33	54.003,97
07 - 13º Salário	40.502,98		3.375,25	40.502,98
08 - INSS + Terceiros	67.238,42		5.603,20	67.238,42
09 - FGTS	132.854,98		11.071,25	132.854,98
10 - PIS s/Folha de Pagamento	-		-	-
11 - Vale Transporte	(22.070,02)		(1.839,17)	(22.070,02)
TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DO FUTEBOL	4.800.069,45		400.005,79	4.800.069,45
01 - Salários e Ordenados	1.034.353,89		86.196,16	1.034.353,89
02 - Indenização e Aviso Prévio			-	-
03 - Vale Transporte			-	-
04 - Férias + 1/3	114.277,51		9.523,13	114.277,51
05 - 13º Salário	85.708,14		7.142,35	85.708,14
06 - INSS + Terceiros	57.062,64		4.755,22	57.062,64
07 - FGTS	107.104,84		8.925,40	107.104,84
1000 - Folha de Pagto Administração - Investimento Base	(51.373,55)		(4.281,13)	(51.373,55)
OTAL FOLHA - NATAÇÃO/MANUTENÇÃO/REFEITORIO/SERVIÇO	1.347.133,47		112.261,12	1.347.133,47

GUARANI FUTEBOL CLUBE
RELATORIO FINANCEIRO REF.: EXERCÍCIO DE 2016
CNPJ(MF) 46.072.179/0001-93

01 - Salários e Ordenados	572.620,15		47.718,35	572.620,15
02 - Indenização e Aviso Prévio	58.435,72		4.869,64	58.435,72
03 - Vale Transporte	80.322,95		6.693,58	80.322,95
04 - Férias + 1/3	63.056,41		5.254,70	63.056,41
05 - 13º Salário	47.292,31		3.941,03	47.292,31
06 - INSS + Terceiros	36.391,99		3.032,67	36.391,99
07 - FGTS	60.934,68		5.077,89	60.934,68
1000 - Folha de Pagto Administração - Investimento Base	(229.838,19)		(19.153,18)	(229.838,19)
TOTAL DAS DESPESAS COM A FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	689.216,02		57.434,67	689.216,02
01 - Aluguel	2.200,00		183,33	2.200,00
02 - Confraternizações	18.626,66		1.552,22	18.626,66
03 - Combustíveis e Lubrificantes	5.504,00		458,67	5.504,00
04 - Delegação e Arbitragem	1.375,00		114,58	1.375,00
05 - Manutenção de Equipamentos	18.955,00		1.579,58	18.955,00
06 - Material de Consumo	11.679,92		973,33	11.679,92
07 - Viagens e Estádias	96.602,16		8.050,18	96.602,16
08 - Taxas Sindicato - Federação e Confederação	47.309,49		3.942,46	47.309,49
09 - Materiais Esportivos	27.196,90		2.266,41	27.196,90
10 - Assistência Médica e Hospitalar	16.926,84		1.410,57	16.926,84
11 - Lanches e Refeições	6.908,39		575,70	6.908,39
12 - Comissões de Agentes	26.500,00		2.208,33	26.500,00
13 - Despesas com Jogos	4.636,22		386,35	4.636,22
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM FUTEBOL PROFISSIONAL	284.420,58		23.701,72	284.420,58
01 - INSS s/Quadro Móvel	38.979,08		3.248,26	38.979,08
02 - Seguro Torcedor	5.684,10		473,68	5.684,10
03 - Fundo de Manutenção dos estádios F.P.F	11.099,49		924,96	11.099,49
04 - INSS s/Renda Bruta - F. P. F.	82.222,15		6.851,85	82.222,15
05 - Confecção de Ingreços	91.561,46		7.630,12	91.561,46
06 - Exames Anti Doping	5.192,00		432,67	5.192,00
07 - Delegação e Arbitragem	-		-	-
08 - Organização de Eventos - Fiscais	92.313,19		7.692,77	92.313,19
09 - Lanches e Refeições	5.523,10		460,26	5.523,10
10 - Ambulância	43.198,09		3.599,84	43.198,09
11 - Bilheteria	64.308,04		5.359,00	64.308,04
12 - Portaria	131.005,70		10.917,14	131.005,70
13 - Policiamento	226.605,40		18.883,78	226.605,40
14 - Sócio Torcedor	164.916,00		13.743,00	164.916,00
15 - Seguro Arbitragem	-		-	-
16 - Aluguel de Campo	-		-	-
17 - Viagens e Estádias	15.516,70		1.293,06	15.516,70
18 - Arrecadador	-		-	-
19- Segurança Operacional	105.880,48		8.823,37	105.880,48
20 - Gandula, Roupeiro, Som, Bilheteria - RPA	3.692,18		307,68	3.692,18
21 - FORMACAO ATLETAS DESPESAS DE BASE	1.365.980,31	52 Atletas Liberados	113.831,69	1.365.980,31
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS COM FUTEBOL - JOGOS	2.453.677,47	-	204.473,12	2.453.677,47
01 - Agua e Esgoto	68.259,47		5.688,29	68.259,47
02 - Energia Elétrica	438.121,88		36.510,16	438.121,88
03 - Telefone e Internet	23.971,31		1.997,61	23.971,31
04 - Aluguel	10.015,00		834,58	10.015,00
05 - Bens de Pequeno Valor	4.547,12		378,93	4.547,12
06 - Combustíveis e Lubrificantes	1.138,40		94,87	1.138,40
07 - Jornais, Revistas e Periódicos	-		-	-
08 - Seguros	1.379,05		114,92	1.379,05
09 - Manutenção de Equipamentos	77.339,19		6.444,93	77.339,19
10 - Manutenção de Prédios	415.156,75	Tobogã / Cabeceiras	34.596,40	415.156,75
11 - Manutenção de Veículos	3.054,00		254,50	3.054,00
12 - Material de Consumo	8.878,23		739,85	8.878,23
13 - Material de Limpeza e Conservação	17.387,86		1.448,99	17.387,86
14 - Viagens e Estádias	8.619,58		718,30	8.619,58
15 - Serviços de Cópias	3.841,80		320,15	3.841,80
16 - Serviços Prestados Advocacia	94.432,34		7.869,36	94.432,34
17 - Custas e Emolumentos Cartoriais	67.204,19		5.600,35	67.204,19
18 - Correios	10.701,82		891,82	10.701,82
19- Serviços Prestados Pessoa Jurídica	245.569,77	Intermediações	20.464,15	245.569,77
20 - Serviços Prestados - Informática	2.800,00		233,33	2.800,00
21 - Entregas Rápidas - Fretes	8.883,85		740,32	8.883,85
22 - Depreciação	4.516.311,35		376.359,28	4.516.311,35
23 - Material de Escritório	7.058,65		588,22	7.058,65
24 - Comissões Pagas em Intermediações	43.200,00		3.600,00	43.200,00
25 - Serviços Contábeis	97.866,58		8.155,55	97.866,58
26 - Serviços Prestados Pessoa Física	6.950,00		579,17	6.950,00
27 - Segurança e Controle de Acesso	10.099,30		841,61	10.099,30
28 - Licença Software	5.430,49		452,54	5.430,49
29 - Outras Despesas	118.800,00		9.900,00	118.800,00
30 - Jurídico - Processos e Recursos	3.649.200,06	Ceroni / Bandeirantes	304.100,01	3.649.200,06
100 - Material de Consumo Refeitório	226.836,27		18.903,02	226.836,27
101 - Bens de Pequeno Valor Refeitório + Loja	6.965,12		580,43	6.965,12
200 - Manutenção Equipamentos - piscina	31.990,56		2.665,88	31.990,56
201 - Manutenção de Prédios - piscina	9.614,85		801,24	9.614,85
203 - Material de Consumo - Piscina	3.715,80		309,65	3.715,80
300 - Juros Passivos	478.433,36	Cor.Monet. Empréstimos	39.869,45	478.433,36
301 - Tarifas Bancárias	47.077,72		3.923,14	47.077,72
1000 - Despesas Gerais - Investimentos Base	(446.247,59)		(37.187,30)	(446.247,59)
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.324.604,13	-	860.383,68	10.324.604,13
TOTAL DAS DESPESAS DO MES	19.899.121,12	-	1.658.260,09	19.899.121,12
RESULTADO DO MES E DO ANO	- 11.231.618,78	-	- 935.968,23	- 11.231.618,78

Receitas (-) Despesas (+) Investimentos nas Categorias de Base					
	Despesas	Receitas	Financeira	Depreciação	Processos 2015
Realidade Financeira Exerc.	19.899.121,12	8.667.502,34	3.461.676,86	4.516.311,35	3.649.200,06
Antecipação VGV	Ativo:	74.037.793,94	Passivo	11.948.173,39	(62.089.620,55)

Local: _____

Administrativo: _____
 Assinatura: _____

Presidente _____