

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 1

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	371.182.002,09	3.464.304,83	3.329.498,39	371.316.808,53
2	1.1	T	CIRCULANTE	110.865,28	3.215.984,80	3.191.237,44	135.612,64
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	59.628,38	1.701.728,14	1.686.253,73	75.102,79
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	43.054,34	210.074,70	194.869,90	58.259,14
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	43.054,34	210.074,70	194.869,90	58.259,14
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.088,45	1.491.051,54	1.490.536,21	13.603,78
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	1.225.098,55	1.225.090,37	11.093,02
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	1,00	1.225.098,55	1.225.090,37	9,18
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
492	1.1.1.02.0002	C	VBANK PAGAMENTOS S/A	2.003,61	265.952,99	265.445,84	2.510,76
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	2.003,61	265.952,99	265.445,84	2.510,76
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	3.485,59	601,90	847,62	3.239,87
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.485,59	601,90	847,62	3.239,87
501	1.1.1.03.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	2.984,61	0,00	0,00	2.984,61
11	1.1.1.03.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	500,98	601,90	847,62	255,26
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	51.236,90	1.469.754,32	1.460.807,37	60.183,85
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	25.901,97	1.453.170,50	1.442.232,68	36.839,79
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	25.901,97	52.075,00	41.137,18	36.839,79
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.020,70	4.212,48	0,67	15.232,51
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.020,70	4.212,48	0,67	15.232,51
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.314,23	12.371,34	18.574,02	8.111,55
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	54,50	1,54	56,04	0,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.659,73	12.369,80	18.517,98	4.511,55
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	44.502,34	44.176,34	326,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	44.502,34	44.176,34	326,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	44.502,34	44.176,34	326,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	371.071.136,81	246.227,73	136.168,65	371.181.195,89
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.298.454,68	246.227,73	136.168,65	6.408.513,76
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	627.888,64	18.142,30	8.863,10	637.167,84
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	627.888,64	18.142,30	8.863,10	637.167,84
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.670.566,04	228.085,43	127.305,55	5.771.345,92
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.670.566,04	228.085,43	127.305,55	5.771.345,92
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.554.395,55	0,00	0,00	361.554.395,55
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.797.395,55	0,00	0,00	395.797.395,55
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	93.554.319,62	0,00	0,00	93.554.319,62
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	302.243.075,93	0,00	0,00	302.243.075,93
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(34.243.000,00)	0,00	0,00	(34.243.000,00)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(34.243.000,00)	0,00	0,00	(34.243.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	3.218.286,58	0,00	0,00	3.218.286,58
75	1.2.3.02	T	FORMACAO DE ATLETAS	3.218.286,58	0,00	0,00	3.218.286,58
76	1.2.3.02.0001		ATLETAS INFANTIL	636.196,63	0,00	0,00	636.196,63
77	1.2.3.02.0002		ATLETAS JUNIORES	1.381.280,43	0,00	0,00	1.381.280,43
78	1.2.3.02.0003		ATLETAS JUVENIL	1.200.809,52	0,00	0,00	1.200.809,52
90	2	T	PASSIVO	371.182.002,09	21.622.443,76	20.647.576,44	370.207.134,77
91	2.1	T	CIRCULANTE	10.848.445,22	867.765,46	1.185.392,00	11.166.071,76
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	973.710,88	88.946,64	145.569,80	1.030.334,04
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	973.710,88	88.946,64	145.569,80	1.030.334,04
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	973.710,88	88.946,64	145.569,80	1.030.334,04
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.132.834,76	2.357,00	53.187,00	1.183.664,76
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.132.834,76	2.357,00	53.187,00	1.183.664,76
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.132.834,76	2.357,00	53.187,00	1.183.664,76

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 2

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.699.056,89	776.461,82	912.960,88	6.835.555,95
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.172.554,53	581.766,01	607.853,18	2.198.641,70
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	514.007,70	5.734,00	0,00	508.273,70
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	767.109,47	46.128,00	4.591,00	725.572,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.822,84	4.806,91	6.270,07	9.286,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	119.795,14	55.531,87	241.528,11	305.791,38
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	763.819,38	469.565,23	355.464,00	649.718,15
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.196.151,56	3.823,87	139.663,76	3.331.991,45
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	398.265,11	0,00	0,00	398.265,11
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	1.165.458,29	2.101,22	62.041,85	1.225.398,92
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.561.706,25	1.722,65	71.637,19	1.631.620,79
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	70.721,91	0,00	5.984,72	76.706,63
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.330.350,80	190.871,94	165.443,94	1.304.922,80
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	13.502,28	47.901,20	34.398,92
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.211.102,85	155.751,33	101.889,16	1.157.240,68
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	1.080,20	3.842,92	2.762,72
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	70.656,31	11.693,19	5.415,55	64.378,67
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	16,93	624,55	2.161,64	1.554,02
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	39.743,76	6.577,46	3.046,31	36.212,61
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	135,11	479,00	343,89
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.830,95	1.507,82	708,16	8.031,29
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.630,52	0,00	73.224,82	1.894.855,34
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.610.635,48	0,00	73.224,82	1.683.860,30
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	89.516,60	0,00	1.298,28	90.814,88
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	125.497,57	0,00	2.508,00	128.005,57
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.276.039,92	0,00	67.106,97	1.343.146,89
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	27.778,97	0,00	402,00	28.180,97
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	91.802,42	0,00	1.909,57	93.711,99
133	2.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	200.999,56	0,00	0,00	200.999,56
136	2.1.4.02.0003		COFINS A RECOLHER	11.464,76	0,00	0,00	11.464,76
134	2.1.4.02.0001		ICMS A RECOLHER	187.050,88	0,00	0,00	187.050,88
135	2.1.4.02.0002		PIS A RECOLHER	2.483,92	0,00	0,00	2.483,92
138	2.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	9.995,48	0,00	0,00	9.995,48
140	2.1.4.03.0002		CSLL A PAGAR	4.734,70	0,00	0,00	4.734,70
139	2.1.4.03.0001		IRPJ A PAGAR	5.260,78	0,00	0,00	5.260,78
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	221.212,17	0,00	449,50	221.661,67
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.212,17	0,00	449,50	221.661,67
147	2.1.5.01.0003		BOLETINS FINANCEIROS FPF A PAG,	149.062,74	0,00	0,00	149.062,74
476	2.1.5.01.0008		DEMAIS CONTAS A PAGAR	48.399,43	0,00	449,50	48.848,93
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	280.503.749,38	1.642.493,86	350.000,00	279.211.255,52
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	89.666.220,94	472.997,00	350.000,00	89.543.223,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	88.007.613,94	0,00	350.000,00	88.357.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	88.007.613,94	0,00	350.000,00	88.357.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.658.607,00	472.997,00	0,00	1.185.610,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.658.607,00	472.997,00	0,00	1.185.610,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	190.837.528,44	1.169.496,86	0,00	189.668.031,58
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.607.129,67	127.305,55	0,00	16.479.824,12
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.607.129,67	127.305,55	0,00	16.479.824,12
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	0,00	0,00	19.579.516,60
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	0,00	0,00	19.579.516,60
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	1.987.031,73	1.042.191,31	0,00	944.840,42
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	1.987.031,73	1.042.191,31	0,00	944.840,42
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	152.663.850,44	0,00	0,00	152.663.850,44
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	11.214.260,56	0,00	0,00	11.214.260,56
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	11.994.920,84	0,00	0,00	11.994.920,84

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 3

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
209	2.2.4.04.0006		CONTINGENCIA IRRF	4.292.917,25	0,00	0,00	4.292.917,25
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	89.005.259,21	0,00	0,00	89.005.259,21
215	2.2.4.04.0012		CONTINGENCIA PIS SOBRE FOPAG	3.527.916,65	0,00	0,00	3.527.916,65
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	32.628.575,93	0,00	0,00	32.628.575,93
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	79.829.807,49	19.110.092,14	19.110.092,14	79.829.807,49
220	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
221	2.3.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
222	2.3.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
226	2.3.3	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAV	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZAC	421.856.419,30	0,00	0,00	421.856.419,30
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(118.172.870,28)	19.110.092,14	19.110.092,14	(118.172.870,28)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(118.172.870,28)	19.110.092,14	19.110.092,14	(118.172.870,28)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.419.160,00	0,00	0,00	3.419.160,00
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(111.865.109,65)	19.110.092,14	0,00	(130.975.201,79)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(19.110.092,14)	0,00	19.110.092,14	0,00
232	2.3.4.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADO	9.383.171,51	0,00	0,00	9.383.171,51
245	4	T	RECEITAS	0,00	4.210,03	2.820.321,37	2.816.111,34
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.030,03	2.820.321,37	2.818.291,34
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	2.548.361,81	2.548.361,81
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.401.095,50	1.401.095,50
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.401.095,50	1.401.095,50
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	1.042.191,31	1.042.191,31
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	1.042.191,31	1.042.191,31
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	52.075,00	52.075,00
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	52.075,00	52.075,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	2.030,03	245.539,48	243.509,45
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	2.030,03	244.999,45	242.969,42
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	13.459,80	13.459,80
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	2.030,03	230.049,65	228.019,62
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	540,03	540,03
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	540,03	540,03
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.165,64	2.165,64
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	2.165,64	2.165,64
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	0,00	0,00	665,64	665,64
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26,52	26,52
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	26,52	26,52
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	26,34	26,34
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	0,00	0,00	0,18	0,18
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.227,92	24.227,92
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24.227,92	24.227,92
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	0,00	0,00	20.227,92	20.227,92
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	2.180,00	0,00	(2.180,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	2.180,00	0,00	(2.180,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	2.180,00	0,00	(2.180,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	0,00	2.180,00	0,00	(2.180,00)
324	5	T	DESPESAS	0,00	1.812.845,74	106.408,16	1.706.437,58
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.812.845,74	106.408,16	1.706.437,58

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 4

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.812.845,74	106.408,16	1.706.437,58
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	589.860,57	11.657,60	578.202,97
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	1.473,72	1,54	1.472,18
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	615,08	0,00	615,08
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	20.437,03	0,00	20.437,03
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	4.897,73	7.780,11	(2.882,38)
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	0,00	1.802,01	(1.802,01)
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	561.124,63	1.982,56	559.142,07
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.166,54	0,00	90.166,54
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	33.976,92	0,00	33.976,92
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	25.183,19	0,00	25.183,19
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	25.393,35	0,00	25.393,35
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	5.613,08	0,00	5.613,08
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	146.712,41	5.933,77	140.778,64
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	0,00	20.316,62	0,00	20.316,62
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	61.901,00	0,00	61.901,00
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	14.256,00	0,00	14.256,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	9.379,29	0,00	9.379,29
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	13.659,50	5.933,77	7.725,73
366	5.1.1.04	T	PROVISÕES	0,00	165.443,94	87.760,14	77.683,80
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	47.901,20	0,00	47.901,20
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	101.889,16	70.766,90	31.122,26
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	6.483,56	17,15	6.466,41
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	9.170,02	16.976,09	(7.806,07)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	176.861,10	259,45	176.601,65
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	0,00	123.045,00	0,00	123.045,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	0,00	3.666,58	36,58	3.630,00
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	788,20	0,00	788,20
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	0,00	449,50	0,00	449,50
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.572,23	0,00	16.572,23
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	0,00	80,00	0,00	80,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	3.821,59	222,87	3.598,72
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	384.643,51	95,20	384.548,31
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	74.616,56	0,00	74.616,56
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	0,00	11.108,17	0,00	11.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.164,14	88,67	3.075,47
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	0,00	70.054,78	0,00	70.054,78
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	13.305,39	0,00	13.305,39
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCAL	0,00	40.144,03	0,00	40.144,03
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	2.539,56	0,00	2.539,56
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	58.780,88	6,53	58.774,35
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	246.665,78	702,00	245.963,78
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	7.790,93	0,00	7.790,93
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	21.866,02	0,00	21.866,02
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	0,00	2.034,40	0,00	2.034,40
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	17.582,50	0,00	17.582,50
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.770,21	0,00	5.770,21
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	5.947,30	0,00	5.947,30
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	281,15	0,00	281,15
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	48,75	0,00	48,75

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 A 31/01/2021

Página: 5

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	28.166,95	0,00	28.166,95
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	10.644,00	0,00	10.644,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.483,49	0,00	18.483,49
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	7.510,45	0,00	7.510,45
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	0,00	507,98	0,00	507,98
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	39.494,58	0,00	39.494,58
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	1.202,80	0,00	1.202,80
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	152,40	0,00	152,40
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	8.363,30	0,00	8.363,30
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	18.891,18	0,00	18.891,18
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.916,61	0,00	1.916,61
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.149,00	0,00	10.149,00
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	0,00	2.067,30	0,00	2.067,30
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	13.970,80	702,00	13.268,80
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	1.851,11	0,00	1.851,11
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	518,57	0,00	518,57
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.767,21	0,00	4.767,21
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	295,69	0,00	295,69
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	0,00	1.414,89	0,00	1.414,89
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.056,63	0,00	3.056,63
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.724,68	0,00	7.724,68
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	7.724,68	0,00	7.724,68

RESUMO

ATIVO	371.316.808,53	PASSIVO	370.207.134,77
DESPESAS	1.706.437,58	RECEITAS	2.816.111,34
Total de débitos	26.903.804,36	Total de créditos	26.903.804,36
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.109.673,76	

PRODACON CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
LUCIANO LIMOLI JUNIOR
Contabilista
CPF: 968.779.288-49
CRC: 1.SP-119607/O-5

RICARDO MIGUEL MOISES
Presidente
CPF: 275.563.718-83