

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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	371.316.808,53	4.312.190,58	4.084.807,06	371.544.192,05
2	1.1	T	CIRCULANTE	135.612,64	3.819.242,95	3.783.171,84	171.683,75
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	75.102,79	1.892.491,22	1.908.702,88	58.891,13
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	58.259,14	105.211,49	119.336,08	44.134,55
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	58.259,14	105.211,49	119.336,08	44.134,55
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.603,78	1.787.011,35	1.789.366,66	11.248,47
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.093,02	1.535.786,18	1.535.794,36	11.084,84
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	9,18	1.535.786,18	1.535.794,36	1,00
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	2.510,76	251.225,17	253.572,30	163,63
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	2.510,76	251.225,17	253.572,30	163,63
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	3.239,87	268,38	0,14	3.508,11
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.239,87	268,38	0,14	3.508,11
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	255,26	268,38	0,14	523,50
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	60.183,85	1.912.861,80	1.860.253,03	112.792,62
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	36.839,79	1.897.324,10	1.851.323,58	82.840,31
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	1.823.050,00	1.807.850,00	15.200,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	0,00	20.314,10	0,00	20.314,10
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	36.839,79	53.960,00	43.473,58	47.326,21
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.232,51	207,70	4.211,81	11.228,40
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.232,51	207,70	4.211,81	11.228,40
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.111,55	15.330,00	4.717,64	18.723,91
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.511,55	15.330,00	4.317,64	15.523,91
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.600,00	0,00	400,00	3.200,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	326,00	13.889,93	14.215,93	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	326,00	13.889,93	14.215,93	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	326,00	13.889,93	14.215,93	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	371.181.195,89	318.853,32	127.540,91	371.372.508,30
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.408.513,76	316.296,26	127.521,03	6.597.288,99
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	637.167,84	445,14	215,48	637.397,50
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	637.167,84	445,14	215,48	637.397,50
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.771.345,92	315.851,12	127.305,55	5.959.891,49
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.771.345,92	315.851,12	127.305,55	5.959.891,49
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.554.395,55	2.557,06	19,88	361.556.932,73
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.797.395,55	2.557,06	0,00	395.799.952,61
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	0,00	2.557,06	0,00	2.557,06
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	19,88	(34.243.019,88)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	0,00	0,00	19,88	(19,88)
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	370.207.134,77	1.698.662,45	1.594.188,37	370.102.660,69
91	2.1	T	CIRCULANTE	11.166.071,76	904.265,59	1.070.094,06	11.331.900,23
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.030.334,04	93.928,63	119.885,74	1.056.291,15
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.030.334,04	93.928,63	119.885,74	1.056.291,15
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.030.334,04	93.928,63	119.885,74	1.056.291,15
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.183.664,76	110.000,00	130.000,00	1.203.664,76

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.183.664,76	110.000,00	130.000,00	1.203.664,76
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.183.664,76	110.000,00	130.000,00	1.203.664,76
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.835.555,95	700.336,96	760.207,25	6.895.426,24
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.198.641,70	590.881,39	518.494,60	2.126.254,91
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	508.273,70	12.028,32	0,00	496.245,38
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	725.572,47	3.845,00	15.330,00	737.057,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.286,00	5.975,35	6.410,23	9.720,88
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	305.791,38	212.703,49	75.372,37	168.460,26
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	649.718,15	356.329,23	421.382,00	714.770,92
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.331.991,45	1.021,65	115.290,47	3.446.260,27
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	1.225.398,92	0,00	47.356,74	1.272.755,66
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.631.620,79	1.021,65	62.670,89	1.693.270,03
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	76.706,63	0,00	5.262,84	81.969,47
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.304.922,80	108.433,92	126.422,18	1.322.911,06
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	34.398,92	8.416,50	43.655,02	69.637,44
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.157.240,68	87.647,33	69.176,55	1.138.769,90
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	2.762,72	694,92	3.503,20	5.571,00
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	64.378,67	6.612,70	4.555,08	62.321,05
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	1.554,02	384,81	1.964,37	3.133,58
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	36.212,61	3.719,63	2.562,14	35.055,12
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	343,89	85,54	436,51	694,86
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.031,29	872,49	569,31	7.728,11
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.894.855,34	0,00	59.551,57	1.954.406,91
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.683.860,30	0,00	59.551,57	1.743.411,87
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	90.814,88	0,00	447,33	91.262,21
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.005,57	0,00	467,50	128.473,07
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.343.146,89	0,00	57.962,98	1.401.109,87
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	28.180,97	0,00	97,60	28.278,57
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	93.711,99	0,00	576,16	94.288,15
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	221.661,67	0,00	449,50	222.111,17
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.661,67	0,00	449,50	222.111,17
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	48.848,93	0,00	449,50	49.298,43
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.211.255,52	620.302,55	350.000,00	278.940.952,97
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	89.543.223,94	472.997,00	350.000,00	89.420.226,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	88.357.613,94	0,00	350.000,00	88.707.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	88.357.613,94	0,00	350.000,00	88.707.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.185.610,00	472.997,00	0,00	712.613,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.185.610,00	472.997,00	0,00	712.613,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	189.668.031,58	147.305,55	0,00	189.520.726,03
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.479.824,12	127.305,55	0,00	16.352.518,57
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.479.824,12	127.305,55	0,00	16.352.518,57
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	944.840,42	20.000,00	0,00	924.840,42
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	944.840,42	20.000,00	0,00	924.840,42

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
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
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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(118.172.870,28)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(118.172.870,28)	0,00	0,00	(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	(130.975.201,79)	0,00	0,00	(130.975.201,79)
232	2.3.4.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADO	9.383.171,51	0,00	0,00	9.383.171,51
245	4	T	RECEITAS	2.816.111,34	28.260,01	2.254.862,85	5.042.714,18
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.818.291,34	27.170,01	2.254.862,85	5.045.984,18
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	2.548.361,81	25.000,00	2.078.112,60	4.601.474,41
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	1.401.095,50	0,00	1.803.088,00	3.204.183,50
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.401.095,50	0,00	1.803.088,00	3.204.183,50
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	1.042.191,31	0,00	100.000,00	1.142.191,31
516	4.1.1.04.0005		MULTA S/ATLETA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
262	4.1.1.04.0002		VENDE DE ATLETAS	1.042.191,31	0,00	0,00	1.042.191,31
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	52.075,00	0,00	115.024,60	167.099,60
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	0,00	0,00	61.064,60	61.064,60
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	52.075,00	0,00	53.960,00	106.035,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	53.000,00	25.000,00	40.000,00	68.000,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	53.000,00	25.000,00	40.000,00	68.000,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	243.509,45	2.170,01	132.080,01	373.419,45
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	242.969,42	2.170,01	131.420,00	372.219,41
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	1.490,00	0,00	1.510,00	3.000,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	13.459,80	0,00	15.931,16	29.390,96
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	228.019,62	2.170,01	113.978,84	339.828,45
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	540,03	0,00	660,01	1.200,04
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	540,03	0,00	660,01	1.200,04
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.165,64	0,00	21.064,10	23.229,74
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	2.165,64	0,00	21.064,10	23.229,74
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	1.500,00	0,00	750,00	2.250,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	665,64	0,00	0,00	665,64
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	20.314,10	20.314,10
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	26,52	0,00	86,28	112,80
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	26,52	0,00	86,28	112,80
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	26,34	0,00	86,11	112,45
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	0,18	0,00	0,17	0,35
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.227,92	0,00	23.519,86	47.747,78
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	24.227,92	0,00	23.519,86	47.747,78
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	20.227,92	0,00	19.519,86	39.747,78

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(2.180,00)	1.090,00	0,00	(3.270,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(2.180,00)	1.090,00	0,00	(3.270,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(2.180,00)	1.090,00	0,00	(3.270,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	(2.180,00)	1.090,00	0,00	(3.270,00)
324	5	T	DESPESAS	1.706.437,58	1.952.279,72	57.534,48	3.601.182,82
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.706.437,58	1.952.279,72	57.534,48	3.601.182,82
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.706.437,58	1.952.279,72	57.534,48	3.601.182,82
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	578.202,97	528.385,00	7.741,09	1.098.846,88
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.472,18	736,37	0,00	2.208,55
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	615,08	605,00	0,00	1.220,08
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	20.437,03	9.720,05	0,00	30.157,08
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	(2.882,38)	5.584,32	0,80	2.701,14
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	1.221,00	1.642,00	0,00	2.863,00
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	(1.802,01)	0,00	0,00	(1.802,01)
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	559.142,07	510.096,26	7.739,29	1.061.499,04
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	90.166,54	74.483,26	0,00	164.649,80
343	5.1.1.02.0005		FGTS	33.976,92	40.379,59	0,00	74.356,51
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	25.183,19	5.928,70	0,00	31.111,89
339	5.1.1.02.0001		INSS	25.393,35	23.090,55	0,00	48.483,90
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	5.613,08	5.084,42	0,00	10.697,50
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	140.778,64	485.725,42	6.050,95	620.453,11
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	20.316,62	20.353,56	0,00	40.670,18
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	61.901,00	15.666,64	0,00	77.567,64
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	14.256,00	13.392,00	0,00	27.648,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	27.000,00	412.500,00	0,00	439.500,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	888,95	0,00	888,95
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	200,00	320,00	0,00	520,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	9.379,29	7.729,44	0,00	17.108,73
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	7.725,73	13.864,83	6.050,95	15.539,61
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	77.683,80	126.411,38	43.331,49	160.763,69
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	47.901,20	43.655,02	6,47	91.549,75
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	31.122,26	69.176,55	32.782,37	67.516,44
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	6.466,41	5.893,28	17,79	12.341,90
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(7.806,07)	7.686,53	10.524,86	(10.644,40)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	176.601,65	190.131,00	20,70	366.711,95
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	1.120,00	1.120,00	0,00	2.240,00
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	123.045,00	117.845,00	0,00	240.890,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	3.630,00	55.817,70	20,70	59.427,00
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	788,20	72,00	0,00	860,20
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	449,50	449,50	0,00	899,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	16.572,23	8.816,30	0,00	25.388,53
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	1.450,00	5.000,00	0,00	6.450,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	80,00	0,00	0,00	80,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	3.598,72	1.010,50	0,00	4.609,22
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	384.548,31	330.374,53	0,00	714.922,84
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	802,37	0,00	802,37
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	31.500,00	31.500,00	0,00	63.000,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	74.616,56	74.616,64	0,00	149.233,20
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	11.108,17	10.000,00	0,00	21.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	6.630,00	2.410,00	0,00	9.040,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.075,47	342,87	0,00	3.418,34
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	70.054,78	90.152,50	0,00	160.207,28
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDIA BRUTA CBF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	13.305,39	6.181,50	0,00	19.486,89
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	40.144,03	11.028,24	0,00	51.172,27
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	68.400,00	60.000,00	0,00	128.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	4.400,00	1.100,00	0,00	5.500,00

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

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
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	2.539,56	0,00	0,00	2.539,56
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	58.774,35	41.240,41	0,00	100.014,76
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	245.963,78	203.970,02	390,25	449.543,55
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	7.790,93	0,00	0,00	7.790,93
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	21.866,02	12.212,85	0,00	34.078,87
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.034,40	0,00	0,00	2.034,40
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	17.582,50	2.711,00	0,00	20.293,50
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.770,21	2.326,37	0,00	8.096,58
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	5.947,30	1.095,88	0,00	7.043,18
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	281,15	202,05	0,00	483,20
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	19,88	0,00	19,88
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	48,75	10,54	0,00	59,29
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	28.166,95	27.066,18	0,00	55.233,13
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	3.500,00	0,00	390,25	3.109,75
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.644,00	10.644,00	0,00	21.288,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	18.483,49	9.068,99	0,00	27.552,48
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	7.510,45	4.689,00	0,00	12.199,45
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	507,98	1.046,68	0,00	1.554,66
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	39.494,58	37.382,14	0,00	76.876,72
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	1.202,80	2.442,78	0,00	3.645,58
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	152,40	583,37	0,00	735,77
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	3.036,00	7.273,00	0,00	10.309,00
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.838,85	0,00	10.838,85
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	1.618,00	326,00	0,00	1.944,00
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV	8.363,30	7.181,05	0,00	15.544,35
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	18.891,18	15.382,64	0,00	34.273,82
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.916,61	39,00	0,00	1.955,61
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.149,00	7.025,00	0,00	17.174,00
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	13.300,00	23.500,00	0,00	36.800,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	2.067,30	2.007,60	0,00	4.074,90
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	13.268,80	11.800,00	0,00	25.068,80
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	1.851,11	2.150,30	0,00	4.001,41
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	518,57	4.944,87	0,00	5.463,44
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.767,21	3.983,75	0,00	8.750,96
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	295,69	13,05	0,00	308,74
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	1.414,89	20,70	0,00	1.435,59
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	3.056,63	3.950,00	0,00	7.006,63
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.724,68	8.815,36	0,00	16.540,04
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	7.724,68	8.815,36	0,00	16.540,04

RESUMO

ATIVO	371.544.192,05	PASSIVO	370.102.660,69
DESPESAS	3.601.182,82	RECEITAS	5.042.714,18
Total de débitos	7.991.392,76	Total de créditos	7.991.392,76
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.441.531,36	

BALANCETE FISCAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 6

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

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