

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	371.544.192,05	5.791.774,54	4.787.267,84	372.548.698,75
2	1.1	T	CIRCULANTE	171.683,75	5.019.122,58	4.488.848,65	701.957,68
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	58.891,13	3.239.431,47	3.245.116,48	53.206,12
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	44.134,55	102.770,64	111.963,99	34.941,20
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	44.134,55	102.770,64	111.963,99	34.941,20
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.248,47	3.132.165,74	3.131.389,23	12.024,98
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	2.356.592,96	2.356.593,96	11.083,84
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	1,00	2.356.592,96	2.356.593,96	0,00
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	163,63	424.814,27	424.036,76	941,14
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	163,63	424.814,27	424.036,76	941,14
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	3.508,11	4.495,09	1.763,26	6.239,94
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.508,11	1.495,09	1.763,26	3.239,94
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	523,50	1.495,09	1.763,26	255,33
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
515	1.1.1.03.0002.001		BANCO SICREDI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	112.792,62	1.779.691,11	1.243.732,17	648.751,56
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	82.840,31	1.712.391,44	1.216.380,86	578.850,89
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	0,00	856.250,00	307.750,00	548.500,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	15.200,00	800.000,00	821.400,00	(6.200,00)
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	20.314,10	13.091,44	30.000,00	3.405,54
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	47.326,21	43.050,00	57.230,86	33.145,35
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.228,40	1.768,67	0,00	12.997,07
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.228,40	1.768,67	0,00	12.997,07
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.723,91	65.531,00	27.351,31	56.903,60
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.523,91	65.431,00	27.051,31	53.903,60
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.200,00	0,00	200,00	3.000,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	371.372.508,30	622.933,65	148.700,88	371.846.741,07
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.597.288,99	620.433,77	148.649,92	7.069.072,84
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	637.397,50	67.408,77	21.344,37	683.461,90
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	637.397,50	67.408,77	21.344,37	683.461,90
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.959.891,49	553.025,00	127.305,55	6.385.610,94
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.959.891,49	553.025,00	127.305,55	6.385.610,94
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.556.932,73	2.499,88	50,96	361.559.381,65
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.799.952,61	2.499,88	0,00	395.802.452,49
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	2.557,06	2.499,88	0,00	5.056,94
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	(34.243.019,88)	0,00	50,96	(34.243.070,84)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(19,88)	0,00	50,96	(70,84)
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	370.102.660,69	1.689.025,38	2.594.339,94	371.007.975,25
91	2.1	T	CIRCULANTE	11.331.900,23	1.342.001,52	1.234.205,63	11.224.104,34
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.056.291,15	208.986,70	198.697,85	1.046.002,30
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.056.291,15	208.986,70	198.697,85	1.046.002,30
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.056.291,15	208.986,70	198.697,85	1.046.002,30
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.203.664,76	0,00	1.620,00	1.205.284,76

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	1.203.664,76	0,00	1.620,00	1.205.284,76
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.203.664,76	0,00	1.620,00	1.205.284,76
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.895.426,24	1.133.014,82	924.537,52	6.686.948,94
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.126.254,91	822.292,76	625.309,29	1.929.271,44
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	496.245,38	236.254,58	0,00	259.990,80
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	737.057,47	3.661,00	65.431,00	798.827,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.720,88	6.410,23	3.521,82	6.832,47
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	168.460,26	104.170,56	23.869,47	88.159,17
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	714.770,92	471.796,39	532.487,00	775.461,53
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.446.260,27	1.696,68	141.369,43	3.585.933,02
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	1.272.755,66	0,00	63.746,12	1.336.501,78
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.693.270,03	1.696,68	70.720,84	1.762.294,19
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	81.969,47	0,00	6.902,47	88.871,94
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.322.911,06	309.025,38	157.858,80	1.171.744,48
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	69.637,44	1.461,33	57.087,84	125.263,95
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.138.769,90	286.071,04	81.913,84	934.612,70
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	5.571,00	116,90	4.576,09	10.030,19
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	62.321,05	12.603,00	6.546,15	56.264,20
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	3.133,58	65,76	2.574,20	5.642,02
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	35.055,12	7.089,17	3.682,20	31.648,15
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	694,86	14,61	570,89	1.251,14
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.728,11	1.603,57	907,59	7.032,13
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.954.406,91	0,00	108.900,76	2.063.307,67
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.743.411,87	0,00	108.900,76	1.852.312,63
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	91.262,21	0,00	1.170,32	92.432,53
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.473,07	0,00	0,00	128.473,07
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.401.109,87	0,00	104.754,49	1.505.864,36
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	28.278,57	0,00	489,13	28.767,70
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	94.288,15	0,00	2.486,82	96.774,97
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	222.111,17	0,00	449,50	222.560,67
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	222.111,17	0,00	449,50	222.560,67
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	49.298,43	0,00	449,50	49.747,93
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	278.940.952,97	197.305,55	1.210.416,00	279.954.063,42
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	89.420.226,94	50.000,00	1.210.416,00	90.580.642,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	88.707.613,94	0,00	350.000,00	89.057.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	88.707.613,94	0,00	350.000,00	89.057.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	712.613,00	50.000,00	860.416,00	1.523.029,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	0,00	50.000,00	400.000,00	350.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	712.613,00	0,00	460.416,00	1.173.029,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	189.520.726,03	147.305,55	0,00	189.373.420,48
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.352.518,57	127.305,55	0,00	16.225.213,02
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.352.518,57	127.305,55	0,00	16.225.213,02
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	924.840,42	20.000,00	0,00	904.840,42
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	924.840,42	20.000,00	0,00	904.840,42

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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	5.042.714,18	70.220,00	2.349.122,44	7.321.616,62
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.045.984,18	70.200,00	2.349.122,44	7.324.906,62
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	4.601.474,41	0,00	2.146.206,56	6.747.680,97
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	3.204.183,50	0,00	1.656.250,00	4.860.433,50
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	856.250,00	856.250,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	3.204.183,50	0,00	800.000,00	4.004.183,50
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	1.142.191,31	0,00	0,00	1.142.191,31
516	4.1.1.04.0005		MULTA S/ATLETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	1.042.191,31	0,00	0,00	1.042.191,31
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	167.099,60	0,00	155.731,56	322.831,16
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	61.064,60	0,00	112.681,56	173.746,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	106.035,00	0,00	43.050,00	149.085,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	68.000,00	0,00	334.225,00	402.225,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	68.000,00	0,00	334.225,00	402.225,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	373.419,45	70.200,00	98.519,59	401.739,04
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	372.219,41	70.200,00	98.489,59	400.509,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	3.000,00	0,00	410,00	3.410,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	29.390,96	0,00	2.564,32	31.955,28
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	339.828,45	70.200,00	95.515,27	365.143,72
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	1.200,04	0,00	30,00	1.230,04
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	1.200,04	0,00	30,00	1.230,04
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	23.229,74	0,00	83.601,44	106.831,18
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	69.760,00	69.760,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	0,00	0,00	48.960,00	48.960,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	23.229,74	0,00	13.841,44	37.071,18
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	2.250,00	0,00	750,00	3.000,00
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	20.314,10	0,00	13.091,44	33.405,54
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	112,80	0,00	305,57	418,37
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	112,80	0,00	305,57	418,37
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	112,45	0,00	305,12	417,57

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	0,35	0,00	0,45	0,80
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.747,78	0,00	20.489,28	68.237,06
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	47.747,78	0,00	20.489,28	68.237,06
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	39.747,78	0,00	20.489,28	60.237,06
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.270,00)	20,00	0,00	(3.290,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.270,00)	20,00	0,00	(3.290,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.270,00)	20,00	0,00	(3.290,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	(3.270,00)	20,00	0,00	(3.290,00)
324	5	T	DESPESAS	3.601.182,82	2.445.670,51	265.960,21	5.780.893,12
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.601.182,82	2.445.670,51	265.960,21	5.780.893,12
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.601.182,82	2.445.670,51	265.960,21	5.780.893,12
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.098.846,88	689.617,80	434,48	1.788.030,20
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.208,55	596,45	0,00	2.805,00
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	1.220,08	605,00	0,00	1.825,08
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	30.157,08	8.537,69	0,00	38.694,77
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	2.701,14	3.624,94	0,00	6.326,08
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	2.863,00	5.045,05	0,00	7.908,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	(1.802,01)	22.200,00	211,27	20.186,72
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	1.061.499,04	649.008,67	223,21	1.710.284,50
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	164.649,80	96.700,21	0,00	261.350,01
343	5.1.1.02.0005		FGTS	74.356,51	51.876,51	0,00	126.233,02
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	31.111,89	8.938,93	0,00	40.050,82
339	5.1.1.02.0001		INSS	48.483,90	29.376,91	0,00	77.860,81
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	10.697,50	6.507,86	0,00	17.205,36
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	620.453,11	687.167,46	5.434,46	1.302.186,11
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	40.670,18	20.955,45	0,00	61.625,63
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	77.567,64	34.292,30	0,00	111.859,94
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	27.648,00	13.500,00	0,00	41.148,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	439.500,00	578.784,39	0,00	1.018.284,39
350	5.1.1.03.0003		EPI	888,95	1.703,71	0,00	2.592,66
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	1.010,00	1.010,00	0,00	2.020,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	520,00	630,00	0,00	1.150,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	17.108,73	15.014,78	0,00	32.123,51
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	15.539,61	16.676,83	5.434,46	26.781,98
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	160.763,69	157.858,80	259.902,09	58.720,40
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	91.549,75	57.087,84	4,34	148.633,25
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	67.516,44	81.913,84	243.378,57	(93.948,29)
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	12.341,90	7.721,18	0,59	20.062,49
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(10.644,40)	11.135,94	16.518,59	(16.027,05)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	366.711,95	195.262,76	170,28	561.804,43
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 HOSPITALAI	2.240,00	38.226,50	0,00	40.466,50
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	240.890,00	88.728,00	0,00	329.618,00
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	59.427,00	46.973,28	170,28	106.230,00
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	860,20	3.647,20	0,00	4.507,40
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	899,00	0,00	0,00	899,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	25.388,53	13.833,78	0,00	39.222,31
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	80,00	506,00	0,00	586,00
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	4.609,22	1.348,00	0,00	5.957,22
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	714.922,84	262.817,21	0,00	977.740,05
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	802,37	0,00	0,00	802,37
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	149.233,20	0,00	0,00	149.233,20
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	21.108,17	20.000,00	0,00	41.108,17

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	9.040,00	15.480,00	0,00	24.520,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.418,34	0,00	0,00	3.418,34
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	160.207,28	0,00	0,00	160.207,28
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDIA BRUTA CBF	1.000,00	42.812,50	0,00	43.812,50
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	19.486,89	12.082,29	0,00	31.569,18
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	490,00	0,00	490,00
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	51.172,27	2.139,20	0,00	53.311,47
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	128.400,00	37.000,00	0,00	165.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	2.539,56	0,00	0,00	2.539,56
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	0,00	42.812,50	0,00	42.812,50
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	100.014,76	55.000,72	0,00	155.015,48
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	449.543,55	342.340,91	18,90	791.865,56
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	7.790,93	37.790,93	0,00	45.581,86
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	34.078,87	12.420,84	0,00	46.499,71
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	2.034,40	1.618,90	18,90	3.634,40
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	4.829,00	0,00	4.829,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	20.293,50	4.854,60	0,00	25.148,10
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.096,58	5.789,78	0,00	13.886,36
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	7.043,18	1.387,86	0,00	8.431,04
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	483,20	35,10	0,00	518,30
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	19,88	50,96	0,00	70,84
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	59,29	458,78	0,00	518,07
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	55.233,13	36.178,14	0,00	91.411,27
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	3.109,75	0,00	0,00	3.109,75
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	21.288,00	10.644,00	0,00	31.932,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	27.552,48	18.799,66	0,00	46.352,14
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	12.199,45	37.450,00	0,00	49.649,45
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	1.554,66	0,00	0,00	1.554,66
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	76.876,72	21.624,53	0,00	98.501,25
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	3.645,58	1.176,50	0,00	4.822,08
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	735,77	3.644,00	0,00	4.379,77
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	10.309,00	3.149,78	0,00	13.458,78
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	10.838,85	14.503,03	0,00	25.341,88
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	1.944,00	155,90	0,00	2.099,90
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	15.544,35	3.236,85	0,00	18.781,20
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	34.273,82	24.393,94	0,00	58.667,76
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.955,61	113,00	0,00	2.068,61
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.174,00	25.086,90	0,00	42.260,90
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	36.800,00	15.000,00	0,00	51.800,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	4.074,90	2.067,30	0,00	6.142,20
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	25.068,80	50.829,39	0,00	75.898,19
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	4.001,41	1.982,78	0,00	5.984,19
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	5.463,44	3.068,46	0,00	8.531,90
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	8.750,96	6.677,77	0,00	15.428,73
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	308,74	787,73	0,00	1.096,47
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	1.435,59	412,30	0,00	1.847,89
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	7.006,63	5.477,74	0,00	12.484,37
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.540,04	7.227,59	0,00	23.767,63
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	16.540,04	7.227,59	0,00	23.767,63

RESUMO

ATIVO	372.548.698,75	PASSIVO	371.007.975,25
DESPESAS	5.780.893,12	RECEITAS	7.321.616,62
Total de débitos	9.996.690,43	Total de créditos	9.996.690,43

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.540.723,50

BALANCETE FISCAL DE 01/03/2021 A 31/03/2021

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