

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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	372.548.698,75	5.999.919,01	5.554.285,99	372.994.331,77
2	1.1	T	CIRCULANTE	701.957,68	5.582.974,28	5.530.000,37	754.931,59
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	53.206,12	3.035.095,93	3.002.566,57	85.735,48
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	34.941,20	189.519,70	185.023,15	39.437,75
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	34.941,20	189.519,70	185.023,15	39.437,75
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.024,98	2.845.575,76	2.817.543,15	40.057,59
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	2.213.733,25	2.185.033,25	39.783,84
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	0,00	2.213.733,25	2.185.033,25	28.700,00
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	941,14	631.842,51	632.509,90	273,75
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	941,14	631.842,51	632.509,90	273,75
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.239,94	0,47	0,27	6.240,14
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.239,94	0,47	0,27	3.240,14
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	255,33	0,47	0,27	255,53
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
515	1.1.1.03.0002.001		BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	648.751,56	2.547.878,35	2.527.433,80	669.196,11
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	578.850,89	2.507.708,83	2.462.360,51	624.199,21
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	548.500,00	856.250,00	828.250,00	576.500,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	(6.200,00)	1.602.072,71	1.602.072,71	(6.200,00)
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	3.405,54	4.646,12	0,00	8.051,66
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	33.145,35	44.740,00	32.037,80	45.847,55
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.997,07	21.737,52	1.400,00	33.334,59
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.997,07	21.737,52	1.400,00	33.334,59
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	56.903,60	18.432,00	63.673,29	11.662,31
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.903,60	18.432,00	63.673,29	8.662,31
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	371.846.741,07	392.743,39	84,28	372.239.400,18
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.069.072,84	392.743,39	0,00	7.461.816,23
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	683.461,90	108,89	0,00	683.570,79
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	683.461,90	108,89	0,00	683.570,79
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	6.385.610,94	392.634,50	0,00	6.778.245,44
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	6.385.610,94	392.634,50	0,00	6.778.245,44
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.559.381,65	0,00	84,28	361.559.297,37
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.802.452,49	0,00	0,00	395.802.452,49
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	5.056,94	0,00	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	(34.243.070,84)	0,00	84,28	(34.243.155,12)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(70,84)	0,00	84,28	(155,12)
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	371.007.975,25	2.273.398,30	2.065.097,38	370.799.674,33
91	2.1	T	CIRCULANTE	11.224.104,34	1.570.544,63	1.690.896,04	11.344.455,75
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.046.002,30	353.305,85	578.625,99	1.271.322,44
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.046.002,30	353.305,85	578.625,99	1.271.322,44
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.046.002,30	353.305,85	578.625,99	1.271.322,44
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.205.284,76	46.620,00	100.000,00	1.258.664,76

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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	1.205.284,76	46.620,00	100.000,00	1.258.664,76
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.205.284,76	46.620,00	100.000,00	1.258.664,76
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.686.948,94	1.170.618,78	889.392,55	6.405.722,71
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.929.271,44	760.966,59	564.335,86	1.732.640,71
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	259.990,80	24.079,08	0,00	235.911,72
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	798.827,47	50.851,00	18.432,00	766.408,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.832,47	8.746,83	5.877,69	3.963,33
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	88.159,17	136.204,68	45.552,17	(2.493,34)
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	775.461,53	541.085,00	494.474,00	728.850,53
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.585.933,02	1.678,36	139.688,96	3.723.943,62
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	1.336.501,78	0,00	59.361,74	1.395.863,52
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.762.294,19	1.678,36	73.210,59	1.833.826,42
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	88.871,94	0,00	7.116,63	95.988,57
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.171.744,48	407.973,83	185.367,73	949.138,38
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	125.263,95	7.998,42	56.931,04	174.196,57
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	934.612,70	368.693,91	110.130,07	676.048,86
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	10.030,19	638,84	4.563,49	13.954,84
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	56.264,20	17.898,29	6.285,74	44.651,65
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	5.642,02	359,35	2.566,82	7.849,49
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	31.648,15	10.067,86	3.535,72	25.116,01
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	1.251,14	79,98	569,24	1.740,40
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.032,13	2.237,18	785,61	5.580,56
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.063.307,67	0,00	122.877,50	2.186.185,17
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.852.312,63	0,00	122.877,50	1.975.190,13
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	92.432,53	0,00	4.294,12	96.726,65
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.473,07	0,00	198,00	128.671,07
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.505.864,36	0,00	106.498,91	1.612.363,27
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	28.767,70	0,00	1.530,88	30.298,58
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	96.774,97	0,00	10.355,59	107.130,56
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	222.560,67	0,00	0,00	222.560,67
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	222.560,67	0,00	0,00	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	49.747,93	0,00	0,00	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	279.954.063,42	678.652,33	350.000,00	279.625.411,09
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	90.580.642,94	642.805,00	350.000,00	90.287.837,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	89.057.613,94	0,00	350.000,00	89.407.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	89.057.613,94	0,00	350.000,00	89.407.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.523.029,00	642.805,00	0,00	880.224,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	350.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.173.029,00	592.805,00	0,00	580.224,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	189.373.420,48	35.847,33	0,00	189.337.573,15
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.225.213,02	0,00	0,00	16.225.213,02
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.225.213,02	0,00	0,00	16.225.213,02
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	4.097,33	0,00	19.575.419,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	4.097,33	0,00	19.575.419,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	904.840,42	31.750,00	0,00	873.090,42
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	904.840,42	31.750,00	0,00	873.090,42

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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	7.321.616,62	1.370,52	2.781.546,22	10.101.792,32
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.324.906,62	1.370,52	2.781.546,22	10.105.082,32
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	6.747.680,97	0,00	2.589.237,71	9.336.918,68
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	4.860.433,50	0,00	2.458.322,71	7.318.756,21
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	856.250,00	0,00	856.250,00	1.712.500,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	4.004.183,50	0,00	1.602.072,71	5.606.256,21
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	322.831,16	0,00	44.740,00	367.571,16
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	173.746,16	0,00	0,00	173.746,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	149.085,00	0,00	44.740,00	193.825,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	402.225,00	0,00	86.175,00	488.400,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	402.225,00	0,00	86.175,00	488.400,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	401.739,04	1.370,52	162.181,92	562.550,44
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	400.509,00	1.370,52	162.171,92	561.310,40
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	3.410,00	0,00	360,00	3.770,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	31.955,28	0,00	2.665,40	34.620,68
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	365.143,72	1.370,52	159.146,52	522.919,72
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	1.230,04	0,00	10,00	1.240,04
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	1.230,04	0,00	10,00	1.240,04
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	106.831,18	0,00	5.126,12	111.957,30
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	69.760,00	0,00	480,00	70.240,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	48.960,00	0,00	480,00	49.440,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	37.071,18	0,00	4.646,12	41.717,30
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	3.000,00	0,00	0,00	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	33.405,54	0,00	4.646,12	38.051,66
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	418,37	0,00	0,47	418,84
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	418,37	0,00	0,47	418,84
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	417,57	0,00	0,00	417,57

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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.	0,80	0,00	0,47	1,27
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.237,06	0,00	25.000,00	93.237,06
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	68.237,06	0,00	25.000,00	93.237,06
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	8.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	60.237,06	0,00	20.000,00	80.237,06
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.290,00)	0,00	0,00	(3.290,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.290,00)	0,00	0,00	(3.290,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.290,00)	0,00	0,00	(3.290,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	(3.290,00)	0,00	0,00	(3.290,00)
324	5	T	DESPESAS	5.780.893,12	2.432.702,36	306.460,60	7.907.134,88
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.780.893,12	2.432.702,36	306.460,60	7.907.134,88
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.780.893,12	2.432.702,36	306.460,60	7.907.134,88
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.788.030,20	655.516,68	294,83	2.443.252,05
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.805,00	132,04	0,00	2.937,04
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	1.825,08	605,00	0,00	2.430,08
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	38.694,77	2.258,43	0,00	40.953,20
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	0,00	45,69	(45,69)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	6.326,08	207,02	10,00	6.523,10
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	7.908,05	636,00	0,00	8.544,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	20.186,72	22.200,00	0,00	42.386,72
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	1.710.284,50	629.478,19	239,14	2.339.523,55
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	261.350,01	87.602,80	0,00	348.952,81
343	5.1.1.02.0005		FGTS	126.233,02	50.151,48	0,00	176.384,50
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	40.050,82	2.789,21	0,00	42.840,03
339	5.1.1.02.0001		INSS	77.860,81	28.348,24	0,00	106.209,05
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	17.205,36	6.313,87	0,00	23.519,23
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.302.186,11	146.030,39	4.183,34	1.444.033,16
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	4.600,00	2.410,08	0,00	7.010,08
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	61.625,63	21.191,37	0,00	82.817,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	111.859,94	17.300,00	0,00	129.159,94
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	41.148,00	13.284,00	0,00	54.432,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.018.284,39	71.024,76	0,00	1.089.309,15
350	5.1.1.03.0003		EPI	2.592,66	0,00	0,00	2.592,66
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	2.020,00	1.010,00	0,00	3.030,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	32.123,51	9.111,95	0,00	41.235,46
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	26.781,98	10.698,23	4.183,34	33.296,87
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	58.720,40	185.367,73	301.785,19	(57.697,06)
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	148.633,25	56.931,04	3,44	205.560,85
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	(93.948,29)	110.130,07	281.335,97	(265.154,19)
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	20.062,49	7.699,55	0,44	27.761,60
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(16.027,05)	10.607,07	20.445,34	(25.865,32)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	561.804,43	207.755,35	197,24	769.362,54
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	40.466,50	102.396,00	0,00	142.862,50
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	329.618,00	48.521,00	0,00	378.139,00
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	106.230,00	21.740,24	197,24	127.773,00
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	4.507,40	130,00	0,00	4.637,40
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	39.222,31	34.044,92	0,00	73.267,23
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	586,00	390,00	0,00	976,00
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	5.957,22	533,19	0,00	6.490,41
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	977.740,05	540.316,99	0,00	1.518.057,04
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	802,37	600,00	0,00	1.402,37
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	63.000,00	41.500,01	0,00	104.500,01
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	149.233,20	74.616,56	0,00	223.849,76

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	41.108,17	42.000,00	0,00	83.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	24.520,00	12.430,00	0,00	36.950,00
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/RENTA BRUTA - FPF	160.207,28	80.103,64	0,00	240.310,92
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	43.812,50	42.812,50	0,00	86.625,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	31.569,18	17.366,35	0,00	48.935,53
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	490,00	0,00	0,00	490,00
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	53.311,47	8.000,00	0,00	61.311,47
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	165.400,00	115.000,00	0,00	280.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	5.500,00	3.000,00	0,00	8.500,00
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	42.812,50	42.812,50	0,00	85.625,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	155.015,48	60.075,43	0,00	215.090,91
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	791.865,56	595.571,37	0,00	1.387.436,93
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	45.581,86	37.186,53	0,00	82.768,39
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	46.499,71	17.360,75	0,00	63.860,46
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.634,40	800,00	0,00	4.434,40
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.829,00	648,70	0,00	5.477,70
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	25.148,10	0,00	0,00	25.148,10
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.886,36	2.620,66	0,00	16.507,02
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	8.431,04	1.211,26	0,00	9.642,30
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	518,30	99,05	0,00	617,35
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	70,84	84,28	0,00	155,12
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	518,07	4,75	0,00	522,82
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	91.411,27	29.279,86	0,00	120.691,13
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	31.932,00	17.449,50	0,00	49.381,50
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	46.352,14	9.058,00	0,00	55.410,14
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	49.649,45	19.549,00	0,00	69.198,45
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	1.554,66	1.331,03	0,00	2.885,69
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	98.501,25	10.718,30	0,00	109.219,55
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	4.822,08	2.450,00	0,00	7.272,08
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	4.379,77	24,00	0,00	4.403,77
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	13.458,78	4.000,00	0,00	17.458,78
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	25.341,88	78.339,34	0,00	103.681,22
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	2.099,90	167,52	0,00	2.267,42
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV	18.781,20	4.222,08	0,00	23.003,28
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	58.667,76	10.156,00	0,00	68.823,76
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.068,61	58,20	0,00	2.126,81
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.260,90	84.674,90	0,00	126.935,80
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	51.800,00	20.000,00	0,00	71.800,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.142,20	0,00	0,00	6.142,20
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	75.898,19	241.251,65	0,00	317.149,84
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	5.984,19	2.069,51	0,00	8.053,70
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	8.531,90	156,50	0,00	8.688,40
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	15.428,73	8.348,68	0,00	23.777,41
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	1.096,47	5.143,38	0,00	6.239,85
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	1.847,89	205,44	0,00	2.053,33
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	12.484,37	2.999,86	0,00	15.484,23
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	23.767,63	6.192,37	0,00	29.960,00
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	23.767,63	6.192,37	0,00	29.960,00

RESUMO

ATIVO	372.994.331,77	PASSIVO	370.799.674,33
DESPESAS	7.907.134,88	RECEITAS	10.101.792,32
Total de débitos	10.707.390,19	Total de créditos	10.707.390,19

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 2.194.657,44

BALANCETE FISCAL DE 01/04/2021 A 30/04/2021

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