

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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	373.080.014,11	4.937.870,75	4.521.948,05	373.495.936,81
2	1.1	T	CIRCULANTE	756.666,90	4.519.344,25	4.328.348,56	947.662,59
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	69.754,23	3.234.611,31	3.172.118,25	132.247,29
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	52.356,51	164.752,50	123.400,60	93.708,41
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	52.356,51	164.752,50	123.400,60	93.708,41
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.157,51	3.068.347,41	3.047.711,40	31.793,52
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	2.346.519,13	2.346.333,70	11.269,27
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	2.346.519,13	2.346.333,70	185,43
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	73,67	721.828,28	701.377,70	20.524,25
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	73,67	721.828,28	701.377,70	20.524,25
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.240,21	1.511,40	1.006,25	6.745,36
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.240,21	1.511,40	1.006,25	3.745,36
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	255,60	1.511,40	1.006,25	760,75
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	678.060,67	1.250.325,27	1.142.728,85	785.657,09
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	628.945,07	1.208.240,27	1.118.087,00	719.098,34
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	576.500,00	1.021.400,00	1.052.400,00	545.500,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	4.678,34	140.427,29	17.899,70	127.205,93
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	9.716,17	2.812,98	0,00	12.529,15
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	38.050,56	43.600,00	47.787,30	33.863,26
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.347,65	39.495,00	19.754,00	62.088,65
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.347,65	39.495,00	19.754,00	62.088,65
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.767,95	2.590,00	4.887,85	4.470,10
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.017,95	2.090,00	4.637,85	1.470,10
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	(250,00)	500,00	250,00	0,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.852,00	34.407,67	13.501,46	29.758,21
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	8.852,00	34.407,67	13.501,46	29.758,21
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	8.852,00	34.407,67	13.501,46	29.758,21
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	372.323.347,21	373.039,26	148.112,25	372.548.274,22
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.545.847,54	373.039,26	148.027,97	7.770.858,83
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	692.654,86	10.035,76	20.722,42	681.968,20
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	692.654,86	10.035,76	20.722,42	681.968,20
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	6.853.192,68	363.003,50	127.305,55	7.088.890,63
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	6.853.192,68	363.003,50	127.305,55	7.088.890,63
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.559.213,09	0,00	84,28	361.559.128,81
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	(34.243.239,40)	0,00	84,28	(34.243.323,68)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(239,40)	0,00	84,28	(323,68)
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	371.171.734,24	1.550.808,47	2.802.107,88	372.423.033,65
91	2.1	T	CIRCULANTE	11.659.139,90	1.193.152,97	1.905.490,63	12.371.477,56

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.346.651,41	470.470,57	548.592,70	1.424.773,54
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.346.651,41	470.470,57	548.592,70	1.424.773,54
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.346.651,41	470.470,57	548.592,70	1.424.773,54
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.222.014,76	96.750,00	273.660,80	1.398.925,56
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.222.014,76	96.750,00	273.660,80	1.398.925,56
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.222.014,76	96.750,00	273.660,80	1.398.925,56
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.571.136,38	625.932,40	944.636,60	6.889.840,58
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.744.768,87	569.992,00	617.718,39	1.792.495,26
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	228.840,72	3.295,00	0,00	225.545,72
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	735.017,47	12.962,00	2.090,00	724.145,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.377,06	1.911,93	3.041,42	4.506,55
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	81.925,09	79.107,87	5.282,97	8.100,19
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	695.608,53	472.715,20	607.304,00	830.197,33
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.855.933,11	17.205,31	152.122,36	3.990.850,16
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	1.451.283,47	16.134,54	68.665,75	1.503.814,68
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.903.744,42	1.070,77	75.840,44	1.978.514,09
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	102.640,11	0,00	7.616,17	110.256,28
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	970.434,40	38.735,09	174.795,85	1.106.495,16
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	199.696,90	10.348,69	63.396,71	252.744,92
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	669.170,28	24.126,98	90.618,93	735.662,23
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	16.004,41	827,87	5.071,79	20.248,33
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	44.187,66	1.696,25	7.242,45	49.733,86
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	9.002,41	465,67	2.852,91	11.389,65
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	24.854,96	954,15	4.073,83	27.974,64
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	1.995,36	103,47	634,05	2.525,94
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	5.522,42	212,01	905,18	6.215,59
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.296.776,68	0,00	138.600,53	2.435.377,21
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.085.781,64	0,00	138.600,53	2.224.382,17
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	101.564,92	0,00	4.317,44	105.882,36
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.671,07	0,00	23,16	128.694,23
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	1.706.924,92	0,00	121.636,71	1.828.561,63
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	32.005,13	0,00	1.644,13	33.649,26
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	116.615,60	0,00	10.979,09	127.594,69
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	279.682.786,85	312.168,26	851.130,01	280.221.748,60
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	90.468.029,94	50.000,00	850.000,00	91.268.029,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	89.757.613,94	0,00	350.000,00	90.107.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	89.757.613,94	0,00	350.000,00	90.107.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	710.416,00	50.000,00	500.000,00	1.160.416,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	250.000,00	50.000,00	500.000,00	700.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	460.416,00	0,00	0,00	460.416,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	189.214.756,91	262.168,26	1.130,01	188.953.718,66
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.970.601,92	127.305,55	0,00	15.843.296,37
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.970.601,92	127.305,55	0,00	15.843.296,37

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.575.419,27	28.902,66	1.130,01	19.547.646,62
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.575.419,27	28.902,66	1.130,01	19.547.646,62
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	1.004.885,28	105.960,05	0,00	898.925,23
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	1.004.885,28	105.960,05	0,00	898.925,23
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	12.107.335,90	4.620,00	1.370.057,68	13.472.773,58
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	12.110.625,90	4.620,00	1.370.057,68	13.476.063,58
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	11.141.362,04	0,00	1.224.927,29	12.366.289,33
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	8.315.433,50	0,00	1.161.827,29	9.477.260,79
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	2.568.750,00	0,00	1.021.400,00	3.590.150,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	5.746.683,50	0,00	140.427,29	5.887.110,79
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	521.125,00	0,00	0,00	521.125,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	521.125,00	0,00	0,00	521.125,00
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	454.212,23	0,00	43.600,00	497.812,23
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	220.642,23	0,00	0,00	220.642,23
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	233.570,00	0,00	43.600,00	277.170,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	708.400,00	0,00	19.500,00	727.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	708.400,00	0,00	19.500,00	727.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	675.811,26	4.620,00	98.944,78	770.136,04
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	674.381,21	4.620,00	98.454,78	768.215,99
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.605,00	0,00	1.065,00	2.670,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	4.290,00	0,00	830,00	5.120,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	44.556,68	0,00	11.090,10	55.646,78
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	623.929,53	4.620,00	85.469,68	704.779,21
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	1.430,05	0,00	490,00	1.920,05
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	1.430,05	0,00	490,00	1.920,05
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	114.796,11	0,00	8.053,58	122.849,69
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	70.240,00	0,00	3.520,00	73.760,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	20.800,00	0,00	1.600,00	22.400,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	49.440,00	0,00	1.920,00	51.360,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	44.556,11	0,00	4.533,58	49.089,69
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	3.400,00	0,00	1.500,00	4.900,00

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	1.439,94	0,00	220,60	1.660,54
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	39.716,17	0,00	2.812,98	42.529,15
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	419,43	0,00	31,93	451,36
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	419,43	0,00	31,93	451,36
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	417,58	0,00	31,24	448,82
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	1,85	0,00	0,69	2,54
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	178.237,06	0,00	38.100,10	216.337,16
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	178.237,06	0,00	38.100,10	216.337,16
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	13.000,00	0,00	4.500,00	17.500,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	65.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	100.237,06	0,00	23.600,10	123.837,16
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	10.199.056,03	2.254.964,37	54.149,98	12.399.870,42
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	10.199.056,03	2.249.097,70	54.149,98	12.394.003,75
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.199.056,03	2.249.097,70	54.149,98	12.394.003,75
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.086.404,37	790.703,05	38.640,04	3.838.467,38
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	4.770,37	336,03	0,00	5.106,40
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	3.046,08	462,00	0,00	3.508,08
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	62.953,20	3.024,27	0,00	65.977,47
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(45,69)	0,00	46,50	(92,19)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	9.056,17	0,00	0,00	9.056,17
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.544,05	60,00	0,00	8.604,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	44.613,72	22.200,00	0,00	66.813,72
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	2.953.466,47	764.620,75	38.593,54	3.679.493,68
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	437.978,90	105.816,43	0,00	543.795,33
343	5.1.1.02.0005		FGTS	221.184,82	59.681,83	0,00	280.866,65
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	52.987,33	5.115,94	0,00	58.103,27
339	5.1.1.02.0001		INSS	134.095,00	33.557,67	0,00	167.652,67
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	29.711,75	7.460,99	0,00	37.172,74
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.560.136,92	167.820,05	6.141,07	1.721.815,90
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	15.076,08	2.077,00	0,00	17.153,08
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	82.817,00	21.260,49	0,00	104.077,49
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	146.959,94	21.920,64	0,00	168.880,58
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	67.716,00	13.608,00	0,00	81.324,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.147.309,15	81.990,10	0,00	1.229.299,25
350	5.1.1.03.0003		EPI	2.592,66	225,00	0,00	2.817,66
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	4.040,00	1.010,00	0,00	5.050,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.626,02	0,00	0,00	1.626,02
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	50.164,48	9.928,69	0,00	60.093,17
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	23,00	0,00	23,00
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	41.835,59	15.777,13	6.141,07	51.471,65
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	60.307,98	174.795,85	9.119,85	225.983,98
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	261.871,71	63.396,71	4,30	325.264,12
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	(212.331,34)	90.618,93	6.951,28	(128.663,69)
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	35.378,44	8.558,75	0,53	43.936,66
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(24.610,83)	12.221,46	2.163,74	(14.553,11)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	960.110,77	109.510,60	107,34	1.069.514,03
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	243.727,78	20.243,16	0,00	263.970,94
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	430.512,00	28.595,00	0,00	459.107,00
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	140.692,00	22.585,77	107,34	163.170,43
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	4.637,40	4.158,10	0,00	8.795,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	899,00	250,50	0,00	1.149,50
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	96.477,34	28.612,60	0,00	125.089,94
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	976,00	40,00	0,00	1.016,00

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

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
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	7.871,25	25,47	0,00	7.896,72
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	1.923.444,75	229.067,16	48,61	2.152.463,30
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	36.000,00	12.000,00	0,00	48.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	2.002,37	0,00	0,00	2.002,37
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	104.500,01	0,00	0,00	104.500,01
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	223.849,76	0,00	0,00	223.849,76
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	118.108,17	35.000,00	0,00	153.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	39.960,00	8.480,00	0,00	48.440,00
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	240.310,92	0,00	0,00	240.310,92
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	161.515,11	58.091,36	0,00	219.606,47
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	75.327,39	13.149,15	0,00	88.476,54
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	490,00	525,00	0,00	1.015,00
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	65.201,84	20.723,97	0,00	85.925,81
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	430.400,00	5.000,00	0,00	435.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	9.300,00	900,00	0,00	10.200,00
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	128.437,50	42.812,50	0,00	171.250,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	247.083,78	32.385,18	48,61	279.420,35
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	1.926.269,47	656.303,89	93,07	2.582.480,29
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	140.638,42	46.582,00	0,00	187.220,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	86.578,79	33.795,91	0,00	120.374,70
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	6.462,00	2.164,56	12,56	8.614,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.477,70	0,00	0,00	5.477,70
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	26.028,10	5.641,00	0,00	31.669,10
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.761,01	4.914,85	0,00	26.675,86
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	11.264,83	1.162,76	0,00	12.427,59
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	665,10	31,30	0,00	696,40
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	239,40	84,28	0,00	323,68
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.294,86	0,00	0,00	1.294,86
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	146.857,34	28.832,96	0,00	175.690,30
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	59.331,00	26.520,93	0,00	85.851,93
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	64.468,14	9.069,00	0,00	73.537,14
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	90.908,45	19.040,00	0,00	109.948,45
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	4.746,51	673,26	0,00	5.419,77
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	127.397,04	47.358,39	0,00	174.755,43
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	14.541,08	7.616,39	0,00	22.157,47
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	4.403,77	23,00	0,00	4.426,77
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	42.196,68	9.848,00	0,00	52.044,68
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	128.770,46	22.947,36	0,00	151.717,82
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	3.270,00	541,70	0,00	3.811,70
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	26.838,88	3.959,00	0,00	30.797,88
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	97.215,60	9.436,00	0,00	106.651,60
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.980,70	0,00	0,00	2.980,70
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191.028,00	36.366,70	0,00	227.394,70
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	89.300,00	20.300,00	0,00	109.600,00
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	485.867,04	316.129,17	80,51	801.915,70
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	9.558,17	2.095,32	0,00	11.653,49
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	26.328,45	1.170,05	0,00	27.498,50
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	205.702,28	7.315,98	0,00	213.018,26
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	183.836,70	3.822,69	0,00	187.659,39
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	2.098,28	227,89	0,00	2.326,17
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	19.767,30	3.265,40	0,00	23.032,70
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.700,59	7.764,69	0,00	46.465,28
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	38.700,59	7.764,69	0,00	46.465,28
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.866,67	0,00	5.866,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.866,67	0,00	5.866,67

BALANCETE FISCAL DE 01/06/2021 A 30/06/2021

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 6

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO							
ATIVO				373.495.936,81	PASSIVO		372.423.033,65
DESPESAS				12.399.870,42	RECEITAS		13.472.773,58
Total de débitos				8.748.263,59	Total de créditos		8.748.263,59
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Superávit do período		1.072.903,16		

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