

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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	373.873.883,19	3.525.007,55	3.859.971,64	373.538.919,10
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.188.481,75	3.209.522,78	3.787.272,93	610.731,60
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	64.861,62	2.158.181,97	2.078.316,73	144.726,86
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	47.003,33	294.951,40	240.012,25	101.942,48
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	47.003,33	294.951,40	240.012,25	101.942,48
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.126,54	1.863.115,14	1.837.556,59	36.685,09
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	707.668,35	707.668,35	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
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	42,70	1.155.133,09	1.129.574,54	25.601,25
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	42,70	1.155.133,09	1.129.574,54	25.601,25
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.731,75	115,43	747,89	6.099,29
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.731,75	115,43	747,89	3.099,29
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	747,14	115,43	747,89	114,68
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	1.105.809,96	994.721,57	1.708.956,20	391.575,33
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	1.009.841,81	962.651,57	1.666.270,80	306.222,58
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	701.981,50	911.300,00	1.613.281,50	0,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	260.611,86	0,00	0,00	260.611,86
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	7.630,49	10.206,57	15.000,00	2.837,06
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	39.617,96	41.145,00	37.989,30	42.773,66
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91.176,42	29.945,00	40.123,77	80.997,65
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	91.176,42	29.945,00	40.123,77	80.997,65
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.791,73	2.125,00	2.561,63	4.355,10
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.791,73	1.975,00	2.411,63	1.355,10
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.810,17	56.619,24	0,00	74.429,41
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	17.810,17	56.619,24	0,00	74.429,41
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	17.810,17	56.619,24	0,00	74.429,41
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	372.685.401,44	289.528,24	46.742,18	372.928.187,50
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.906.723,65	289.528,24	46.635,09	8.149.616,80
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	682.135,07	47.443,74	46.635,09	682.943,72
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	682.135,07	47.443,74	46.635,09	682.943,72
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	7.224.588,58	242.084,50	0,00	7.466.673,08
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	7.224.588,58	242.084,50	0,00	7.466.673,08
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.560.391,21	0,00	107,09	361.560.284,12
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.803.821,21	0,00	0,00	395.803.821,21
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	6.425,66	0,00	0,00	6.425,66
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	(34.243.430,00)	0,00	107,09	(34.243.537,09)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(430,00)	0,00	107,09	(537,09)
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	373.480.077,46	1.604.285,17	2.184.105,36	374.059.897,65
91	2.1	T	CIRCULANTE	13.294.532,77	1.516.578,64	1.808.148,83	13.586.102,96
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.698.955,23	549.260,57	466.960,47	1.616.655,13
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.698.955,23	549.260,57	466.960,47	1.616.655,13

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.698.955,23	549.260,57	466.960,47	1.616.655,13
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.569.657,56	220.760,00	190.500,00	1.539.397,56
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.569.657,56	220.760,00	190.500,00	1.539.397,56
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.569.657,56	220.760,00	190.500,00	1.539.397,56
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.219.523,81	745.748,47	1.024.166,50	7.497.941,84
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.792.967,42	668.820,02	647.983,18	1.772.130,58
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	219.392,36	0,00	0,00	219.392,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	722.382,18	2.595,00	1.975,00	721.762,18
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.506,55	3.041,42	3.041,42	4.506,55
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	44.846,12	47.675,60	50.956,76	48.127,28
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	801.840,21	615.508,00	592.010,00	778.342,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	29.822,90	30.246,60	37.758,00	37.334,30
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	29.822,90	30.246,60	37.758,00	37.334,30
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.148.372,42	11.254,81	174.487,22	4.311.604,83
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	1.566.492,64	877,71	82.647,11	1.648.262,04
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.065.400,42	10.377,10	84.360,20	2.139.383,52
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	118.214,25	0,00	7.479,91	125.694,16
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.248.361,07	35.427,04	163.938,10	1.376.872,13
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	309.665,28	11.156,54	61.803,04	360.311,78
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	803.155,54	20.060,00	82.652,90	865.748,44
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	24.801,98	920,39	4.939,87	28.821,46
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	55.513,28	1.574,10	6.605,30	60.544,48
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	13.966,57	517,72	2.778,69	16.227,54
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	31.225,49	885,39	3.715,42	34.055,52
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	3.094,91	116,21	617,37	3.596,07
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	6.938,02	196,69	825,51	7.566,84
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.835,50	809,60	126.521,86	2.709.547,76
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.372.840,46	809,60	126.521,86	2.498.552,72
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	110.732,69	0,00	1.795,28	112.527,97
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.717,39	0,00	14,05	128.731,44
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	804,31	0,00	805,46	1.609,77
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.959.672,47	0,00	116.355,81	2.076.028,28
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	35.569,39	809,60	833,55	35.593,34
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	137.344,21	0,00	6.717,71	144.061,92
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	280.355.737,20	61.750,00	350.000,00	280.643.987,20
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	91.568.029,94	50.000,00	350.000,00	91.868.029,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	90.457.613,94	0,00	350.000,00	90.807.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	90.457.613,94	0,00	350.000,00	90.807.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.110.416,00	50.000,00	0,00	1.060.416,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	650.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00
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	188.787.707,26	11.750,00	0,00	188.775.957,26
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.715.990,82	0,00	0,00	15.715.990,82

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.715.990,82	0,00	0,00	15.715.990,82
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.547.646,62	0,00	0,00	19.547.646,62
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.547.646,62	0,00	0,00	19.547.646,62
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	860.219,38	11.750,00	0,00	848.469,38
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	860.219,38	11.750,00	0,00	848.469,38
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	15.086.125,54	9.250,00	1.193.736,77	16.270.612,31
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	15.089.645,54	9.250,00	1.193.736,77	16.274.132,31
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	13.853.386,62	0,00	1.027.445,00	14.880.831,62
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	10.639.088,08	0,00	911.300,00	11.550.388,08
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	4.611.550,00	0,00	911.300,00	5.522.850,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	6.027.538,08	0,00	0,00	6.027.538,08
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	538.082,23	0,00	41.145,00	579.227,23
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	317.440,00	0,00	41.145,00	358.585,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.012.900,00	0,00	75.000,00	1.087.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.012.900,00	0,00	75.000,00	1.087.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	863.713,43	9.250,00	121.685,21	976.148,64
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	861.283,36	9.250,00	120.995,21	973.028,57
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	3.920,00	0,00	1.105,00	5.025,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	5.280,00	0,00	720,00	6.000,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	69.628,68	0,00	15.672,90	85.301,58
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	782.454,68	9.250,00	103.497,31	876.701,99
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	2.430,07	0,00	690,00	3.120,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	2.430,07	0,00	690,00	3.120,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	134.281,03	0,00	18.796,57	153.077,60
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	74.240,00	0,00	7.840,00	82.080,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	22.400,00	0,00	6.400,00	28.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	51.840,00	0,00	1.440,00	53.280,00

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	60.041,03	0,00	10.956,57	70.997,60
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	5.750,00	0,00	750,00	6.500,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	1.660,54	0,00	0,00	1.660,54
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	52.630,49	0,00	10.206,57	62.837,06
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.927,30	0,00	1.809,99	3.737,29
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.927,30	0,00	1.809,99	3.737,29
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	1.923,88	0,00	1.809,24	3.733,12
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	3,42	0,00	0,75	4,17
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	236.337,16	0,00	24.000,00	260.337,16
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	236.337,16	0,00	24.000,00	260.337,16
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	17.500,00	0,00	4.000,00	21.500,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	143.837,16	0,00	20.000,00	163.837,16
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(3.520,00)	0,00	0,00	(3.520,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	(3.380,00)	0,00	0,00	(3.380,00)
518	4.3.1.01.0002		DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
324	5	T	DESPESAS	14.692.319,81	2.168.607,43	69.336,38	16.791.590,86
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	14.686.453,14	2.168.607,43	69.336,38	16.785.724,19
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.686.453,14	2.168.607,43	69.336,38	16.785.724,19
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	4.636.235,12	799.240,25	41.436,83	5.394.038,54
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	5.222,64	1.150,65	0,00	6.373,29
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	4.124,08	667,33	0,00	4.791,41
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	67.372,34	17.113,95	0,00	84.486,29
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(272,17)	0,00	78,34	(350,51)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	9.211,15	1.384,68	0,00	10.595,83
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.604,05	0,00	0,00	8.604,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	81.413,72	5.200,00	0,00	86.613,72
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	4.460.559,31	773.723,64	41.358,49	5.192.924,46
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	649.875,03	129.740,24	7.467,19	772.148,08
343	5.1.1.02.0005		FGTS	343.137,36	58.267,40	0,00	401.404,76
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	58.576,83	23.110,53	0,00	81.687,36
339	5.1.1.02.0001		INSS	202.717,14	33.075,95	0,00	235.793,09
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	480,00	7.947,18	7.467,19	959,99
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	44.963,70	7.339,18	0,00	52.302,88
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.955.162,11	267.337,57	6.465,56	2.216.034,12
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	24.653,08	0,00	0,00	24.653,08
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	125.337,98	21.260,49	0,00	146.598,47
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	197.021,97	23.590,95	0,00	220.612,92
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	94.932,00	13.824,00	0,00	108.756,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.365.716,39	160.033,33	0,00	1.525.749,72
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.131,64	0,00	0,00	3.131,64
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	5.622,33	942,67	0,00	6.565,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.906,02	0,00	0,00	1.906,02
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	69.600,95	26.954,88	0,00	96.555,83
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	4.582,00	10.282,00	0,00	14.864,00
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	98,40	655,82	0,02	754,20
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	62.559,35	9.793,43	6.465,54	65.887,24
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	403.730,98	163.938,10	2.789,56	564.879,52
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	394.548,59	61.803,04	116,51	456.235,12
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	(39.908,27)	82.652,90	341,78	42.402,85
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	53.305,33	8.335,93	22,12	61.619,14
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(4.214,67)	11.146,23	2.309,15	4.622,41
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.195.352,90	129.096,15	14,26	1.324.434,79
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	295.874,94	36.297,56	5,56	332.166,94
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	529.048,46	62.219,97	0,00	591.268,43
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	168.735,43	10.312,00	8,70	179.038,73

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

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
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	8.863,50	80,00	0,00	8.943,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	1.960,40	1.530,90	0,00	3.491,30
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	142.333,55	17.031,76	0,00	159.365,31
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	1.288,90	120,00	0,00	1.408,90
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	7.929,72	1.503,96	0,00	9.433,68
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.500.317,66	273.837,56	11.162,83	2.762.992,39
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	48.000,00	150,00	0,00	48.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	2.482,37	2.527,14	0,00	5.009,51
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	153.108,17	0,00	0,00	153.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	55.750,00	11.160,00	0,00	66.910,00
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	277.697,83	45.565,00	0,00	323.262,83
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	110.527,28	9.868,19	0,00	120.395,47
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.015,00	780,00	0,00	1.795,00
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	96.691,86	10.165,38	0,00	106.857,24
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	614.730,00	97.140,00	0,00	711.870,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	11.200,00	5.320,00	0,00	16.520,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	4.920,47	4.671,88	0,00	9.592,35
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	214.062,50	42.812,50	0,00	256.875,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	303.053,15	43.677,47	11.162,83	335.567,79
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.063.161,44	395.837,84	0,13	3.458.999,15
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	187.220,42	52.500,00	0,00	239.720,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	158.196,65	32.553,00	0,00	190.749,65
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	8.614,00	0,00	0,00	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	31.984,68	907,18	0,00	32.891,86
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.989,36	5.881,98	0,02	34.871,32
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	13.923,19	1.426,94	0,11	15.350,02
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	713,20	15,65	0,00	728,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	430,00	107,09	0,00	537,09
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.319,65	150,15	0,00	1.469,80
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	600,00	2.640,00	0,00	3.240,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	207.279,98	32.259,82	0,00	239.539,80
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	93.851,93	18.112,29	0,00	111.964,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	82.714,14	9.149,00	0,00	91.863,14
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	115.248,45	5.519,90	0,00	120.768,35
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	5.419,77	0,00	0,00	5.419,77
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	196.997,72	21.854,90	0,00	218.852,62
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	24.127,47	5.487,33	0,00	29.614,80
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	6.001,03	3.675,00	0,00	9.676,03
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	113.639,68	7.629,82	0,00	121.269,50
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	173.044,40	2.421,52	0,00	175.465,92
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	4.823,07	2.080,75	0,00	6.903,82
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	34.816,18	9.369,55	0,00	44.185,73
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	115.928,21	21.144,76	0,00	137.072,97
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	300.437,70	65.525,00	0,00	365.962,70
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	123.400,00	20.000,00	0,00	143.400,00
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	971.269,03	70.546,03	0,00	1.041.815,06
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	12.776,60	1.002,00	0,00	13.778,60
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	31.684,58	3.878,18	0,00	35.562,76
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	229.860,62	5.063,24	0,00	234.923,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	192.477,81	1.612,71	0,00	194.090,52
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	11.209,64	270,89	0,00	11.480,53
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	26.173,17	3.179,64	0,00	29.352,81

BALANCETE FISCAL DE 01/08/2021 A 31/08/2021

Página: 6

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
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.757,28	4.516,48	0,02	57.273,74
498	5.1.1.09.0010		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,93	0,00	0,93
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	52.757,28	4.515,55	0,02	57.272,81
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	5.866,67	0,00	0,00	5.866,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	5.866,67	0,00	0,00	5.866,67

RESUMO

ATIVO	373.538.919,10	PASSIVO	374.059.897,65
DESPESAS	16.791.590,86	RECEITAS	16.270.612,31

Total de débitos	7.307.150,15	Total de créditos	7.307.150,15
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 520.978,55

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