

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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	373.538.919,10	4.407.940,20	6.550.307,70	371.396.551,60
2	1.1	T	CIRCULANTE	610.731,60	3.536.914,25	3.366.363,84	781.282,01
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	144.726,86	1.493.908,96	1.546.581,67	92.054,15
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	101.942,48	265.869,01	293.325,66	74.485,83
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	101.942,48	265.869,01	293.325,66	74.485,83
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.685,09	1.227.975,93	1.253.191,99	11.469,03
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	1.064.714,39	1.064.701,26	11.096,97
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	1.064.714,39	1.064.701,26	13,13
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	25.601,25	146.985,05	172.214,24	372,06
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	25.601,25	146.985,05	172.214,24	372,06
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.099,29	64,02	64,02	6.099,29
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.099,29	64,02	64,02	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	114,68	64,02	64,02	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	391.575,33	1.974.186,82	1.714.541,68	651.220,47
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	306.222,58	1.952.751,82	1.691.331,93	567.642,47
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	0,00	1.877.650,00	1.617.492,00	260.158,00
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	2.837,06	15.291,82	15.000,00	3.128,88
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	42.773,66	59.810,00	58.839,93	43.743,73
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.997,65	21.135,00	21.000,00	81.132,65
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.997,65	21.135,00	21.000,00	81.132,65
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.355,10	300,00	2.209,75	2.445,35
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.355,10	0,00	1.909,75	(554,65)
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	74.429,41	68.818,47	105.240,49	38.007,39
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	74.429,41	68.818,47	105.240,49	38.007,39
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	74.429,41	68.818,47	105.240,49	38.007,39
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	372.928.187,50	831.552,51	3.144.470,42	370.615.269,59
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.149.616,80	831.552,51	3.144.363,33	5.836.805,98
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	431.356,19	409.813,01	21.543,18
55	1.2.1.03.0001		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	431.356,19	409.813,01	21.543,18
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	682.943,72	13.067,82	5.137,74	690.873,80
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	682.943,72	13.067,82	5.137,74	690.873,80
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	7.466.673,08	387.128,50	2.729.412,58	5.124.389,00
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	7.466.673,08	387.128,50	2.729.412,58	5.124.389,00
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.560.284,12	0,00	107,09	361.560.177,03
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	(34.243.537,09)	0,00	107,09	(34.243.644,18)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(537,09)	0,00	107,09	(644,18)
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

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
90	2	T	PASSIVO	374.059.897,65	4.811.013,01	3.375.424,34	372.624.308,98
91	2.1	T	CIRCULANTE	13.586.102,96	1.391.671,14	1.952.143,16	14.146.574,98
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.616.655,13	463.034,57	612.330,42	1.765.950,98
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.616.655,13	463.034,57	612.330,42	1.765.950,98
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.616.655,13	463.034,57	612.330,42	1.765.950,98
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.539.397,56	298.695,95	134.589,15	1.375.290,76
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.539.397,56	298.695,95	134.589,15	1.375.290,76
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.539.397,56	298.695,95	134.589,15	1.375.290,76
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.497.941,84	629.940,62	1.064.480,11	7.932.481,33
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.772.130,58	572.024,81	637.048,28	1.837.154,05
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	219.392,36	3.747,00	0,00	215.645,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	721.762,18	3.401,12	0,00	718.361,06
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	48.127,28	22.990,27	16.170,86	41.307,87
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	778.342,21	538.845,00	617.836,00	857.333,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	37.334,30	33.036,40	51.854,00	56.151,90
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	37.334,30	33.036,40	51.854,00	56.151,90
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.311.604,83	343,51	164.370,36	4.475.631,68
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	1.648.262,04	0,00	66.452,79	1.714.714,83
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.139.383,52	343,51	90.168,46	2.229.208,47
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	125.694,16	0,00	7.749,11	133.443,27
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.376.872,13	24.535,90	211.207,47	1.563.543,70
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	360.311,78	4.440,21	71.851,64	427.723,21
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	865.748,44	17.834,03	115.552,14	963.466,55
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	28.821,46	354,17	5.747,17	34.214,46
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	60.544,48	986,05	8.358,16	67.916,59
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	16.227,54	199,26	3.233,72	19.262,00
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	34.055,52	554,62	4.701,48	38.202,38
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	3.596,07	44,38	718,49	4.270,18
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.566,84	123,18	1.044,67	8.488,33
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.709.547,76	0,00	140.743,48	2.850.291,24
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.498.552,72	0,00	140.743,48	2.639.296,20
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	112.527,97	0,00	5.378,11	117.906,08
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.731,44	0,00	0,00	128.731,44
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	1.609,77	0,00	842,72	2.452,49
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	2.076.028,28	0,00	123.221,38	2.199.249,66
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	35.593,34	0,00	1.997,38	37.590,72
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	144.061,92	0,00	9.303,89	153.365,81
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	280.643.987,20	3.379.868,43	1.383.807,74	278.647.926,51
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	91.868.029,94	600.000,00	788.218,19	92.056.248,13
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	90.807.613,94	0,00	367.000,00	91.174.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	90.807.613,94	0,00	367.000,00	91.174.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.060.416,00	600.000,00	421.218,19	881.634,19
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	600.000,00	600.000,00	421.218,19	421.218,19

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
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	188.775.957,26	2.779.868,43	595.589,55	186.591.678,38
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.715.990,82	2.729.412,58	595.589,55	13.582.167,79
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	15.715.990,82	2.729.412,58	595.589,55	13.582.167,79
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	848.469,38	50.455,85	0,00	798.013,53
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	848.469,38	50.455,85	0,00	798.013,53
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	16.270.612,31	13.130,00	2.326.868,89	18.584.351,20
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.274.132,31	13.130,00	2.326.868,89	18.587.871,20
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	14.880.831,62	0,00	2.086.406,79	16.967.238,41
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	11.550.388,08	0,00	1.877.650,00	13.428.038,08
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	5.522.850,00	0,00	1.877.650,00	7.400.500,00
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	579.227,23	0,00	168.756,79	747.984,02
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	220.642,23	0,00	108.946,79	329.589,02
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	358.585,00	0,00	59.810,00	418.395,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.087.900,00	0,00	40.000,00	1.127.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.087.900,00	0,00	40.000,00	1.127.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	976.148,64	13.130,00	189.662,47	1.152.681,11
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	973.028,57	13.130,00	188.762,47	1.148.661,04
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	5.025,00	0,00	2.550,00	7.575,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	6.000,00	0,00	990,00	6.990,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	85.301,58	0,00	19.533,30	104.834,88
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	876.701,99	13.130,00	165.689,17	1.029.261,16
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	3.120,07	0,00	900,00	4.020,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	3.120,07	0,00	900,00	4.020,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	153.077,60	0,00	28.651,82	181.729,42

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	82.080,00	0,00	13.360,00	95.440,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	53.280,00	0,00	3.360,00	56.640,00
289	4.1.3.01.0008		RECEITA COM LOCACOES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
287	4.1.3.01.0006		VENDA DE TITULO PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	70.997,60	0,00	15.291,82	86.289,42
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	6.500,00	0,00	0,00	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	62.837,06	0,00	15.291,82	78.128,88
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.737,29	0,00	647,81	4.385,10
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	3.737,29	0,00	647,81	4.385,10
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	3.733,12	0,00	487,79	4.220,91
486	4.1.5.01.0005		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	160,00	160,00
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	4,17	0,00	0,02	4,19
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	260.337,16	0,00	21.500,00	281.837,16
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	260.337,16	0,00	21.500,00	281.837,16
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	21.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	163.837,16	0,00	20.000,00	183.837,16
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	16.791.590,86	3.119.350,50	98.832,78	19.812.108,58
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	16.785.724,19	3.117.134,50	98.832,78	19.804.025,91
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.785.724,19	3.117.134,50	98.832,78	19.804.025,91
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	5.394.038,54	832.737,90	56.809,24	6.169.967,20
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	6.373,29	250,69	0,00	6.623,98
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	4.791,41	888,00	0,00	5.679,41
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	84.486,29	2.278,94	0,00	86.765,23
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(350,51)	0,00	528,21	(878,72)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	10.595,83	154,98	0,00	10.750,81
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.604,05	0,00	0,00	8.604,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	86.613,72	6.400,00	2.265,82	90.747,90
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	5.192.924,46	822.765,29	54.015,21	5.961.674,54
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	772.148,08	118.955,66	10.075,67	881.028,07
343	5.1.1.02.0005		FGTS	401.404,76	61.357,75	0,00	462.762,51
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	81.687,36	4.575,53	0,00	86.262,89
339	5.1.1.02.0001		INSS	235.793,09	34.586,56	0,00	270.379,65
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	959,99	10.751,75	10.075,67	1.636,07
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	52.302,88	7.684,07	0,00	59.986,95
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.216.034,12	395.943,55	13.594,97	2.598.382,70
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	146.598,47	21.260,49	0,00	167.858,96
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	220.612,92	22.158,63	0,00	242.771,55
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	108.756,00	14.472,00	0,00	123.228,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.525.749,72	289.150,00	0,00	1.814.899,72
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.131,64	238,56	0,00	3.370,20
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	6.565,00	1.010,00	0,00	7.575,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.906,02	90,00	0,00	1.996,02
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	96.555,83	11.354,49	0,00	107.910,32
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	14.864,00	14.640,55	7.290,01	22.214,54
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	754,20	0,00	0,00	754,20
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	65.887,24	21.568,83	6.304,96	81.151,11
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	564.879,52	211.207,47	9.664,16	766.422,83
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	456.235,12	71.851,64	12,80	528.073,96
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	42.402,85	115.552,14	8.266,48	149.688,51
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	61.619,14	9.699,38	1,75	71.316,77
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	4.622,41	14.104,31	1.383,13	17.343,59

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.324.434,79	168.884,10	18,21	1.493.300,68
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	332.166,94	74.182,16	0,00	406.349,10
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	591.268,43	38.450,00	0,00	629.718,43
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	179.038,73	14.043,20	18,20	193.063,73
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	8.943,50	2.676,00	0,00	11.619,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	3.491,30	0,00	0,00	3.491,30
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	159.365,31	28.768,80	0,00	188.134,11
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	1.408,90	120,00	0,00	1.528,90
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	9.433,68	1.643,94	0,01	11.077,61
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.500,00	9.000,00	0,00	10.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.762.992,39	404.198,81	8.654,99	3.158.536,21
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	48.150,00	0,00	0,00	48.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	5.009,51	9.962,12	0,01	14.971,62
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	66.910,00	9.550,00	0,00	76.460,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.418,34	900,00	0,00	4.318,34
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	323.262,83	93.882,50	0,00	417.145,33
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	120.395,47	9.486,40	0,00	129.881,87
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.795,00	1.330,00	0,00	3.125,00
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	106.857,24	10.746,87	0,00	117.604,11
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	711.870,00	122.935,00	0,00	834.805,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	16.520,00	6.840,00	0,00	23.360,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	9.592,35	5.168,79	0,00	14.761,14
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	256.875,00	85.625,00	0,00	342.500,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	335.567,79	47.772,13	8.654,98	374.684,94
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.458.999,15	371.670,08	15,52	3.830.653,71
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	239.720,42	55.500,00	0,00	295.220,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	190.749,65	26.966,79	0,00	217.716,44
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	8.614,00	1.880,20	0,00	10.494,20
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.477,70	4.300,00	0,00	9.777,70
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	32.891,86	1.061,25	0,00	33.953,11
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.871,32	3.113,72	0,02	37.985,02
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	15.350,02	2.263,21	0,05	17.613,18
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	728,85	41,45	0,00	770,30
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	537,09	107,09	0,00	644,18
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.469,80	0,00	0,00	1.469,80
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	239.539,80	7.277,31	0,00	246.817,11
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	111.964,22	17.000,00	0,00	128.964,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	91.863,14	526,00	0,00	92.389,14
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	120.768,35	6.300,00	0,00	127.068,35
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	218.852,62	13.352,02	0,00	232.204,64
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	29.614,80	6.699,51	15,41	36.298,90
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	9.676,03	31,00	0,00	9.707,03
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	121.269,50	5.734,50	0,00	127.004,00
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	175.465,92	11.968,57	0,00	187.434,49
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	6.903,82	3.476,80	0,04	10.380,58
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	44.185,73	2.990,50	0,00	47.176,23
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	137.072,97	29.974,35	0,00	167.047,32
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	365.962,70	81.233,33	0,00	447.196,03
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	143.400,00	12.000,00	0,00	155.400,00
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	1.041.815,06	73.599,52	0,00	1.115.414,58
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	13.778,60	3.051,41	0,00	16.830,01

BALANCETE FISCAL DE 01/09/2021 A 30/09/2021

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
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	35.562,76	1.221,55	0,00	36.784,31
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	234.923,86	602.835,27	0,00	837.759,13
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	194.090,52	598.246,15	0,00	792.336,67
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	11.480,53	145,22	0,00	11.625,75
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	29.352,81	4.443,90	0,00	33.796,71
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.273,74	10.701,66	0,02	67.975,38
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.453,51	0,02	1.453,49
498	5.1.1.09.0010		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,93	0,00	0,00	0,93
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	57.272,81	9.248,15	0,00	66.520,96
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	5.866,67	2.216,00	0,00	8.082,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	5.866,67	2.216,00	0,00	8.082,67

RESUMO

ATIVO	371.396.551,60	PASSIVO	372.624.308,98
DESPESAS	19.812.108,58	RECEITAS	18.584.351,20

Total de débitos	12.351.433,71	Total de créditos	12.351.433,71
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 1.227.757,38

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