

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

Página: 1

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	371.396.551,60	3.296.962,73	3.253.873,16	371.439.641,17
2	1.1	T	CIRCULANTE	781.282,01	2.954.670,16	3.206.709,53	529.242,64
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	92.054,15	2.766.262,30	2.754.418,86	103.897,59
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	74.485,83	238.098,20	226.245,52	86.338,51
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	74.485,83	238.098,20	226.245,52	86.338,51
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.469,03	2.527.394,71	2.527.403,96	11.459,78
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.096,97	2.504.199,16	2.504.212,29	11.083,84
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	13,13	2.504.199,16	2.504.212,29	0,00
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
492	1.1.1.02.0002	C	VBANK PAGAMENTOS S/A	372,06	0,00	0,00	372,06
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	372,06	0,00	0,00	372,06
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	0,00	23.195,55	23.191,67	3,88
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	0,00	23.195,55	23.191,67	3,88
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.099,29	769,39	769,38	6.099,30
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.099,29	769,39	769,38	3.099,30
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	769,39	769,38	114,69
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	651.220,47	142.248,06	404.196,15	389.272,38
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	567.642,47	114.753,79	350.430,90	331.965,36
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	260.158,00	0,00	260.158,00	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	3.128,88	35.468,79	30.000,00	8.597,67
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	43.743,73	79.285,00	60.272,90	62.755,83
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.132,65	22.144,27	53.400,00	49.876,92
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.132,65	22.144,27	53.400,00	49.876,92
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.445,35	5.350,00	365,25	7.430,10
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	(554,65)	5.050,00	65,25	4.430,10
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	38.007,39	46.159,80	48.094,52	36.072,67
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	38.007,39	46.159,80	48.094,52	36.072,67
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	38.007,39	46.159,80	48.094,52	36.072,67
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	370.615.269,59	312.312,77	17.183,83	370.910.398,53
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.836.805,98	312.312,77	17.076,74	6.132.042,01
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	21.543,18	0,00	0,00	21.543,18
55	1.2.1.03.0001		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	21.543,18	0,00	0,00	21.543,18
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	690.873,80	32.812,77	17.076,74	706.609,83
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	690.873,80	32.812,77	17.076,74	706.609,83
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.124.389,00	279.500,00	0,00	5.403.889,00
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.124.389,00	279.500,00	0,00	5.403.889,00
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.560.177,03	0,00	107,09	361.560.069,94
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	(34.243.644,18)	0,00	107,09	(34.243.751,27)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(644,18)	0,00	107,09	(751,27)
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

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
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	372.624.308,98	2.201.770,57	3.888.127,21	374.310.665,62
91	2.1	T	CIRCULANTE	14.146.574,98	2.110.249,93	2.508.147,41	14.544.472,46
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.765.950,98	1.016.027,94	1.032.497,91	1.782.420,95
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.765.950,98	1.016.027,94	1.032.497,91	1.782.420,95
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.765.950,98	1.016.027,94	1.032.497,91	1.782.420,95
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.375.290,76	309.282,20	283.400,00	1.349.408,56
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.375.290,76	309.282,20	283.400,00	1.349.408,56
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.375.290,76	309.282,20	283.400,00	1.349.408,56
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.932.481,33	774.546,07	1.029.372,24	8.187.307,50
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.837.154,05	712.076,87	651.164,99	1.776.242,17
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	215.645,36	0,00	0,00	215.645,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	718.361,06	1.975,00	5.050,00	721.436,06
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.506,55	3.041,42	3.398,46	4.863,59
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	41.307,87	64.379,45	15.187,53	(7.884,05)
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	857.333,21	642.681,00	627.529,00	842.181,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	56.151,90	52.740,09	32.366,00	35.777,81
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	56.151,90	52.740,09	32.366,00	35.777,81
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.475.631,68	307,62	172.889,10	4.648.213,16
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	1.714.714,83	0,00	78.848,93	1.793.563,76
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.229.208,47	307,62	86.265,30	2.315.166,15
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	133.443,27	0,00	7.774,87	141.218,14
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.563.543,70	9.421,49	172.952,15	1.727.074,36
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	427.723,21	3.597,45	64.399,09	488.524,85
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	963.466,55	4.722,00	88.010,43	1.046.754,98
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	34.214,46	287,78	5.151,77	39.078,45
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	67.916,59	365,31	7.021,63	74.572,91
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	19.262,00	161,87	2.898,03	21.998,16
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	38.202,38	205,47	3.949,69	41.946,60
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	4.270,18	35,98	643,92	4.878,12
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.488,33	45,63	877,59	9.320,29
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.850.291,24	10.393,72	162.877,26	3.002.774,78
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.639.296,20	10.393,72	162.877,26	2.791.779,74
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	117.906,08	0,00	14.654,86	132.560,94
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	2.452,49	842,74	538,81	2.148,56
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	2.199.249,66	9.550,98	124.752,59	2.314.451,27
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	37.590,72	0,00	4.873,63	42.464,35
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	153.365,81	0,00	18.057,37	171.423,18
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	278.647.926,51	61.540,84	1.350.000,00	279.936.385,67
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	92.056.248,13	0,00	1.350.000,00	93.406.248,13
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	91.174.613,94	0,00	350.000,00	91.524.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	91.174.613,94	0,00	350.000,00	91.524.613,94

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	881.634,19	0,00	1.000.000,00	1.881.634,19
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	421.218,19	0,00	0,00	421.218,19
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	460.416,00	0,00	1.000.000,00	1.460.416,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	186.591.678,38	61.540,84	0,00	186.530.137,54
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.582.167,79	0,00	0,00	13.582.167,79
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.582.167,79	0,00	0,00	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	798.013,53	61.540,84	0,00	736.472,69
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	798.013,53	61.540,84	0,00	736.472,69
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 IMOBILIZAI	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	18.584.351,20	32.500,00	1.200.727,55	19.752.578,75
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	18.587.871,20	32.500,00	1.200.727,55	19.756.098,75
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	16.967.238,41	0,00	954.285,00	17.921.523,41
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	13.428.038,08	0,00	0,00	13.428.038,08
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	7.400.500,00	0,00	0,00	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	747.984,02	0,00	329.285,00	1.077.269,02
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	329.589,02	0,00	0,00	329.589,02
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	418.395,00	0,00	79.285,00	497.680,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.127.900,00	0,00	625.000,00	1.752.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.127.900,00	0,00	625.000,00	1.752.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.152.681,11	32.500,00	148.637,42	1.268.818,53
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.148.661,04	32.500,00	147.947,42	1.264.108,46
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	7.575,00	0,00	4.099,00	11.674,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	6.990,00	0,00	890,00	7.880,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	104.834,88	0,00	19.842,30	124.677,18
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.029.261,16	32.500,00	123.116,12	1.119.877,28

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	4.020,07	0,00	690,00	4.710,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	4.020,07	0,00	690,00	4.710,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	181.729,42	0,00	70.136,19	251.865,61
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	95.440,00	0,00	30.920,00	126.360,00
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	56.640,00	0,00	1.920,00	58.560,00
289	4.1.3.01.0008		RECEITA COM LOCACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
287	4.1.3.01.0006		VENDA DE TITULO PATRIMONIAL	8.000,00	0,00	29.000,00	37.000,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	86.289,42	0,00	39.216,19	125.505,61
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	6.500,00	0,00	3.300,00	9.800,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	1.660,54	0,00	447,40	2.107,94
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	78.128,88	0,00	35.468,79	113.597,67
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.385,10	0,00	68,94	4.454,04
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	4.385,10	0,00	68,94	4.454,04
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	4.220,91	0,00	68,91	4.289,82
486	4.1.5.01.0005		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	160,00	0,00	0,00	160,00
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	4,19	0,00	0,03	4,22
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	281.837,16	0,00	27.600,00	309.437,16
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	281.837,16	0,00	27.600,00	309.437,16
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	23.000,00	0,00	7.600,00	30.600,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	183.837,16	0,00	20.000,00	203.837,16
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	19.812.108,58	2.868.521,58	57.026,96	22.623.603,20
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	19.804.025,91	2.868.521,58	57.026,96	22.615.520,53
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.804.025,91	2.868.521,58	57.026,96	22.615.520,53
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	6.169.967,20	819.097,41	34.931,47	6.954.133,14
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	6.623,98	503,54	0,00	7.127,52
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	5.679,41	1.266,00	0,00	6.945,41
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	86.765,23	7.250,98	0,00	94.016,21
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(878,72)	0,00	147,98	(1.026,70)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	10.750,81	1.007,05	0,00	11.757,86
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.604,05	0,00	0,00	8.604,05
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	90.747,90	2.200,00	209,23	92.738,67
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	5.961.674,54	806.869,84	34.574,26	6.733.970,12
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	881.028,07	127.918,66	6.521,90	1.002.424,83
343	5.1.1.02.0005		FGTS	462.762,51	61.897,28	0,00	524.659,79
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	86.262,89	16.658,55	0,00	102.921,44
339	5.1.1.02.0001		INSS	270.379,65	34.844,69	0,00	305.224,34
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	1.636,07	6.779,89	6.521,90	1.894,06
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	59.986,95	7.738,25	0,00	67.725,20
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.598.382,70	792.677,05	6.386,81	3.384.672,94
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	167.858,96	21.260,49	0,00	189.119,45
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	242.771,55	28.100,00	0,00	270.871,55
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	123.228,00	14.148,00	0,00	137.376,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.814.899,72	688.332,77	0,00	2.503.232,49
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.370,20	0,00	0,00	3.370,20
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	7.575,00	1.010,00	0,00	8.585,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.996,02	0,00	0,00	1.996,02
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	107.910,32	15.961,83	0,00	123.872,15
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	22.214,54	7.985,00	0,00	30.199,54
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	754,20	265,43	0,00	1.019,63
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	81.151,11	15.613,53	6.386,81	90.377,83
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	766.422,83	172.952,15	786,48	938.588,50

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	528.073,96	64.399,09	5,33	592.467,72
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	149.688,51	88.010,43	173,69	237.525,25
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	71.316,77	8.693,72	0,71	80.009,78
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	17.343,59	11.848,91	606,75	28.585,75
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.493.300,68	228.256,78	120,60	1.721.436,86
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	22.800,00	49.200,00	0,00	72.000,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	406.349,10	32.401,72	0,00	438.750,82
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	629.718,43	70.649,16	0,00	700.367,59
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	193.063,73	49.607,66	8,70	242.662,69
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	11.619,50	90,00	0,00	11.709,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	3.491,30	2.139,90	0,00	5.631,20
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	188.134,11	16.844,33	0,00	204.978,44
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	1.528,90	200,00	0,00	1.728,90
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	11.077,61	7.124,01	111,90	18.089,72
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.158.536,21	209.947,04	7.454,45	3.361.028,80
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	48.150,00	36.000,00	0,00	84.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	14.971,62	14.048,35	0,00	29.019,97
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, BILHET	76.460,00	13.830,00	0,00	90.290,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.318,34	0,00	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	417.145,33	0,00	0,00	417.145,33
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	129.881,87	8.106,29	0,04	137.988,12
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.125,00	2.800,00	0,00	5.925,00
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	117.604,11	13.955,13	0,17	131.559,07
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	834.805,00	54.410,00	0,00	889.215,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	23.360,00	15.130,00	0,00	38.490,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	14.761,14	2.403,39	0,00	17.164,53
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	342.500,00	0,00	0,00	342.500,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	374.684,94	49.263,88	7.454,24	416.494,58
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.830.653,71	501.358,05	825,24	4.331.186,52
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	295.220,42	55.500,00	0,00	350.720,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	217.716,44	29.140,39	0,00	246.856,83
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	10.494,20	1.628,80	0,00	12.123,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.777,70	38.066,61	0,00	47.844,31
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	33.953,11	1.211,16	0,00	35.164,27
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.985,02	6.480,59	0,00	44.465,61
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	17.613,18	3.454,69	0,18	21.067,69
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	770,30	179,30	0,00	949,60
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	644,18	107,09	0,00	751,27
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.469,80	11,65	0,00	1.481,45
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	3.240,00	2.200,00	0,00	5.440,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	246.817,11	41.251,36	0,00	288.068,47
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	128.964,22	9.100,00	0,00	138.064,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	92.389,14	24.925,55	0,00	117.314,69
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	127.068,35	7.900,00	0,00	134.968,35
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	232.204,64	13.924,39	0,00	246.129,03
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	36.298,90	2.406,83	0,00	38.705,73
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	9.707,03	3.212,56	0,02	12.919,57
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	127.004,00	6.645,85	0,00	133.649,85
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	187.434,49	1.918,83	0,00	189.353,32
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	10.380,58	871,06	0,00	11.251,64
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	47.176,23	12.623,65	0,00	59.799,88
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	167.047,32	14.489,08	825,02	180.711,38
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	447.196,03	78.628,20	0,00	525.824,23

BALANCETE FISCAL DE 01/10/2021 A 31/10/2021

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
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	155.400,00	20.000,00	0,00	175.400,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.142,20	150,00	0,00	6.292,20
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.115.414,58	117.014,98	0,00	1.232.429,56
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	16.830,01	3.310,75	0,00	20.140,76
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	36.784,31	5.004,68	0,02	41.788,97
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	837.759,13	5.231,88	0,00	842.991,01
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	792.336,67	845,26	0,00	793.181,93
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	11.625,75	805,16	0,00	12.430,91
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	33.796,71	3.581,46	0,00	37.378,17
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	67.975,38	11.082,56	0,01	79.057,93
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	1.453,49	0,00	0,00	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	66.520,96	11.082,56	0,01	77.603,51
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	8.082,67	0,00	0,00	8.082,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.082,67	0,00	0,00	8.082,67

RESUMO

ATIVO	371.439.641,17	PASSIVO	374.310.665,62
DESPESAS	22.623.603,20	RECEITAS	19.752.578,75

Total de débitos	8.399.754,88	Total de créditos	8.399.754,88
------------------	--------------	-------------------	--------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.871.024,45

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