

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	371.439.641,17	3.732.471,75	3.059.186,32	372.112.926,60
2	1.1	T	CIRCULANTE	529.242,64	3.609.818,67	3.017.990,30	1.121.071,01
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	103.897,59	2.288.657,88	2.260.843,29	131.712,18
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	86.338,51	468.417,04	441.101,63	113.653,92
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	86.338,51	468.417,04	441.101,63	113.653,92
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.459,78	1.819.421,66	1.819.425,54	11.455,90
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	1.771.620,68	1.771.620,68	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	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	3,88	47.800,98	47.804,86	0,00
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	3,88	47.800,98	47.804,86	0,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.099,30	819,18	316,12	6.602,36
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.099,30	819,18	316,12	3.602,36
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	114,69	819,18	316,12	617,75
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	389.272,38	1.241.618,90	680.722,37	950.168,91
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	331.965,36	567.404,50	558.440,43	340.929,43
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	260.611,86	0,00	0,00	260.611,86
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	8.597,67	50.234,81	45.000,00	13.832,48
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	62.755,83	74.695,00	70.965,74	66.485,09
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.876,92	91.281,27	14.935,00	126.223,19
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.876,92	91.281,27	14.935,00	126.223,19
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.430,10	582.933,13	107.346,94	483.016,29
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	306.102,00	95.126,00	210.976,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.430,10	276.831,13	12.220,94	269.040,29
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	36.072,67	79.541,89	76.424,64	39.189,92
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	36.072,67	79.541,89	76.424,64	39.189,92
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	36.072,67	79.541,89	76.424,64	39.189,92
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	370.910.398,53	82.444,81	987,75	370.991.855,59
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.132.042,01	82.444,81	880,66	6.213.606,16
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	706.609,83	7.744,19	880,66	713.473,36
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	706.609,83	7.744,19	880,66	713.473,36
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.403.889,00	74.700,62	0,00	5.478.589,62
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.403.889,00	74.700,62	0,00	5.478.589,62
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.560.069,94	0,00	107,09	361.559.962,85
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	(34.243.751,27)	0,00	107,09	(34.243.858,36)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(751,27)	0,00	107,09	(858,36)
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

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
78	1.2.3.02.0003		ATLETAS JUVENIL	1.200.809,52	0,00	0,00	1.200.809,52
90	2	T	PASSIVO	374.310.665,62	2.649.800,36	3.381.807,65	375.042.672,91
91	2.1	T	CIRCULANTE	14.544.472,46	2.211.364,86	2.991.599,38	15.324.706,98
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.782.420,95	562.337,79	555.878,31	1.775.961,47
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.782.420,95	562.337,79	555.878,31	1.775.961,47
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.782.420,95	562.337,79	555.878,31	1.775.961,47
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.349.408,56	303.500,00	302.460,08	1.348.368,64
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.349.408,56	303.500,00	302.460,08	1.348.368,64
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.349.408,56	303.500,00	302.460,08	1.348.368,64
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.187.307,50	1.344.614,75	1.922.434,49	8.765.127,24
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.776.242,17	666.907,71	1.459.424,96	2.568.759,42
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	215.645,36	1.166,00	306.102,00	520.581,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	721.436,06	19.662,00	252.931,00	954.705,06
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.863,59	2.711,42	2.711,42	4.863,59
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	(7.884,05)	15.840,29	475.957,54	452.233,20
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	842.181,21	627.528,00	421.723,00	636.376,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	35.777,81	60.701,98	60.703,00	35.778,83
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	35.777,81	60.701,98	60.703,00	35.778,83
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.648.213,16	21.455,91	223.370,77	4.850.128,02
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	1.793.563,76	8.397,80	101.756,67	1.886.922,63
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.315.166,15	13.058,11	109.904,17	2.412.012,21
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	141.218,14	0,00	11.709,93	152.928,07
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.727.074,36	595.549,15	178.935,76	1.310.460,97
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	488.524,85	176.177,81	65.517,02	377.864,06
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.046.754,98	328.280,67	85.451,25	803.925,56
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	39.078,45	38.540,96	12.844,47	13.381,96
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	74.572,91	23.710,05	6.829,20	57.692,06
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	21.998,16	7.928,04	2.944,48	17.014,60
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	41.946,60	13.336,99	3.841,44	32.451,05
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	4.878,12	4.610,97	654,26	921,41
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	9.320,29	2.963,66	853,64	7.210,27
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.002.774,78	912,32	210.826,50	3.212.688,96
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.791.779,74	912,32	210.826,50	3.001.693,92
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	132.560,94	0,00	5.561,78	138.122,72
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	2.148,56	912,32	1.515,38	2.751,62
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	2.314.451,27	0,00	193.145,33	2.507.596,60
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	42.464,35	0,00	1.914,13	44.378,48
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	171.423,18	0,00	8.689,88	180.113,06
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	279.936.385,67	398.227,23	350.000,00	279.888.158,44
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	93.406.248,13	398.227,23	350.000,00	93.358.020,90
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	91.524.613,94	0,00	350.000,00	91.874.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	91.524.613,94	0,00	350.000,00	91.874.613,94

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	1.881.634,19	398.227,23	0,00	1.483.406,96
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	421.218,19	398.227,23	0,00	22.990,96
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.460.416,00	0,00	0,00	1.460.416,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	186.530.137,54	0,00	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	736.472,69	0,00	0,00	736.472,69
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	736.472,69	0,00	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 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	19.752.578,75	88.140,00	2.157.327,91	21.821.766,66
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	19.756.098,75	88.140,00	2.157.327,91	21.825.286,66
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	17.921.523,41	0,00	1.778.077,76	19.699.601,17
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	13.428.038,08	0,00	442.474,69	13.870.512,77
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	7.400.500,00	0,00	442.474,69	7.842.974,69
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	77.919,07	1.220.110,38
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	0,00	0,00	77.919,07	77.919,07
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	1.077.269,02	0,00	572.684,00	1.649.953,02
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	497.680,00	0,00	74.695,00	572.375,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	250.000,00	0,00	497.989,00	747.989,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.752.900,00	0,00	685.000,00	2.437.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.752.900,00	0,00	685.000,00	2.437.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.268.818,53	88.140,00	206.510,22	1.387.188,75
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.264.108,46	88.140,00	205.610,22	1.381.578,68
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	11.674,00	0,00	8.908,00	20.582,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	7.880,00	0,00	840,00	8.720,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	124.677,18	0,00	18.102,50	142.779,68
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.119.877,28	88.140,00	177.759,72	1.209.497,00

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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	4.710,07	0,00	900,00	5.610,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	4.710,07	0,00	900,00	5.610,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	251.865,61	0,00	140.707,98	392.573,59
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	126.360,00	0,00	86.400,00	212.760,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	28.800,00	0,00	8.000,00	36.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	58.560,00	0,00	2.400,00	60.960,00
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	37.000,00	0,00	76.000,00	113.000,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	125.505,61	0,00	54.307,98	179.813,59
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	9.800,00	0,00	3.950,00	13.750,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	2.107,94	0,00	123,17	2.231,11
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	113.597,67	0,00	50.234,81	163.832,48
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.454,04	0,00	31,95	4.485,99
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	4.454,04	0,00	31,95	4.485,99
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	4.289,82	0,00	31,90	4.321,72
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.	4,22	0,00	0,05	4,27
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	309.437,16	0,00	32.000,00	341.437,16
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	309.437,16	0,00	32.000,00	341.437,16
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	30.600,00	0,00	7.000,00	37.600,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	75.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	203.837,16	0,00	20.000,00	223.837,16
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	22.623.603,20	2.313.900,95	185.991,18	24.751.512,97
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	22.615.520,53	2.313.900,95	185.991,18	24.743.430,30
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.615.520,53	2.313.900,95	185.991,18	24.743.430,30
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	6.954.133,14	826.413,85	57.996,17	7.722.550,82
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	7.127,52	116,24	0,00	7.243,76
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	6.945,41	1.266,00	0,00	8.211,41
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	94.016,21	1.394,87	0,00	95.411,08
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(1.026,70)	33,43	278,98	(1.272,25)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.757,86	154,98	0,00	11.912,84
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.604,05	0,00	0,00	8.604,05
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	109,83	0,00	109,83
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	92.738,67	2.200,00	0,00	94.938,67
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	6.733.970,12	821.138,50	57.717,19	7.497.391,43
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.002.424,83	115.441,90	11.456,89	1.106.409,84
343	5.1.1.02.0005		FGTS	524.659,79	40.245,53	0,00	564.905,32
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	102.921,44	20.830,66	0,00	123.752,10
339	5.1.1.02.0001		INSS	305.224,34	34.144,78	0,00	339.369,12
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	1.894,06	12.634,35	11.456,89	3.071,52
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	67.725,20	7.586,58	0,00	75.311,78
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.384.672,94	412.842,36	6.156,08	3.791.359,22
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	189.119,45	21.260,49	0,00	210.379,94
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	270.871,55	20.886,09	0,00	291.757,64
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	137.376,00	14.256,00	0,00	151.632,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.503.232,49	314.746,54	0,00	2.817.979,03
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.370,20	0,00	0,00	3.370,20
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	8.585,00	1.010,00	0,00	9.595,00
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	123.872,15	18.157,23	0,00	142.029,38
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	30.199,54	7.912,00	0,00	38.111,54
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.019,63	0,00	0,00	1.019,63
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	90.377,83	14.614,01	6.156,08	98.835,76

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
366	5.1.1.04	T	PROVISÕES	938.588,50	171.325,77	98.740,38	1.011.173,89
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	592.467,72	65.517,02	25,22	657.959,52
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	237.525,25	85.451,25	61.428,40	261.548,10
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	80.009,78	8.833,22	747,99	88.095,01
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	28.585,75	11.524,28	36.538,77	3.571,26
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.721.436,86	102.714,87	25,13	1.824.126,60
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	438.750,82	13.270,60	0,01	452.021,41
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	700.367,59	55.824,46	0,00	756.192,05
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	242.662,69	5.040,00	0,00	247.702,69
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	11.709,50	11.104,00	0,00	22.813,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	5.631,20	2.130,00	0,00	7.761,20
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	204.978,44	11.035,70	0,00	216.014,14
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	6.450,00	2.350,00	0,00	8.800,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	1.728,90	0,00	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	18.089,72	1.960,11	25,12	20.024,71
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.361.028,80	435.614,29	11.614,03	3.785.029,06
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	84.150,00	0,00	0,00	84.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	29.019,97	6.782,78	0,00	35.802,75
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	90.290,00	15.350,00	0,00	105.640,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.318,34	29.207,36	573,24	32.952,46
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	22.123,73	0,00	439.269,06
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	137.988,12	11.560,42	0,01	149.548,53
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.925,00	1.080,00	0,00	7.005,00
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	131.559,07	18.423,04	0,00	149.982,11
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	889.215,00	209.105,00	0,00	1.098.320,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	38.490,00	20.000,00	0,00	58.490,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	17.164,53	15.565,86	0,00	32.730,39
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	342.500,00	22.123,73	0,00	364.623,73
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	416.494,58	64.292,37	11.040,78	469.746,17
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	4.331.186,52	236.336,79	2,50	4.567.520,81
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	350.720,42	0,00	0,00	350.720,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	246.856,83	30.499,31	0,00	277.356,14
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	12.123,00	1.159,60	0,00	13.282,60
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	47.844,31	5.666,66	0,00	53.510,97
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	35.164,27	1.491,42	0,00	36.655,69
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	44.465,61	4.084,30	0,81	48.549,10
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	21.067,69	1.781,50	0,07	22.849,12
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	949,60	15,65	0,00	965,25
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	751,27	107,09	0,00	858,36
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.481,45	415,69	0,00	1.897,14
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	5.440,00	3.080,00	0,00	8.520,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	288.068,47	5.051,20	0,00	293.119,67
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	138.064,22	8.000,00	0,00	146.064,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	117.314,69	526,00	0,00	117.840,69
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	134.968,35	7.900,00	0,00	142.868,35
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	246.129,03	9.964,62	0,00	256.093,65
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	38.705,73	1.689,99	1,62	40.394,10
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	12.919,57	1.689,25	0,00	14.608,82
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	133.649,85	9.486,00	0,00	143.135,85
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	189.353,32	1.089,28	0,00	190.442,60
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	11.251,64	1.019,00	0,00	12.270,64
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	59.799,88	12.063,15	0,00	71.863,03
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	180.711,38	16.485,54	0,00	197.196,92
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.980,70	0,00	0,00	2.980,70

BALANCETE FISCAL DE 01/11/2021 A 30/11/2021

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
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	525.824,23	45.750,76	0,00	571.574,99
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	175.400,00	16.000,00	0,00	191.400,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.292,20	0,00	0,00	6.292,20
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.232.429,56	46.472,61	0,00	1.278.902,17
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	20.140,76	3.461,87	0,00	23.602,63
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	41.788,97	1.386,30	0,00	43.175,27
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	842.991,01	7.190,12	0,00	850.181,13
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	793.181,93	1.009,19	0,00	794.191,12
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	12.430,91	1.789,05	0,00	14.219,96
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	37.378,17	4.391,88	0,00	41.770,05
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	79.057,93	6.021,00	0,00	85.078,93
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	77.603,51	6.021,00	0,00	83.624,51
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	372.112.926,60	PASSIVO	375.042.672,91
DESPESAS	24.751.512,97	RECEITAS	21.821.766,66
Total de débitos	8.784.313,06	Total de créditos	8.784.313,06

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.929.746,31

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