

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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	372.112.926,60	4.471.534,95	11.288.816,07	365.295.645,48
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.121.071,01	2.741.498,66	3.087.998,32	774.571,35
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	131.712,18	2.376.942,96	2.430.225,27	78.429,87
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	113.653,92	205.569,27	259.347,30	59.875,89
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	113.653,92	205.569,27	259.347,30	59.875,89
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.455,90	2.170.677,03	2.170.877,78	11.255,15
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	2.107.841,99	2.107.840,99	11.084,84
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	0,00	2.107.841,99	2.107.840,99	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	2.427,94	2.800,00	0,00
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	372,06	2.427,94	2.800,00	0,00
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	0,00	60.407,10	60.236,79	170,31
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	0,00	60.407,10	60.236,79	170,31
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.602,36	696,66	0,19	7.298,83
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.602,36	696,66	0,19	4.298,83
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	617,75	696,66	0,19	1.314,22
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	950.168,91	364.555,70	628.635,26	686.089,35
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	340.929,43	223.203,15	54.777,33	509.355,25
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	260.611,86	140.427,29	7.021,36	394.017,79
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	13.832,48	37.850,86	15.000,00	36.683,34
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	66.485,09	44.925,00	32.755,97	78.654,12
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.223,19	95.053,27	65.228,00	156.048,46
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	126.223,19	95.053,27	65.228,00	156.048,46
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	483.016,29	46.299,28	508.629,93	20.685,64
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	210.976,00	67,28	210.979,52	63,76
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	269.040,29	46.232,00	297.650,41	17.621,88
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	39.189,92	0,00	29.137,79	10.052,13
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	39.189,92	0,00	29.137,79	10.052,13
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	39.189,92	0,00	29.137,79	10.052,13
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	370.991.855,59	1.696.414,18	8.167.195,64	364.521.074,13
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.213.606,16	535.838,39	46.226,18	6.703.218,37
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	21.543,18	63.300,00	43.400,00	41.443,18
55	1.2.1.03.0001		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	21.543,18	63.300,00	43.400,00	41.443,18
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	713.473,36	37.145,58	2.826,18	747.792,76
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	713.473,36	37.145,58	2.826,18	747.792,76
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.478.589,62	435.392,81	0,00	5.913.982,43
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.478.589,62	435.392,81	0,00	5.913.982,43
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.559.962,85	1.160.575,79	4.902.682,88	357.817.855,76
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.803.821,21	1.160.575,79	0,00	396.964.397,00
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	6.425,66	80.911,00	0,00	87.336,66
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	93.554.319,62	0,00	0,00	93.554.319,62
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	451.406,91	0,00	451.406,91
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	593.257,88	0,00	593.257,88
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	302.243.075,93	0,00	0,00	302.243.075,93
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(34.243.858,36)	0,00	4.902.682,88	(39.146.541,24)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(858,36)	0,00	81.018,09	(81.876,45)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(34.243.000,00)	0,00	3.742.000,00	(37.985.000,00)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	451.406,91	(451.406,91)

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	593.257,88	(593.257,88)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	0,00	0,00	35.000,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	3.218.286,58	0,00	3.218.286,58	0,00
75	1.2.3.02	T	FORMACAO DE ATLETAS	3.218.286,58	0,00	3.218.286,58	0,00
76	1.2.3.02.0001		ATLETAS INFANTIL	636.196,63	0,00	636.196,63	0,00
77	1.2.3.02.0002		ATLETAS JUNIORES	1.381.280,43	0,00	1.381.280,43	0,00
78	1.2.3.02.0003		ATLETAS JUVENIL	1.200.809,52	0,00	1.200.809,52	0,00
90	2	T	PASSIVO	375.042.672,91	33.512.038,63	25.785.294,10	367.315.928,38
91	2.1	T	CIRCULANTE	15.324.706,98	3.651.828,35	2.012.736,25	13.685.614,88
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.775.961,47	1.112.387,04	671.690,14	1.335.264,57
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.775.961,47	1.112.387,04	671.690,14	1.335.264,57
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.775.961,47	1.112.387,04	671.690,14	1.335.264,57
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.348.368,64	513.600,97	293.256,12	1.128.023,79
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.348.368,64	513.600,97	290.828,18	1.125.595,85
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.348.368,64	513.600,97	290.828,18	1.125.595,85
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.427,94	2.427,94
525	2.1.2.02.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	0,00	0,00	2.427,94	2.427,94
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.765.127,24	2.025.840,34	939.829,61	7.679.116,51
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.568.759,42	858.808,60	515.707,26	2.225.658,08
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	520.581,36	190.566,00	141.103,00	471.118,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	954.705,06	0,00	46.232,00	1.000.937,06
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.863,59	3.433,32	5.299,73	6.730,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	452.233,20	214.468,28	100.313,53	338.078,45
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	636.376,21	450.341,00	222.759,00	408.794,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	35.778,83	0,00	0,00	35.778,83
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	35.778,83	0,00	0,00	35.778,83
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.850.128,02	10.910,43	207.437,45	5.046.655,04
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	1.886.922,63	1.484,72	70.052,12	1.955.490,03
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.412.012,21	9.425,71	120.367,15	2.522.953,65
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	152.928,07	0,00	17.018,18	169.946,25
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.310.460,97	1.156.121,31	216.684,90	371.024,56
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	377.864,06	472.533,83	94.753,94	84,17
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	803.925,56	567.268,51	90.125,23	326.782,28
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	13.381,96	19.406,65	6.024,69	0,00
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	57.692,06	39.128,68	7.042,68	25.606,06
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	17.014,60	19.566,01	2.551,41	0,00
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	32.451,05	22.010,40	3.961,29	14.401,94
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	921,41	4.537,19	4.565,85	950,07
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.210,27	11.670,04	7.659,81	3.200,04
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.212.688,96	0,00	107.960,38	3.320.649,34
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.001.693,92	0,00	107.960,38	3.109.654,30
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	138.122,72	0,00	5.254,50	143.377,22
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	128.731,44	0,00	1.347,50	130.078,94
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	2.751,62	0,00	0,00	2.751,62
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	2.507.596,60	0,00	96.287,49	2.603.884,09
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	44.378,48	0,00	1.695,00	46.073,48
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	180.113,06	0,00	3.375,89	183.488,95
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

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
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 PAGAR	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	279.888.158,44	26.608.301,59	23.738.935,74	277.018.792,59
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	93.358.020,90	0,00	1.730.000,00	95.088.020,90
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	91.874.613,94	0,00	350.000,00	92.224.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	91.874.613,94	0,00	350.000,00	92.224.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.483.406,96	0,00	1.380.000,00	2.863.406,96
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	22.990,96	0,00	600.000,00	622.990,96
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.460.416,00	0,00	780.000,00	2.240.416,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	186.530.137,54	26.608.301,59	22.008.935,74	181.930.771,69
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.582.167,79	6.540.414,07	6.661.654,57	13.703.408,29
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.582.167,79	6.540.414,07	6.661.654,57	13.703.408,29
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.547.646,62	8.756.738,15	4.849.627,80	15.640.536,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.547.646,62	8.756.738,15	4.849.627,80	15.640.536,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	736.472,69	101.081,62	0,00	635.391,07
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	736.472,69	101.081,62	0,00	635.391,07
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	152.663.850,44	11.210.067,75	10.497.653,37	151.951.436,06
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	11.214.260,56	987.740,67	0,00	10.226.519,89
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	11.994.920,84	2.643.684,13	0,00	9.351.236,71
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	7.578.642,95	0,00	81.426.616,26
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	10.497.653,37	43.126.229,30
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	79.829.807,49	3.218.286,58	0,00	76.611.520,91
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)	3.218.286,58	0,00	(121.391.156,86)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(118.172.870,28)	3.218.286,58	0,00	(121.391.156,86)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.419.160,00	3.218.286,58	0,00	200.873,42
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	21.821.766,66	67.040,00	1.647.605,56	23.402.332,22
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	21.825.286,66	67.040,00	1.647.605,56	23.405.852,22
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	19.699.601,17	0,00	467.521,28	20.167.122,45
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	13.870.512,77	0,00	160.427,29	14.030.940,06
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	7.842.974,69	0,00	0,00	7.842.974,69
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	6.027.538,08	0,00	160.427,29	6.187.965,37
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	1.220.110,38	0,00	10.245,79	1.230.356,17
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	77.919,07	0,00	10.245,79	88.164,86
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	1.649.953,02	0,00	71.848,20	1.721.801,22
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	572.375,00	0,00	44.925,00	617.300,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	747.989,00	0,00	26.923,20	774.912,20

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	2.437.900,00	0,00	225.000,00	2.662.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	2.437.900,00	0,00	225.000,00	2.662.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.387.188,75	67.040,00	232.259,24	1.552.407,99
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.381.578,68	67.040,00	231.839,24	1.546.377,92
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	20.582,00	0,00	1.830,00	22.412,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	8.720,00	0,00	1.000,00	9.720,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	142.779,68	0,00	12.980,30	155.759,98
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.209.497,00	67.040,00	216.028,94	1.358.485,94
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	5.610,07	0,00	420,00	6.030,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	5.610,07	0,00	420,00	6.030,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	392.573,59	0,00	111.890,86	504.464,45
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	212.760,00	0,00	65.620,00	278.380,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	36.800,00	0,00	3.200,00	40.000,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	60.960,00	0,00	1.920,00	62.880,00
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	113.000,00	0,00	60.500,00	173.500,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	179.813,59	0,00	46.270,86	226.084,45
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	13.750,00	0,00	8.420,00	22.170,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	2.231,11	0,00	0,00	2.231,11
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	163.832,48	0,00	37.850,86	201.683,34
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	4.485,99	0,00	0,37	4.486,36
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	4.485,99	0,00	0,37	4.486,36
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	4.321,72	0,00	0,08	4.321,80
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.	4,27	0,00	0,29	4,56
301	4.1.6	T	RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	408.720,97	408.720,97
302	4.1.6.01	T	RECU CRED CONSIDERADOS INCOBR	0,00	0,00	408.720,97	408.720,97
303	4.1.6.01.0001		COBRANCA DE CREDITOS PROVISIC	0,00	0,00	408.720,97	408.720,97
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	341.437,16	0,00	427.212,84	768.650,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	341.437,16	0,00	427.212,84	768.650,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	37.600,00	0,00	8.000,00	45.600,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	223.837,16	0,00	20.000,00	243.837,16
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	399.212,84	399.212,84
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	24.751.512,97	27.376.001,72	26.704.899,57	25.422.615,12
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	24.743.430,30	5.824.111,00	197.679,60	30.369.861,70
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.743.430,30	5.824.111,00	197.679,60	30.369.861,70
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	7.722.550,82	290.427,24	1.885,57	8.011.092,49
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	7.243,76	137,47	0,00	7.381,23
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	8.211,41	1.304,89	0,00	9.516,30
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	95.411,08	1.649,60	0,00	97.060,68
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(1.272,25)	299,30	870,80	(1.843,75)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.912,84	10.436,46	0,00	22.349,30
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	8.604,05	270,00	0,00	8.874,05
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	109,83	1.155,50	0,00	1.265,33
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	94.938,67	2.200,00	0,00	97.138,67
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	7.497.391,43	272.974,02	1.014,77	7.769.350,68
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.106.409,84	41.911,91	0,00	1.148.321,75
343	5.1.1.02.0005		FGTS	564.905,32	19.159,63	0,00	584.064,95
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	123.752,10	4.281,75	0,00	128.033,85
339	5.1.1.02.0001		INSS	339.369,12	12.790,67	0,00	352.159,79
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	3.071,52	0,00	0,00	3.071,52
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	75.311,78	5.679,86	0,00	80.991,64

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.791.359,22	581.481,42	5.169,33	4.367.671,31
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	210.379,94	21.260,49	0,00	231.640,43
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	291.757,64	13.530,00	0,00	305.287,64
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	151.632,00	13.608,00	0,00	165.240,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.817.979,03	487.046,50	0,00	3.305.025,53
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.370,20	0,00	0,00	3.370,20
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	9.595,00	1.010,00	0,00	10.605,00
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	142.029,38	25.908,60	0,00	167.937,98
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	38.111,54	7.913,00	0,00	46.024,54
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	98.835,76	11.204,83	5.169,33	104.871,26
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.011.173,89	178.081,73	187.547,17	1.001.708,45
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	657.959,52	57.635,49	234,45	715.360,56
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	261.548,10	90.125,23	163.797,58	187.875,75
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	88.095,01	11.657,23	46,93	99.705,31
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	3.571,26	18.663,78	23.468,21	(1.233,17)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.824.126,60	153.469,62	12,40	1.977.583,82
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	72.000,00	7.600,00	0,00	79.600,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	452.021,41	21.719,68	0,00	473.741,09
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	756.192,05	71.932,76	0,00	828.124,81
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	247.702,69	37.232,40	12,40	284.922,69
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	22.813,50	6.168,00	0,00	28.981,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	7.761,20	1.100,00	0,00	8.861,20
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	216.014,14	7.658,58	0,00	223.672,72
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	8.800,00	0,00	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	20.024,71	58,20	0,00	20.082,91
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.785.029,06	99.343,78	1.279,37	3.883.093,47
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	84.150,00	12.000,00	0,00	96.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	35.802,75	2.139,70	0,00	37.942,45
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	10.000,00	0,00	163.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	105.640,00	1.360,00	0,00	107.000,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32.952,46	0,00	0,00	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	439.269,06	7.021,36	0,00	446.290,42
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	149.548,53	3.669,04	0,00	153.217,57
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.005,00	0,00	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	149.982,11	29.528,81	0,00	179.510,92
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.098.320,00	5.000,00	0,00	1.103.320,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	58.490,00	200,00	0,00	58.690,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	32.730,39	2.024,32	0,00	34.754,71
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	364.623,73	0,00	0,00	364.623,73
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	469.746,17	26.400,55	1.279,37	494.867,35
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	4.567.520,81	4.188.509,51	1.785,76	8.754.244,56
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	350.720,42	52.500,00	0,00	403.220,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	277.356,14	33.097,50	0,00	310.453,64
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	13.282,60	3.621,84	18,84	16.885,60
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	53.510,97	5.666,68	0,00	59.177,65
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	36.655,69	1.739,40	0,02	38.395,07
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.549,10	9.491,02	0,02	58.040,10
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	22.849,12	1.584,82	1,17	24.432,77
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	965,25	0,00	0,00	965,25
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	858,36	3.742.107,09	0,00	3.742.965,45
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.897,14	10,65	0,00	1.907,79
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	8.520,00	300,00	0,00	8.820,00

BALANCETE FISCAL DE 01/12/2021 A 31/12/2021

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
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	293.119,67	6.500,79	0,00	299.620,46
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	146.064,22	8.000,00	0,00	154.064,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	117.840,69	27.643,96	0,00	145.484,65
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	142.868,35	7.300,00	0,00	150.168,35
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	256.093,65	26.376,24	0,05	282.469,84
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	40.394,10	1.530,00	0,00	41.924,10
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	14.608,82	4.306,92	0,00	18.915,74
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	143.135,85	30.036,00	0,00	173.171,85
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	190.442,60	2.499,53	0,00	192.942,13
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	12.270,64	1.030,00	0,00	13.300,64
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	71.863,03	9.388,90	0,00	81.251,93
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	197.196,92	92.357,21	0,00	289.554,13
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	571.574,99	33.365,00	0,00	604.939,99
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	191.400,00	16.300,00	0,00	207.700,00
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	1.278.902,17	52.897,21	0,01	1.331.799,37
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	23.602,63	1.953,29	0,00	25.555,92
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	43.175,27	16.905,46	1.765,65	58.315,08
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	850.181,13	287.609,79	0,00	1.137.790,92
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	794.191,12	281.845,12	0,00	1.076.036,24
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	14.219,96	1.448,68	0,00	15.668,64
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	41.770,05	4.315,99	0,00	46.086,04
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	85.078,93	3.276,00	0,00	88.354,93
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	83.624,51	3.276,00	0,00	86.900,51
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	0,00	21.546.984,72	26.507.219,97	(4.960.235,25)
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	0,00	21.546.984,72	26.507.219,97	(4.960.235,25)
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	0,00	21.546.984,72	26.507.219,97	(4.960.235,25)
506	5.2.1.01.0002		CONTINGENCIAS CIVEL	0,00	4.387.676,78	8.756.738,15	(4.369.061,37)
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	6.661.654,57	6.540.414,07	121.240,50
507	5.2.1.01.0003		CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	0,00	10.497.653,37	11.210.067,75	(712.414,38)
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	8.082,67	4.906,00	0,00	12.988,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	8.082,67	4.906,00	0,00	12.988,67

RESUMO

ATIVO	365.295.645,48	PASSIVO	367.315.928,38
DESPESAS	25.422.615,12	RECEITAS	23.402.332,22
Total de débitos	65.426.615,30	Total de créditos	65.426.615,30
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			2.020.282,90

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