

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 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	371.182.002,09	52.329.085,40	58.215.442,01	365.295.645,48
2	1.1	T	CIRCULANTE	110.865,28	45.897.299,11	45.233.593,04	774.571,35
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	59.628,38	28.977.307,09	28.958.505,60	78.429,87
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	43.054,34	2.863.479,04	2.846.657,49	59.875,89
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	43.054,34	2.863.479,04	2.846.657,49	59.875,89
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.088,45	26.104.484,67	26.106.317,97	11.255,15
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	21.024.115,03	21.024.115,03	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	1,00	21.024.115,03	21.024.115,03	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	2.003,61	4.408.117,31	4.410.120,92	0,00
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	2.003,61	4.408.117,31	4.410.120,92	0,00
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	0,00	672.252,33	672.082,02	170,31
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	0,00	672.252,33	672.082,02	170,31
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	3.485,59	9.343,38	5.530,14	7.298,83
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.485,59	6.343,38	5.530,14	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	500,98	6.343,38	5.530,14	1.314,22
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
515	1.1.1.03.0002.001		BANCO SICREDI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	51.236,90	16.501.586,00	15.866.733,55	686.089,35
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	25.901,97	15.351.010,40	14.867.557,12	509.355,25
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	6.689.052,37	6.295.034,58	394.017,79
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	0,00	201.683,34	165.000,00	36.683,34
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	25.901,97	617.300,00	564.547,85	78.654,12
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.020,70	384.318,85	239.291,09	156.048,46
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.020,70	384.318,85	239.291,09	156.048,46
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.314,23	766.256,75	759.885,34	20.685,64
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	54,50	306.170,82	306.161,56	63,76
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.659,73	458.353,93	451.391,78	17.621,88
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.600,00	0,00	600,00	3.000,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	418.406,02	408.353,89	10.052,13
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	418.406,02	408.353,89	10.052,13
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	418.406,02	408.353,89	10.052,13
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	371.071.136,81	5.771.194,25	12.321.256,93	364.521.074,13
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.298.454,68	4.604.192,80	4.199.429,11	6.703.218,37
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	494.656,19	453.213,01	41.443,18
55	1.2.1.03.0001		EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	494.656,19	453.213,01	41.443,18
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	627.888,64	245.568,79	125.664,67	747.792,76
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	627.888,64	245.568,79	125.664,67	747.792,76
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.670.566,04	3.863.967,82	3.620.551,43	5.913.982,43
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.670.566,04	3.863.967,82	3.620.551,43	5.913.982,43
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.554.395,55	1.167.001,45	4.903.541,24	357.817.855,76
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.797.395,55	1.167.001,45	0,00	396.964.397,00
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	0,00	87.336,66	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	(34.243.000,00)	0,00	4.903.541,24	(39.146.541,24)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	81.876,45	(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 01/01/2021 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	371.182.002,09	76.914.192,91	73.048.119,20	367.315.928,38
91	2.1	T	CIRCULANTE	10.848.445,22	19.220.897,45	22.058.067,11	13.685.614,88
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	973.710,88	5.636.147,04	5.997.700,73	1.335.264,57
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	973.710,88	5.636.147,04	5.997.700,73	1.335.264,57
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	973.710,88	5.636.147,04	5.997.700,73	1.335.264,57
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.132.834,76	2.162.193,13	2.157.382,16	1.128.023,79
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.132.834,76	2.162.193,13	2.154.954,22	1.125.595,85
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.132.834,76	2.162.193,13	2.154.954,22	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	6.699.056,89	11.410.441,64	12.390.501,26	7.679.116,51
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.172.554,53	8.075.901,20	8.129.004,75	2.225.658,08
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	514.007,70	490.094,34	447.205,00	471.118,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	767.109,47	192.847,41	426.675,00	1.000.937,06
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.822,84	49.789,36	48.696,52	6.730,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	119.795,14	1.045.310,92	1.263.594,23	338.078,45
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	763.819,38	6.297.859,17	5.942.834,00	408.794,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	0,00	189.892,17	225.671,00	35.778,83
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	0,00	189.892,17	225.671,00	35.778,83
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.196.151,56	76.792,26	1.927.295,74	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	1.165.458,29	33.997,96	824.029,70	1.955.490,03
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.561.706,25	42.794,30	1.004.041,70	2.522.953,65
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	70.721,91	0,00	99.224,34	169.946,25
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.330.350,80	3.067.856,01	2.108.529,77	371.024,56
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	753.089,96	753.174,13	84,17
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.211.102,85	1.987.205,85	1.102.885,28	326.782,28
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	70.656,31	125.563,88	80.513,63	25.606,06
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	16,93	32.228,60	32.211,67	0,00
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	39.743,76	70.630,28	45.288,46	14.401,94
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	10.197,98	11.148,05	950,07
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.830,95	22.594,30	16.963,39	3.200,04
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.821.630,52	12.115,64	1.511.134,46	3.320.649,34
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.610.635,48	12.115,64	1.511.134,46	3.109.654,30
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	89.516,60	0,00	53.860,62	143.377,22
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	125.497,57	0,00	4.581,37	130.078,94
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	0,00	1.755,06	4.506,68	2.751,62
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	1.276.039,92	9.550,98	1.337.395,15	2.603.884,09
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	27.778,97	809,60	19.104,11	46.073,48
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	91.802,42	0,00	91.686,53	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	221.212,17	0,00	1.348,50	222.560,67
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	221.212,17	0,00	1.348,50	222.560,67

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 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
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	48.399,43	0,00	1.348,50	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	280.503.749,38	34.704.324,70	31.219.367,91	277.018.792,59
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	89.666.220,94	2.956.834,23	8.378.634,19	95.088.020,90
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	88.007.613,94	0,00	4.217.000,00	92.224.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	88.007.613,94	0,00	4.217.000,00	92.224.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.658.607,00	2.956.834,23	4.161.634,19	2.863.406,96
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPACÃO CAMPEONATO BRASI	0,00	1.298.227,23	1.921.218,19	622.990,96
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPACÃO CAMPEONATO PAULI	1.658.607,00	1.658.607,00	2.240.416,00	2.240.416,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	190.837.528,44	31.747.490,47	22.840.733,72	181.930.771,69
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.607.129,67	10.160.965,50	7.257.244,12	13.703.408,29
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.607.129,67	10.160.965,50	7.257.244,12	13.703.408,29
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	8.789.738,14	4.850.757,81	15.640.536,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	19.579.516,60	8.789.738,14	4.850.757,81	15.640.536,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	1.987.031,73	1.586.719,08	235.078,42	635.391,07
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	1.987.031,73	1.586.719,08	235.078,42	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	22.328.378,72	19.110.092,14	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)	22.328.378,72	19.110.092,14	(121.391.156,86)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(118.172.870,28)	22.328.378,72	19.110.092,14	(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	(111.865.109,65)	19.110.092,14	0,00	(130.975.201,79)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(19.110.092,14)	0,00	19.110.092,14	0,00
232	2.3.4.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADO	9.383.171,51	0,00	0,00	9.383.171,51
245	4	T	RECEITAS	0,00	320.830,59	23.723.162,81	23.402.332,22
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	317.310,59	23.723.162,81	23.405.852,22
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	25.000,00	20.192.122,45	20.167.122,45
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	14.030.940,06	14.030.940,06
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	7.842.974,69	7.842.974,69
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	6.187.965,37	6.187.965,37
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	0,00	0,00	521.125,00	521.125,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	521.125,00	521.125,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	1.230.356,17	1.230.356,17
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	0,00	0,00	88.164,86	88.164,86
516	4.1.1.04.0005		MULTA S/ATLETA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	1.042.191,31	1.042.191,31
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	1.721.801,22	1.721.801,22
495	4.1.1.05.0003		DIREITOS DE TRANSMISSAO	0,00	0,00	329.589,02	329.589,02
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	617.300,00	617.300,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	774.912,20	774.912,20

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 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	0,00	25.000,00	2.687.900,00	2.662.900,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	25.000,00	2.687.900,00	2.662.900,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	292.310,59	1.844.718,58	1.552.407,99
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	292.310,59	1.838.688,51	1.546.377,92
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	22.412,00	22.412,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	155.759,98	155.759,98
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	292.310,59	1.650.796,53	1.358.485,94
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	6.030,07	6.030,07
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	6.030,07	6.030,07
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	504.464,45	504.464,45
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	278.380,00	278.380,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	0,00	0,00	62.880,00	62.880,00
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	173.500,00	173.500,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	226.084,45	226.084,45
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	22.170,00	22.170,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	0,00	0,00	2.231,11	2.231,11
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	201.683,34	201.683,34
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.486,36	4.486,36
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	4.486,36	4.486,36
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.321,80	4.321,80
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.	0,00	0,00	4,56	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	0,00	0,00	768.650,00	768.650,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	768.650,00	768.650,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	0,00	0,00	243.837,16	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	0,00	3.520,00	0,00	(3.520,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	3.520,00	0,00	(3.520,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	0,00	3.520,00	0,00	(3.520,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	0,00	3.380,00	0,00	(3.380,00)
518	4.3.1.01.0002		DEVOLUCOES DE MENSALIDADES	0,00	140,00	0,00	(140,00)
324	5	T	DESPESAS	0,00	53.480.832,98	28.058.217,86	25.422.615,12
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.920.859,59	1.550.997,89	30.369.861,70
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.920.859,59	1.550.997,89	30.369.861,70
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.327.064,06	315.971,57	8.011.092,49
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	7.382,77	1,54	7.381,23
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	9.516,30	0,00	9.516,30
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	97.060,68	0,00	97.060,68
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	425,11	2.268,86	(1.843,75)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	30.140,21	7.790,91	22.349,30
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	8.874,05	0,00	8.874,05
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	1.265,33	0,00	1.265,33
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	101.627,00	4.488,33	97.138,67
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.070.772,61	301.421,93	7.769.350,68
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.192.255,48	43.933,73	1.148.321,75
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	584.064,95	0,00	584.064,95
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	128.033,85	0,00	128.033,85
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	352.159,79	0,00	352.159,79
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	0,00	47.005,25	43.933,73	3.071,52
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	80.991,64	0,00	80.991,64

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 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	0,00	4.445.537,00	77.865,69	4.367.671,31
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	24.653,08	0,00	24.653,08
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	0,00	231.640,43	0,00	231.640,43
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	305.287,64	0,00	305.287,64
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	165.240,00	0,00	165.240,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	3.305.025,53	0,00	3.305.025,53
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	3.370,20	0,00	3.370,20
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	0,00	10.605,00	0,00	10.605,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	2.040,00	43,98	1.996,02
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	167.937,98	0,00	167.937,98
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	0,00	53.314,55	7.290,01	46.024,54
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	1.019,65	0,02	1.019,63
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	175.402,94	70.531,68	104.871,26
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	0,00	2.062.305,81	1.060.597,36	1.001.708,45
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	716.055,68	695,12	715.360,56
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	1.102.885,28	915.009,53	187.875,75
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	100.599,37	894,06	99.705,31
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	142.765,48	143.998,65	(1.233,17)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.978.584,61	1.000,79	1.977.583,82
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	0,00	473.746,66	5,57	473.741,09
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	0,00	828.124,81	0,00	828.124,81
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	0,00	285.558,01	635,32	284.922,69
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	28.981,50	0,00	28.981,50
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	0,00	8.861,20	0,00	8.861,20
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	223.672,72	0,00	223.672,72
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	0,00	1.728,90	0,00	1.728,90
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	20.442,81	359,90	20.082,91
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	3.927.377,11	44.283,64	3.883.093,47
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	96.150,00	0,00	96.150,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	37.942,46	0,01	37.942,45
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	0,00	104.500,01	0,00	104.500,01
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	223.849,76	0,00	223.849,76
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	0,00	163.108,17	0,00	163.108,17
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	33.614,37	661,91	32.952,46
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	0,00	240.310,92	0,00	240.310,92
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	0,00	446.290,42	0,00	446.290,42
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	153.217,62	0,05	153.217,57
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	0,00	179.511,09	0,17	179.510,92
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	1.103.320,00	0,00	1.103.320,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	58.690,00	0,00	58.690,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	34.754,71	0,00	34.754,71
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	0,00	364.623,73	0,00	364.623,73
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	538.488,85	43.621,50	494.867,35
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	8.761.589,62	7.345,06	8.754.244,56
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	403.220,42	0,00	403.220,42
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	310.453,64	0,00	310.453,64
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	16.935,90	50,30	16.885,60
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	59.177,65	0,00	59.177,65
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	38.395,11	0,04	38.395,07
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	58.041,87	1,77	58.040,10
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	24.434,64	1,87	24.432,77
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	965,25	0,00	965,25
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.742.965,45	0,00	3.742.965,45
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	1.907,80	0,01	1.907,79
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00

BALANCETE FISCAL DE 01/01/2021 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	0,00	299.620,46	0,00	299.620,46
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	0,00	3.500,00	390,25	3.109,75
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	154.064,22	0,00	154.064,22
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	145.484,65	0,00	145.484,65
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	150.168,35	0,00	150.168,35
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	0,00	5.419,77	0,00	5.419,77
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	282.469,91	0,07	282.469,84
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	41.941,13	17,03	41.924,10
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	18.915,76	0,02	18.915,74
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	173.171,85	0,00	173.171,85
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192.942,13	0,00	192.942,13
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	0,00	13.300,68	0,04	13.300,64
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	0,00	81.251,93	0,00	81.251,93
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	290.379,15	825,02	289.554,13
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.980,70	0,00	2.980,70
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	604.939,99	0,00	604.939,99
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	207.700,00	0,00	207.700,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	0,00	6.292,20	0,00	6.292,20
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	1.336.041,89	4.242,52	1.331.799,37
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	25.555,92	0,00	25.555,92
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	60.131,20	1.816,12	58.315,08
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.137.790,92	0,00	1.137.790,92
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	1.076.036,24	0,00	1.076.036,24
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	0,00	15.668,64	0,00	15.668,64
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	46.086,04	0,00	46.086,04
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	88.354,98	0,05	88.354,93
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	0,00	0,93	0,00	0,93
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	86.900,54	0,03	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	0,00	12.988,67	0,00	12.988,67
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	12.988,67	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	183.044.941,88	Total de créditos	183.044.941,88
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			2.020.282,90


 PRODACON CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
 LUCIANO ZIMOLI JUNIOR
 Contabilista
 CPF: 968.778.288-49
 CRC: 1.SP-119607/O-5

RICARDO MIGUEL MOISES
 Presidente
 CPF: 275.563.718-83