

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

Nome	2022	Nome	2022
ATIVO	360.229.432,77	PASSIVO	360.229.432,77
CIRCULANTE	866.266,12	CIRCULANTE	18.953.233,97
DISPONIBILIDADES	46.761,61	FORNECEDORES	1.822.476,91
CAIXA GERAL	28.449,52	FORNECEDORES NACIONAIS	1.822.476,91
CAIXA PROJETO BUGRINHO	28.449,52	FORNECEDORES NACIONAIS	1.822.476,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.403,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.373.892,61
BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIRO	1.373.892,61
BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 10800-6	1,00	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.373.892,61
BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248784-5	11.082,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.384.340,97
BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 07200-1	1,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.397.041,07
BANCO SICREDI	318,19	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	858.723,34
BANCO SICREDI	318,19	13º SALARIO A PAGAR	522.986,69
APLICACOES FINANCEIRAS	6.909,06	FERIAS A PAGAR	788.881,00
BANCO BRADESCO S/A	3.909,06	RESCISOES A PAGAR	225.019,77
BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 10800-6	924,45	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.430,27
BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 07200-1	2.984,61	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	109.414,40
BANCO SICREDI	3.000,00	AUTONOMOS A PAGAR	109.414,40
BANCO SICREDI	3.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.361.861,21
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	819.504,51	FGTS A PAGAR	2.917.314,70
TITULOS A RECEBER	94.003,71	INSS A PAGAR	3.823.595,68
MENSALIDADES A RECEBER	38.920,59	PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	304.641,94
LOJA GUARANI	55.083,12	CONTRIBUICOES A PAGAR	316.308,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698.927,84	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	516.024,29
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698.927,84	PROVISAO DE FERIAS	454.649,18
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.572,96	PROVISAO DE INSS FERIAS	20.458,37
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	PROVISAO DE FGTS FERIAS	36.371,20
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	52,26	PROVISAO DE PIS FERIAS	4.545,54
ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.520,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.372.523,48
NAO CIRCULANTE	359.363.166,65	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.372.523,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.539.484,22	IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	4.757.813,99
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.900,00	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	61.797,80
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.900,00	IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	8.991,33
BLOQUEIOS JUDICIAIS	926.982,08	INSS RETIDO A RECOLHER	132.036,94
BLOQUEIOS JUDICIAIS	926.982,08	ISSQN RETIDO A RECOLHER	232.661,35
JUSTICA DO TRABALHO	592.602,14	CSRF A RECOLHER	179.222,07
JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TRT	592.602,14	NAO CIRCULANTE	275.507.857,07
ATIVO IMOBILIZADO	357.823.682,43	ANTECIPAÇÕES	99.724.613,94
BENS E DIREITOS EM USO	396.972.493,96	ANTECIPACAO VGV	96.424.613,94
TERRENOS	302.243.075,93	VENDA JUDICIAL (MMG)	96.424.613,94
IMOVEIS	93.554.319,62	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.300.000,00
VEICULOS	35.000,00	ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULISTA	3.300.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	451.406,91	OUTRAS OBRIGACOES	175.783.243,13
MOVEIS E UTENSILIOS	593.257,88	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	8.042.618,26
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	95.433,62	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	8.042.618,26
(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(39.148.811,53)	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32
(-) IMOVEIS	(37.985.000,00)	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(451.406,91)	CONTINGENCIAS CNRD	769.347,62
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.257,88)	PROCESSOS CNRD	769.347,62
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	(84.146,74)	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	149.109.343,93
(-) VEICULOS	(35.000,00)	CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28
		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81
		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13
		CONTINGENCIA IPTU	9.351.236,71
		PATRIMONIO SOCIAL	65.768.341,73
		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022 expresso em R\$

Página: 2

Empresa: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

Nome	2022	Nome	2022
		FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)
		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)
		AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47
		AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47
		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZADO	421.856.419,30
		REALIZACAO DA RESERVA DE REAVALIACAO	(11.641.755,83)
		RESULTADOS SOCIAIS	(132.234.336,04)
		RESULTADO SOCIAIS	(132.234.336,04)
		DEFICITS ACUMULADOS	(132.234.336,04)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022

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