

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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	351.314.419,59	17.753.157,46	16.693.006,51	352.374.570,54
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.561.969,16	17.389.249,40	16.183.959,02	4.767.259,54
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.553.705,09	14.244.299,31	14.090.727,26	1.707.277,14
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	186.079,35	203.004,06	36.744,94	352.338,47
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	77.611,35	199.453,78	26.852,73	250.212,40
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	108.468,00	3.550,28	9.892,21	102.126,07
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.090,30	14.011.510,77	14.022.994,49	100.606,58
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	955.235,31	955.235,31	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	24,66	0,00	0,00	24,66
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	8.483.347,24	8.483.347,24	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	334,00	387.928,22	368.972,94	19.289,28
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	100.645,80	4.185.000,00	4.215.439,00	70.206,80
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.255.535,44	29.784,48	30.987,83	1.254.332,09
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.316,58	2.441,78	332,04	5.426,32
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
567	1.1.1.03.0004	C	BANCO ITAU - AUTOMAIS	9.777,86	27.342,70	30.655,79	6.464,77
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	1.239.441,00	0,00	0,00	1.239.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	2.008.264,07	3.144.950,09	2.093.231,76	3.059.982,40
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	39.558,04	2.029.389,41	2.011.557,86	57.389,59
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	1.868.500,00	1.868.500,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	40.335,35	11.804,25	23.391,80	28.747,80
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(777,31)	149.085,16	119.666,06	28.641,79
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.933.610,55	1.073.480,76	44.340,06	2.962.751,25
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.933.610,55	1.073.480,76	44.340,06	2.962.751,25
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	23.429,33	21.208,00	19.097,65	25.539,68
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	41,12	0,00	40,86	0,26
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.507,16	18.208,00	17.311,79	18.403,37
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.881,05	0,00	0,00	5.881,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.666,15	20.871,92	18.236,19	14.301,88
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	11.666,15	20.871,92	18.236,19	14.301,88
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.505.923,35	300.000,00	509.047,49	346.296.875,86
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.064.890,96	0,00	0,00	1.064.890,96
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	343.391.032,39	0,00	9.047,49	343.381.984,90
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.300.999,68	0,00	0,00	449.300.999,68
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	95.433,62	0,00	0,00	95.433,62
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.315.064,31	0,00	0,00	1.315.064,31
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	786.255,28	0,00	0,00	786.255,28
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	342.375.551,56	0,00	0,00	342.375.551,56
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
64	1.2.2.02	T	BENS EM CONSTRUCAO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.964.967,29)	0,00	9.047,49	(105.974.014,78)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(89.955,70)	0,00	242,04	(90.197,74)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(104.693.694,91)	0,00	0,00	(104.693.694,91)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(543.189,42)	0,00	7.197,14	(550.386,56)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(603.127,26)	0,00	1.608,31	(604.735,57)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	2.050.000,00	300.000,00	500.000,00	1.850.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	2.050.000,00	300.000,00	500.000,00	1.850.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	2.050.000,00	300.000,00	500.000,00	1.850.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	63.908,06	0,00	1.310.435,14
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	63.908,06	0,00	1.310.435,14
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	63.908,06	0,00	1.310.435,14
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	63.908,06	0,00	1.310.435,14

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
90	2	T	PASSIVO	351.314.419,59	3.608.234,94	2.730.961,34	350.437.145,99
91	2.1	T	CIRCULANTE	55.769.325,92	2.376.509,15	2.276.573,98	55.669.390,75
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.706.527,29	488.637,48	707.890,96	2.925.780,77
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.706.527,29	488.637,48	707.890,96	2.925.780,77
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.706.527,29	488.637,48	707.890,96	2.925.780,77
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.671,62	377.049,29	47.001,85	153.624,18
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	134.695,96	10.000,00	10.000,00	134.695,96
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	134.695,96	10.000,00	10.000,00	134.695,96
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	348.975,66	367.049,29	37.001,85	18.928,22
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	331.926,37	350.000,00	18.073,63	0,00
583	2.1.2.02.004		BANCO DAYCOVAL SALDO CONTA	17.049,29	17.049,29	18.928,22	18.928,22
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.562.324,19	1.164.855,53	1.389.484,19	12.786.952,85
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.817.250,49	1.040.805,38	883.047,51	1.659.492,62
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	414.849,37	3.328,53	0,00	411.520,84
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	395.430,79	368.019,87	18.208,00	45.618,92
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.534,13	3.534,13
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	531.399,00	150.305,11	19.763,38	400.857,27
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	475.571,33	519.151,87	841.542,00	797.961,46
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.284.673,73	74.184,99	246.730,88	10.457.219,62
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	302.839,35	0,00	1.426,98	304.266,33
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.939.505,12	12.485,25	75.098,99	3.002.118,86
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	6.400.779,99	61.699,74	160.533,95	6.499.614,20
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	636.195,98	0,00	8.971,32	645.167,30
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	5.353,29	0,00	699,64	6.052,93
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	460.399,97	49.865,16	259.705,80	670.240,61
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	126,50	75.217,95	75.091,45
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	402.099,13	37.630,29	126.675,23	491.144,07
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	3.283,12	18.502,57	15.219,45
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	32.167,19	2.867,90	16.536,40	45.835,69
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	0,00	5,68	4.953,31	4.947,63
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	22.113,71	5.592,04	15.819,39	32.341,06
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	1,27	752,26	750,99
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	4.019,94	358,36	1.248,69	4.910,27
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.904.998,45	0,00	132.196,98	11.037.195,43
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.904.998,45	0,00	132.196,98	11.037.195,43
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	377.079,43	0,00	3.021,00	380.100,43
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	144.682,27	0,00	1.086,96	145.769,23
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	25.601,84	0,00	0,00	25.601,84
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGA	9.944.734,78	0,00	126.399,24	10.071.134,02
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	132.691,03	0,00	934,84	133.625,87
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	280.209,10	0,00	754,94	280.964,04
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	29.111.804,37	345.966,85	0,00	28.765.837,52
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	29.111.804,37	345.966,85	0,00	28.765.837,52
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29.111.804,37	345.966,85	0,00	28.765.837,52
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	268.073.571,03	1.231.725,79	390.479,30	267.232.324,54
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	115.347.237,52	1.231.725,79	390.479,30	114.505.991,03
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	104.124.613,94	0,00	350.000,00	104.474.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	104.124.613,94	0,00	350.000,00	104.474.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	10.477.763,23	1.123.517,89	0,00	9.354.245,34
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	5.500.000,00	1.123.517,89	0,00	4.376.482,11
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	4.977.763,23	0,00	0,00	4.977.763,23
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	294.860,35	46.795,00	29.066,40	277.131,75
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	294.860,35	46.795,00	29.066,40	277.131,75
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	450.000,00	61.412,90	11.412,90	400.000,00
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	450.000,00	61.412,90	11.412,90	400.000,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	152.726.333,51	0,00	0,00	152.726.333,51
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	8.786.264,34	0,00	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	26.224.995,56	0,00	0,00	26.224.995,56
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	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
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	406.419.575,31	0,00	0,00	406.419.575,31
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(156.340.838,22)	0,00	0,00	(156.340.838,22)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(156.340.838,22)	0,00	0,00	(156.340.838,22)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(19.878.990,20)	0,00	0,00	(19.878.990,20)
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(153.073.487,21)	0,00	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	16.611.639,19	0,00	0,00	16.611.639,19
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	0,00	63.908,06	1.310.435,14
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	0,00	63.908,06	1.310.435,14
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	0,00	63.908,06	1.310.435,14
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.246.527,08	0,00	63.908,06	1.310.435,14
245	4	T	RECEITAS	0,00	510.000,00	6.609.520,43	6.099.520,43
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	510.000,00	6.609.520,43	6.099.520,43
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	510.000,00	6.141.690,52	5.631.690,52
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.868.500,00	1.868.500,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.868.500,00	1.868.500,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	500.000,00	3.972.810,37	3.472.810,37
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	500.000,00	3.972.810,37	3.472.810,37
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	195.880,16	195.880,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	149.085,16	149.085,16
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	10.000,00	104.499,99	94.499,99
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	10.000,00	104.499,99	94.499,99
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	406.930,15	406.930,15
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	0,00	406.930,15	406.930,15
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	2.750,92	2.750,92
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	0,00	0,00	5.206,24	5.206,24
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	398.972,99	398.972,99
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	17.354,25	17.354,25
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	17.354,25	17.354,25
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	11.804,25	11.804,25
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,11	1,11
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	1,11	1,11
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,06	0,06
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0,00	0,00	1,05	1,05
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	43.544,40	43.544,40
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	43.544,40	43.544,40
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	43.544,40	43.544,40
324	5	T	DESPESAS	0,00	4.200.174,39	38.078,51	4.162.095,88
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.200.174,39	38.078,51	4.162.095,88
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.200.174,39	38.078,51	4.162.095,88
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	881.459,66	3.621,22	877.838,44
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	2.805,49	0,00	2.805,49

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	822,21	719,42	102,79
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	525,59	0,00	525,59
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	4.431,63	0,00	4.431,63
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	871.874,74	2.901,80	868.972,94
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.768,37	2.667,20	125.101,17
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	78.879,88	2.667,20	76.212,68
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	610,30	0,00	610,30
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	39.500,36	0,00	39.500,36
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	8.777,83	0,00	8.777,83
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	274.517,59	16.695,84	257.821,75
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	128.771,88	0,00	128.771,88
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	25.580,16	0,00	25.580,16
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	80.780,80	0,00	80.780,80
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	1.657,40	0,00	1.657,40
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	4.936,80	0,00	4.936,80
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	7.660,75	7.660,75	0,00
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	16.129,80	9.035,09	7.094,71
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	0,00	240.675,50	15.094,25	225.581,25
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	75.217,95	0,00	75.217,95
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	126.675,23	8.870,98	117.804,25
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	11.722,89	0,02	11.722,87
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	27.059,43	6.223,25	20.836,18
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.125.411,41	0,00	1.125.411,41
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	0,00	30.218,96	0,00	30.218,96
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	0,00	154.036,00	0,00	154.036,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	0,00	112.833,15	0,00	112.833,15
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	20.209,02	0,00	20.209,02
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	0,00	658.805,93	0,00	658.805,93
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	0,00	108.308,64	0,00	108.308,64
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	34.729,30	0,00	34.729,30
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	0,00	5.461,77	0,00	5.461,77
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	808,64	0,00	808,64
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	776.888,66	0,00	776.888,66
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	140.755,92	0,00	140.755,92
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	0,00	28.562,40	0,00	28.562,40
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	62.153,75	0,00	62.153,75
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	30.690,00	0,00	30.690,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	0,00	504,00	0,00	504,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	0,00	93.106,08	0,00	93.106,08
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	8.024,40	0,00	8.024,40
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	60.657,96	0,00	60.657,96
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	191.689,00	0,00	191.689,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	14.822,40	0,00	14.822,40
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	127.922,75	0,00	127.922,75
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	722.318,47	0,00	722.318,47
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	56.818,94	0,00	56.818,94
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	36.403,75	0,00	36.403,75
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	8.117,80	0,00	8.117,80
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	40.885,32	0,00	40.885,32
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	9.047,49	0,00	9.047,49
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	531,20	0,00	531,20
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	59.859,40	0,00	59.859,40
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	35.534,02	0,00	35.534,02
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	27.812,04	0,00	27.812,04
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	67.924,91	0,00	67.924,91
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	13.179,88	0,00	13.179,88
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	3.567,18	0,00	3.567,18
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11,50	0,00	11,50
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	16.042,00	0,00	16.042,00
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.235,66	0,00	13.235,66
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	0,00	2.118,96	0,00	2.118,96
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	27.026,43	0,00	27.026,43
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	5.165,00	0,00	5.165,00
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	15.585,00	0,00	15.585,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	0,00	37.381,24	0,00	37.381,24
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	159.023,51	0,00	159.023,51
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	432,21	0,00	432,21
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	59.877,03	0,00	59.877,03
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34.348,62	0,00	34.348,62
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	31.439,92	0,00	31.439,92
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.908,70	0,00	2.908,70
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	16.786,11	0,00	16.786,11
466	5.1.1.09.0005		IOF	0,00	13.197,33	0,00	13.197,33
464	5.1.1.09.0003		IPVA / LICENCIAMENTO	0,00	2.088,77	0,00	2.088,77
498	5.1.1.09.0010		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

RESUMO

ATIVO	352.374.570,54	PASSIVO	350.437.145,99
DESPESAS	4.162.095,88	RECEITAS	6.099.520,43
Total de débitos	26.071.566,79	Total de créditos	26.071.566,79
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.937.424,55