

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	352.374.570,54	8.295.310,59	6.504.862,79	354.165.018,34
2	1.1	T	CIRCULANTE	4.767.259,54	8.188.484,61	6.495.815,30	6.459.928,85
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.707.277,14	5.576.604,30	4.377.789,52	2.906.091,92
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	352.338,47	67.520,82	82.066,98	337.792,31
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	250.212,40	65.873,08	75.991,98	240.093,50
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	102.126,07	1.647,74	6.075,00	97.698,81
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.606,58	5.484.656,52	4.264.535,01	1.320.728,09
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	698.186,10	698.186,10	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	2.703.620,10	2.703.620,10	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	19.289,28	1.330.264,70	40.168,81	1.309.385,17
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	70.206,80	752.585,62	822.560,00	232,42
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.254.332,09	24.426,96	31.187,53	1.247.571,52
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	5.426,32	243,44	2.441,78	3.227,98
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	6.464,77	24.183,52	28.745,75	1.902,54
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	3.059.982,40	2.611.880,31	2.118.025,78	3.553.836,93
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	57.389,59	2.006.451,65	2.050.197,77	13.643,47
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	1.868.500,00	1.868.500,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	28.747,80	17.852,31	19.173,82	27.426,29
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	28.641,79	120.099,34	162.523,95	(13.782,82)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.962.751,25	547.583,75	24.678,00	3.485.657,00
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.962.751,25	547.583,75	24.678,00	3.485.657,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.539,68	41.031,00	22.599,00	43.971,68
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,26	0,00	0,00	0,26
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	18.403,37	40.866,00	22.599,00	36.670,37
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	1.255,00	165,00	0,00	1.420,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.301,88	16.813,91	20.551,01	10.564,78
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	14.301,88	16.813,91	20.551,01	10.564,78
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.296.875,86	0,00	9.047,49	346.287.828,37
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	343.381.984,90	0,00	9.047,49	343.372.937,41
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	(105.974.014,78)	0,00	9.047,49	(105.983.062,27)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(90.197,74)	0,00	242,04	(90.439,78)
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	(550.386,56)	0,00	7.197,14	(557.583,70)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(604.735,57)	0,00	1.608,31	(606.343,88)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	106.825,98	0,00	1.417.261,12
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	106.825,98	0,00	1.417.261,12
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	106.825,98	0,00	1.417.261,12
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	106.825,98	0,00	1.417.261,12

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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	350.437.145,99	3.143.688,13	4.920.191,96	352.213.649,82
91	2.1	T	CIRCULANTE	55.669.390,75	1.611.061,42	4.392.018,98	58.450.348,31
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.925.780,77	273.338,28	606.356,51	3.258.799,00
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.925.780,77	273.338,28	606.356,51	3.258.799,00
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.925.780,77	273.338,28	606.356,51	3.258.799,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	153.624,18	321.328,22	2.216.801,35	2.049.097,31
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	134.695,96	302.400,00	888.536,65	720.832,61
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	134.695,96	302.400,00	888.536,65	720.832,61
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.928,22	18.928,22	1.328.264,70	1.328.264,70
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	0,00	1.309.221,64	1.309.221,64
583	2.1.2.02.004		BANCO DAYCOVAL SALDO CONTA	18.928,22	18.928,22	19.043,06	19.043,06
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.786.952,85	956.462,39	1.424.948,27	13.255.438,73
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.659.492,62	822.006,13	939.721,26	1.777.207,75
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	411.520,84	0,00	0,00	411.520,84
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	45.618,92	0,00	40.866,00	86.484,92
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.534,13	3.534,13	3.686,18	3.686,18
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	400.857,27	0,00	23.118,08	423.975,35
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	797.961,46	818.472,00	872.051,00	851.540,46
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.457.219,62	90.299,97	279.397,05	10.646.316,70
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	304.266,33	2.339,98	2.057,46	303.983,81
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.002.118,86	2.334,77	84.226,73	3.084.010,82
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	6.499.614,20	85.625,22	183.689,16	6.597.678,14
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	645.167,30	0,00	9.304,76	654.472,06
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	6.052,93	0,00	118,94	6.171,87
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	670.240,61	44.156,29	205.829,96	831.914,28
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	75.091,45	2.358,69	77.359,24	150.092,00
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	491.144,07	36.340,62	99.306,21	554.109,66
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	15.219,45	188,61	7.820,23	22.851,07
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	45.835,69	2.907,09	7.944,41	50.873,01
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	4.947,63	107,67	5.094,34	9.934,30
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	32.341,06	1.860,87	6.539,14	37.019,33
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	750,99	29,53	773,52	1.494,98
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	4.910,27	363,21	992,87	5.539,93
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.037.195,43	0,00	143.912,85	11.181.108,28
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11.037.195,43	0,00	143.912,85	11.181.108,28
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	380.100,43	0,00	3.369,48	383.469,91
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	145.769,23	0,00	543,48	146.312,71
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	10.071.134,02	0,00	138.601,40	10.209.735,42
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	133.625,87	0,00	1.290,39	134.916,26
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	280.964,04	0,00	108,10	281.072,14
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	28.765.837,52	59.932,53	0,00	28.705.904,99
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.765.837,52	59.932,53	0,00	28.705.904,99
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	28.765.837,52	59.932,53	0,00	28.705.904,99
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	267.232.324,54	1.532.626,71	421.347,00	266.121.044,83
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	114.505.991,03	1.532.626,71	421.347,00	113.394.711,32
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	104.474.613,94	0,00	350.000,00	104.824.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	104.474.613,94	0,00	350.000,00	104.824.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	9.354.245,34	1.257.703,81	0,00	8.096.541,53
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	4.376.482,11	1.257.703,81	0,00	3.118.778,30
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	277.131,75	213.510,00	59.934,10	123.555,85
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	277.131,75	213.510,00	59.934,10	123.555,85
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	400.000,00	61.412,90	11.412,90	350.000,00
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	400.000,00	61.412,90	11.412,90	350.000,00
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 01/02/2025 A 28/02/2025

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	1.310.435,14	0,00	106.825,98	1.417.261,12
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	0,00	106.825,98	1.417.261,12
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	0,00	106.825,98	1.417.261,12
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.310.435,14	0,00	106.825,98	1.417.261,12
245	4	T	RECEITAS	6.099.520,43	0,00	2.895.475,22	8.994.995,65
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.099.520,43	0,00	2.895.475,22	8.994.995,65
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	5.631.690,52	0,00	2.682.267,74	8.313.958,26
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00	3.737.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.868.500,00	0,00	1.868.500,00	3.737.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	3.472.810,37	0,00	204.760,50	3.677.570,87
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	3.472.810,37	0,00	204.760,50	3.677.570,87
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	195.880,16	0,00	333.609,34	529.489,50
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	149.085,16	0,00	120.099,34	269.184,50
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	46.795,00	0,00	213.510,00	260.305,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	94.499,99	0,00	275.397,90	369.897,89
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	94.499,99	0,00	275.397,90	369.897,89
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	406.930,15	0,00	180.729,80	587.659,95
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	406.930,15	0,00	180.729,80	587.659,95
277	4.1.2.01.0005		DIARIA DE VISITANTE	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	2.750,92	0,00	0,00	2.750,92
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	5.206,24	0,00	3.606,06	8.812,30
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	398.972,99	0,00	174.713,74	573.686,73
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	17.354,25	0,00	22.977,03	40.331,28
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	17.354,25	0,00	22.977,03	40.331,28
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	5.550,00	0,00	5.124,72	10.674,72
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	11.804,25	0,00	17.852,31	29.656,56
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1,11	0,00	0,65	1,76
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1,11	0,00	0,65	1,76
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,06	0,00	0,00	0,06
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	1,05	0,00	0,65	1,70
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.544,40	0,00	9.500,00	53.044,40
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	43.544,40	0,00	9.500,00	53.044,40
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	43.544,40	0,00	9.500,00	53.044,40
324	5	T	DESPESAS	4.162.095,88	2.904.757,20	23.225,95	7.043.627,13
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.162.095,88	2.904.757,20	23.225,95	7.043.627,13
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.162.095,88	2.904.757,20	23.225,95	7.043.627,13
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	877.838,44	910.940,67	2.479,76	1.786.299,35

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

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
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	596,22	0,00	596,22
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	2.805,49	2.388,95	0,00	5.194,44
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	6.081,39	0,00	6.081,39
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	102,79	807,46	349,87	560,38
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	525,59	797,19	0,00	1.322,78
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	4.431,63	4.844,68	0,00	9.276,31
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	868.972,94	894.424,78	2.129,89	1.761.267,83
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	125.101,17	133.263,55	1.617,44	256.747,28
343	5.1.1.02.0005		FGTS	76.212,68	73.693,82	1.617,44	148.289,06
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	610,30	9.927,51	0,00	10.537,81
339	5.1.1.02.0001		INSS	39.500,36	40.621,25	0,00	80.121,61
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	8.777,83	9.020,97	0,00	17.798,80
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	257.821,75	266.476,78	17.070,17	507.228,36
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	9.000,00	14.000,00	0,00	23.000,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	128.771,88	129.150,62	0,00	257.922,50
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	25.580,16	25.402,52	0,00	50.982,68
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	80.780,80	62.171,00	0,00	142.951,80
350	5.1.1.03.0003		EPI	1.657,40	0,00	0,00	1.657,40
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	4.720,56	0,00	4.720,56
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	4.936,80	2.977,87	0,00	7.914,67
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	9.163,21	8.519,30	643,91
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	0,00	105,00	0,00	105,00
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	7.094,71	18.786,00	8.550,87	17.329,84
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	225.581,25	204.212,52	2.058,58	427.735,19
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	75.217,95	77.359,24	77,63	152.499,56
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	117.804,25	99.306,21	280,74	216.829,72
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	11.722,87	12.070,65	11,98	23.781,54
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	20.836,18	15.476,42	1.688,23	34.624,37
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.125.411,41	365.958,66	0,00	1.491.370,07
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	30.218,96	18.435,47	0,00	48.654,43
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	154.036,00	210.528,00	0,00	364.564,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	112.833,15	108.021,78	0,00	220.854,93
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	20.209,02	18.720,81	0,00	38.929,83
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	658.805,93	0,00	0,00	658.805,93
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	108.308,64	0,00	0,00	108.308,64
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	34.729,30	9.996,62	0,00	44.725,92
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	5.461,77	0,00	0,00	5.461,77
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	808,64	255,98	0,00	1.064,62
387	5.1.1.06	T	JOGOS	776.888,66	561.752,79	0,00	1.338.641,45
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	140.755,92	139.515,92	0,00	280.271,84
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	28.562,40	50.885,60	0,00	79.448,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	62.153,75	62.153,75	0,00	124.307,50
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	30.690,00	65.890,00	0,00	96.580,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	504,00	548,50	0,00	1.052,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	93.106,08	93.425,00	0,00	186.531,08
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	8.024,40	15.519,76	0,00	23.544,16
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	60.657,96	16.544,36	0,00	77.202,32
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	191.689,00	64.185,00	0,00	255.874,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANÇA/CONTR DE ACESSO	14.822,40	14.822,40	0,00	29.644,80
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	127.922,75	38.262,50	0,00	166.185,25
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	722.318,47	444.765,15	0,00	1.167.083,62
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	56.818,94	20.158,56	0,00	76.977,50
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	36.403,75	0,00	0,00	36.403,75
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	8.117,80	0,00	0,00	8.117,80
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	40.885,32	51.043,45	0,00	91.928,77
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	97,52	0,00	97,52
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.047,49	9.047,49	0,00	18.094,98
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	531,20	345,88	0,00	877,08
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	59.859,40	46.761,11	0,00	106.620,51
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.534,02	0,00	0,00	35.534,02
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	27.812,04	2.647,78	0,00	30.459,82
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	67.924,91	23.306,23	0,00	91.231,14
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	13.179,88	9.084,00	0,00	22.263,88
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	3.567,18	11.881,69	0,00	15.448,87
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	11,50	0,00	0,00	11,50

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	16.042,00	1.866,13	0,00	17.908,13
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	13.235,66	3.610,94	0,00	16.846,60
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	2.118,96	6.116,86	0,00	8.235,82
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	27.026,43	23.743,35	0,00	50.769,78
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	5.165,00	400,00	0,00	5.565,00
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.585,00	15.000,00	0,00	30.585,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	37.381,24	54.878,04	0,00	92.259,28
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	25.250,00	17.850,00	0,00	43.100,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	159.023,51	143.294,13	0,00	302.317,64
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	432,21	1.126,79	0,00	1.559,00
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	59.877,03	2.505,20	0,00	62.382,23
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	34.348,62	15.574,78	0,00	49.923,40
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	31.439,92	13.797,09	0,00	45.237,01
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	2.908,70	1.777,69	0,00	4.686,39
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.786,11	1.812,30	0,00	18.598,41
466	5.1.1.09.0005		IOF	13.197,33	144,17	0,00	13.341,50
464	5.1.1.09.0003		IPVA / LICENCIAMENTO	2.088,77	0,00	0,00	2.088,77
498	5.1.1.09.0010		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	1.500,00	1.668,13	0,00	3.168,13

RESUMO			
ATIVO	354.165.018,34	PASSIVO	352.213.649,82
DESPESAS	7.043.627,13	RECEITAS	8.994.995,65
Total de débitos	14.343.755,92	Total de créditos	14.343.755,92
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.951.368,52	