

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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	351.259.078,33	11.217.460,19	11.443.244,70	351.033.293,82
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.150.838,19	11.144.545,90	10.966.101,44	3.329.282,65
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.515.419,90	9.827.122,75	9.658.451,79	1.684.090,86
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	257.123,63	90.051,98	49.569,79	297.605,82
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	151.555,17	85.260,66	47.028,99	189.786,84
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	105.568,46	4.791,32	2.540,80	107.818,98
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.496,01	9.727.226,49	9.603.098,71	136.623,79
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.403,49	3.507.279,06	3.507.597,71	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	28,97	28.194,04	28.019,68	203,33
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	4.776.046,64	4.776.046,64	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	481,55	430.206,75	430.368,68	319,62
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	581,00	985.500,00	861.066,00	125.015,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.245.800,26	9.844,28	5.783,29	1.249.861,25
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.317,03	4.302,54	332,42	7.287,15
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	42,23	5.541,74	5.450,87	133,10
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	1.627.918,29	1.251.197,95	1.233.924,45	1.645.191,79
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(47.703,18)	1.082.605,73	1.141.591,28	(106.688,73)
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEE	0,00	892.434,21	892.434,21	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	7.604,37	14.414,01	30.208,43	(8.190,05)
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(55.307,55)	175.757,51	218.948,64	(98.498,68)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.645.266,21	109.529,44	39.742,81	1.715.052,84
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.645.266,21	109.529,44	39.742,81	1.715.052,84
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.506,47	29.184,00	33.182,48	14.507,99
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.870,42	25.184,00	25.182,48	12.871,94
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.636,05	0,00	4.000,00	1.636,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.848,79	29.878,78	19.407,88	22.319,69
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	11.848,79	29.878,78	19.407,88	22.319,69
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.500,00	66.225,20	73.725,20	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	7.500,00	66.225,20	73.725,20	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	56.965,20	56.965,20	0,00
584	1.1.3.01.002		REEMBOLSO DE DESPESAS	7.500,00	9.260,00	16.760,00	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.997.916,97	3.244,62	477.143,26	346.524.018,33
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.529.742,11	3.244,62	468.095,77	1.064.890,96
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.761,71	3.244,62	468.095,77	507.910,56
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.761,71	3.244,62	468.095,77	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	343.418.174,86	0,00	9.047,49	343.409.127,37
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	(105.937.824,82)	0,00	9.047,49	(105.946.872,31)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(89.229,58)	0,00	242,04	(89.471,62)
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	(521.598,00)	0,00	7.197,14	(528.795,14)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(598.302,33)	0,00	1.608,31	(599.910,64)
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	0,00	0,00	2.050.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	69.669,67	0,00	1.179.992,84

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	69.669,67	0,00	1.179.992,84
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	69.669,67	0,00	1.179.992,84
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	69.669,67	0,00	1.179.992,84
90	2	T	PASSIVO	351.117.371,13	9.215.395,92	6.888.572,10	348.790.547,31
91	2.1	T	CIRCULANTE	57.798.373,81	4.109.881,08	4.290.270,06	57.978.762,79
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.094.606,94	1.143.898,63	1.342.804,96	2.293.513,27
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.094.606,94	1.143.898,63	1.342.804,96	2.293.513,27
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.094.606,94	1.143.898,63	1.342.804,96	2.293.513,27
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.909.137,97	1.347.900,00	889.370,14	1.450.608,11
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	581.432,40	997.900,00	851.400,00	434.932,40
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	581.432,40	997.900,00	851.400,00	434.932,40
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.327.705,57	350.000,00	37.970,14	1.015.675,71
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	1.327.705,57	350.000,00	18.073,60	995.779,17
583	2.1.2.02.004		BANCO DAYCOVAL SALDO CONTA	0,00	0,00	19.896,54	19.896,54
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.600.143,85	1.305.129,86	1.807.648,26	14.102.662,25
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.846.468,36	1.135.450,25	1.164.620,21	1.875.638,32
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	388.667,44	1.158,07	0,00	387.509,37
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	12.699,00	15.892,00	23.684,00	20.491,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	409.890,59	16.078,18	4.190,21	398.002,62
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.035.211,33	1.102.322,00	1.136.746,00	1.069.635,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	82.365,88	91.690,57	45.032,88	35.708,19
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	82.365,88	91.690,57	45.032,88	35.708,19
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.623.093,49	33.000,00	296.124,76	9.886.218,25
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	295.426,49	0,00	3.268,47	298.694,96
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.915.781,31	0,00	104.986,77	3.020.768,08
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.924.286,08	33.000,00	160.815,71	6.052.101,79
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	484.456,87	0,00	26.216,78	510.673,65
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	3.142,74	0,00	837,03	3.979,77
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	2.048.216,12	44.989,04	301.870,41	2.305.097,49
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	698.038,10	1.969,95	113.978,43	810.046,58
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	999.892,58	36.687,97	149.667,62	1.112.872,23
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	55.963,16	157,49	9.118,05	64.923,72
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	79.990,48	2.933,30	11.971,62	89.028,80
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	95.518,76	89,60	6.268,33	101.697,49
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	59.457,40	2.438,52	8.230,37	65.249,25
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	47.901,13	38,20	1.139,65	49.002,58
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	11.454,51	674,01	1.496,34	12.276,84
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.062.849,31	0,00	250.446,70	10.313.296,01
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.062.849,31	0,00	250.446,70	10.313.296,01
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	358.176,75	0,00	8.949,75	367.126,50
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	144.094,65	0,00	69,96	144.164,61
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	25.291,75	0,00	310,09	25.601,84
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGA	9.130.134,22	0,00	237.663,35	9.367.797,57
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDIA	125.536,24	0,00	3.145,45	128.681,69
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	279.615,70	0,00	308,10	279.923,80
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	30.131.635,74	312.952,59	0,00	29.818.683,15
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.131.635,74	312.952,59	0,00	29.818.683,15
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30.131.635,74	312.952,59	0,00	29.818.683,15
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	265.638.099,28	5.105.514,84	2.528.632,37	263.061.216,81
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	112.911.765,77	5.105.514,84	2.528.632,37	110.334.883,30
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	103.074.613,94	0,00	350.000,00	103.424.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	103.074.613,94	0,00	350.000,00	103.424.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	9.518.108,55	5.000.000,00	1.545.000,00	6.063.108,55
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	1.063.108,55	0,00	0,00	1.063.108,55
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	6.455.000,00	5.000.000,00	545.000,00	2.000.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	255.709,95	16.620,00	26.404,20	265.494,15
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	255.709,95	16.620,00	26.404,20	265.494,15
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	63.333,33	88.894,84	607.228,17	581.666,66
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	63.333,33	88.894,84	607.228,17	581.666,66

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
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
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	26.570.574,87	0,00	0,00	26.570.574,87
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	(155.995.258,91)	0,00	0,00	(155.995.258,91)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(155.995.258,91)	0,00	0,00	(155.995.258,91)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(19.945.799,79)	0,00	0,00	(19.945.799,79)
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	17.024.028,09	0,00	0,00	17.024.028,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	0,00	69.669,67	1.179.992,84
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	0,00	69.669,67	1.179.992,84
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	0,00	69.669,67	1.179.992,84
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.110.323,17	0,00	69.669,67	1.179.992,84
245	4	T	RECEITAS	44.091.195,74	55,00	7.115.034,09	51.206.174,83
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	44.091.195,74	55,00	7.115.034,09	51.206.174,83
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	34.181.413,77	0,00	6.538.727,51	40.720.141,28
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	14.284.029,60	0,00	5.892.434,21	20.176.463,81
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	5.294.029,60	0,00	892.434,21	6.186.463,81
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
587	4.1.1.02.0005		LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO (LIBF	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	3.605.112,83	0,00	431.193,30	4.036.306,13
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	1.194.078,95	0,00	238.815,79	1.432.894,74
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	1.827.763,88	0,00	175.757,51	2.003.521,39
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	583.270,00	0,00	16.620,00	599.890,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	6.021.649,95	0,00	215.100,00	6.236.749,95
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	6.021.649,95	0,00	215.100,00	6.236.749,95
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.855.826,76	55,00	172.546,42	2.028.318,18
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.855.826,76	55,00	172.546,42	2.028.318,18
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	3.351,53	0,00	864,00	4.215,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	20.556,51	0,00	1.708,00	22.264,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	44.283,00	0,00	5.329,21	49.612,21
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.787.635,72	55,00	164.645,21	1.952.225,93
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	281.344,07	0,00	28.190,01	309.534,08
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	281.344,07	0,00	28.190,01	309.534,08
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	50.215,78	0,00	13.160,00	63.375,78
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.287,15	0,00	616,00	26.903,15
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	204.841,14	0,00	14.414,01	219.255,15

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

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
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.522.211,14	0,00	70,15	7.522.281,29
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.522.211,14	0,00	70,15	7.522.281,29
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.522.057,39	0,00	70,00	7.522.127,39
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	153,75	0,00	0,15	153,90
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	250.400,00	0,00	375.500,00	625.900,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	250.400,00	0,00	375.500,00	625.900,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	246.700,00	0,00	375.500,00	622.200,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
324	5	T	DESPESAS	43.949.488,54	5.099.949,78	86.010,00	48.963.428,32
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	43.948.071,36	5.099.949,78	86.010,00	48.962.011,14
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.948.071,36	5.099.949,78	86.010,00	48.962.011,14
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	11.289.395,00	1.310.128,27	61.427,76	12.538.095,51
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.647,26	0,00	0,00	2.647,26
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	20.968,24	3.140,85	0,00	24.109,09
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	32.238,41	0,00	0,00	32.238,41
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	1.100,28	787,68	794,11	1.093,85
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.102,54	0,00	0,00	11.102,54
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	16.800,00	1.000,00	0,00	17.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	30.202,06	4.122,07	0,00	34.324,13
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	144.156,54	0,00	0,00	144.156,54
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	11.030.179,67	1.301.077,67	60.633,65	12.270.623,69
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.459.411,12	191.256,35	0,00	1.650.667,47
343	5.1.1.02.0005		FGTS	856.108,15	102.378,56	0,00	958.486,71
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	108.746,54	0,00	0,00	108.746,54
339	5.1.1.02.0001		INSS	401.698,79	57.588,26	0,00	459.287,05
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	40.420,79	5.604,77	0,00	46.025,56
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	52.436,85	25.684,76	0,00	78.121,61
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.797.643,09	468.358,05	14.177,30	5.251.823,84
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	44.568,82	8.000,00	0,00	52.568,82
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	962.854,73	117.300,00	0,00	1.080.154,73
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	228.816,00	26.040,00	0,00	254.856,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	3.144.149,11	258.392,63	0,00	3.402.541,74
350	5.1.1.03.0003		EPI	5.583,22	0,00	0,00	5.583,22
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	17.894,52	10.963,39	0,00	28.857,91
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	274.072,46	24.064,00	0,00	298.136,46
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	3.622,46	5.259,63	5.259,63	3.622,46
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	679,99	0,00	0,00	679,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	9.192,90	200,00	0,00	9.392,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	106.208,88	18.138,40	8.917,67	115.429,61
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	2.629.300,62	301.870,41	4.134,94	2.927.036,09
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	967.970,73	113.978,43	113,89	1.081.835,27
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.341.605,73	149.667,62	2.297,15	1.488.976,20
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	180.349,17	16.526,03	16,18	196.859,02
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	139.374,99	21.698,33	1.707,72	159.365,60
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	9.341.289,89	703.764,91	3.000,00	10.042.054,80
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	169.847,06	68.921,43	0,00	238.768,49
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	1.447.446,68	284.824,00	3.000,00	1.729.270,68
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	565.729,46	10.510,91	0,00	576.240,37
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	73.583,90	17.913,12	0,00	91.497,02
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	2.698.231,02	0,00	0,00	2.698.231,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	676.040,38	40.305,25	0,00	716.345,63
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	24.107,41	0,00	0,00	24.107,41
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	3.147.386,98	235.300,00	0,00	3.382.686,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	466.283,57	43.731,33	0,00	510.014,90
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	0,00	2.258,87	0,00	2.258,87
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	2.786,12	0,00	0,00	2.786,12
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	25.168,31	0,00	0,00	25.168,31
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	6.277.228,39	1.241.346,70	0,00	7.518.575,09
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	164.550,00	0,00	0,00	164.550,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	126.075,28	8.000,00	0,00	134.075,28
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	254.393,23	8.820,00	0,00	263.213,23
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	296.733,20	23.031,00	0,00	319.764,20

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	311.837,50	0,00	0,00	311.837,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	877.000,00	73.000,00	0,00	950.000,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	291.345,00	36.320,00	0,00	327.665,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.279,13	0,00	0,00	28.279,13
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	7.735,50	361,00	0,00	8.096,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	178.486,84	44.621,71	0,00	223.108,55
585	5.1.1.06.0041		INSS S/RENTA BRUTA LIBRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	206.286,43	840,00	0,00	207.126,43
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	15.687,83	540,00	0,00	16.227,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	564.705,19	28.553,56	0,00	593.258,75
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.486.191,25	280.825,03	0,00	1.767.016,28
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	94.300,00	32.700,00	0,00	127.000,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	88.261,00	39.751,00	0,00	128.012,00
586	5.1.1.06.0042		SINDICAL S/ LIBRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	131,92	0,00	0,00	131,92
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	719.029,09	163.983,40	0,00	883.012,49
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	7.464.911,50	739.610,82	3.270,00	8.201.252,32
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	129.667,59	3.725,91	0,00	133.393,50
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	232.177,23	31.903,63	0,00	264.080,86
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	24.299,23	5.103,22	0,00	29.402,45
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.611,86	0,00	0,00	9.611,86
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	25.837,42	7.922,63	0,00	33.760,05
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.763,53	2.865,00	0,00	32.628,53
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	150.629,89	41.414,44	0,00	192.044,33
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	775,78	41,60	0,00	817,38
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	64.278,78	9.047,49	0,00	73.326,27
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	6.612,46	4,86	0,00	6.617,32
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	440.450,51	53.585,61	0,00	494.036,12
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	750,00	150,00	0,00	900,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	228.580,53	13.495,83	0,00	242.076,36
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	175.133,33	17.069,89	0,00	192.203,22
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	360.589,02	65.688,61	0,00	426.277,63
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	578.781,29	30.994,92	0,00	609.776,21
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	93.032,19	10.834,71	0,00	103.866,90
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	5.798,09	11.590,70	0,00	17.388,79
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	134.327,87	6.600,00	0,00	140.927,87
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	93.009,22	2.159,00	0,00	95.168,22
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	31.957,77	7.791,56	0,00	39.749,33
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	176.955,38	29.775,90	0,00	206.731,28
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	59.644,18	2.700,00	0,00	62.344,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146.305,90	25.670,00	0,00	171.975,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	781.723,81	32.649,15	0,00	814.372,96
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	194.670,00	0,00	0,00	194.670,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.584,50	0,00	0,00	6.584,50
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	3.198.953,23	319.169,42	3.270,00	3.514.852,65
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	7.495,96	1.473,35	0,00	8.969,31
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	76.264,95	6.183,39	0,00	82.448,34
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	536.890,60	71.980,48	0,00	608.871,08
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	496.976,47	39.353,91	0,00	536.330,38
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	582,18	7.165,09	0,00	7.747,27
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31,90	0,00	0,00	31,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	39.299,19	25.461,48	0,00	64.760,67
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	152.001,15	71.633,79	0,00	223.634,94
466	5.1.1.09.0005		IOF	9,67	101,27	0,00	110,94
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	8.989,93	2.932,78	0,00	11.922,71
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	143.001,55	68.599,74	0,00	211.601,29
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	970,00	0,00	0,00	970,00
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	447,18	0,00	0,00	447,18
475	5.3.1.01.0002		INFRAÇÃO DE TRANSITO	447,18	0,00	0,00	447,18

BALANCETE DE 01/10/2024 A 31/10/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	------	------------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO

ATIVO	351.033.293,82	PASSIVO	348.790.547,31
DESPESAS	48.963.428,32	RECEITAS	51.206.174,83
Total de débitos	25.532.860,89	Total de créditos	25.532.860,89
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		2.242.746,51	