

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		376.382.474,92 D
1.1 - CIRCULANTE		135.485,06 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		17.407,66 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		13.856,23 D
(0000002172) 0006 - Caixa Projeto Bugrinho		0,00
(0000000002) 0002 - Caixa Secretaria		0,00
(0000000003) 0003 - Caixa Tesouraria		13.856,23 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D
(0000000009) 0004 - Banco Bradesco s/a - C/C 10800-6		1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.701,03 D
(0000000016) 0001 - Banco Bradesco s/a.		2.701,03 D
1.1.1.04 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		849,40 D
(0000000022) 0001 - Título de Capitalização - Unibanco S/A		849,40 D
1.1.2 - CREDITOS		114.634,12 D
1.1.2.01 - TÍTULOS A RECEBER		113.792,88 D
(0000000031) 0008 - Adm. Cartões Redecard		0,00
(0000000024) 0001 - Mensalidades de Sócios Patrimoniais		0,00
(0000000027) 0004 - Mensalidades Títulos		113.792,88 D
1.1.2.02 - Títulos Descontados		841,24 D
(0000000033) 0001 - Cheques Devolvidos		841,24 D
1.1.3 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.443,28 D
1.1.3.02 - DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE		3.443,28 D
(0000000059) 0005 - Bloqueios Judiciais		0,00
(0000001297) 0007 - Juros a Apropriar		222,54 D
(0000000055) 0001 - Prêmios de Seguros a Apropriar		3.220,74 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE		2.009.147,72 D
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.009.147,72 D
1.2.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		340.782,90 D
(0000000082) 0001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas		340.782,90 D
1.2.1.04 - BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS		1.084.087,00 D
(0000000884) 0001 - Bloqueio Judicial - Bco.Bradesco 8.370-4		11.700,93 D
(0000000885) 0002 - Bloqueio Judicial-Boc. Bradesco 10.800-6		8.467,16 D
(0000001325) 0004 - Bloqueios Judiciais		1.063.918,91 D
1.2.1.05 - BLOQUEIO JUDICIAL - JUSTIÇA DO TRABALHO		584.277,82 D
(0000001595) 0002 - Bloq.Jud.Justiça Trabalho - Conhecimento		454.483,70 D
(0000001652) 0001 - Bloqueio Judicial - Justiça do Trabalho		129.794,12 D
1.3 - PERMANENTE		374.237.842,14 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		366.070.706,90 D
1.3.2.04 - Centro de Treinamento Reavaliação		22.009.698,02 D
(0000001344) 0013 - Campo Futebol 1 Reavaliação		33.919,13 D
(0000001345) 0014 - Campo Futebol 2 Reavaliação		10.995,08 D
(0000001336) 0005 - Lanchonete Cobertura Reavaliação		2.071,23 D
(0000001335) 0004 - Lanchonete Edificação Reavaliação		8.110,77 D
(0000001340) 0009 - Quadra Tennis 1 Reavaliação		18.507,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001341)	0010 - Quadra Tennis 2 Reavaliação	18.507,35 D
(0000001342)	0011 - Quadra Tennis 3 Reavaliação	18.507,35 D
(0000001343)	0012 - Quadra Tennis 4 Reavaliação	18.507,35 D
(0000001337)	0006 - Quiosque Reavaliação	877,96 D
(0000001332)	0001 - Terrenos Reavaliação	21.812.525,97 D
(0000001334)	0003 - Vestiário Feminino Reavaliação	8.751,18 D
(0000001338)	0007 - Vestiário Masculino Reavaliação	20.483,56 D
(0000001339)	0008 - Vestiário/Arquibancada/Cobertura Reaval	5.503,28 D
(0000001333)	0002 - Vestiário/Arquibancada/Edif. Reavaliação	32.430,46 D
1.3.2.05 - Complexo Esportivo Reavaliação		349.445.351,64 D
(0000001352)	0007 - Alojamento Reavaliação	336.552,25 D
(0000001359)	0014 - Bilheteria 01 Reavaliação	18.663,32 D
(0000001360)	0015 - Bilheteria 02 Reavaliação	18.663,32 D
(0000001356)	0011 - Caixa D'Agua Subterranea Reavaliação	65.054,16 D
(0000001353)	0008 - Capela Reavaliação	17.797,41 D
(0000001351)	0006 - Diretoria Reavaliação	414.804,83 D
(0000001348)	0003 - Estádio Reavaliação	85.380.165,66 D
(0000001349)	0004 - Ginásio de Esportes Reavaliação	4.046.266,99 D
(0000001354)	0009 - Loja Reavaliação	18.663,32 D
(0000001355)	0010 - Piscinas Reavaliação	1.725.783,50 D
(0000001361)	0016 - Praça Reavaliação	18.480,21 D
(0000001350)	0005 - Quadras Esportivas Reavaliação	645.786,90 D
(0000001362)	0017 - Quiosque 1 Reavaliação	3.039,66 D
(0000001363)	0018 - Quiosque 2	1.071,75 D
(0000001364)	0019 - Quiosque 3	1.137,60 D
(0000001365)	0020 - Quiosque 4	1.155,26 D
(0000001368)	0023 - Quiosque Churrascaria Reavaliação	4.249,45 D
(0000001367)	0022 - Quiosque Rancho Verde Reavaliação	32.295,84 D
(0000001358)	0013 - Rua Interna Reavaliação	85.806,90 D
(0000001366)	0021 - Sanitário Reavaliação	6.713,23 D
(0000001357)	0012 - Sede Social Reavaliação	514.996,01 D
(0000001347)	0002 - Terrenos Reavaliação	256.088.204,07 D
1.3.2.06 - Terreno Rodovia Bandeirantes Reavaliação		24.342.345,89 D
(0000001369)	0001 - Terreno Rodovia Bandeirantes Reavaliação	24.342.345,89 D
1.3.2.50 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		3.706,32 C
(0000001322)	0014 - (-) Deprec.Vestiaro/Arquibancada/Edif.	3.706,32 C
1.3.2.60 - (-) Deprec. Reservas de Reavaliação		29.645.585,10 C
(0000001381)	0012 - (-) Depr. Bilheteria 01 Reavaliação	8.191,20 C
(0000001382)	0013 - (-) Depr. Bilheteria 02 Reavaliação	8.191,20 C
(0000001378)	0009 - (-) Depr. Caixa D'Agua Subt. Reavaliação	11.896,55 C
(0000001375)	0006 - (-) Depr. Capela Reavaliação	7.811,02 C
(0000001373)	0004 - (-) Depr. Diretoria Reavaliação	182.053,12 C
(0000001370)	0001 - (-) Depr. Estádio Reavaliação	28.104.304,53 C
(0000001376)	0007 - (-) Depr. Loja Reavaliação	8.191,20 C
(0000001377)	0008 - (-) Depr. Piscinas Reavaliação	315.594,66 C
(0000001372)	0003 - (-) Depr. Quadras Esportivas Reavaliação	141.714,28 C
(0000001383)	0014 - (-) Depr. Quiosque 1 Reavaliação	6.670,35 C
(0000001384)	0015 - (-) Depr. Quiosque 2 Reavaliação	2.351,94 C
(0000001385)	0016 - (-) Depr. Quiosque 3 Reavaliação	2.496,43 C
(0000001386)	0017 - (-) Depr. Quiosque 4 Reavaliação	2.535,20 C
(0000001389)	0020 - (-) Depr. Quiosque Churrascaria Reavalia	2.797,53 C
(0000001388)	0019 - (-) Depr. Quiosque Rancho Verde Reavalia	21.261,36 C
(0000001380)	0011 - (-) Depr. Rua Interna Reavaliação	18.829,88 C
(0000001387)	0018 - (-) Depr. Sanitário Reavaliação	1.262,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001379)	0010 - (-) Depr. Sede Social Reavaliação	188.354,97 C
(0000001374)	0005 - (-) Depr.Alojamento Reavaliação	44.312,68 C
(0000001371)	0002 - (-) Depr.Ginásio de Esportes Reavaliação	566.764,34 C
1.3.2.70 - (-) Deprec.Centro de Treinam.Reavaliação		77.397,23 C
(0000001392)	0003 - (-) Depr. Lanchonete Cobertura Reavaliac	4.545,16 C
(0000001391)	0002 - (-) Depr. Lanchonete Edificação Reavalia	11.413,05 C
(0000001397)	0008 - (-) Depr. Quadra Tennis 1 Reavaliação	10.153,32 C
(0000001398)	0009 - (-) Depr. Quadra Tennis 2 Reavaliação	10.153,32 C
(0000001399)	0010 - (-) Depr. Quadra Tennis 3 Reavaliação	10.153,32 C
(0000001400)	0011 - (-) Depr. Quadra Tennis 4 Reavaliação	5.526,48 C
(0000001393)	0004 - (-) Depr. Quiosque Reavaliação	856,37 C
(0000001390)	0001 - (-) Depr. Vestiário Feminino Reavaliação	1.646,11 C
(0000001395)	0006 - (-) Depr.Vestiár/Arquibancada/Edif. Reav	9.731,53 C
(0000001394)	0005 - (-) Depr.Vestiário Masculino Reavaliação	3.852,81 C
(0000001396)	0007 - (-) Depr.Vestiário/Arquibancada/Cob Reav	9.365,76 C
1.3.3 - INTANGÍVEL		8.167.135,24 D
1.3.3.01 - MARCAS E PATENTES		2.146.400,00 D
(0000001431)	0002 - Direito de Imagem	2.146.400,00 D
1.3.3.03 - FORMAÇÃO DE ATLETAS		6.020.735,24 D
(0000000126)	0001 - Atletas Infantil	1.320.009,96 D
(0000000128)	0003 - Atletas Juniores	2.349.134,23 D
(0000000127)	0002 - Atletas Juvenil	2.351.591,05 D
2 - PASSIVO		401.946.546,07 C
2.1 - CIRCULANTE		122.049.260,63 C
2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.803.760,28 C
2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIRO		5.803.760,28 C
(0000001015)	0016 - Alumad Esquadrias	311.380,21 C
(0000001265)	0019 - Alvaro Negrão	624.398,79 C
(0000000808)	0011 - BN Zini Publicidade Promoções	1.702.903,80 C
(0000000806)	0009 - Campsul Com. de Mad. Ltda	1.503.590,94 C
(0000001224)	0017 - Carlos Francisco S. Correia	55.460,99 C
(0000001458)	0024 - Ceará M.F. de Propaganda e Publicid.Ltda	22.228,66 C
(0000001007)	0014 - Daniel Jorge Moises	149.634,20 C
(0000000140)	0002 - Federação Paulista de Futebol	314.035,77 C
(0000000141)	0003 - Interfact Fomento Mercantil Ltda.	39.084,54 C
(0000001557)	0026 - Jair Jose Pereira	497.627,52 C
(0000001559)	0027 - Lances Fomento Mercantil	386.492,31 C
(0000001008)	0015 - Palmeron Mendes Filho	78.310,00 C
(0000000145)	0007 - Pessoas Físicas	3.544,63 C
(0000001286)	0021 - Ricardo Moises	115.067,92 C
2.1.2 - FORNECEDORES		620.694,19 C
2.1.2.02 - FORNECEDORES CLUBE		620.694,19 C
(0000001300)	0193 - A Press Transportes Ltda ME	17.206,59 C
(0000001442)	0232 - Adriano Missiani Ridolfi ME	6.000,00 C
(0000001477)	0261 - Atacadao Distr Comercio e Industria LTDA	9.733,97 C
(0000001647)	0352 - Batalha Com. e Serviços Eireli ME	7.400,00 C
(0000001608)	0321 - Cia Ultragaz S/A	16.979,31 C
(0000001476)	0260 - Comercio de Frutas e Legumes Trivelato	4.453,05 C
(0000001227)	0136 - Entrepasto e Distr. de Carnes Amoreiras	2.970,40 C
(0000001642)	0347 - Extrafertil Ind. e Com. de Fertilizantes	2.100,00 C
(0000001538)	0279 - Florença Palace Hotel LTDA	5.022,56 C
(0000000183)	0023 - GS Gramados e Paisagismo Ltda-ME	400,20 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001452)	0242 - Helton Ricardo Dal'aqua	9.500,00 C
(0000001504)	0270 - Interfact Fomento Mercantil Ltda	2.106,62 C
(0000001542)	0283 - Leonil Fernando Zanoello - EPP	5.385,00 C
(0000001478)	0262 - Luis Gabriel Custodio de Carvalho ME	4.770,70 C
(0000001528)	0272 - LW Comercio de Produtos Quimicos	2.220,00 C
(0000001441)	0231 - M & L Esportes e Marketing Ltda	12.800,00 C
(0000001646)	0351 - Odair Bassi	2.517,04 C
(0000000164)	0004 - Paneteria e Casa de Carnes Ventura Lemos	5.000,72 C
(0000001454)	0244 - R.O. dos Santos Atividades Esportivas ME	3.201,66 C
(0000001650)	2591 - Reestrutura Serviços Espec. Construção	6.800,00 C
(0000001461)	0250 - Rile Construções Eletricas Ltda	4.650,00 C
(0000001651)	2592 - RMM HOTEL E CONVEÇÃO LTDA	3.022,00 C
(0000000169)	0009 - Segcamp Portaria e Limpeza Ltda EPP	34.400,00 C
(0000000189)	0029 - Soc. de Abast. Agua e Saneamento-SANASA	388.993,40 C
(0000001291)	0186 - Triade Esporte-Gestão e Elab. de Proj.	63.060,97 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		65.038.101,13 C
2.1.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		65.038.101,13 C
(0000000222)	0002 - Cofins a Recolher	11.464,76 C
(0000000226)	0006 - Contrib. 4,65% Retido a Recolher	80.138,39 C
(0000000225)	0005 - Contrib. Social a Recolher	4.734,70 C
(0000000960)	0013 - Encargos s/Bordero de Jogos a Recolher	79.826,20 C
(0000000221)	0001 - ICMS a Recolher	187.050,88 C
(0000000224)	0004 - Imposto de Renda a Recolher	5.260,78 C
(0000000957)	0010 - IPTU/Taxa Lixo a Recolher	11.994.920,84 C
(0000000228)	0008 - IRRF a Recolher	25.745,05 C
(0000000727)	0009 - IRRF s/Folha de Pagamento	4.292.917,25 C
(0000000959)	0012 - IRRF/PIS/COFINS (Inscrito PGFN)	48.271.619,70 C
(0000000227)	0007 - ISS Retido a Recolher	81.938,66 C
(0000000223)	0003 - PIS a Recolher	2.483,92 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRAB. SIND. E PREVIDENCIÁRIAS		50.231.896,38 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.784.347,33 C
(0000000230)	0002 - 13º Salário a Pagar	253.506,93 C
(0000000956)	0008 - Bloqueio Judicial a Pagar	4.802,77 C
(0000000231)	0003 - Férias a Pagar	673.145,23 C
(0000000233)	0005 - Premiação a Pagar	249.000,00 C
(0000000698)	0007 - Rescisões a Pagar	352.019,00 C
(0000000229)	0001 - Salários e Ordenados a Pagar	251.873,40 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		47.472.187,71 C
(0000000236)	0002 - FGTS a Recolher	11.214.260,56 C
(0000000235)	0001 - INSS a Recolher	32.628.575,93 C
(0000000238)	0004 - INSS Retido a Recolher	101.434,57 C
(0000000732)	0005 - Pis s/Folha de Pagamento a Recolher	3.527.916,65 C
2.1.5.03 - OBRIGAÇÕES SINDICAIS		387.446,14 C
(0000000241)	0003 - COntrib. Assistencial a Recolher	108.993,15 C
(0000000240)	0002 - Contrib. Sindical Empregados a Recolher	278.452,99 C
2.1.5.04 - PROVISÕES LEGAIS		438.852,46 C
(0000000247)	0004 - Provisão para 13º Salário	159.453,03 C
(0000000244)	0001 - Provisão para Férias + 1/3	136.564,71 C
(0000000246)	0003 - Provisão para FGTS s/Férias + 1/3	65.134,93 C
(0000000248)	0005 - Provisão para INSS s/13º Salário	7.795,65 C
(0000000245)	0002 - Provisão para INSS sFérias + 1/3	62.681,90 C
(0000000824)	0007 - Provisão para Pis s/13º Salário	1.731,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000000825)	0008 - Provisão para Pis s/Férias	5.490,91 C
2.1.5.05 - OBRIGAÇÕES C/BOLETINS FINANCEIROS		149.062,74 C
(0000000772)	0005 - Contribuições Retidas a Recolher	123,00 C
(0000000776)	0009 - INSS Retido a Recolher	34.535,08 C
(0000000769)	0002 - INSS s/Quadro Movei a Recolher	100.193,02 C
(0000000778)	0011 - INSS s/Renda F.P.F. a recolher	2.710,90 C
(0000000773)	0006 - IR Retido a Recolher	2.625,54 C
(0000000774)	0007 - ISS Retido a Recolher	4.236,69 C
(0000001518)	0014 - Seguro Arbitragem a Recolher	271,32 C
(0000000770)	0003 - Seguro Torcedor a Recolher	343,59 C
(0000000775)	0008 - Serviços Prestados PF a Pagar	1.421,50 C
(0000000771)	0004 - Tx. Manut. Estádios F.P.F. a Recolher	2.602,10 C
2.1.7 - CONTAS A PAGAR		354.808,65 C
2.1.7.01 - CONTAS A PAGAR		354.808,65 C
(0000000859)	0002 - APESEC - Assoc. Pres. Soc. Esp. Cps.	126.840,92 C
(0000000860)	0003 - Boa Vista Artigos Esportivos Ltda EPP	5.000,00 C
(0000000865)	0008 - INSS a Recolher - Lei 9876 s/Arbitragem	1.484,20 C
(0000000861)	0004 - Sanasa S/A - Parcelamento	47.500,43 C
(0000000862)	0005 - Sindespote	23.750,00 C
(0000000858)	0001 - Sociedade Esportiva Palmeiras	150.000,00 C
(0000000864)	0007 - Taxa Cooperativa s/Arbitr. a Recolher	233,10 C
2.2 - NÃO CIRCULANTE		148.875.202,74 C
2.2.4 - DEPOSITOS JUDICIAIS		141.000,00 C
2.2.4.01 - DEPOSITOS JUDICIAIS		141.000,00 C
(0000000684)	0001 - Comercial de Alimentos Freitas Ltda. EPP	141.000,00 C
2.2.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		148.734.202,74 C
2.2.9.02 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		48.516.328,73 C
(0000001219)	0003 - Contingências Tributárias	40.733.639,51 C
(0000000990)	0001 - Contingências - Cíveis	7.782.689,22 C
(0000000991)	0002 - Contingências - Trabalhistas	0,00
2.2.9.03 - CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS-NUCL.EXECUÇÃO		5.240.265,87 C
(0000001906)	0254 - Alex Afonso	211.617,04 C
(0000001734)	0082 - Altair Ramos Barbosa + 1	9.511,59 C
(0000001846)	0194 - Carlos Renata Frederico	9.057,41 C
(0000001706)	0054 - Dairo Pinheiro Santana	140.455,33 C
(0000001884)	0232 - Elvis Gustavo Oliveira de Sá	14.770,42 C
(0000001865)	0213 - Emilio Cláudio Nazatto	124.850,81 C
(0000001931)	0279 - Fábio Braz do Nascimento	138.947,63 C
(0000001929)	0277 - Fábio Junior de Souza Almeida	281.517,17 C
(0000001827)	0175 - Gilson Marcus dos Santos	821.897,53 C
(0000001670)	0018 - Gustavo Neri de Sá da Silva + 11	30.000,00 C
(0000001727)	0075 - Jackson Mauricio Silva Feitosa	70.000,00 C
(0000001697)	0045 - Jonas Fernando de Godoy	9.544,25 C
(0000001887)	0235 - José Cristiano de Souza Junior	73.632,65 C
(0000001726)	0074 - José Fábio Alves Azevedo	165.009,26 C
(0000001688)	0036 - Juliano Roberto Antoneio	197.034,13 C
(0000001835)	0183 - Leonel Andres Liberman	284.226,72 C
(0000001718)	0066 - Maximilano Esiquiel Santos	154.938,64 C
(0000001677)	0025 - Robert Brito Luciano	128.444,62 C
(0000001869)	0217 - Rodrigo Muttoni	112.228,79 C
(0000001716)	0064 - SINDESPORTE - 1	542.219,40 C
(0000001793)	0141 - Sindicato Empregados Clubes	980.574,08 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000001854)	0202 - Sindicato	447.417,85 C
(0000001897)	0245 - Sindicato	50.234,08 C
(0000001730)	0078 - Sindicato Atletas Profis SP	2.589,07 C
(0000001784)	0132 - Sindicato Empregados de Clubes	239.547,40 C
2.2.9.04 - ANTECIPAÇÃO V.G.V		80.457.613,94 C
(0000001952)	0001 - MMG GOLD CONSULTORIA	80.457.613,94 C
2.2.9.05 - CONTINGENCIAS TRABALHISTA - CONHECIMENTO		14.519.994,20 C
(0000002206)	0228 - ACHILES LOBO DA SILVA	29.884,30 C
(0000002202)	0224 - ADAO JOSE DE SOUZA	22.397,40 C
(0000001968)	0001 - Adao Pereira de Araujo	25.748,63 C
(0000001970)	0003 - Adriana Aparecida de Souza	7.075,30 C
(0000002221)	0243 - AGATA RIBEIRO DE ANDRADE	7.932,24 C
(0000001971)	0004 - Ailton da Conceicao Freitas	3.000,00 C
(0000001972)	0005 - Alessandra Augusto Brito	50.529,63 C
(0000002203)	0225 - ANA CAROLINE ARAUJO FERREIRA	55.080,76 C
(0000001975)	0008 - Ana Paula Pansonato dos Cargos	68.086,50 C
(0000002227)	0249 - ANA PAULA VELOSO SILVA	10.343,96 C
(0000002208)	0230 - ANDERSON MAURO VITOR ALVES	81.128,34 C
(0000001976)	0009 - Andre Augusto Leone	0,00
(0000002239)	0261 - ANDRE FELIPE DE CARIAS	26.780,05 C
(0000001977)	0010 - Andre Luiz Lugnani de Andrade	1.188.125,80 C
(0000002189)	0213 - Andreia Filipa Correia Tavares	2.631,74 C
(0000001978)	0011 - Antonia da Silva Pessao	6.751,84 C
(0000001979)	0012 - Antonio Carlos Guimaraes	33.268,92 C
(0000002235)	0257 - ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA	109.037,45 C
(0000001980)	0013 - Antonio Valdir Furlanetto	15.000,00 C
(0000001981)	0014 - Aparecida de Lourdes Silva	30.693,29 C
(0000001982)	0015 - Arleide dos Passos Souza	36.000,00 C
(0000001983)	0016 - Arnaldo Manoel de Souza	29.070,76 C
(0000001984)	0017 - Augusto Alves de Lima	13.795,48 C
(0000001985)	0018 - Augusto Amadio Teixeira	41.000,00 C
(0000001988)	0021 - Bruno Leonardo Barbosa	550.000,00 C
(0000001989)	0022 - Bruno Moura Bassi	43.122,05 C
(0000001992)	0025 - Carlos Augusto Rodrigues	50.000,00 C
(0000001993)	0026 - Carlos Eduardo Castro Silva	246.328,52 C
(0000001995)	0028 - Carlos Jose de Moura	4.373,87 C
(0000001996)	0029 - Cassio Alessandro de Souza	110.000,00 C
(0000001997)	0030 - Celia Aparecida Malaquias	12.000,00 C
(0000002210)	0232 - CLAUDEMIR BORTOLUCI	139.652,80 C
(0000001999)	0032 - Claudio Fernandes Ribeiro	33.335,84 C
(0000002218)	0240 - CLAUDIO KLABUNDE JUNIOR	17.777,32 C
(0000002205)	0227 - CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	126.942,91 C
(0000002000)	0033 - Claudio Roberto Frias	166.111,83 C
(0000002001)	0034 - Claudio Roberto Lopes	50.412,66 C
(0000002004)	0037 - Cleon Rafael de Paiva	60.000,00 C
(0000002233)	0255 - CONRADO PADOVAM VIEIRA	99.043,59 C
(0000002005)	0038 - Dalila Pires da Silva	7.671,70 C
(0000002179)	0203 - Daniel Gonzaga da Cunha	7.999,78 C
(0000002008)	0041 - Daniel Nyari Diamantino	3.222,48 C
(0000002009)	0042 - Danilo Moares Terra	241,33 C
(0000002011)	0044 - Dario Santos Pereira	50.000,00 C
(0000002012)	0045 - Deivid Henrique Sagrillo da Silva	50.000,00 C
(0000002196)	0221 - DENIS NEVES DA SILVA	24.300,00 C
(0000002013)	0046 - Diego Francolino da Silva	26.600,00 C
(0000002015)	0048 - Diego Marcelo Fernandes	22.182,72 C
(0000002016)	0049 - Diego Ponzo Perez	28.746,48 C
(0000002186)	0210 - Douglas Gonzaga Leite	15.400,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000002180)	0204 - Douglas Packer	30.000,00 C
(0000002176)	0200 - Edilson Rodrigues Guerra	22.750,00 C
(0000002017)	0050 - Edison Rodrigues Guerra	16.250,00 C
(0000002213)	0235 - EDMAR ROGERIO DA COSTA	41.500,00 C
(0000002020)	0053 - Eduardo Aparecido Ferrari	61.489,90 C
(0000002021)	0054 - Eduardo Nogueira Biondi	40.000,00 C
(0000002022)	0055 - Edwin Fabry Castro Barros	12.939,05 C
(0000002023)	0056 - Elenice Martins Gomes Pereira	42.504,74 C
(0000002025)	0058 - Emerson Jose da Conceição	67.345,54 C
(0000002188)	0212 - Emidio Alves de Pontes	6.000,00 C
(0000002026)	0059 - Eric Batista de Goes	12.000,00 C
(0000002027)	0060 - Erick Felipe Damasceno	1.602,00 C
(0000002030)	0063 - Ewerton Leandro Diniz	1.127,28 C
(0000002032)	0065 - Fabricio de Oliveira Feliciano	1.000,00 C
(0000002033)	0066 - Fabricio Nunes Arruda Campos	61.301,73 C
(0000002034)	0067 - Felipe Antonio Delianegra	35.703,45 C
(0000002035)	0068 - Felipe Soares Merio	500,00 C
(0000002036)	0069 - Fernando Jose Gomes Junior	27.000,00 C
(0000002037)	0070 - Fernando Santos	37.689,25 C
(0000002209)	0231 - FLAYSMAR FRANCISCO LANDIM	35.000,00 C
(0000002039)	0072 - Francielli de Jesus dos Reis	5.000,02 C
(0000002038)	0071 - Francisco Cezar Barbosa	713.696,55 C
(0000002040)	0073 - Francisco França Cesar	62.000,00 C
(0000002041)	0074 - Francisco Rodrigues de Souza	71.515,41 C
(0000002043)	0076 - Gabriel Fernando de Paula	6.250,03 C
(0000002044)	0077 - Gabriela Sans de Oliveira	89.150,00 C
(0000002045)	0078 - Genival Antonio da Silva	26.286,71 C
(0000002204)	0226 - GEOVANI REIS NASCIMENTO JUNIOR	3.500,00 C
(0000002183)	0207 - Giancarlo da Silva Moro	4.500,00 C
(0000002047)	0080 - Gislaine Helen Gonçalves	20.000,00 C
(0000002173)	0197 - Gladstone Pereira Della Valentina	54.000,00 C
(0000002048)	0081 - Guilherme Pietro Bom Perozin	50.000,00 C
(0000002224)	0246 - GUILHERME ROMAN SALVALAIO	11.982,00 C
(0000002049)	0082 - Gustavo Nascimento Bastos	192.357,40 C
(0000002050)	0083 - Gustavo Nepal Scalese	5.000,00 C
(0000002051)	0084 - Gustavo Perrone Nabinger	25.000,00 C
(0000002052)	0085 - Havila Neves Lima	38.967,09 C
(0000002240)	0262 - IRINEU BORTOLUCI	142.274,80 C
(0000002193)	0218 - Ivan Pereira de Araujo Junior	15.000,00 C
(0000002222)	0244 - JAILSON CORREIA DOS SANTOS	15.308,80 C
(0000002053)	0086 - Jhon Adolfo Obregon Quinimes	10.144,61 C
(0000002054)	0087 - Joao Castilho Gonçalves Costa	19.250,00 C
(0000002055)	0088 - Joao Henrique da Silva	1.120,00 C
(0000002056)	0089 - Joao Luis Ferreira da Silva	214.469,57 C
(0000002057)	0090 - Joao Manoel da Silva	16.040,11 C
(0000002241)	0263 - JOAO PAULO DE CASTRO FERREIRA	80.000,00 C
(0000002058)	0091 - Joao Paulo Gomes da Costa	50.700,00 C
(0000002212)	0234 - JOAO TEIXEIRA DE SOUZA	104.071,76 C
(0000002059)	0092 - Joao Vittor Duarte Guimaraes	12.000,00 C
(0000002231)	0253 - JOEL APARECIDO FERRARI	103.500,00 C
(0000002175)	0199 - Jhonnatan Wendell da Silva Santos	35.000,00 C
(0000002061)	0094 - Jomas Brignoni dos Santos	4.030,00 C
(0000002187)	0211 - Jorge Luiz Alves Justino	7.200,00 C
(0000002215)	0237 - JOSE ALBERTO CORREIA DA SILVA	22.940,04 C
(0000002062)	0095 - Jose Artur Thomaz de Oliveira	0,56 D
(0000002184)	0208 - José Barros da Silva	3.900,00 C
(0000002064)	0097 - Jose da Cunha Cambetas Neto	700,00 C
(0000002067)	0100 - Jose Jailton da Silva	9.857,85 C
(0000002220)	0242 - JOSE MANJA DA SILVA	25.000,00 C
(0000002192)	0217 - Jose Vieira da Silva	75.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000002068)	0101 - Joseane Evangelista da Silva	3.000,00 C
(0000002228)	0250 - JOSEMIR BEZERRA DA COSTA	121.475,90 C
(0000002190)	0214 - Juliana Cristina Soares	20.000,00 C
(0000002071)	0104 - Julio Cesar Godinho	30.000,00 C
(0000002073)	0106 - Leandro Calixto Zago	41.520,50 C
(0000002201)	0223 - LENADRO RICARDO DOS SANTOS	9.256,84 C
(0000002236)	0258 - LEONARDO TEIXEIRA DA SILVA	69.489,80 C
(0000002177)	0201 - Lindacir Alves de Lima Salvador	5.000,00 C
(0000002076)	0109 - Lucas Ramos de Oliveira	1.800,00 C
(0000002077)	0110 - Luciano Rodrigo Gregorio	3.500,00 C
(0000002078)	0111 - Luciano Traina Gama	15.750,00 C
(0000002079)	0112 - Luis Carlos Medina	130.000,00 C
(0000002080)	0113 - Luiz Alberto Bosqueiro Junior	0,00
(0000002082)	0115 - Luiz Paulo Daniel Barbosa	4.788,00 C
(0000002083)	0116 - Luiz Simplicio Barboza Junior	14.354,58 C
(0000002085)	0118 - Mara Regina Speltri	0,00
(0000002086)	0119 - Marcelo Alves da Silva	20.000,00 C
(0000002087)	0120 - Marcelo Cardamone	66.000,00 C
(0000002088)	0121 - Marcelo Macedo	56.232,28 C
(0000002238)	0260 - MARCELO MUNERATO CASADO FRANCISCHINI	30.902,19 C
(0000002089)	0122 - Marcia Machado da S. Domingues	7.456,85 C
(0000002090)	0123 - Marco Aurelio Reis Lopes	50.000,00 C
(0000002091)	0124 - Marcos Andre ferreira de Araujo	934,21 C
(0000002092)	0125 - Marcos Paulo Segobi da Silva	28.000,00 C
(0000002094)	0127 - Maria Aparecida Evangelista Silva	41.220,80 C
(0000002095)	0128 - Maria Aparecida Ferreira Madeira	32.978,17 C
(0000002096)	0129 - Maria Fernanda F. dos Santos	14.681,92 C
(0000002097)	0130 - Mauro Domingues Pereira	50.000,00 C
(0000002207)	0229 - MAURO PEDROSO LUIZ	93.014,00 C
(0000002098)	0131 - Max Brendon Costa Pinheiro	50.000,00 C
(0000002100)	0133 - Michel das Chagas Henrique	35.377,78 C
(0000002178)	0202 - Murilo Rusolen	15.000,00 C
(0000002217)	0239 - MURYLO BENINI RAMIRO	14.000,00 C
(0000002102)	0135 - Natalino da Silva Firmo	217.641,68 C
(0000002103)	0136 - Nathalia Gregorio Leite	25.423,73 C
(0000002237)	0259 - NATHALIA PALAZZO DE OLIVEIRA	28.970,74 C
(0000002106)	0139 - Odair de Paula Moreira	47.718,00 C
(0000002107)	0140 - Oliver Rodrigues da Silva	31.973,10 C
(0000002108)	0141 - Oswaldo Fumeiro Alvarez	528.775,44 C
(0000002219)	0241 - PABLO BLAITNER MOREIRA BARBOSA	19.000,00 C
(0000002110)	0143 - Paula Roberta Caparoz	78.166,00 C
(0000002111)	0144 - Paulo Eduardo Rodrigues de Lima	26.000,00 C
(0000002112)	0145 - Paulo Henrique da Costa	63.500,00 C
(0000002113)	0146 - Paulo Henrique Sampaio	28.224,23 C
(0000002114)	0147 - Paulo Jorde de Oliveira	20.000,00 C
(0000002182)	0206 - Paulo Roberto de Jesus Boaventura	5.625,00 C
(0000002115)	0148 - Paulo Roberto Moreira	51.197,41 C
(0000002117)	0150 - PCA Eventos e Produções	21.333,33 C
(0000002118)	0151 - Pedro Jose dos Santos	78.447,43 C
(0000002214)	0236 - RAFAEL FEITAL DA SILVA	50.504,13 C
(0000002124)	0157 - Raoni Costa Souza	100.000,00 C
(0000002125)	0158 - Reginaldo Bento de Souza	50.000,00 C
(0000002126)	0159 - Ricardo Cesar Costa	30.000,00 C
(0000002127)	0160 - Ricardo Oliveira Santos	2.235,42 C
(0000002128)	0161 - Robert de Souza Ribeiro	40.000,00 C
(0000002216)	0238 - ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILHO	240.789,54 C
(0000002129)	0162 - Roberto Valdemir Giastali	37.055,35 C
(0000002223)	0245 - RODRIGO CESAR VILLALBA	350.000,00 C
(0000002242)	0264 - RODRIGO FERREIRA DE BRITO	368.266,03 C
(0000002130)	0163 - Rogerio Vicente Silva	37.411,89 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000002132)	0165 - Ronaldo Henrique Silva	57.485,34 C
(0000002230)	0252 - ROSALIA DE JESUS RODRIGUES	40.000,00 C
(0000002211)	0233 - ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO	5.000,00 C
(0000002194)	0219 - ROSANGELA GAROTTI	20.000,00 C
(0000002133)	0166 - Sandro Graham Araujo	93.116,37 C
(0000002134)	0167 - Sergio Roberto de Braga Filho	10.000,00 C
(0000002136)	0169 - Sindicato dos Atletas	367.812,50 C
(0000002137)	0170 - Sueli Maria Papa	16.593,08 C
(0000002139)	0172 - Thiago do Carmo Matias	1.220,81 C
(0000002140)	0173 - Thiago Gasparetto	0,00
(0000002141)	0174 - Thiago Gentil	2.369,73 C
(0000002142)	0175 - Thiago Gomes Vegette	7.000,00 C
(0000002174)	0198 - Thiago Marin Martin	76.000,00 C
(0000002143)	0176 - Tiago Fernandes Cavalcanti	0,00
(0000002226)	0248 - UEDERSON FERREIRA PAULINO	85.000,00 C
(0000002232)	0254 - UNIÃO FEDERAL - PGFN	26.813,10 C
(0000002243)	0265 - VALDECI MARQUES CORDEIRO	40.000,00 C
(0000002234)	0256 - VALDINEI ANTONIO PINTO	57.989,59 C
(0000002144)	0177 - Valeria Cristina Inacio	50.000,00 C
(0000002145)	0178 - Vander Favarin Batistela	1.621.640,78 C
(0000002146)	0179 - Vanessa Amaral Ferreira Cruz	193.115,31 C
(0000002229)	0251 - VERA LUCIA DE SOUZA	44.975,69 C
(0000002147)	0180 - Vicente Ortolan da Silva	43.738,29 C
(0000002148)	0181 - Victor Bandeira Lira	120.000,00 C
(0000002149)	0182 - Victor Marcos Romanini	76.266,27 C
(0000002225)	0247 - VITOR ALEXANDRE MARANHO BRAGA	59.312,40 C
(0000002150)	0183 - Vitor Hugo de Castro	68.000,00 C
(0000002151)	0184 - Viviane Francisco F. Corrales	50.211,44 C
(0000002152)	0185 - Walter a. J. Grassmann Bolbbo	103.100,09 C
(0000002153)	0186 - Wanderlei Brito Brune	35.000,00 C
(0000002154)	0187 - Warley Menezes Baptista	50.000,00 C
(0000002155)	0188 - Watson Rennio Pires dos Santos	5.000,00 C
(0000002156)	0189 - Wellington de Oliveira Monteiro	115.000,00 C
(0000002157)	0190 - Wellington Oliveira da Silva	43.513,78 C
(0000002158)	0191 - Wellington Simião	300.000,00 C
(0000002159)	0192 - Wellyson Luiz de Oliveira Sobral	9.000,00 C
(0000002160)	0193 - Wesley Campos de Souza	8.911,33 C
(0000002162)	0195 - Wilson Ricardo Guimaraes Coimbra	209.101,29 C
(0000002163)	0196 - Zezinha Celestina de Brito	14.471,34 C
	2.3 - PATRIMÔNIO SOCIAL	131.022.082,70 C
	2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	212.211.985,66 D
	2.3.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL	212.211.985,66 D
(000000267)	0001 - Patrimonio Social	212.211.985,66 D
	2.3.3 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO SOCIAL	410.214.663,50 C
	2.3.3.01 - AJUSTE DE AVALIAÇÃO SOCIAL	410.214.663,50 C
(000000272)	0002 - (-) Realização da Reserva de Reavaliação	11.641.755,83 D
(000000271)	0001 - Reavaliação do Ativo Imobilizado	421.856.419,33 C
	2.3.4 - RESULTADOS SOCIAIS	66.980.595,14 D
	2.3.4.01 - RESULTADO SOCIAIS	66.980.595,14 D
(000000274)	0002 - Déficits Acumulados	70.168.654,29 D
(000000275)	0003 - Resultado do Exercício em Curso	6.195.112,27 D
(000000273)	0001 - Superávit Acumulado	9.383.171,42 C
	3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	42.316.321,18 D
	3.1 - CUSTOS	14.224.754,79 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
3.1.2 - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		10.706.920,65 D
3.1.2.01 - FUTEBOL PROFISSIONAL		9.352.172,26 D
(0000000281)	0005 - 13º Salário	122.555,18 D
(0000001967)	0020 - Auxilio Moradia	5.000,00 D
(0000001432)	0019 - DIREITO DE IMAGEM	5.962.525,82 D
(0000000282)	0006 - Férias + 1/3	51.162,00 D
(0000000284)	0008 - FGTS	155.736,95 D
(0000000285)	0009 - Indenizações e Aviso Prévio	352.019,00 D
(0000000283)	0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros	86.319,83 D
(0000000278)	0002 - Prêmios e Gratificações	817.000,00 D
(0000000288)	0012 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	58.322,16 D
(0000000277)	0001 - Salários e Ordenados	1.741.531,32 D
3.1.2.02 - FUTEBOL AMADOR		48.605,00 D
(0000000295)	0005 - 13º Salário	31.106,62 D
(0000001014)	1000 - Custo Mão de Obra Diretoria	497.336,49 C
(0000000296)	0006 - Férias + 1/3	48.605,00 D
(0000000298)	0008 - FGTS	33.997,05 D
(0000000297)	0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros	18.826,54 D
(0000000302)	0012 - Programa de Alimentação do Trabalhador	17.312,88 D
(0000000291)	0001 - Salários e Ordenados	402.166,05 D
(0000000301)	0011 - Vale Transporte	6.072,65 C
3.1.2.03 - NATAÇÃO		206.266,10 D
(0000000309)	0005 - 13º Salários	12.284,95 D
(0000000312)	0008 - FGTS	23.347,35 D
(0000000311)	0007 - INSS	18.162,06 D
(0000000316)	0012 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	9.478,56 D
(0000000305)	0001 - Salários e Ordenados	148.208,23 D
(0000000315)	0011 - Vale Transporte	5.215,05 C
3.1.2.04 - OBRAS E MANUTENÇÃO		470.241,75 D
(0000000323)	0005 - 13º Salário	28.511,20 D
(0000000324)	0006 - Férias + 1/3	33.256,00 D
(0000000326)	0008 - FGTS	30.767,97 D
(0000000325)	0007 - INSS - Encargos de Terceiros	17.369,13 D
(0000000330)	0012 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	16.732,56 D
(0000000319)	0001 - Salários e Ordenados	354.814,89 D
(0000000329)	0011 - Vale Transporte	11.210,00 C
3.1.2.05 - ESPORTE E RECREAÇÃO		1.535,61 D
(0000000340)	0008 - FGTS	982,78 D
(0000000339)	0007 - INSS - Encargos Sociais Terceiros	552,83 D
3.1.2.08 - Refeitório		160.023,20 D
(0000000759)	0005 - 13º Salário	10.685,29 D
(0000000757)	0003 - Férias + 1/3	10.233,00 D
(0000000762)	0008 - FGTS	15.942,76 D
(0000000761)	0007 - INSS - Encargos de Terceiros	8.004,14 D
(0000002200)	0011 - Programa de Alimentacao Trabalhador	9.865,44 D
(0000001013)	1000 - Refeitório	48.030,59 C
(0000000755)	0001 - Salários e Ordenados	160.810,01 D
(0000002167)	1002 - Vale Transporte	7.486,85 C
3.1.2.09 - SERVIÇOS GERAIS		468.076,73 D
(0000001957)	0005 - 13o. Salário	29.856,52 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
(0000002170)	0009 - Adicional Noturno	15.450,61 C
(0000001955)	0003 - F.G.T.S.	34.751,82 D
(0000001956)	0004 - Férias + 1/3	44.511,00 D
(0000001954)	0002 - I.N.S.S.	18.899,14 D
(0000002199)	0010 - Programa de Alimentacao Trabalhador	24.133,46 D
(0000001953)	0001 - Salários e Ordenados	331.375,40 D
3.1.3 - GASTOS GERAIS DE SERVIÇOS		3.517.834,14 D
3.1.3.01 - FUTEBOL PROFISSIONAL		1.211.450,86 D
(0000000708)	0032 - Assistencia Medica e Hospitalar	31.311,54 D
(0000000849)	0039 - Delegação e Arbitragem	38.506,40 D
(0000001494)	0876 - Despesa FPF e CBF	402.463,57 D
(0000000710)	0034 - Material Esportivo	76.271,00 D
(0000000874)	0041 - Premiações	29.462,00 D
(0000000374)	0014 - Seguros	22.677,76 D
(0000000380)	0020 - Viagens e Estadias	610.758,59 D
3.1.3.02 - FUTEBOL AMADOR		0,01 C
(0000000721)	0032 - Ajuda de Custo	2.800,00 D
(0000000391)	0006 - Bens de Pequeno Valor	2.789,10 D
(0000000394)	0009 - Condução	2.660,00 D
(0000000407)	0022 - Custas e Emolumentos Cartorais	36,32 D
(0000000828)	0036 - Despesas com Postagens	56,20 D
(0000001012)	1000 - Gastos Gerais de Serviços	154.415,56 C
(0000000409)	0024 - Lanches e Refeições	1.573,77 D
(0000000400)	0015 - Manutenção de Equipamentos	44,00 D
(0000000403)	0018 - Material de Consumo	17.117,90 D
(0000001514)	0082 - Serviços	53.406,40 D
(0000000718)	0029 - Uniformes	65.964,69 D
(0000000405)	0020 - Viagens e Estadias	7.967,17 D
3.1.3.04 - PISCINAS		43.975,62 D
(0000000453)	0018 - Material de Consumo	43.975,62 D
3.1.3.05 - REFEITÓRIO		151.952,18 D
(0000001011)	1000 - Gastos com Refeitório	46.127,59 C
(0000000651)	0018 - Material de Consumo	198.079,77 D
3.1.3.06 - LOJA		55,49 D
(0000000826)	0027 - Despesas com Correios	55,49 D
3.1.3.07 - FUTEBOL PROFISSIONAL - JOGOS		2.110.400,00 D
(0000000791)	0012 - Ambulancia	75.900,00 D
(0000000813)	0027 - Arrecadador	148,11 D
(0000000792)	0013 - Bilheteria	95.968,58 D
(0000000785)	0006 - Confecção de Ingressos	76.771,41 D
(0000000799)	0020 - Doação de Ingressos	337.790,00 D
(0000000786)	0007 - Exames Anti Doping	24.105,00 D
(0000000783)	0004 - Fundo de Manutenção dos Estadios F.P.F.	10.026,87 D
(0000000781)	0002 - INSS s/Quadro Moveel	70.176,89 D
(0000000784)	0005 - INSS s/Renda Bruta - F.P.F.	150.769,95 D
(0000000788)	0009 - Organização de Eventos - Fiscais	134.019,85 D
(0000000794)	0015 - Policiamento	415.087,76 D
(0000000793)	0014 - Portaria	160.743,89 D
(0000001465)	0029 - Segurança Operacional	238.069,75 D
(0000000782)	0003 - Seguro Torcedor	5.313,31 D
(0000000798)	0019 - Socio Torcedor	315.508,63 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		28.091.566,39 D
3.2.1 - DESPESAS COM VENDAS		122.757,45 D
3.2.1.01 - DESPESA COM PESSOAL		120.796,01 D
(0000000490) 0005 - 13º Salário		53.352,01 D
(0000000495) 0010 - Assistência Médica Social		600,00 C
(0000000491) 0006 - Férias + 1/3		68.044,00 D
3.2.1.03 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.961,44 D
(0000000501) 0001 - Propaganda e Publicidade		1.961,44 D
3.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.968.808,94 D
3.2.2.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		693.031,91 D
(0000000509) 0008 - Assistência Médica Social		41.994,22 D
(0000001009) 1000 - Desp. Trabalhistas Administr. Futebol		230.530,66 C
(0000000738) 0016 - FGTS		56.699,64 D
(0000000734) 0015 - INSS - Encargos Sociais Terceiros		28.483,62 D
(0000000511) 0010 - Programa de Alimentação ao Trabalhador		21.955,44 D
(0000000502) 0001 - Salários e Ordenados		635.907,40 D
(0000000510) 0009 - Vale Transporte		138.522,25 D
3.2.2.03 - DESPESAS GERAIS		6.835.052,68 D
(0000001005) 0040 - Acordos Judiciais		1.381.509,34 D
(0000000516) 0001 - Água e Esgoto		98.027,83 D
(0000000522) 0007 - Combustíveis e Lubrificantes		7.075,76 D
(0000000523) 0008 - Comissões		6.700,00 D
(0000000540) 0025 - Correios		12.734,04 D
(0000001314) 0055 - CURSOS E TREINAMENTOS		537,81 D
(0000000537) 0022 - Custas e Emolumentos Cartorais		57.076,22 D
(0000000538) 0023 - Depreciação		4.516.311,35 D
(0000001010) 1000 - Despesas Gerais - Investimentos Base		469.319,39 C
(0000000517) 0002 - Energia Elétrica		333.176,58 D
(0000000722) 0029 - Entregas Rápidas / Fretes		7.714,80 D
(0000000525) 0010 - Eventos e Confraternizações		4.170,00 D
(0000001517) 0046 - Jurídico / Processos / Recursos		5.546,62 D
(0000001513) 0045 - Licença Software		4.143,03 D
(0000000530) 0015 - Manutenção de Equipamentos		51.886,14 D
(0000000531) 0016 - Manutenção de Prédios		156.390,15 D
(0000000533) 0018 - Material de Consumo		39.741,24 D
(0000000810) 0032 - Material de Escritório		22.380,77 D
(0000000534) 0019 - Material de Limpeza e Limpeza		16.213,80 D
(0000001481) 0043 - Segurança/Contr de Acesso		9.147,00 D
(0000001548) 0047 - Serviços Advocacia		99.950,00 D
(0000000840) 0035 - Serviços Contábeis		78.500,00 D
(0000000686) 0026 - Serviços Prestados Pessoa Juridica		118.467,67 D
(0000000850) 0037 - Serviços Prestados PF		118.392,75 D
(0000000518) 0003 - Telefone e Internet		55.240,75 D
(0000000535) 0020 - Viagens e Estádias		103.338,42 D
3.2.2.04 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		20.325.244,91 D
(0000001412) 0007 - Tributos Federais		20.325.244,91 D
3.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		115.479,44 D
(0000001510) 0011 - Desconto Concedido		8.297,29 D
(0000001001) 0007 - Despesas com Cambio		1.428,39 D
(0000000544) 0001 - Juros Passivos		10,73 D
(0000000549) 0006 - Tarifas Bancárias		105.743,03 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000013

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA: 07/03/2019

CNPJ: 46.072.179/0001-93

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL	
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		16.752.250,03 C	
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		16.752.250,03 C	
4.1.1 - RECEITA COM FUTEBOL		13.547.032,83 C	
4.1.1.01 - RECEITAS COM FUTEBOL		2.018.643,00 C	
(0000000565) 0002 - Campeonato Brasileiro		1.006.356,00 C	
(0000000564) 0001 - Campeonato Paulista		1.012.287,00 C	
4.1.1.02 - QUOTAS DE TELEVISÃO		7.020.720,42 C	
(0000000571) 0002 - Campeonato Brasileiro		6.081.729,07 C	
(0000000570) 0001 - Campeonato Paulista		938.991,35 C	
4.1.1.04 - RECEITA COM ATLETAS		2.656.091,07 C	
(0000000847) 0003 - Direitos s/Atletas Revelados no Clube		356.091,07 C	
(0000000583) 0002 - Venda de Atletas		2.300.000,00 C	
4.1.1.06 - DIVERSOS		1.851.578,34 C	
(0000000689) 0009 - Outras Receitas		73.824,58 C	
(0000001003) 0110 - Patrocinio Camiseta,Short,Placa,Backdrop		591.932,08 C	
(0000001414) 0111 - Receitas Loja Guarani Esportes		168.202,04 C	
(0000000594) 0006 - Sócio Torcedor		835.952,84 C	
(0000000589) 0001 - Venda de Camarote		51.542,00 C	
(0000000590) 0002 - Venda de Vitalícia		130.124,80 C	
4.1.2 - RECEITAS SOCIAIS		1.380.810,78 C	
4.1.2.01 - RECEITA SOCIAIS		1.380.810,78 C	
(0000000599) 0004 - Mensalidade Natação		300,00 C	
(0000000600) 0005 - Mensalidade Projeto Bugrinho		341.097,50 C	
(0000000598) 0003 - Mensalidade Sauna		59.531,00 C	
(0000000596) 0001 - Mensalidade Sócio Patrimonial		979.882,28 C	
4.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.824.406,42 C	
4.1.5.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		1.824.406,42 C	
(0000000616) 0003 - Descontos Judiciais Obtidos em Processos		1.824.406,42 C	
5 - CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	
5.1 - CUSTO DOS SERVIÇOS		0,00	
5.1.5 - CONTAS TRANSITORIAS		0,00	
5.1.5.01 - CONTAS TRANSITÓRIAS		0,00	
(0000002171) 0001 - Contas Transitórias - Temporárias		0,00	
Total do ATIVO	376.382.474,92 D	Total do PASSIVO	401.946.546,07 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - CU	42.316.321,18 D	Total de CONTAS DE RESULTADO - RE	16.752.250,03 C
Somatórias	418.698.796,10 D		418.698.796,10 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 46.072.179/0001-93

FOLHA: 000014

DATA: 07/03/2019

PERÍODO: 12/2018 A 12/2018

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 25.564.071,15 C

Total de Prejuízos do Período	5.048.356,59 D	Total de Prejuízos Acumulados	25.564.071,15 D
-------------------------------	----------------	-------------------------------	-----------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2018 conforme documentação apresentada.

PALMERON MENDES FILHO

FUNÇÃO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RG: 20.549.782-2

CPF: 120.318.198-10

GERIVALDO MANOEL DE SOUZA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 078.614.968-05

CT/CRC: 1SP162282/O-4