

**Notas Explicativas**

FOLHA: 000001

0001 GUARANI FUTEBOL CLUBE

DATA:

CNPJ: 46.072.179/0001-93

12/2018

**Balço Patrimonial - Passivo****2.1.1.02 – Passivo Circulante – Empréstimo e Financiamento de Terceiros**

Empréstimos e financiamentos de Terceiros tem como principais credores do Guarani Dirigentes, Ex-Dirigentes e Conselheiros, destacam-se as contas abaixo:

**2.1.1.02.0009 – Campsul Com. De Mad. Ltda**

Empresa vinculada ao Ex-Presidente do Conselho de Administração Álvaro Negrão de Lima, a origem do empréstimo ocorreu em sua gestão. Saldo em 31.12.2016 R\$ 1.503.590,94.

**2.1.1.02.0011 - BN Zini Publicidade e Promoções**

Empresa vinculada ao membro do Conselho Deliberativo Luiz Roberto Zini Junior, a origem do empréstimo ocorreu nas gestões anteriores tendo realizado novos empréstimos em 2017 e 2018. Evolução do Saldo – 31.12.2016 R\$ 670.396,86; 31.12.2017 R\$ 1.585.376,77; 31.12.2018 R\$ 1.702.903,80.

**2.1.1.02.0015 - Palmeron Mendes Filho**

Empréstimo realizado pelo atual Presidente do Conselho de Administração, no valor de R\$ 75.000,00 efetivado dia 24/12/2018 para custeio da Folha Salarial dos Funcionários.

**2.1.1.02.0016 - Alumad Esquadrias**

Empresa vinculada ao Ex-Presidente do Conselho de Administração Álvaro Negrão de Lima, a origem do empréstimo ocorreu em sua gestão. Saldo em 31.12.2016 R\$ 1.503.590,94.

**2.1.1.02.0019 – Álvaro Negrão**

Empréstimo Pessoa Física pelo Ex-Presidente do Conselho de Administração Álvaro Negrão de Lima, a origem do empréstimo ocorreu em sua gestão. Saldo em 31.12.2016 R\$ 311.280,21.

**2.1.1.02.0026 – Jair José Pereira**

Empréstimo Pessoa Física pelo Ex Conselheiro Deliberativo a origem do empréstimo ocorreu na Gestão do Marcelo Mingone. Saldo em 31.12.2016 R\$ 497.627,52.

**2.2.9.02 – Passivo Não Circulante – Provisão para Contingências**

Contingências Tributárias significativo acréscimo

**2.2.9.02.0003 – Contingências Tributárias**

Processo Administrativo nº 10830.721915/2016-17 com origem em 30/11/2016 através de Auto de Infração e trânsito em julgado administrativamente em 16/11/2018 condenação ao Guarani na Suspensão da Isenção, tornando exigíveis os tributos de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 no valor de R\$ 20.325.244,91.

**2.2.9.04 – Passivo Não Circulante – Antecipação do VGV**

Antecipação do Valor Geral de Venda – Projeto Imobiliário:

**2.2.9.04.0001 - MMG Gold Consultoria**

Evolução do Saldo - 31.12.2016 - R\$ 74.037.793,94; 31.12.2017 R\$ 78.255.613,94; 31.12.2018 R\$ 80.457.613,94; valores sem correção conforme acordo homologado pelo TRT 15ª Região.

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