

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	392.113.459,91	1.191.630,66	1.061.474,65	392.243.615,92
2	1.1	T	CIRCULANTE	398.642,86	578.049,87	593.958,21	382.734,52
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	340.644,01	516.511,87	516.554,06	340.601,82
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	124.713,36	39.060,01	39.060,01	124.713,36
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	124.713,36	39.060,01	39.060,01	124.713,36
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.084,84	472.069,37	472.067,39	11.086,82
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	472.069,37	472.067,39	11.086,82
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 07	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 10	1,00	472.069,37	472.067,39	2,98
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 2487	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	204.845,81	5.382,49	5.426,66	204.801,64
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	204.845,81	5.382,49	5.426,66	204.801,64
501	1.1.1.03.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 07	2.984,61	0,00	0,00	2.984,61
11	1.1.1.03.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 10	201.861,20	5.382,49	5.426,66	201.817,03
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	57.998,85	61.538,00	77.404,15	42.132,70
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	56.872,58	59.740,00	76.145,37	40.467,21
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	56.872,58	59.740,00	76.145,37	40.467,21
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.507,39	0,00	0,00	5.507,39
16	1.1.2.03.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESSC	492,00	0,00	0,00	492,00
16	1.1.2.03.000078331		JOSE HENRIQUE GIACHETTO SAR.	15,39	0,00	0,00	15,39
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS .	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(4.381,12)	1.798,00	1.258,78	(3.841,90)
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	(7.781,12)	1.798,00	1.258,78	(7.241,90)
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	391.714.817,05	613.580,79	467.516,44	391.860.881,40
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.042.134,92	613.580,79	467.516,44	4.188.199,27
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	15.921,00	495.038,27	467.516,44	43.442,83
55	1.2.1.03.000117442		MARCELO PRATALI TASSO	15.921,00	40.182,00	31.200,00	24.903,00
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	0,00	454.856,27	436.316,44	18.539,83
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	340.202,57	2.042,98	0,00	342.245,55
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	340.202,57	2.042,98	0,00	342.245,55
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	3.686.011,35	116.499,54	0,00	3.802.510,89
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TRT	3.686.011,35	116.499,54	0,00	3.802.510,89
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	361.554.395,55	0,00	0,00	361.554.395,55
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	395.797.395,55	0,00	0,00	395.797.395,55
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	93.554.319,62	0,00	0,00	93.554.319,62
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	302.243.075,93	0,00	0,00	302.243.075,93
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(34.243.000,00)	0,00	0,00	(34.243.000,00)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(34.243.000,00)	0,00	0,00	(34.243.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	26.118.286,58	0,00	0,00	26.118.286,58
75	1.2.3.02	T	FORMACAO DE ATLETAS	3.218.286,58	0,00	0,00	3.218.286,58
76	1.2.3.02.0001		ATLETAS INFANTIL	636.196,63	0,00	0,00	636.196,63
77	1.2.3.02.0002		ATLETAS JUNIORES	1.381.280,43	0,00	0,00	1.381.280,43
78	1.2.3.02.0003		ATLETAS JUVENIL	1.200.809,52	0,00	0,00	1.200.809,52
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS ECO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
80	1.2.3.03.0001		ATLETAS FORMADOS - DIREITOS ECONC	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
90	2	T	PASSIVO	393.791.306,06	292.588,94	901.352,39	394.400.069,51
91	2.1	T	CIRCULANTE	8.869.794,87	292.588,94	901.352,39	9.478.558,32
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	721.581,63	21.935,60	29.216,20	728.862,23
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	721.581,63	21.935,60	29.216,20	728.862,23
94	2.1.1.01.000066489		ARTESIANA MOTORES E BOMBAS	8.938,65	0,00	0,00	8.938,65
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUGU	3.255,60	0,00	813,90	4.069,50
94	2.1.1.01.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESSC	7.508,00	4.000,00	0,00	3.508,00
94	2.1.1.01.000078335		CARLOS ROBERTO PARRO ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

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
94	2.1.1.01.000111292		CIA ULTRAGAZ S/A	16.979,31	0,00	0,00	16.979,31
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA	52.985,52	11.146,50	6.359,31	48.198,33
94	2.1.1.01.000078329		FERNANDA FOLHARINI RUELLA 22	0,00	1.789,10	1.789,10	0,00
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AD	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000111291		M & L ESPORTES E MARKETING LT	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HC	7.981,20	0,00	3.811,50	11.792,70
94	2.1.1.01.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA L	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	492.889,57	0,00	11.154,28	504.043,85
94	2.1.1.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000078342		SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATI	576,22	0,00	288,11	864,33
94	2.1.1.01.000111289		TRIADE ESPORTE, SAUDE, LAZER	63.060,97	0,00	0,00	63.060,97
<b>97</b>	<b>2.1.2</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.141.038,27</b>	<b>155.350,00</b>	<b>155.350,00</b>	<b>1.141.038,27</b>
<b>98</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>T</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TE</b>	<b>1.141.038,27</b>	<b>155.350,00</b>	<b>155.350,00</b>	<b>1.141.038,27</b>
99	2.1.2.01.000111315		CEARA M.F.D. PROPAGANDA E PU	22.228,66	0,00	0,00	22.228,66
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	149.634,20	0,00	0,00	149.634,20
99	2.1.2.01.000111277		JAIR JOSE PEREIR	497.627,52	0,00	0,00	497.627,52
99	2.1.2.01.000111294		LANCES FOMENTO MERCANTIL	386.492,31	0,00	0,00	386.492,31
99	2.1.2.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	625,00	0,00	0,00	625,00
99	2.1.2.01.000111276		RICARDO MIGUEL MOISE	84.430,58	0,00	0,00	84.430,58
99	2.1.2.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	0,00	155.350,00	155.350,00	0,00
<b>100</b>	<b>2.1.3</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.510.517,47</b>	<b>115.303,34</b>	<b>669.811,47</b>	<b>6.065.025,60</b>
<b>101</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	<b>2.261.801,60</b>	<b>89.670,78</b>	<b>433.020,65</b>	<b>2.605.151,47</b>
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	253.506,93	0,00	0,00	253.506,93
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	837.737,95	4.143,95	1.798,00	835.392,00
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.871,22	1.881,80	3.103,29	5.092,71
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	350.619,60	9.112,00	5.039,36	346.546,96
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	816.065,90	74.533,03	423.080,00	1.164.612,87
<b>110</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.136.809,66</b>	<b>291,11</b>	<b>100.395,80</b>	<b>2.236.914,35</b>
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	394.167,94	0,00	2.119,12	396.287,06
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	731.505,21	144,37	38.653,11	770.013,95
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	988.939,43	146,74	54.838,30	1.043.630,99
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	22.197,08	0,00	4.785,27	26.982,35
<b>115</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.111.906,21</b>	<b>25.341,45</b>	<b>136.395,02</b>	<b>1.222.959,78</b>
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	158.931,69	4.288,15	39.740,41	194.383,95
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	862.080,80	18.242,95	81.497,75	925.335,60
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	12.680,18	342,93	3.170,69	15.507,94
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	44.352,15	1.420,52	6.339,71	49.271,34
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	5.944,05	160,77	1.486,35	7.269,63
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	20.789,56	665,87	2.971,63	23.095,32
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	1.584,90	42,79	396,17	1.938,28
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	5.542,88	177,47	792,31	6.157,72
<b>124</b>	<b>2.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.276.344,33</b>	<b>0,00</b>	<b>46.974,72</b>	<b>1.323.319,05</b>
<b>125</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.065.349,29</b>	<b>0,00</b>	<b>46.974,72</b>	<b>1.112.324,01</b>
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	81.361,70	0,00	14,04	81.375,74
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	123.352,57	0,00	0,00	123.352,57
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMEI	752.457,08	0,00	46.960,68	799.417,76
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	26.013,94	0,00	0,00	26.013,94
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	82.164,00	0,00	0,00	82.164,00
<b>133</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE REC</b>	<b>200.999,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.999,56</b>
136	2.1.4.02.0003		COFINS A RECOLHER	11.464,76	0,00	0,00	11.464,76
134	2.1.4.02.0001		ICMS A RECOLHER	187.050,88	0,00	0,00	187.050,88
135	2.1.4.02.0002		PIS A RECOLHER	2.483,92	0,00	0,00	2.483,92
<b>138</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUC</b>	<b>9.995,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.995,48</b>
140	2.1.4.03.0002		CSLL A PAGAR	4.734,70	0,00	0,00	4.734,70
139	2.1.4.03.0001		IRPJ A PAGAR	5.260,78	0,00	0,00	5.260,78
<b>143</b>	<b>2.1.5</b>	<b>T</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES</b>	<b>220.313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.313,17</b>
<b>144</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>T</b>	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>220.313,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.313,17</b>
147	2.1.5.01.0003		BOLETINS FINANCEIROS FPF A PAGAR	149.062,74	0,00	0,00	149.062,74
476	2.1.5.01.0008		DEMAIS CONTAS A PAGAR	47.500,43	0,00	0,00	47.500,43
148	2.1.5.01.0004		SINDESORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	285.981.611,56	0,00	0,00	285.981.611,56
195	2.2.3	T	ANTECIPACAO VGV	85.907.613,94	0,00	0,00	85.907.613,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	85.907.613,94	0,00	0,00	85.907.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	85.907.613,94	0,00	0,00	85.907.613,94
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	200.073.997,62	0,00	0,00	200.073.997,62
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.763.965,45	0,00	0,00	10.763.965,45
200	2.2.4.01.000111190		JOAO MANOEL DA SILV	0,10	0,00	0,00	0,10
200	2.2.4.01.000111246		ACHILES LOBO DA SILV	29.884,30	0,00	0,00	29.884,30
200	2.2.4.01.000111242		ADAO JOSE DE SOUZ	22.397,40	0,00	0,00	22.397,40
200	2.2.4.01.000111162		ADAO PEREIRA DE ARAUJ	25.748,63	0,00	0,00	25.748,63
200	2.2.4.01.000111257		AGATA RIBEIRO FERNANDE	7.932,24	0,00	0,00	7.932,24
200	2.2.4.01.000111163		AILTON DA CONCEICAO FREITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200	2.2.4.01.000111164		ALESSANDRA AUGUSTA BRIT	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
200	2.2.4.01.000111281		ALTAIR RAMOS BARBOSA	9.511,59	0,00	0,00	9.511,59
200	2.2.4.01.000111243		ANA CAROLINE ARAUJO FERREIR	55.080,76	0,00	0,00	55.080,76
200	2.2.4.01.000111165		ANA PAULA PANSONATO DOS COF	68.086,50	0,00	0,00	68.086,50
200	2.2.4.01.000111263		ANA PAULA VELOSO SILV	10.343,96	0,00	0,00	10.343,96
200	2.2.4.01.000111247		ANDERSON MAURO VITOR ALVE	81.128,34	0,00	0,00	81.128,34
200	2.2.4.01.000049204		ANDRE ANDRADE 00042307	1.188.125,80	0,00	0,00	1.188.125,80
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	26.780,05	0,00	0,00	26.780,05
200	2.2.4.01.000111268		ANTONIO FERREIRA DE ALMEID	109.037,45	0,00	0,00	109.037,45
200	2.2.4.01.000111166		ARLEIDE DOS PASSOS SOUZ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
200	2.2.4.01.000111167		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEIX	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
200	2.2.4.01.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
200	2.2.4.01.000111169		CARLOS AUGUSTO RODRIGUE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111170		CARLOS EDUARDO CASTRO DA SI	246.328,52	0,00	0,00	246.328,52
200	2.2.4.01.000111236		CECILIO FRANCISCO DE SOUZ	(12.499,36)	0,00	0,00	(12.499,36)
200	2.2.4.01.000111171		CELIA APARECIDA MALAQUIA	(90,00)	0,00	0,00	(90,00)
200	2.2.4.01.000111313		CLAUDEMIR BORTOLUC	139.652,80	0,00	0,00	139.652,80
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	17.777,32	0,00	0,00	17.777,32
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILV	126.942,91	0,00	0,00	126.942,91
200	2.2.4.01.000111266		CONRADO PADOVAM VIEIR	99.043,59	0,00	0,00	99.043,59
200	2.2.4.01.000111156		DAIRO PINHEIRO SANTAN	140.455,33	0,00	0,00	140.455,33
200	2.2.4.01.000111228		DANIEL GONZAGA DA CUNH	7.999,78	0,00	0,00	7.999,78
200	2.2.4.01.000111172		DANIEL NYARI DIAMANTIN	3.222,48	0,00	0,00	3.222,48
200	2.2.4.01.000111174		DANILO MORAES TERR	241,33	0,00	0,00	241,33
200	2.2.4.01.000111175		DARIO SANTOS PEREIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111240		DENIS NEVES REZENDE DA SILV	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
200	2.2.4.01.000111176		DIEGO FRANCOLINO DA SILV	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
200	2.2.4.01.000111232		DOUGLAS GONZAGA LEIT	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
200	2.2.4.01.000111229		DOUGLAS RICARDO PACKE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
200	2.2.4.01.000111177		EDILSON RODRIGUES GUERR	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
200	2.2.4.01.000111317		EDMAR ROGERIO DA COSTA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
200	2.2.4.01.000111178		EDUARDO APARECIDO FERRAR	61.489,90	0,00	0,00	61.489,90
200	2.2.4.01.000111179		EDWIN FABRY CASTRO BARRO	12.939,05	0,00	0,00	12.939,05
200	2.2.4.01.000111180		ELENICE MARTINS GOMES PEREIF	42.504,74	0,00	0,00	42.504,74
200	2.2.4.01.000111160		ELVIS GUSTAVO OLIVEIRA DE S	14.770,42	0,00	0,00	14.770,42
200	2.2.4.01.000111234		EMIDIO ALVES DE PONTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
200	2.2.4.01.000111309		ERIC BATISTA DE GOE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
200	2.2.4.01.000111161		FABIO BRAZ DO NASCIMENT	138.947,63	0,00	0,00	138.947,63
200	2.2.4.01.000111282		FELIPE SOARES MERIO	500,00	0,00	0,00	500,00
200	2.2.4.01.000111181		FERNANDO JOSE GOMES JUNIO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
200	2.2.4.01.000111248		FLAYSMAR FRANCISCO LANDI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
200	2.2.4.01.000111182		FRANCIELLI DE JESUS DOS REI	5.000,02	0,00	0,00	5.000,02
200	2.2.4.01.000111183		FRANCISCO RODRIGUES DE SOU	0,60	0,00	0,00	0,60
200	2.2.4.01.000111184		GABRIEL FERNANDO DE PAUL	6.250,03	0,00	0,00	6.250,03
200	2.2.4.01.000111185		GENIVAL ANTONIO DA SILV	(101,27)	0,00	0,00	(101,27)
200	2.2.4.01.000111244		GEOVANI REIS NASCIMENT	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200	2.2.4.01.000111231		GIANCARLO DA SILVA MOR	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
200	2.2.4.01.000111260		GUILHERME ROMAN SALVALAI	11.982,00	0,00	0,00	11.982,00
200	2.2.4.01.000111186		GUSTAVO NASCIMENTO BASTO	192.357,40	0,00	0,00	192.357,40
200	2.2.4.01.000111187		GUSTAVO NEPPI SCALES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200	2.2.4.01.000111308		GUSTAVO NERY DE SA DA SILV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	142.274,80	0,00	0,00	142.274,80
200	2.2.4.01.000111238		IVAN PEREIRA DE ARAUJO JUNIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
200	2.2.4.01.000111258		JAILSON CORREIA DOS SANTO	15.308,80	0,00	0,00	15.308,80

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

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
200	2.2.4.01.000111188		JHON ADOLFO OBREGON QUINON	10.144,61	0,00	0,00	10.144,61
200	2.2.4.01.000111283		JOAO HENRIQUE DA SILVA	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
200	2.2.4.01.000111189		JOAO PAULO CASTILHO GONCALV	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
200	2.2.4.01.000111272		JOAO PAULO DE CASTRO FERREIF	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
200	2.2.4.01.000111191		JOAO PAULO GOMES DA COST	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00
200	2.2.4.01.000111284		JOAO TEIXEIRA DE SOUZA	104.071,76	0,00	0,00	104.071,76
200	2.2.4.01.000111310		JOAO VITTOR DUARTE GUIMARAE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
200	2.2.4.01.000111227		JOHNNATTAN WENDELL DA SILVA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
200	2.2.4.01.000111192		JONAS BRIGNONI DOS SANTO	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
200	2.2.4.01.000111157		JONAS FERNANDO DE GODO	9.544,25	0,00	0,00	9.544,25
200	2.2.4.01.000111233		JORGE LUIZ ALVES JUSTIN	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
200	2.2.4.01.000111251		JOSE ALBERTO CORREIA DA SILV	22.940,04	0,00	0,00	22.940,04
200	2.2.4.01.000111193		JOSE ARTUR THOMAZ DE OLIVEIR	(0,56)	0,00	0,00	(0,56)
200	2.2.4.01.000111256		JOSE MANJA DA SILV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
200	2.2.4.01.000111237		JOSE VIEIRA DA SILV	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
200	2.2.4.01.000111194		JOSEANE EVANGELISTA DA SILV	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200	2.2.4.01.000111264		JOSEMIR BEZERRA DA COST	121.475,90	0,00	0,00	121.475,90
200	2.2.4.01.000111235		JULIANA CRISTINA SOARES DAS C	14.691,52	0,00	0,00	14.691,52
200	2.2.4.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AD	370.401,57	0,00	0,00	370.401,57
200	2.2.4.01.000111195		LEANDRO CALIXTO ZAG	270,50	0,00	0,00	270,50
200	2.2.4.01.000111241		LEANDRO RICARDO DOS SANTO	9.256,84	0,00	0,00	9.256,84
200	2.2.4.01.000111298		LEONARDO TEIXEIRA SILVA	69.489,80	0,00	0,00	69.489,80
200	2.2.4.01.000111159		LEONEL ANDRES LIBERMA	284.226,72	0,00	0,00	284.226,72
200	2.2.4.01.000111196		LUCAS RAMOS DE OLIVEIR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
200	2.2.4.01.000111197		LUCIANO RODRIGO GREGORI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
200	2.2.4.01.000111198		LUCIANO TRAINA GAM	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
200	2.2.4.01.000111311		LUIZ PAULO DANIEL BARBOS	4.788,00	0,00	0,00	4.788,00
200	2.2.4.01.000111316		MARCELO ALVES DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
200	2.2.4.01.000111199		MARCELO MACED	56.232,28	0,00	0,00	56.232,28
200	2.2.4.01.000111270		MARCELO MUNERATO CASADO FF	30.902,19	0,00	0,00	30.902,19
200	2.2.4.01.000111200		MARCO AURELIO REIS LOPE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111201		MARCOS ANDRE FERREIRA DE AR	934,21	0,00	0,00	934,21
200	2.2.4.01.000111203		MARCOS PAULO SEGOBE DA SILV	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
200	2.2.4.01.000111204		MAURO DOMINGUES PEREIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111205		MAX BRENDON COSTA PINHEIR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111158		MAXIMILIANO ESQUIEL DOS SANT	154.938,64	0,00	0,00	154.938,64
200	2.2.4.01.000111287		MINISTERIO DA ECONOMIA	26.813,10	0,00	0,00	26.813,10
200	2.2.4.01.000111312		MURILO RUSALE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
200	2.2.4.01.000111253		MURYLO BENINI RAMIR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
200	2.2.4.01.000111206		NATALICIO DA SILVA FIRM	217.641,68	0,00	0,00	217.641,68
200	2.2.4.01.000111207		NATHALIA GREGORIO LEIT	25.423,73	0,00	0,00	25.423,73
200	2.2.4.01.000111269		NATHALIA PALAZZO DE OLIVEIR	28.970,74	0,00	0,00	28.970,74
200	2.2.4.01.000111208		ODAIR DE PAULA MOREIR	47.718,00	0,00	0,00	47.718,00
200	2.2.4.01.000111255		PABLO BLAITNER MOREIRA BARB	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
200	2.2.4.01.000111209		PAULA ROBERTA CAPARO	78.166,00	0,00	0,00	78.166,00
200	2.2.4.01.000111210		PAULO EDUARDO RODRIGUES LIM	600,00	0,00	0,00	600,00
200	2.2.4.01.000111230		PAULO ROBERTO DE JESUS BOAV	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
200	2.2.4.01.000111286		PCA EVENTOS E PRODUÇÕES	21.333,33	0,00	0,00	21.333,33
200	2.2.4.01.000111250		RAFAEL FEITAL DOS SANTO	50.504,13	0,00	0,00	50.504,13
200	2.2.4.01.000111211		RAONI COSTA SOUZ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
200	2.2.4.01.000111212		REGINALDO BENTO DE SOUZ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111213		RICARDO CESAR DA COST	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
200	2.2.4.01.000111155		ROBERT BRITO LUCIAN	128.444,62	0,00	0,00	128.444,62
200	2.2.4.01.000111214		ROBERT DE SOUZA RIBEIR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
200	2.2.4.01.000111252		ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILH	240.789,54	0,00	0,00	240.789,54
200	2.2.4.01.000111259		RODRIGO CESAR VILLALB	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
200	2.2.4.01.000111273		RODRIGO FERREIRA DE BRIT	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
200	2.2.4.01.000111215		ROGERIO VICENTE SILV	37.411,89	0,00	0,00	37.411,89
200	2.2.4.01.000111265		ROSALIA DE JESUS RODRIGUE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
200	2.2.4.01.000111249		ROSANGELA APARECIDA RIBEIR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200	2.2.4.01.000111239		ROSANGELA GAROTT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
200	2.2.4.01.000111216		SERGIO ROBERTO DE BRAGA FILH	(27.411,89)	0,00	0,00	(27.411,89)
200	2.2.4.01.000111279		SINDICATO DOS EMPREGADOS DE	2.259.992,81	0,00	0,00	2.259.992,81
200	2.2.4.01.000111217		SUELI MARIA PAP	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
200	2.2.4.01.000111218		THIAGO GOMES VEGETT	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
200	2.2.4.01.000111226		THIAGO MARIN MARTI	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
200	2.2.4.01.000111262		UEDERSON FERREIRA PAULIN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 5

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
200	2.2.4.01.000111267		VALDINEI ANTONIO PINT	57.989,59	0,00	0,00	57.989,59
200	2.2.4.01.000111219		VALERIA CRISTINA INACIO MARIAN	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
200	2.2.4.01.000111220		VANESSA AMARAL FERREIRA DA C	193.115,31	0,00	0,00	193.115,31
200	2.2.4.01.000111314		VERA LUCIA DE SOUZ	44.975,69	0,00	0,00	44.975,69
200	2.2.4.01.000111221		VICENTE ORTOLAN DA SILV	43.738,29	0,00	0,00	43.738,29
200	2.2.4.01.000111261		VITOR ALEXANDRE MARANHO BR/	59.312,40	0,00	0,00	59.312,40
200	2.2.4.01.000111222		WANDERLEI BRITTO BRUN	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
200	2.2.4.01.000111223		WATSON RENNIO PIRES DOS SAN'	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
200	2.2.4.01.000111224		WELLINGTON SIMIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
200	2.2.4.01.000111225		WELLYSON LUIZ DE OLIVEIRA SOE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>201</b>	<b>2.2.4.02</b>	<b>T</b>	<b>CONTINGENCIAS CIVEIS</b>	<b>13.746.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746.181,73</b>
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	678.987,04	0,00	0,00	678.987,04
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	624.398,79	0,00	0,00	624.398,79
202	2.2.4.02.000025481		ASSOC. DOS PRES DE ENTIDADES	126.840,92	0,00	0,00	126.840,92
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.702.903,80	0,00	0,00	1.702.903,80
202	2.2.4.02.000112426		CAMPUSUL COMERCIO DE MADEIRA	1.503.590,94	0,00	0,00	1.503.590,94
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES COF	1.963.758,72	0,00	0,00	1.963.758,72
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SIL	906.110,62	0,00	0,00	906.110,62
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FRE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
202	2.2.4.02.000110054		CRISTINA MARIA MINGONE CORRE	231.921,96	0,00	0,00	231.921,96
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	517.817,12	0,00	0,00	517.817,12
202	2.2.4.02.000112437		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTE	36.093,11	0,00	0,00	36.093,11
202	2.2.4.02.000112429		I T MARKETING PROMOCIONAL - E	119.306,65	0,00	0,00	119.306,65
202	2.2.4.02.000006933		INTERFACT FOMENTO MERCANTIL	219.084,54	0,00	0,00	219.084,54
202	2.2.4.02.000110052		JOAO ZANFORLIN SCHABIATURA	88.176,72	0,00	0,00	88.176,72
202	2.2.4.02.000110051		KLEBER DIAS MURRATO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
202	2.2.4.02.000018147		LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCACI	329.482,67	0,00	0,00	329.482,67
202	2.2.4.02.000112428		MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS L	155.161,29	0,00	0,00	155.161,29
202	2.2.4.02.000076346		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	104.283,70	0,00	0,00	104.283,70
202	2.2.4.02.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	369.026,77	0,00	0,00	369.026,77
202	2.2.4.02.000112431		PEDRO LEONARDO REPRESENTA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	1.439.451,71	0,00	0,00	1.439.451,71
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
202	2.2.4.02.000112433		SPORTS PHYSIO - CENTRO INTEG	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
202	2.2.4.02.000112438		THINK BALL & SPORTS CONSULTI	40.384,01	0,00	0,00	40.384,01
202	2.2.4.02.000112435		UNITED ARENAS LTDA	952.559,97	0,00	0,00	952.559,97
202	2.2.4.02.000110053		WALTER CAETANO	335.840,68	0,00	0,00	335.840,68
<b>216</b>	<b>2.2.4.04</b>	<b>T</b>	<b>CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS</b>	<b>152.663.850,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.663.850,44</b>
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	11.214.260,56	0,00	0,00	11.214.260,56
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	11.994.920,84	0,00	0,00	11.994.920,84
209	2.2.4.04.0006		CONTINGENCIA IRRF	4.292.917,25	0,00	0,00	4.292.917,25
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	89.005.259,21	0,00	0,00	89.005.259,21
215	2.2.4.04.0012		CONTINGENCIA PIS SOBRE FOPAG	3.527.916,65	0,00	0,00	3.527.916,65
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	32.628.575,93	0,00	0,00	32.628.575,93
<b>508</b>	<b>2.2.4.05</b>	<b>T</b>	<b>ATLETAS</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900.000,00</b>
217	2.2.4.05.0001		ATLETAS CONTRATADOS - OBG ECONO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
218	2.2.4.05.0002		ATLETAS FORMADOS - OBG ECONOMIC/	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
<b>219</b>	<b>2.3</b>	<b>T</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>98.939.899,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.939.899,63</b>
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)
<b>226</b>	<b>2.3.3</b>	<b>T</b>	<b>AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL</b>	<b>410.214.663,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.214.663,47</b>
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAVLIA	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZADO	421.856.419,30	0,00	0,00	421.856.419,30
<b>230</b>	<b>2.3.4</b>	<b>T</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>(99.062.778,14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(99.062.778,14)</b>
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(99.062.778,14)	0,00	0,00	(99.062.778,14)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.419.160,00	0,00	0,00	3.419.160,00
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(111.865.109,65)	0,00	0,00	(111.865.109,65)
232	2.3.4.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADO	9.383.171,51	0,00	0,00	9.383.171,51
<b>245</b>	<b>4</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.659.833,61</b>	<b>0,00</b>	<b>760.447,23</b>	<b>5.420.280,84</b>

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 6

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
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.659.833,61	0,00	760.447,23	5.420.280,84
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	3.753.983,75	0,00	683.835,77	4.437.819,52
248	4.1.1.01	T	VENDA DE INGRESSOS	334.339,00	0,00	0,00	334.339,00
249	4.1.1.01.0001		CAMPEONATO PAULISTA	334.339,00	0,00	0,00	334.339,00
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	2.408.770,76	0,00	583.595,77	2.992.366,53
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	1.200.000,00	0,00	415.980,93	1.615.980,93
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.201.425,32	0,00	167.614,84	1.369.040,16
255	4.1.1.02.0003		COPA DO BRASIL	7.345,44	0,00	0,00	7.345,44
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	365.259,99	0,00	59.740,00	424.999,99
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	365.259,99	0,00	59.740,00	424.999,99
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	245.614,00	0,00	40.500,00	286.114,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	245.614,00	0,00	40.500,00	286.114,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	725.805,97	0,00	68.553,46	794.359,43
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	724.045,97	0,00	68.553,46	792.599,43
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	13.604,00	0,00	0,00	13.604,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	7.780,92	0,00	0,00	7.780,92
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	699.711,05	0,00	68.553,46	768.264,51
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	179.988,23	0,00	533,90	180.522,13
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	170.661,63	0,00	0,00	170.661,63
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	112.720,00	0,00	0,00	112.720,00
289	4.1.3.01.0008		RECEITA COM LOCACOES	5.141,63	0,00	0,00	5.141,63
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	9.326,60	0,00	533,90	9.860,50
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	9.326,60	0,00	533,90	9.860,50
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	55,66	0,00	24,10	79,76
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	55,66	0,00	24,10	79,76
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,82	0,00	0,00	0,82
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINAN	54,84	0,00	24,10	78,94
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
324	5	T	DESPESAS	6.337.679,76	1.272.005,76	32.951,09	7.576.734,43
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.321.569,00	1.272.005,76	32.951,09	7.560.623,67
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.321.569,00	1.272.005,76	32.951,09	7.560.623,67
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.962.537,31	479.057,74	13.718,72	2.427.876,33
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.204,46	127,73	0,00	1.332,19
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	3.193,26	726,73	0,00	3.919,99
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	15.745,19	1.532,71	0,00	17.277,90
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	199,61	0,00	0,00	199,61
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	8.410,59	170,30	0,00	8.580,89
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	1.247,58	0,00	0,00	1.247,58
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	486,17	0,00	0,00	486,17
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	1.932.050,45	476.500,27	13.718,72	2.394.832,00
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	279.822,28	60.686,96	0,00	340.509,24
343	5.1.1.02.0005		FGTS	157.018,37	37.809,27	0,00	194.827,64
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	16.081,43	404,00	0,00	16.485,43
339	5.1.1.02.0001		INSS	86.883,75	17.743,38	0,00	104.627,13
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	19.838,73	4.730,31	0,00	24.569,04
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.743.099,97	391.458,60	5.658,57	2.128.900,00
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIC/	3.255,60	813,90	0,00	4.069,50

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 7

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
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	149.281,41	33.800,00	0,00	183.081,41
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	53.285,12	12.620,16	0,00	65.905,28
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.512.493,00	342.149,25	0,00	1.854.642,25
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	5.130,76	1.282,69	0,00	6.413,45
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	300,00	0,00	0,00	300,00
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	19.354,08	792,60	5.658,57	14.488,11
<b>366</b>	<b>5.1.1.04</b>	<b>T</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>560.656,08</b>	<b>136.395,02</b>	<b>13.573,80</b>	<b>683.477,30</b>
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	27.395,34	39.740,41	160,53	66.975,22
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	587.974,05	81.497,75	11.303,89	658.167,91
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	14.259,37	5.053,21	20,25	19.292,33
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(68.972,68)	10.103,65	2.089,13	(60.958,16)
<b>371</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	<b>320.169,25</b>	<b>20.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>340.234,69</b>
373	5.1.1.05.0002		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.400,00	1.000,00	0,00	10.400,00
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	97.559,00	12.590,00	0,00	110.149,00
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE SE	69.070,00	4.000,00	0,00	73.070,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	74.852,53	275,44	0,00	75.127,97
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	2.191,78	0,00	0,00	2.191,78
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	12.189,37	0,00	0,00	12.189,37
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAPIA	3.686,32	2.200,00	0,00	5.886,32
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	30.665,25	0,00	0,00	30.665,25
<b>387</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>JOGOS</b>	<b>471.616,82</b>	<b>75.972,10</b>	<b>0,00</b>	<b>547.588,92</b>
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
393	5.1.1.06.0006		CONFECCAO DE INGRESSOS	6.769,16	0,00	0,00	6.769,16
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	10.000,00	19.200,00	0,00	29.200,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	28.706,00	0,00	0,00	28.706,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	52.018,25	0,00	0,00	52.018,25
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDA BRUTA CBF	60.367,27	20.799,05	0,00	81.166,32
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.360,00	4.324,00	0,00	8.684,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCAIS	8.960,00	6.000,00	0,00	14.960,00
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	38.010,00	0,00	0,00	38.010,00
390	5.1.1.06.0003		SEGURO TORCEDOR	194,89	0,00	0,00	194,89
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	60.367,27	20.799,05	0,00	81.166,32
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	149.123,98	4.850,00	0,00	153.973,98
<b>421</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>900.817,39</b>	<b>88.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>989.077,89</b>
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	13.266,33	0,00	0,00	13.266,33
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	103.896,17	11.154,28	0,00	115.050,45
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.710,06	0,00	0,00	1.710,06
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	690,00	6.000,00	0,00	6.690,00
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.005,26	0,00	0,00	1.005,26
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	1.839,27	0,00	0,00	1.839,27
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAS	231,80	0,00	0,00	231,80
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	0,00	6.519,26	0,00	6.519,26
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	153.911,00	0,00	0,00	153.911,00
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	29.929,34	0,00	0,00	29.929,34
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	53.650,00	500,00	0,00	54.150,00
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO DE D/	31.779,79	7.302,15	0,00	39.081,94
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	48.086,87	4.000,00	0,00	52.086,87
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIA	42.328,93	0,00	0,00	42.328,93
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	14.627,00	0,00	0,00	14.627,00
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	12.804,95	0,00	0,00	12.804,95
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	20.067,31	5.304,00	0,00	25.371,31
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	10.967,79	0,00	0,00	10.967,79
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	8.773,03	0,00	0,00	8.773,03
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAC	21.295,35	1.190,00	0,00	22.485,35
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	143.166,11	14.210,30	0,00	157.376,41
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.584,67	5.611,53	0,00	16.196,20
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVICOS	38.080,00	12.600,00	0,00	50.680,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00

## Balancete de 01/05/2020 a 31/05/2020

Página: 8

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
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	76.480,14	8.879,10	0,00	85.359,24
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	7.491,51	1.178,38	0,00	8.669,89
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	30.564,71	3.811,50	0,00	34.376,21
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	22.433,80	12.366,34	0,00	34.800,14
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	182,92	6.359,31	0,00	6.542,23
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	1.765,78	0,00	0,00	1.765,78
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	169,90	0,00	0,00	169,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	20.315,20	6.007,03	0,00	26.322,23
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	60.416,10	7.743,06	0,00	68.159,16
466	5.1.1.09.0005		IOF	0,21	0,01	0,00	0,22
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	1.269,25	0,00	0,00	1.269,25
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	59.146,64	7.743,05	0,00	66.889,69
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	(16.110,76)	0,00	0,00	(16.110,76)
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	(16.110,76)	0,00	0,00	(16.110,76)
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(16.110,76)	0,00	0,00	(16.110,76)
475	5.3.1.01.0002		DESPESAS DIVERSAS	(16.110,76)	0,00	0,00	(16.110,76)

## Resumo

ATIVO	392.243.615,92	PASSIVO	394.400.069,51
DESPESAS	7.576.734,43	RECEITAS	5.420.280,84
Total de débitos	2.756.225,36	Total de créditos	2.756.225,36

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.156.453,59

PRODACON CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA  
LUCIANO LIMOLI JUNIOR  
Contabilista  
CPF: 968.779.288-49  
CRC: 1.SP-119607/O-5

RICARDO MIGUEL MOISES  
Presidente  
CPF: 275.563.718-83