

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	393.923.787,92	3.207.688,42	3.049.474,25	394.082.002,09
2	1.1	T	CIRCULANTE	400.841,73	2.743.251,59	3.033.323,86	110.769,46
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	120.655,64	2.647.300,44	2.716.819,84	51.136,24
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	96.781,11	219.413,45	281.632,36	34.562,20
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	96.781,11	219.413,45	281.632,36	34.562,20
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.113,00	2.420.622,29	2.418.646,84	13.088,45
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	2.225.868,33	2.225.868,33	11.084,84
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	2.225.868,33	2.225.868,33	1,00
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 2487	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
492	1.1.1.02.0002	C	VBANK PAGAMENTOS S/A	28,16	194.753,96	192.778,51	2.003,61
493	1.1.1.02.0002.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	28,16	194.753,96	192.778,51	2.003,61
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	12.761,53	7.264,70	16.540,64	3.485,59
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	12.761,53	7.264,70	16.540,64	3.485,59
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	9.776,92	7.264,70	16.540,64	500,98
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	280.186,09	95.951,15	316.504,02	59.633,22
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	40.307,99	49.940,00	64.346,02	25.901,97
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	40.307,99	49.940,00	64.346,02	25.901,97
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.807,20	213,50	0,00	11.020,70
16	1.1.2.03.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESSC	861,00	0,00	0,00	861,00
16	1.1.2.03.000078340		C.A. CUNHA RISSO - ME	139,32	0,00	0,00	139,32
16	1.1.2.03.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO LT	22,50	0,00	0,00	22,50
16	1.1.2.03.000008315		CARBOSTORM DO BRASIL LTDA	354,40	0,00	0,00	354,40
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	78,50	10,00	0,00	88,50
16	1.1.2.03.000078331		JOSE HENRIQUE GIACHETTO SAR.	15,39	0,00	0,00	15,39
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	1.060,54	203,50	0,00	1.264,04
16	1.1.2.03.000082315		OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTD	3.256,05	0,00	0,00	3.256,05
16	1.1.2.03.000083885		SILVIO QUINTAS DOS SANTOS JUN	19,50	0,00	0,00	19,50
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	220.674,58	45.797,65	252.158,00	14.314,23
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	221.506,00	60,65	221.512,15	54,50
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	(4.431,42)	45.737,00	30.645,85	10.659,73
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
31	1.1.2.07.0001		ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	393.522.946,19	455.917,50	7.631,06	393.971.232,63
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.850.264,06	455.917,50	7.631,06	6.298.550,50
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	95,82	4.890,00	4.890,00	95,82
55	1.2.1.03.000117442		MARCELO PRATALI TASSO	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	95,82	0,00	0,00	95,82
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	623.202,20	7.427,50	2.741,06	627.888,64
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	623.202,20	7.427,50	2.741,06	627.888,64
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.226.966,04	443.600,00	0,00	5.670.566,04
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TRT	5.226.966,04	443.600,00	0,00	5.670.566,04
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

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
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
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
90	2	T	PASSIVO	397.661.821,42	26.076.704,64	40.020.299,47	411.605.416,25
91	2.1	T	CIRCULANTE	10.990.310,23	1.517.932,33	1.447.996,34	10.920.374,24
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	946.942,15	72.426,32	99.195,05	973.710,88
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	946.942,15	72.426,32	99.195,05	973.710,88
94	2.1.1.01.000066489		ARTESIANA MOTORES E BOMBAS	10.124,62	0,00	0,00	10.124,62
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUGU	9.190,47	0,00	813,90	10.004,37
94	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	0,00	27,96	27,96	0,00
94	2.1.1.01.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESSC	5.055,00	4.000,00	3.554,00	4.609,00
94	2.1.1.01.000097744		BONJARDIM PAULISTA COMERCIO	0,00	0,00	331,20	331,20
94	2.1.1.01.000022684		BRASITONE COMPONENTES ELET	7,98	0,00	0,00	7,98
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMERC	0,00	90,00	90,00	0,00
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 2632431	24.593,10	14.403,70	14.761,70	24.951,10
94	2.1.1.01.000078335		CARLOS ROBERTO PARRO ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000062637		CASTELO COMERCIAL DE BOMBA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
94	2.1.1.01.000060483		CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
94	2.1.1.01.000111292		CIA ULTRAGAZ S/A	16.979,31	0,00	0,00	16.979,31
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSOF	0,00	98,00	98,00	0,00
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	21.421,48	5.355,37	0,00	16.066,11
94	2.1.1.01.000020026		DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS	0,00	252,00	252,00	0,00
94	2.1.1.01.000092234		DUAL PLAST COMERCIO LTDA	908,00	908,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000078329		FERNANDA FOLHARINI RUELLA 22	0,00	2.067,30	2.067,30	0,00
94	2.1.1.01.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTO	0,00	280,00	280,00	0,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA DE	0,00	384,00	384,00	0,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	327,00	2.220,00	2.220,00	327,00
94	2.1.1.01.000096044		INTISTUTO DE MEDICINA DO ESPC	680,82	0,00	0,00	680,82
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGUA	0,00	960,00	960,00	0,00
94	2.1.1.01.000091966		L M A LIMA INFORMATICA	2.141,92	0,00	0,00	2.141,92
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AD	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTO	0,00	950,00	1.977,50	1.027,50
94	2.1.1.01.000092038		LFT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTI	(396,00)	495,00	891,00	0,00
94	2.1.1.01.000087149		LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - MI	0,00	638,16	638,16	0,00
94	2.1.1.01.000082321		LUIZ AUGUSTO SOARES SERVICO	3.851,20	0,00	1.907,69	5.758,89
94	2.1.1.01.000111291		M & L ESPORTES E MARKETING LT	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EIF	0,00	402,74	402,74	0,00
94	2.1.1.01.000002476		MAQSOLDAS COM DE GASES E AS	1.122,36	1.122,36	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000082316		MARCOS ALBERTO ORTIZ 2104733	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000092040		MC PRODUTOS ALIMENTICIOS ITA	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HC	6.508,16	18.716,50	17.857,13	5.648,79
94	2.1.1.01.000082509		NOVA CASE DISTRIBUIDORA DE EI	4.358,66	2.179,33	0,00	2.179,33
94	2.1.1.01.000082315		OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTD	2.491,20	0,00	0,00	2.491,20
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	240,00	240,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	240,00	240,00	0,00
94	2.1.1.01.000096042		RAFAEL FERNANDES DA SILVA 34	1.733,33	1.733,33	0,00	0,00
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	693.670,26	0,00	37.556,20	731.226,46
94	2.1.1.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	0,00	4.899,50	4.899,50	0,00
94	2.1.1.01.000078342		SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATI	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
94	2.1.1.01.000082487		TEXTIN TEXTURAS E TINTAS LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNAND	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00
94	2.1.1.01.000096043		TIGER COMUNICACAO LTDA	(24,00)	0,00	588,00	564,00
94	2.1.1.01.000026460		TIP TRATORES E IMPLEMENTOS L	0,00	96,00	96,00	0,00
94	2.1.1.01.000111289		TRIADE ESPORTE, SAUDE, LAZER	63.060,97	0,00	0,00	63.060,97
94	2.1.1.01.000018068		VCP MARCAS E PATENTES LTDA.	0,00	1.049,07	1.049,07	0,00
94	2.1.1.01.000035261		WILLIAM DUTRA SANTANA 322521	0,00	60,00	60,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.134.797,58	4.208,00	2.245,18	1.132.834,76

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TE	1.134.797,58	4.208,00	2.245,18	1.132.834,76
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	10.749,26	4.208,00	2.245,18	8.786,44
99	2.1.2.01.000111276		RICARDO MIGUEL MOISE	68.065,63	0,00	0,00	68.065,63
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.987.273,08	1.391.870,56	1.175.583,39	6.770.985,91
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.272.881,34	770.219,55	741.835,02	2.244.496,81
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	475.012,93	108.390,00	148.771,00	515.393,93
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	726.311,47	4.939,00	45.737,00	767.109,47
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.113,04	3.103,29	9.813,09	7.822,84
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	198.891,97	137.964,76	56.367,93	117.295,14
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	871.551,93	515.822,50	481.146,00	836.875,43
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.991.259,40	2.983,42	207.862,32	3.196.138,30
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	398.265,11	0,00	0,00	398.265,11
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	1.096.280,32	847,34	70.025,31	1.165.458,29
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	1.434.559,46	2.136,08	129.282,87	1.561.706,25
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	62.154,51	0,00	8.554,14	70.708,65
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.723.132,34	618.667,59	225.886,05	1.330.350,80
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	402.403,03	489.354,36	86.951,33	0,00
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.170.966,90	75.691,94	115.827,89	1.211.102,85
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	14.496,22	20.410,27	5.914,05	0,00
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	68.355,78	5.736,68	8.037,21	70.656,31
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	18.108,95	20.952,67	2.860,65	16,93
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	38.449,46	3.226,80	4.521,10	39.743,76
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	1.808,77	2.457,71	648,94	0,00
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.543,23	837,16	1.124,88	8.830,95
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.701.894,63	0,00	119.735,89	1.821.630,52
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.490.899,59	0,00	119.735,89	1.610.635,48
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	89.330,60	0,00	186,00	89.516,60
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	125.497,57	0,00	0,00	125.497,57
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMEI	1.157.613,40	0,00	118.426,52	1.276.039,92
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	27.702,14	0,00	76,83	27.778,97
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	90.755,88	0,00	1.046,54	91.802,42
133	2.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE REC	200.999,56	0,00	0,00	200.999,56
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
138	2.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUC	9.995,48	0,00	0,00	9.995,48
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
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	219.402,79	49.427,45	51.236,83	221.212,17
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	219.402,79	49.427,45	51.236,83	221.212,17
146	2.1.5.01.0002		BOLETINS FINANCEIROS CBF A PAGAR	(1.359,88)	49.427,45	50.787,33	0,00
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	47.949,93	0,00	449,50	48.399,43
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	287.731.611,56	24.550.252,98	38.563.783,80	301.745.142,38
195	2.2.3	T	ANTECIPACAO VGV	87.657.613,94	0,00	350.000,00	88.007.613,94
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	87.657.613,94	0,00	350.000,00	88.007.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	87.657.613,94	0,00	350.000,00	88.007.613,94
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	200.073.997,62	24.550.252,98	38.213.783,80	213.737.528,44
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	10.763.965,45	10.804.071,25	16.647.235,47	16.607.129,67
200	2.2.4.01.000111190		JOAO MANOEL DA SILV	0,10	0,10	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111246		ACHILES LOBO DA SILV	29.884,30	29.884,30	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111242		ADAO JOSE DE SOUZ	22.397,40	22.397,40	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111162		ADAO PEREIRA DE ARAUJ	25.748,63	25.748,63	30.370,85	30.370,85
200	2.2.4.01.000123368		ADMILSON DA ANUNCIACAO BARB	0,00	0,00	469.374,70	469.374,70

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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	2.2.4.01.000111257		AGATA RIBEIRO FERNANDE	7.932,24	7.932,24	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111163		AILTON DA CONCEICAO FREITA	3.000,00	3.000,00	2.929,60	2.929,60
200	2.2.4.01.000111164		ALESSANDRA AUGUSTA BRIT	(2,00)	0,00	2,00	0,00
200	2.2.4.01.000123369		ALEXANDRE DE SALLE	0,00	0,00	111.465,24	111.465,24
200	2.2.4.01.000123370		ALEXANDRE DONIZETTI DO CARM	0,00	0,00	32.479,34	32.479,34
200	2.2.4.01.000111281		ALTAIR RAMOS BARBOSA	9.511,59	9.511,59	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111243		ANA CAROLINE ARAUJO FERREIR	55.080,76	55.080,76	47.670,01	47.670,01
200	2.2.4.01.000111165		ANA PAULA PANSONATO DOS COF	68.086,50	68.086,50	104.692,96	104.692,96
200	2.2.4.01.000111263		ANA PAULA VELOSO SILV	10.343,96	10.343,96	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111247		ANDERSON MAURO VITOR ALVE	81.128,34	81.128,34	82.808,09	82.808,09
200	2.2.4.01.000049204		ANDRE ANDRADE 00042307	1.188.125,80	1.188.125,80	1.193.760,43	1.193.760,43
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	26.780,05	26.780,05	28.058,17	28.058,17
200	2.2.4.01.000111268		ANTONIO FERREIRA DE ALMEID	109.037,45	109.037,45	124.034,64	124.034,64
200	2.2.4.01.000111166		ARLEIDE DOS PASSOS SOUZ	36.000,00	36.000,00	9.750,73	9.750,73
200	2.2.4.01.000111167		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEIX	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123371		BENTO LUPERCIO PEREIRA NET	0,00	0,00	891.138,85	891.138,85
200	2.2.4.01.000123372		BOANESIS MARTINS DOS SANTO	0,00	0,00	7.719,42	7.719,42
200	2.2.4.01.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	550.000,00	550.000,00	939.637,94	939.637,94
200	2.2.4.01.000123373		CAMILA PEREIRA DE SOUZ	0,00	0,00	41.978,05	41.978,05
200	2.2.4.01.000111169		CARLOS AUGUSTO RODRIGUE	50.000,00	50.000,00	373.000,37	373.000,37
200	2.2.4.01.000111170		CARLOS EDUARDO CASTRO DA SI	246.328,52	246.328,52	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123374		CARLOS JOSE DE MOUR	0,00	0,00	5.985,27	5.985,27
200	2.2.4.01.000123375		CARLOS RENATO FREDERIC	0,00	0,00	88.059,50	88.059,50
200	2.2.4.01.000111236		CECILIO FRANCISCO DE SOUZ	(12.499,36)	0,00	12.499,36	0,00
200	2.2.4.01.000111171		CELIA APARECIDA MALAQUIA	(90,00)	0,00	99.133,59	99.043,59
200	2.2.4.01.000111313		CLAUDEMIR BORTOLUC	139.652,80	139.652,80	156.806,00	156.806,00
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	17.777,32	17.777,32	15.681,44	15.681,44
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILV	126.942,91	126.942,91	68.674,13	68.674,13
200	2.2.4.01.000111266		CONRADO PADOVAM VIEIR	99.043,59	99.043,59	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123376		CREUZO LEMES DA SILV	0,00	0,00	51.983,38	51.983,38
200	2.2.4.01.000111156		DAIRO PINHEIRO SANTAN	140.455,33	140.455,33	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111228		DANIEL GONZAGA DA CUNH	7.999,78	7.999,78	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111172		DANIEL NYARI DIAMANTIN	3.222,48	3.222,48	32.311,92	32.311,92
200	2.2.4.01.000111174		DANILO MORAES TERR	241,33	241,33	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111175		DARIO SANTOS PEREIR	50.000,00	50.000,00	426.072,05	426.072,05
200	2.2.4.01.000111240		DENIS NEVES REZENDE DA SILV	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123377		DENNER NASCIMENTO DA LU	0,00	0,00	239.220,52	239.220,52
200	2.2.4.01.000111176		DIEGO FRANCOLINO DA SILV	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123378		DIEGO JUSSAN	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
200	2.2.4.01.000123379		DILMA RODRIGUES DE CARVALHC	0,00	0,00	98.527,59	98.527,59
200	2.2.4.01.000123380		DOJIVAL VIEIRA NASCIMENT	0,00	0,00	67.717,00	67.717,00
200	2.2.4.01.000111232		DOUGLAS GONZAGA LEIT	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111229		DOUGLAS RICARDO PACKE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111177		EDILSON RODRIGUES GUERR	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111317		EDMAR ROGERIO DA COSTA	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123381		EDSON JOSE DA SILV	0,00	0,00	164.933,33	164.933,33
200	2.2.4.01.000111178		EDUARDO APARECIDO FERRAR	61.489,90	61.489,90	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123382		EDUARDO DANZA BERTOZZ	0,00	0,00	115.750,40	115.750,40
200	2.2.4.01.000111179		EDWIN FABRY CASTRO BARRO	12.939,05	12.939,05	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111180		ELENICE MARTINS GOMES PEREIF	42.504,74	42.504,74	42.276,37	42.276,37
200	2.2.4.01.000111160		ELVIS GUSTAVO OLIVEIRA DE S	14.770,42	14.770,42	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111234		EMIDIO ALVES DE PONTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111309		ERIC BATISTA DE GOE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123383		EVANDRO RODRIGUES FLORENCI	0,00	0,00	13.583,49	13.583,49
200	2.2.4.01.000111161		FABIO BRAZ DO NASCIMENT	138.947,63	138.947,63	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123384		FABRICIO SILVA DORNELLA	0,00	0,00	98.598,29	98.598,29
200	2.2.4.01.000123385		FELIPE DUARTE GUEDE	0,00	0,00	67.600,48	67.600,48
200	2.2.4.01.000111282		FELIPE SOARES MERIO	500,00	500,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111181		FERNANDO JOSE GOMES JUNIO	27.000,00	27.000,00	44.743,02	44.743,02
200	2.2.4.01.000111248		FLAYSMAR FRANCISCO LANDI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111182		FRANCIELLI DE JESUS DOS REI	5.000,02	5.000,02	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123386		FRANCISCO DA SILVA JUNIO	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00
200	2.2.4.01.000123387		FRANCISCO DE SOUZA MARINH	0,00	0,00	59.922,06	59.922,06
200	2.2.4.01.000111183		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUS	0,60	0,60	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123388		GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIR	0,00	0,00	18.753,32	18.753,32
200	2.2.4.01.000111184		GABRIEL FERNANDO DE PAUL	6.250,03	6.250,03	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111185		GENIVAL ANTONIO DA SILV	(101,27)	0,00	101,27	0,00
200	2.2.4.01.000111244		GEOVANI REIS NASCIMENT	3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
200	2.2.4.01.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
200	2.2.4.01.000111231		GIANCARLO DA SILVA MOR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123389		GUILHERME NASCIMENTO DE CAS	0,00	0,00	237.724,11	237.724,11
200	2.2.4.01.000111260		GUILHERME ROMAN SALVALAI	11.982,00	11.982,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111186		GUSTAVO NASCIMENTO BASTO	192.357,40	192.357,40	428.204,38	428.204,38
200	2.2.4.01.000111187		GUSTAVO NEPPI SCALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111308		GUSTAVO NERY DE SA DA SILV	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123391		HAVILA NEVES VIAN	0,00	0,00	61.032,91	61.032,91
200	2.2.4.01.000123392		INACIO CARNEIRO DOS SANTO	0,00	0,00	34.464,00	34.464,00
200	2.2.4.01.000123393		IRANI PEREIRA DOS SANTO	0,00	0,00	15.070,06	15.070,06
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	142.274,80	142.274,80	166.445,86	166.445,86
200	2.2.4.01.000123394		ITALO AMARAL DE OLIVEIR	0,00	0,00	48.140,31	48.140,31
200	2.2.4.01.000111238		IVAN PEREIRA DE ARAUJO JUNIO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123395		JADIR CARVALHO PEREIR	0,00	0,00	4.415,92	4.415,92
200	2.2.4.01.000111258		JAILSON CORREIA DOS SANTO	15.308,80	15.308,80	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111188		JHON ADOLFO OBREGON QUINON	10.144,61	10.144,61	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111283		JOAO HENRIQUE DA SILVA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123396		JOAO LUIS FERREIRA DA SILV	0,00	0,00	208.379,17	208.379,17
200	2.2.4.01.000111189		JOAO PAULO CASTILHO GONCALV	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111272		JOAO PAULO DE CASTRO FERREIF	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111191		JOAO PAULO GOMES DA COST	50.700,00	50.700,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111284		JOAO TEIXEIRA DE SOUZA	104.071,76	104.071,76	34.503,93	34.503,93
200	2.2.4.01.000111310		JOAO VITTOR DUARTE GUIMARAE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123397		JOEL APARECIDO FERRAR	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
200	2.2.4.01.000111227		JOHNNATTAN WENDELL DA SILVA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111192		JONAS BRIGNONI DOS SANTO	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111157		JONAS FERNANDO DE GODO	9.544,25	9.544,25	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123398		JONATHAN DA SILVEIRA FERNANC	0,00	0,00	84.485,52	84.485,52
200	2.2.4.01.000111233		JORGE LUIZ ALVES JUSTIN	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111251		JOSE ALBERTO CORREIA DA SILV	22.940,04	22.940,04	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111193		JOSE ARTUR THOMAZ DE OLIVEIR	(0,56)	0,00	0,56	0,00
200	2.2.4.01.000123399		JOSE LUIZ DE CAMARGO	0,00	0,00	115.477,05	115.477,05
200	2.2.4.01.000111256		JOSE MANJA DA SILV	25.000,00	25.000,00	52.895,54	52.895,54
200	2.2.4.01.000123400		JOSE ROBERTO DE ARAUJO BEZE	0,00	0,00	75.249,45	75.249,45
200	2.2.4.01.000123401		JOSE VALDETE BARBOSA SEN	0,00	0,00	10.814,62	10.814,62
200	2.2.4.01.000111237		JOSE VIEIRA DA SILV	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111194		JOSEANE EVANGELISTA DA SILV	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111264		JOSEMIR BEZERRA DA COST	121.475,90	121.475,90	245.177,61	245.177,61
200	2.2.4.01.000111235		JULIANA CRISTINA SOARES DAS C	14.691,52	14.691,52	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123402		JULIO CESAR DA SILVEIRA MACHA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
200	2.2.4.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS ADI	370.401,57	370.401,57	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111195		LEANDRO CALIXTO ZAG	270,50	270,50	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111241		LEANDRO RICARDO DOS SANTO	9.256,84	9.256,84	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123403		LEONARDO DA ROCHA BUEN	0,00	0,00	85.617,50	85.617,50
200	2.2.4.01.000123404		LEONARDO NICOLAU DOS SANTO:	0,00	0,00	26.119,31	26.119,31
200	2.2.4.01.000111298		LEONARDO TEIXEIRA SILVA	69.489,80	69.489,80	38.566,55	38.566,55
200	2.2.4.01.000111159		LEONEL ANDRES LIBERMA	284.226,72	284.226,72	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123405		LUCAS PASSARELL	0,00	0,00	58.230,36	58.230,36
200	2.2.4.01.000111196		LUCAS RAMOS DE OLIVEIR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123406		LUCIANA SIGNORELLI GROHMAN	0,00	0,00	5.007,35	5.007,35
200	2.2.4.01.000111197		LUCIANO RODRIGO GREGORI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111198		LUCIANO TRAINA GAM	15.750,00	15.750,00	2.500,00	2.500,00
200	2.2.4.01.000123407		LUIS FERNANDO BATIST	0,00	0,00	16.011,49	16.011,49
200	2.2.4.01.000111311		LUIZ PAULO DANIEL BARBOS	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111316		MARCELO ALVES DA SILVA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123408		MARCELO GEOVANI PORTO CASTI	0,00	0,00	112.511,50	112.511,50
200	2.2.4.01.000111199		MARCELO MACED	56.232,28	56.232,28	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111270		MARCELO MUNERATO CASADO FF	30.902,19	30.902,19	26.770,84	26.770,84
200	2.2.4.01.000123409		MARCILIO DA SILVA MIGUE	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
200	2.2.4.01.000111200		MARCO AURELIO REIS LOPE	50.000,00	50.000,00	258.423,85	258.423,85
200	2.2.4.01.000111201		MARCOS ANDRE FERREIRA DE AR	934,21	934,21	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123410		MARCOS ANTONIO BORTOLOT	0,00	0,00	149.846,91	149.846,91
200	2.2.4.01.000111203		MARCOS PAULO SEGOBE DA SILV	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123411		MARCOS ROGERIO DE SOUZ	0,00	0,00	59.735,57	59.735,57
200	2.2.4.01.000123412		MARGARETH CRISTINA ARTE	0,00	0,00	125.634,59	125.634,59
200	2.2.4.01.000123413		MARIA DA PENHA MOREIR	0,00	0,00	89.390,64	89.390,64
200	2.2.4.01.000123414		MATEUS DA SILV	0,00	0,00	49.633,12	49.633,12
200	2.2.4.01.000123415		MATHEUS CAMARGO GOMES DA S	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
200	2.2.4.01.000111204		MAURO DOMINGUES PEREIR	50.000,00	50.000,00	249.566,84	249.566,84
200	2.2.4.01.000111205		MAX BRENDON COSTA PINHEIR	50.000,00	50.000,00	434.058,92	434.058,92
200	2.2.4.01.000111158		MAXIMILIANO ESQUIEL DOS SANT	154.938,64	154.938,64	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111287		MINISTERIO DA ECONOMIA	26.813,10	26.813,10	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111312		MURILO RUSALE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111253		MURYLO BENINI RAMIR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111206		NATALICIO DA SILVA FIRM	217.641,68	217.641,68	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111207		NATHALIA GREGORIO LEIT	25.423,73	25.423,73	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111269		NATHALIA PALAZZO DE OLIVEIR	28.970,74	28.970,74	22.689,18	22.689,18
200	2.2.4.01.000123416		NELSON DA SILV	0,00	0,00	352.293,69	352.293,69
200	2.2.4.01.000111208		ODAIR DE PAULA MOREIR	47.718,00	47.718,00	42.975,46	42.975,46
200	2.2.4.01.000123417		ODAIR JOSE REI	0,00	0,00	6.847,48	6.847,48
200	2.2.4.01.000111255		PABLO BLAITNER MOREIRA BARB	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	0,00	0,00	1.941.280,01	1.941.280,01
200	2.2.4.01.000111209		PAULA ROBERTA CAPARO	78.166,00	78.166,00	32.808,94	32.808,94
200	2.2.4.01.000111210		PAULO EDUARDO RODRIGUES LIM	600,00	600,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111230		PAULO ROBERTO DE JESUS BOAV	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111286		PCA EVENTOS E PRODUÇÕES	21.333,33	21.333,33	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123418		PHILIFE MAIA DE FREITA	0,00	0,00	194.872,11	194.872,11
200	2.2.4.01.000111250		RAFAEL FEITAL DOS SANTO	50.504,13	50.504,13	54.438,00	54.438,00
200	2.2.4.01.000111211		RAONI COSTA SOUZ	100.000,00	100.000,00	160.104,66	160.104,66
200	2.2.4.01.000123419		RAPHAEL AGUIAR SERAFIM DIA	0,00	0,00	284.611,90	284.611,90
200	2.2.4.01.000123420		REGIANE FATIMA DA SILV	0,00	0,00	10.994,72	10.994,72
200	2.2.4.01.000111212		REGINALDO BENTO DE SOUZ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111213		RICARDO CESAR DA COST	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111155		ROBERT BRITO LUCIAN	128.444,62	128.444,62	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111214		ROBERT DE SOUZA RIBEIR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111252		ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILH	240.789,54	240.789,54	60.000,00	60.000,00
200	2.2.4.01.000123421		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSECA	0,00	0,00	32.194,90	32.194,90
200	2.2.4.01.000123423		RODOLFO VERONEZ	0,00	0,00	52.087,50	52.087,50
200	2.2.4.01.000111259		RODRIGO CESAR VILLALB	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111273		RODRIGO FERREIRA DE BRIT	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111215		ROGERIO VICENTE SILV	37.411,89	37.411,89	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123424		ROMARIO GUILHERME DOS SANTO	0,00	0,00	31.600,06	31.600,06
200	2.2.4.01.000123426		RONALDO CESAR MENDES DE ME	0,00	0,00	90.873,56	90.873,56
200	2.2.4.01.000111265		ROSALIA DE JESUS RODRIGUE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111249		ROSANGELA APARECIDA RIBEIR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111239		ROSANGELA GAROTT	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123429		SERGIO DONISETI LUI	0,00	0,00	41.802,77	41.802,77
200	2.2.4.01.000111216		SERGIO ROBERTO DE BRAGA FILH	(27.411,89)	0,00	27.411,89	0,00
200	2.2.4.01.000111279		SINDICATO DOS EMPREGADOS DE	2.259.992,81	2.259.992,81	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111217		SUELI MARIA PAP	(0,72)	0,00	0,72	0,00
200	2.2.4.01.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
200	2.2.4.01.000123427		THIAGO GASPARETTO	0,00	0,00	213.147,37	213.147,37
200	2.2.4.01.000111218		THIAGO GOMES VEGETT	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123428		THIAGO LARANJEIRA SILVA	0,00	0,00	255.920,29	255.920,29
200	2.2.4.01.000111226		THIAGO MARIN MARTI	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123430		THIAGO RIBEIRO CARDOSO	0,00	0,00	49.435,00	49.435,00
200	2.2.4.01.000123431		TIAGO PAGNUSSAT	0,00	0,00	163.810,51	163.810,51
200	2.2.4.01.000111262		UEDERSON FERREIRA PAULIN	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123432		UMBERTO LOURENCO LOUZER FIL	0,00	0,00	308.196,41	308.196,41
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	40.000,00	40.000,00	444.949,98	444.949,98
200	2.2.4.01.000111267		VALDINEI ANTONIO PINT	57.989,59	57.989,59	23.729,24	23.729,24
200	2.2.4.01.000123433		VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA	0,00	0,00	86.847,81	86.847,81
200	2.2.4.01.000111219		VALERIA CRISTINA INACIO MARIAN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111220		VANESSA AMARAL FERREIRA DA C	193.115,31	193.115,31	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111314		VERA LUCIA DE SOUZ	44.975,69	44.975,69	93.405,06	93.405,06
200	2.2.4.01.000111221		VICENTE ORTOLAN DA SILV	43.738,29	43.738,29	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123434		VICTOR MARCOS ROMANINI	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
200	2.2.4.01.000111261		VITOR ALEXANDRE MARANHO BR	59.312,40	59.312,40	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123435		WAGNER MOREIRA CHAVES	0,00	0,00	17.863,09	17.863,09
200	2.2.4.01.000123436		WALTER JOSE GONCALVES	0,00	0,00	19.838,92	19.838,92
200	2.2.4.01.000111222		WANDERLEI BRITTO BRUN	35.000,00	35.000,00	121.880,37	121.880,37
200	2.2.4.01.000111223		WATSON RENNIO PIRES DOS SAN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000111224		WELLINGTON SIMIA	300.000,00	300.000,00	606.062,39	606.062,39
200	2.2.4.01.000111225		WELLYSON LUIZ DE OLIVEIRA SOE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILV	0,00	0,00	74.449,97	74.449,97

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	13.746.181,73	13.746.181,73	19.579.516,60	19.579.516,60
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	678.987,04	678.987,04	679.987,04	679.987,04
202	2.2.4.02.000123353		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	0,00	0,00	95.922,99	95.922,99
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	624.398,79	624.398,79	1.128.071,50	1.128.071,50
202	2.2.4.02.000007359		Angel Tur Viagens e Turismo Ltda-ME	0,00	0,00	37.927,60	37.927,60
202	2.2.4.02.000123350		ARLINDO TAVARE	0,00	0,00	40.941,82	40.941,82
202	2.2.4.02.000025481		ASSOC. DOS PRES DE ENTIDADES	126.840,92	126.840,92	0,00	0,00
202	2.2.4.02.000123339		Associacao dos Aposentados e Pensi	0,00	0,00	54.796,96	54.796,96
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.702.903,80	1.702.903,80	2.323.519,52	2.323.519,52
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVIC	0,00	0,00	76.882,50	76.882,50
202	2.2.4.02.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	0,00	0,00	49.723,71	49.723,71
202	2.2.4.02.000002634		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA DI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
202	2.2.4.02.000112426		CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRA	1.503.590,94	1.503.590,94	1.689.712,38	1.689.712,38
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES COF	1.963.758,72	1.963.758,72	2.062.231,98	2.062.231,98
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SIL	906.110,62	906.110,62	366.110,62	366.110,62
202	2.2.4.02.000123336		Cmv Consulting Ltda	0,00	0,00	96.320,77	96.320,77
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FRE	141.000,00	141.000,00	220.051,92	220.051,92
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	0,00	0,00	42.553,79	42.553,79
202	2.2.4.02.000123337		Coritiba Foot Ball Club	0,00	0,00	684.000,00	684.000,00
202	2.2.4.02.000110054		CRISTINA MARIA MINGONE CORRE	231.921,96	231.921,96	0,00	0,00
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	517.817,12	517.817,12	517.817,12	517.817,12
202	2.2.4.02.000123340		Doralice Sabino da Silv	0,00	0,00	1.039,71	1.039,71
202	2.2.4.02.000123366		DP SPORTS MARKETING E EVENTO	0,00	0,00	60.624,37	60.624,37
202	2.2.4.02.000123358		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	0,00	0,00	14.496,00	14.496,00
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOU	0,00	0,00	21.350,30	21.350,30
202	2.2.4.02.000123342		Fazenda Publica do Estado de Sao P.	0,00	0,00	489.833,49	489.833,49
202	2.2.4.02.000123355		FUTFISIO PICARRO FISILOGIA E I	0,00	0,00	22.994,90	22.994,90
202	2.2.4.02.000112437		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTE	36.093,11	36.093,11	36.093,11	36.093,11
202	2.2.4.02.000112429		I T MARKETING PROMOCIONAL - E	119.306,65	119.306,65	119.306,65	119.306,65
202	2.2.4.02.000006933		INTERFACT FOMENTO MERCANTIL	219.084,54	219.084,54	103.583,15	103.583,15
202	2.2.4.02.000096044		INTISTUTO DE MEDICINA DO ESPC	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00
202	2.2.4.02.000110052		JOAO ZANFORLIN SCHABIATURA	88.176,72	88.176,72	62.577,40	62.577,40
202	2.2.4.02.000123362		JOSEFA RAIMUNDO DA SILV	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
202	2.2.4.02.000123361		JULIANO ROBERTO ANTONELL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
202	2.2.4.02.000123347		KAUE PRATES RODRIGUES FERRE	0,00	0,00	12.015,29	12.015,29
202	2.2.4.02.000110051		KLEBER DIAS MURRATO	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
202	2.2.4.02.000018147		LEMONS E ASSOCIADOS ADVOCACI	329.482,67	329.482,67	329.482,67	329.482,67
202	2.2.4.02.000123352		LEONARDO LAPORTA COST	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
202	2.2.4.02.000123360		LINO FACHINI JUNIO	0,00	0,00	24.236,67	24.236,67
202	2.2.4.02.000112428		MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS L	155.161,29	155.161,29	0,00	0,00
202	2.2.4.02.000123356		MARCO AURELIO PEREIRA ALVE	0,00	0,00	26.084,00	26.084,00
202	2.2.4.02.000123344		MARCUS VINICIUS BECK LIM	0,00	0,00	31.869,98	31.869,98
202	2.2.4.02.000076346		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	104.283,70	104.283,70	1.251.169,08	1.251.169,08
202	2.2.4.02.000123364		NELSON EDUARDO SCHNEIDE	0,00	0,00	36.169,45	36.169,45
202	2.2.4.02.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	369.026,77	369.026,77	494.829,82	494.829,82
202	2.2.4.02.000123363		PAULO CESAR MOR	0,00	0,00	31.977,08	31.977,08
202	2.2.4.02.000123338		Paulo Isidoro de Jesu	0,00	0,00	843,50	843,50
202	2.2.4.02.000112431		PEDRO LEONARDO REPRESENTA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
202	2.2.4.02.000123354		PERFORMANCE MARKETING ESPC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
202	2.2.4.02.000123349		PMSM PUBLICIDADE E COMUNICA	0,00	0,00	149.801,66	149.801,66
202	2.2.4.02.000123351		RDRN PARTICIPACOES E EMPREE	0,00	0,00	25.021,72	25.021,72
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	1.439.451,71	1.439.451,71	1.128.071,50	1.128.071,50
202	2.2.4.02.000123343		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	0,00	0,00	148.482,11	148.482,11
202	2.2.4.02.000123348		RILE CONSTRUCOES ELETRICAS E	0,00	0,00	30.410,78	30.410,78
202	2.2.4.02.000123359		S.J.S. Fomento Mercantil Ltda.	0,00	0,00	363.529,14	363.529,14
202	2.2.4.02.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA L	0,00	0,00	27.978,00	27.978,00
202	2.2.4.02.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	0,00	0,00	169.902,16	169.902,16
202	2.2.4.02.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	751.702,88	751.702,88
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIR	150.000,00	150.000,00	68.673,17	68.673,17
202	2.2.4.02.000055444		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE E	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
202	2.2.4.02.000112433		SPORTS PHYSIO - CENTRO INTEG	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
202	2.2.4.02.000112438		THINK BALL & SPORTS CONSULTI	40.384,01	40.384,01	88.535,08	88.535,08
202	2.2.4.02.000112435		UNITED ARENAS LTDA	952.559,97	952.559,97	1.093.859,97	1.093.859,97
202	2.2.4.02.000123341		Vitor Fabiano Tavare	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00
202	2.2.4.02.000110053		WALTER CAETANO	335.840,68	335.840,68	424.029,07	424.029,07
202	2.2.4.02.000123345		WARLEY MENEZES BAPTIST	0,00	0,00	15.045,52	15.045,52
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	0,00	0,00	1.987.031,73	1.987.031,73

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

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
510	2.2.4.03.000123451		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	0,00	1.142.191,31	1.142.191,31
510	2.2.4.03.000123450		GUARATINGUETA FUTEBOL LTDA	0,00	0,00	109.200,00	109.200,00
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	0,00	0,00	237.292,80	237.292,80
510	2.2.4.03.000123448		SANTOS FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	498.347,62	498.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	152.663.850,44	0,00	0,00	152.663.850,44
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
508	2.2.4.05	T	ATLETAS	22.900.000,00	0,00	0,00	22.900.000,00
217	2.2.4.05.0001		ATLETAS CONTRATADOS - OBG ECONOM	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
218	2.2.4.05.0002		ATLETAS FORMADOS - OBG ECONOMICA	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	98.939.899,63	0,00	0,00	98.939.899,63
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	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
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
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(99.062.778,14)	0,00	0,00	(99.062.778,14)
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
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.519,33	8.519,33	0,00
245	4	T	RECEITAS	14.872.209,07	627.819,81	2.918.838,68	17.163.227,94
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	14.393.799,07	627.109,81	2.918.838,68	16.685.527,94
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	12.558.464,49	0,00	2.477.603,16	15.036.067,65
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	8.124.908,71	0,00	1.728.000,00	9.852.908,71
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	6.598.523,11	0,00	0,00	6.598.523,11
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.519.040,16	0,00	1.728.000,00	3.247.040,16
255	4.1.1.02.0003		COPA DO BRASIL	7.345,44	0,00	0,00	7.345,44
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	2.239.305,73	0,00	250.000,00	2.489.305,73
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS NO CI	89.305,73	0,00	0,00	89.305,73
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	2.150.000,00	0,00	250.000,00	2.400.000,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	725.850,59	0,00	49.940,00	775.790,59
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	725.850,59	0,00	49.940,00	775.790,59
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	834.060,46	0,00	449.663,16	1.283.723,62
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	834.060,46	0,00	449.663,16	1.283.723,62
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.594.608,29	627.109,81	249.284,24	1.216.782,72
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.591.718,28	627.109,81	248.904,24	1.213.512,71
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	3.920,00	0,00	910,00	4.830,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	64.475,90	0,00	13.161,50	77.637,40
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.509.618,38	627.109,81	234.832,74	1.117.341,31

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 9

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
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	2.890,01	0,00	380,00	3.270,01
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	2.890,01	0,00	380,00	3.270,01
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	219.831,74	0,00	5.655,98	225.487,72
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	202.254,82	0,00	1.440,00	203.694,82
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	113.200,00	0,00	1.440,00	114.640,00
289	4.1.3.01.0008		RECEITA COM LOCACOES	14.754,82	0,00	0,00	14.754,82
283	4.1.3.01.0002		VENDA DE VITALICIAS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	17.576,92	0,00	4.215,98	21.792,90
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	17.576,92	0,00	4.215,98	21.792,90
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.242,25	0,00	0,25	7.242,50
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.242,25	0,00	0,25	7.242,50
496	4.1.5.01.0006		ATUALIZACAO DE CREDITOS - TAXA SEL	4.997,50	0,00	0,00	4.997,50
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	273,57	0,00	0,00	273,57
486	4.1.5.01.0005		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.783,45	0,00	0,00	1.783,45
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANC	187,73	0,00	0,25	187,98
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.652,30	0,00	186.295,05	199.947,35
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	13.652,30	0,00	186.295,05	199.947,35
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	9.640,00	0,00	0,00	9.640,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	4.012,30	0,00	186.295,05	190.307,35
312	4.2	T	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
313	4.2.1	T	ALIENACAO DE BENS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
318	4.2.1.02	T	CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
320	4.2.1.02.0001		CUSTO DA ALIENACAO DE IMOVEIS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
488	4.3	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(1.590,00)	710,00	0,00	(2.300,00)
489	4.3.1	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(1.590,00)	710,00	0,00	(2.300,00)
490	4.3.1.01	T	DEVOLUCOES DAS RECEITAS	(1.590,00)	710,00	0,00	(2.300,00)
491	4.3.1.01.0001		DEVOLUCOES DE INGRESSOS	(1.590,00)	710,00	0,00	(2.300,00)
324	5	T	DESPESAS	18.610.242,57	40.678.845,83	24.602.446,30	34.686.642,10
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	18.502.619,25	2.448.323,57	52.193,32	20.898.749,50
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.502.619,25	2.448.323,57	52.193,32	20.898.749,50
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	5.619.919,82	590.252,28	15.042,63	6.195.129,47
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	4.488,28	228,46	0,00	4.716,74
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	8.285,14	756,25	0,00	9.041,39
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	58.865,95	2.741,48	0,00	61.607,43
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	712,93	0,00	182,76	530,17
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	55.498,84	12.386,72	11,38	67.874,18
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	2.865,09	0,00	0,00	2.865,09
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	486,17	0,00	10.481,87	(9.995,70)
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	5.488.717,42	574.139,37	4.366,62	6.058.490,17
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	814.338,10	78.874,74	0,00	893.212,84
343	5.1.1.02.0005		FGTS	442.066,64	43.750,65	0,00	485.817,29
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	73.477,46	3.763,06	0,00	77.240,52
339	5.1.1.02.0001		INSS	242.740,99	25.647,62	0,00	268.388,61
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	56.053,01	5.713,41	0,00	61.766,42
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.160.070,50	802.593,93	5.789,28	5.956.875,15
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	3.673,91	0,00	0,00	3.673,91
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA/	8.434,33	1.277,63	0,00	9.711,96
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	498.278,90	45.800,00	0,00	544.078,90
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	144.019,32	14.690,76	0,00	158.710,08
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	4.426.977,62	727.626,20	0,00	5.154.603,82
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	8.978,83	0,00	0,00	8.978,83
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	6.210,68	0,00	0,00	6.210,68
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	1.555,37	0,00	0,00	1.555,37
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	6.457,50	0,00	0,00	6.457,50
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	6.243,23	0,00	0,00	6.243,23
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	49.240,81	13.199,34	5.789,28	56.650,87

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 10

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
366	5.1.1.04	T	PROVISÕES	1.414.088,15	201.304,16	31.051,35	1.584.340,96
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	350.732,09	63.216,78	10.513,77	403.435,10
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.020.325,06	115.827,89	14.403,81	1.121.749,14
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	59.020,07	8.576,30	1.419,54	66.176,83
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	(15.989,07)	13.683,19	4.714,23	(7.020,11)
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	947.079,79	98.369,22	41,70	1.045.407,31
373	5.1.1.05.0002		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	18.122,06	0,00	0,00	18.122,06
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	26.140,00	0,00	0,00	26.140,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	313.347,00	18.245,00	0,00	331.592,00
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE SE	273.127,42	34.500,00	0,00	307.627,42
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	124.969,80	9.281,60	41,70	134.209,70
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	60.913,93	13.457,91	0,00	74.371,84
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	6.663,68	0,00	0,00	6.663,68
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	8.476,47	0,00	0,00	8.476,47
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	22.240,45	2.255,21	0,00	24.495,66
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAPIA	54.638,73	15.629,50	0,00	70.268,23
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	33.440,25	0,00	0,00	33.440,25
387	5.1.1.06	T	JOGOS	1.535.362,57	365.305,65	268,36	1.900.399,86
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	15.447,40	0,00	0,00	15.447,40
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
400	5.1.1.06.0013		BILHETERIA	500,00	800,00	0,00	1.300,00
393	5.1.1.06.0006		CONFECCAO DE INGRESSOS	6.769,16	0,00	0,00	6.769,16
420	5.1.1.06.0033		DESPESAS DE VIAGENS ARBITRAGEM	11.270,20	0,00	0,00	11.270,20
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	93.466,34	0,00	0,00	93.466,34
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	40.228,00	0,00	0,00	40.228,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETERIA	18.227,66	1.971,76	0,00	20.199,42
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	67.989,85	736,88	0,00	68.726,73
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDA BRUTA CBF	308.055,26	0,00	0,00	308.055,26
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	2.701,22	1.530,11	0,00	4.231,33
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.482,00	260,00	260,00	20.482,00
405	5.1.1.06.0018		MAT DE PROTECAO P/EVENTOS ESPORTI	0,00	190,00	0,00	190,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCAIS	186.919,87	62.255,14	0,00	249.175,01
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	95.000,00	275.835,00	0,00	370.835,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	49.230,00	2.500,00	0,00	51.730,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	14.975,88	2.539,56	0,00	17.515,44
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	308.055,26	0,00	0,00	308.055,26
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	275.099,58	16.687,20	8,36	291.778,42
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	2.810.025,72	301.118,11	0,00	3.111.143,83
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	36.639,12	7.790,93	0,00	44.430,05
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	304.676,86	37.556,20	0,00	342.233,06
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.160,06	0,00	0,00	2.160,06
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	36.426,39	955,49	0,00	37.381,88
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.839,13	418,97	0,00	5.258,10
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	(159,31)	3.181,68	0,00	3.022,37
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	10.146,14	466,50	0,00	10.612,64
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	5.404,46	0,00	0,00	5.404,46
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	6.519,26	0,00	0,00	6.519,26
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	290.091,74	27.593,66	0,00	317.685,40
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	208.542,02	10.644,00	0,00	219.186,02
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	106.125,75	31.128,60	0,00	137.254,35
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO DE D/	99.190,78	4.000,00	0,00	103.190,78
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	83.201,40	5.865,16	0,00	89.066,56
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PREDIA	129.364,30	20.411,53	0,00	149.775,83
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	26.294,59	160,00	0,00	26.454,59
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	14.404,12	1.391,66	0,00	15.795,78
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	44.018,08	1.187,00	0,00	45.205,08
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	356.605,23	35.409,10	0,00	392.014,33
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSOS	17.350,67	1.002,40	0,00	18.353,07
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAC	34.439,25	5.548,95	0,00	39.988,20
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	377.003,03	33.270,91	0,00	410.273,94

Balancete de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 11

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
442	5.1.1.07.0021		PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	246,20	0,00	0,00	246,20
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62.042,73	9.625,00	0,00	71.667,73
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVICOS	147.999,43	15.430,00	0,00	163.429,43
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	39.900,00	8.000,00	0,00	47.900,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	228.765,90	16.361,29	0,00	245.127,19
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	20.083,25	793,81	0,00	20.877,06
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	114.255,14	22.925,27	0,00	137.180,41
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	70.143,49	4.508,38	0,00	74.651,87
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	9.411,81	1.000,13	0,00	10.411,94
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	7.231,29	180,00	0,00	7.411,29
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	53.330,49	3.328,25	0,00	56.658,74
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	131.591,11	5.997,10	0,00	137.588,21
466	5.1.1.09.0005		IOF	0,25	0,03	0,00	0,28
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	7.893,28	0,00	0,00	7.893,28
498	5.1.1.09.0010		IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,31	0,00	0,00	37,31
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	123.660,27	5.997,07	0,00	129.657,34
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	0,00	38.213.783,80	24.550.252,98	13.663.530,82
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	0,00	38.213.783,80	24.550.252,98	13.663.530,82
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	0,00	38.213.783,80	24.550.252,98	13.663.530,82
506	5.2.1.01.0002		CONTINGENCIAS CIVEL	0,00	19.579.516,60	13.746.181,73	5.833.334,87
511	5.2.1.01.0004		CONTINGENCIAS CNRD	0,00	1.987.031,73	0,00	1.987.031,73
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	16.647.235,47	10.804.071,25	5.843.164,22
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	(107.623,32)	16.738,46	0,00	(124.361,78)
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	(107.623,32)	16.738,46	0,00	(124.361,78)

Resumo

ATIVO	394.082.002,09	PASSIVO	411.605.416,25
DESPESAS	34.686.642,10	RECEITAS	17.163.227,94
Total de débitos	70.591.058,70	Total de créditos	70.591.058,70

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 17.523.414,16

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