

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

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	349.503.689,75	16.371.390,20	16.630.993,68	349.244.086,27
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.409.698,43	16.097.522,97	16.626.447,12	2.880.774,28
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	203.452,83	13.588.406,55	12.928.915,24	862.944,14
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	178.896,07	1.326.944,48	696.718,76	809.121,79
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	86.731,70	1.317.123,83	693.224,27	710.631,26
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	92.164,37	9.820,65	3.494,49	98.490,53
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.121,97	12.143.906,36	12.143.897,81	11.130,52
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	6.727.868,89	6.727.868,89	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	27,13	101.553,51	101.544,96	35,68
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	10,00	4.053.483,96	4.053.483,96	10,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	13.434,79	117.555,71	88.298,67	42.691,83
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.757,84	101.511,54	70.964,85	34.304,53
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
567	1.1.1.03.0004	C	BANCO ITAU - AUTOMAIS	6.676,95	16.044,17	17.333,82	5.387,30
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.206.245,60	2.483.489,20	3.671.904,66	2.017.830,14
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	248.659,61	2.028.175,40	2.263.759,08	13.075,93
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	293.355,01	18.846,96	273.656,54	38.545,43
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(44.695,40)	241.328,44	222.102,54	(25.469,50)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.622.022,11	421.701,95	67.458,66	1.976.265,40
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.622.022,11	421.701,95	67.458,66	1.976.265,40
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.219,97	33.611,85	22.343,01	28.488,81
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	40,85	40,85	0,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.792,97	29.754,00	22.302,16	19.244,81
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.427,00	3.817,00	0,00	9.244,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.318.343,91	0,00	1.318.343,91	0,00
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	505.096,87	0,00	505.096,87	0,00
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	813.247,04	0,00	813.247,04	0,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.863.255,85	44.056,25	4.546,56	345.902.765,54
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.461.307,02	31.447,79	0,00	2.492.754,81
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.904.326,62	31.447,79	0,00	1.935.774,41
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.904.326,62	31.447,79	0,00	1.935.774,41
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	342.901.948,83	12.608,46	4.546,56	342.910.010,73
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.760.494,87	7.608,46	0,00	448.768.103,33
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	95.433,62	0,00	0,00	95.433,62
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967.556,90	7.608,46	0,00	975.165,36
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	593.257,88	0,00	0,00	593.257,88
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	342.375.551,56	0,00	0,00	342.375.551,56
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
64	1.2.2.02	T	BENS EM CONSTRUCAO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.873.546,04)	0,00	4.546,56	(105.878.092,60)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(87.051,22)	0,00	242,04	(87.293,26)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(104.693.694,91)	0,00	0,00	(104.693.694,91)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(464.542,03)	0,00	4.304,52	(468.846,55)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.257,88)	0,00	0,00	(593.257,88)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45

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

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
90	2	T	PASSIVO	349.503.689,75	30.620.667,89	28.781.155,59	347.664.177,45
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.097.669,30	5.500.706,39	5.465.298,43	23.062.261,34
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.703.530,97	1.566.224,21	1.372.295,53	2.509.602,29
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.703.530,97	1.566.224,21	1.372.295,53	2.509.602,29
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.703.530,97	1.566.224,21	1.372.295,53	2.509.602,29
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.739.605,97	2.620.900,00	2.239.900,00	1.358.605,97
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.739.605,97	2.620.900,00	2.239.900,00	1.358.605,97
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.739.605,97	2.620.900,00	2.239.900,00	1.358.605,97
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.871.606,76	1.313.582,18	1.637.309,73	11.195.334,31
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.687.191,58	1.091.101,48	1.057.395,05	1.653.485,15
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	503.987,36	0,00	0,00	503.987,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	559.264,52	574.988,00	35.905,48	20.182,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	221.538,70	119.069,48	56.632,57	159.101,79
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	402.401,00	397.044,00	964.857,00	970.214,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	84.243,15	0,00	0,00	84.243,15
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	84.243,15	0,00	0,00	84.243,15
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.799.351,51	154.652,87	252.140,57	8.896.839,21
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	305.874,17	10.662,09	0,00	295.212,08
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.122.933,81	128.920,87	125.907,35	3.119.920,29
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	4.941.149,77	15.069,91	126.226,32	5.052.306,18
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.393,76	0,00	6,90	429.400,66
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	300.820,52	67.827,83	327.774,11	560.766,80
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.338,68	99.476,07	98.137,39
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	213.989,09	51.541,21	147.173,85	309.621,73
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	107,11	7.958,23	7.851,12
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	17.118,45	4.121,08	11.771,61	24.768,98
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	52.610,25	60,64	5.471,05	58.020,66
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	14.592,69	10.369,42	13.462,40	17.685,67
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	0,39	40.989,60	40.989,21
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	2.510,04	289,30	1.471,30	3.692,04
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.782.925,60	0,00	215.793,17	7.998.718,77
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.782.925,60	0,00	215.793,17	7.998.718,77
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	245.614,48	0,00	10.155,45	255.769,93
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	137.346,02	0,00	1.296,78	138.642,80
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	18.594,12	0,00	0,00	18.594,12
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	7.029.259,53	0,00	197.021,81	7.226.281,34
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	83.336,10	0,00	3.530,06	86.866,16
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	268.775,35	0,00	3.789,07	272.564,42
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.589.757,42	827.794,84	380.024,90	279.141.987,48
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.472.867,25	795.044,84	380.024,90	105.057.847,31
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	100.274.613,94	0,00	350.000,00	100.624.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	100.274.613,94	0,00	350.000,00	100.624.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	4.604.167,00	720.510,00	0,00	3.883.657,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.604.167,00	720.510,00	0,00	1.883.657,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	252.981,15	35.640,00	30.024,90	247.366,05
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	252.981,15	35.640,00	30.024,90	247.366,05
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	341.105,16	38.894,84	0,00	302.210,32
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	341.105,16	38.894,84	0,00	302.210,32
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.116.890,17	32.750,00	0,00	174.084.140,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	0,00	0,00	17.861.933,32
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	0,00	0,00	17.861.933,32
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	442.847,62	32.750,00	0,00	410.097,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	442.847,62	32.750,00	0,00	410.097,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56

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

Página: 3

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
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	8.786.264,34	0,00	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	46.585.527,56	24.292.166,66	22.706.021,28	44.999.382,18
220	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
221	2.3.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
222	2.3.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
226	2.3.3	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAV.	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZAC	406.419.575,31	0,00	0,00	406.419.575,31
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(135.980.306,22)	24.292.166,66	22.706.021,28	(137.566.451,60)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(135.980.306,22)	24.292.166,66	22.706.021,28	(137.566.451,60)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	69.152,90	1.653.634,15	67.488,77	(1.516.992,48)
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(130.434.954,70)	22.638.532,51	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(5.614.504,42)	0,00	22.638.532,51	17.024.028,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
245	4	T	RECEITAS	0,00	1.590,51	6.868.756,39	6.867.165,88
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.590,51	6.868.756,39	6.867.165,88
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	6.407.453,44	6.407.453,44
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	3.318.885,00	3.318.885,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	3.318.885,00	3.318.885,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	276.968,44	276.968,44
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	241.328,44	241.328,44
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.043.600,00	1.043.600,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	0,00	1.043.600,00	1.043.600,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.590,51	405.048,85	403.458,34
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	1.590,51	405.048,85	403.458,34
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.431,68	1.431,68
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	7.916,85	7.916,85
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	0,00	0,00	762,00	762,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	1.590,51	394.938,32	393.347,81
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.748,84	23.748,84
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	23.748,84	23.748,84
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	0,00	0,00	251,88	251,88
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	18.846,96	18.846,96
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.005,26	19.005,26
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	19.005,26	19.005,26
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19.005,26	19.005,26
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
324	5	T	DESPESAS	0,00	5.501.545,41	214.288,35	5.287.257,06
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.501.545,41	214.288,35	5.287.257,06
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.501.545,41	214.288,35	5.287.257,06
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.160.271,51	60.876,20	1.099.395,31
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	1.416,20	40,85	1.375,35
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	2.255,51	0,00	2.255,51
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	18.221,03	0,00	18.221,03
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	413,13	1.074,17	(661,04)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	2.348,24	0,49	2.347,75
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	2.148,49	0,00	2.148,49
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	7.804,92	487,58	7.317,34
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.122.863,99	59.273,11	1.063.590,88
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.128,45	0,00	174.128,45
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	88.487,11	0,00	88.487,11
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	35.344,22	0,00	35.344,22
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	50.290,22	0,00	50.290,22
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	6,90	0,00	6,90
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	812.444,92	101.824,93	710.619,99
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	106.112,89	0,00	106.112,89
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	25.032,00	0,00	25.032,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	628.333,00	92.500,00	535.833,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	68,62	0,00	68,62
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	25.198,37	0,00	25.198,37
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	1.561,22	0,00	1.561,22
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	18.938,82	9.324,93	9.613,89
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	0,00	327.774,11	25.842,20	301.931,91
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	99.476,07	36,33	99.439,74
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	147.173,85	14.101,69	133.072,16
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	54.418,88	5,37	54.413,51
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	26.705,31	11.698,81	15.006,50
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.810.540,90	0,00	1.810.540,90
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	0,00	9.838,58	0,00	9.838,58
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	0,00	104.485,08	0,00	104.485,08
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	684,00	0,00	684,00
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	0,00	1.284.864,68	0,00	1.284.864,68
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIACAO DE ATLETAS	0,00	178.480,00	0,00	178.480,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	87.518,05	0,00	87.518,05
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	0,00	883,64	0,00	883,64
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	6.999,37	0,00	6.999,37
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	0,00	1.637,50	0,00	1.637,50
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	401.741,24	0,00	401.741,24
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	350,00	0,00	350,00
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	0,00	25.346,40	0,00	25.346,40
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	60.942,50	0,00	60.942,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	0,00	785,50	0,00	785,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	43.035,74	0,00	43.035,74
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	60,00	0,00	60,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77.434,10	0,00	77.434,10
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	790.635,14	25.745,02	764.890,12
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	70.752,69	0,00	70.752,69
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	1.083,20	0,00	1.083,20
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	3.070,25	0,00	3.070,25
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.320,69	0,00	8.320,69
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.546,56	0,00	4.546,56
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	23,38	0,00	23,38
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	48.058,93	0,00	48.058,93
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	25.965,39	0,00	25.965,39
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	11.832,93	10.745,02	1.087,91
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	66.876,59	0,00	66.876,59
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00

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

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	78,00	0,00	78,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	37.374,23	0,00	37.374,23
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.638,65	0,00	6.638,65
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	0,00	2.737,51	0,00	2.737,51
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	18.368,47	0,00	18.368,47
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	0,00	166.059,98	0,00	166.059,98
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	249.813,46	0,00	249.813,46
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	1.195,59	0,00	1.195,59
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.609,49	0,00	4.609,49
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.772,91	0,00	23.772,91
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	14.941,90	0,00	14.941,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.831,01	0,00	8.831,01
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	236,23	0,00	236,23
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	236,23	0,00	236,23

RESUMO			
ATIVO	349.244.086,27	PASSIVO	347.664.177,45
DESPESAS	5.287.257,06	RECEITAS	6.867.165,88
Total de débitos	52.495.194,01	Total de créditos	52.495.194,01
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.579.908,82	