

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	349.244.086,27	15.284.060,49	13.794.311,66	350.733.835,10
2	1.1	T	CIRCULANTE	2.880.774,28	14.546.604,30	13.789.719,06	3.637.659,52
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	862.944,14	10.352.724,63	10.666.973,40	548.695,37
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	809.121,79	291.134,59	596.973,87	503.282,51
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	710.631,26	281.826,65	593.241,43	399.216,48
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	98.490,53	9.307,94	3.732,44	104.066,03
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.130,52	10.014.990,68	10.014.928,62	11.192,58
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	6.577.064,70	6.577.064,70	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	35,68	84.530,06	84.459,00	106,74
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	10,00	3.353.395,92	3.353.404,92	1,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	42.691,83	46.599,36	55.070,91	34.220,28
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	34.304,53	38.887,50	41.989,94	31.202,09
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	5.387,30	7.711,86	13.080,97	18,19
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	2.017.830,14	4.193.879,67	3.122.745,66	3.088.964,15
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	13.075,93	3.089.045,29	3.078.842,37	23.278,85
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	2.869.667,00	2.869.667,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	38.545,43	19.024,10	18.408,12	39.161,41
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(25.469,50)	200.354,19	190.767,25	(15.882,56)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.976.265,40	1.083.666,38	23.885,07	3.036.046,71
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.976.265,40	1.083.666,38	23.885,07	3.036.046,71
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.488,81	21.168,00	20.018,22	29.638,59
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.244,81	20.868,00	20.018,22	20.094,59
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.244,00	300,00	0,00	9.544,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.902.765,54	605.000,00	4.592,60	346.503.172,94
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.492.754,81	0,00	0,00	2.492.754,81
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	0,00	1.935.774,41
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	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	342.910.010,73	5.000,00	4.592,60	342.910.418,13
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.768.103,33	0,00	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	975.165,36	0,00	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	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.878.092,60)	0,00	4.592,60	(105.882.685,20)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(87.293,26)	0,00	242,04	(87.535,30)
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	(468.846,55)	0,00	4.350,56	(473.197,11)
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	600.000,00	0,00	1.100.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	500.000,00	600.000,00	0,00	1.100.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
90	2	T	PASSIVO	347.664.177,45	6.252.081,89	6.948.819,18	348.360.914,74
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.062.261,34	5.281.897,05	5.290.521,49	23.070.885,78
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.509.602,29	885.934,91	531.281,93	2.154.949,31
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.509.602,29	885.934,91	531.281,93	2.154.949,31
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.509.602,29	885.934,91	531.281,93	2.154.949,31
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.358.605,97	2.956.260,00	2.911.000,00	1.313.345,97

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.358.605,97	2.956.260,00	2.911.000,00	1.313.345,97
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.358.605,97	2.956.260,00	2.911.000,00	1.313.345,97
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.195.334,31	1.439.702,14	1.633.505,30	11.389.137,47
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.653.485,15	1.127.953,70	1.125.968,26	1.651.499,71
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	20.182,00	10.860,00	20.868,00	30.190,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	159.101,79	152.819,70	188.795,26	195.077,35
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	970.214,00	964.274,00	916.305,00	922.245,00
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	8.896.839,21	161.559,71	185.009,84	8.920.289,34
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	295.212,08	0,00	0,00	295.212,08
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.119.920,29	141.549,37	103.768,48	3.082.139,40
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.052.306,18	20.010,34	81.241,36	5.113.537,20
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.400,66	0,00	0,00	429.400,66
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	560.766,80	150.188,73	322.527,20	733.105,27
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	98.137,39	26.380,33	100.429,34	172.186,40
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	309.621,73	107.979,64	181.515,84	383.157,93
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	7.851,12	2.110,42	8.034,21	13.774,91
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	24.768,98	8.472,98	14.355,88	30.651,88
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	58.020,66	3,28	5.523,72	63.541,10
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	17.685,67	4.435,21	9.869,44	23.119,90
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	40.989,21	0,58	1.004,42	41.993,05
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	3.692,04	806,29	1.794,35	4.680,10
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.998.718,77	0,00	214.734,26	8.213.453,03
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.998.718,77	0,00	214.734,26	8.213.453,03
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	255.769,93	0,00	4.968,20	260.738,13
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	138.642,80	0,00	0,00	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	7.226.281,34	0,00	207.995,40	7.434.276,74
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	86.866,16	0,00	1.569,01	88.435,17
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	272.564,42	0,00	201,65	272.766,07
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.141.987,48	970.184,84	1.525.841,50	279.697.644,14
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.057.847,31	937.434,84	1.525.841,50	105.646.253,97
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	100.624.613,94	0,00	350.000,00	100.974.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	100.624.613,94	0,00	350.000,00	100.974.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.883.657,00	720.510,00	1.041.667,00	4.204.814,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.883.657,00	720.510,00	1.041.667,00	2.204.814,00
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	247.366,05	178.030,00	134.174,50	203.510,55
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	247.366,05	178.030,00	134.174,50	203.510,55
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	302.210,32	38.894,84	0,00	263.315,48
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	302.210,32	38.894,84	0,00	263.315,48
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.084.140,17	32.750,00	0,00	174.051.390,17
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	410.097,62	32.750,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	410.097,62	32.750,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
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	44.999.382,18	0,00	0,00	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)

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
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	(137.566.451,60)	0,00	0,00	(137.566.451,60)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(137.566.451,60)	0,00	0,00	(137.566.451,60)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(1.516.992,48)	0,00	0,00	(1.516.992,48)
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(153.073.487,21)	0,00	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	17.024.028,09	0,00	0,00	17.024.028,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
245	4	T	RECEITAS	6.867.165,88	0,00	4.467.029,72	11.334.195,60
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.867.165,88	0,00	4.467.029,72	11.334.195,60
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	6.407.453,44	0,00	4.175.196,19	10.582.649,63
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	1.768.000,00	0,00	1.828.000,00	3.596.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.768.000,00	0,00	1.828.000,00	3.596.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	3.318.885,00	0,00	1.789.812,00	5.108.697,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	3.318.885,00	0,00	1.789.812,00	5.108.697,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	276.968,44	0,00	378.384,19	655.352,63
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	241.328,44	0,00	200.354,19	441.682,63
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	35.640,00	0,00	178.030,00	213.670,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.043.600,00	0,00	179.000,00	1.222.600,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.043.600,00	0,00	179.000,00	1.222.600,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	403.458,34	0,00	209.889,79	613.348,13
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	403.458,34	0,00	209.889,79	613.348,13
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.431,68	0,00	339,85	1.771,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	7.916,85	0,00	3.053,60	10.970,45
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	762,00	0,00	3.506,44	4.268,44
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	393.347,81	0,00	202.989,90	596.337,71
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	23.748,84	0,00	26.607,38	50.356,22
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	23.748,84	0,00	26.607,38	50.356,22
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	4.650,00	0,00	7.396,32	12.046,32
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	251,88	0,00	186,96	438,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	18.846,96	0,00	19.024,10	37.871,06
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.005,26	0,00	336,36	19.341,62
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	19.005,26	0,00	336,36	19.341,62
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	19.005,26	0,00	320,04	19.325,30
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0,00	0,00	16,32	16,32
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
324	5	T	DESPESAS	5.287.257,06	3.756.859,13	82.840,95	8.961.275,24
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.287.257,06	3.756.859,13	82.840,95	8.961.275,24
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.287.257,06	3.756.859,13	82.840,95	8.961.275,24
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.099.395,31	1.197.818,65	38.172,40	2.259.041,56
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.375,35	750,04	0,00	2.125,39
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	2.255,51	1.791,88	0,00	4.047,39
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	18.221,03	9.267,61	0,00	27.488,64
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(661,04)	356,91	180,90	(485,03)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	2.347,75	843,13	0,00	3.190,88
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	2.800,00	1.000,00	0,00	3.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	2.148,49	2.230,86	0,00	4.379,35
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	7.317,34	8.600,00	172,09	15.745,25
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	1.063.590,88	1.172.978,22	37.819,41	2.198.749,69
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	174.128,45	99.641,35	0,00	273.769,80
343	5.1.1.02.0005		FGTS	88.487,11	83.037,88	0,00	171.524,99
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	35.344,22	16.603,47	0,00	51.947,69
339	5.1.1.02.0001		INSS	50.290,22	0,00	0,00	50.290,22
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	6,90	0,00	0,00	6,90

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	710.619,99	232.559,94	8.373,52	934.806,41
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	106.112,89	97.200,00	0,00	203.312,89
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	25.032,00	24.528,00	0,00	49.560,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	535.833,00	57.750,00	0,00	593.583,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	68,62	175,08	0,00	243,70
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	25.198,37	32.185,44	0,00	57.383,81
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	0,00	119,99	0,00	119,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.561,22	266,63	0,00	1.827,85
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	9.613,89	20.334,80	8.373,52	21.575,17
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	301.931,91	322.527,20	35.165,03	589.294,08
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	99.439,74	100.429,34	60,14	199.808,94
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	133.072,16	181.515,84	23.403,26	291.184,74
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	54.413,51	14.562,35	8,70	68.967,16
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	15.006,50	26.019,67	11.692,93	29.333,24
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.810.540,90	594.287,67	0,00	2.404.828,57
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	9.838,58	31.320,78	0,00	41.159,36
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	112.400,00	62.300,00	0,00	174.700,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	104.485,08	110.180,53	0,00	214.665,61
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	684,00	12.524,82	0,00	13.208,82
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	1.284.864,68	298.800,00	0,00	1.583.664,68
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	0,00	400,00	0,00	400,00
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIACÃO DE ATLETAS	178.480,00	25.000,00	0,00	203.480,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	87.518,05	37.520,04	0,00	125.038,09
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	883,64	0,00	0,00	883,64
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	6.999,37	10.300,00	0,00	17.299,37
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.637,50	5.941,50	0,00	7.579,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	401.741,24	659.934,44	0,00	1.061.675,68
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	19.590,00	18.000,00	0,00	37.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	4.200,00	6.253,50	0,00	10.453,50
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	350,00	29.996,08	0,00	30.346,08
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	25.346,40	51.142,80	0,00	76.489,20
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	60.942,50	63.792,50	0,00	124.735,00
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	35.000,00	92.000,00	0,00	127.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	17.220,00	12.800,00	0,00	30.020,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	300,00	0,00	0,00	300,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	785,50	1.260,00	0,00	2.045,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDAS BRUTA - FPF	88.400,00	91.400,00	0,00	179.800,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	43.035,74	49.705,28	0,00	92.741,02
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.709,83	0,00	4.709,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	10.919,00	18.814,40	0,00	29.733,40
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	5.600,00	8.400,00	0,00	14.000,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	11.258,00	4.558,00	0,00	15.816,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	60,00	0,00	0,00	60,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	77.434,10	97.102,05	0,00	174.536,15
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	764.890,12	599.662,03	1.130,00	1.363.422,15
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	9.914,00	3.324,00	0,00	13.238,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	70.752,69	0,00	0,00	70.752,69
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	1.083,20	5.553,60	0,00	6.636,80
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.070,25	3.954,60	0,00	7.024,85
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.320,69	0,00	0,00	8.320,69
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	3.366,65	4.155,44	0,00	7.522,09
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	582,75	0,00	582,75
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.546,56	4.592,60	0,00	9.139,16
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	23,38	1.062,38	0,00	1.085,76
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	48.058,93	52.104,09	0,00	100.163,02
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,00	4.500,00	0,00	14.000,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	25.965,39	27.220,27	0,00	53.185,66
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	1.087,91	14.596,09	0,00	15.684,00
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	66.876,59	28.026,38	0,00	94.902,97
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	5.190,00	2.407,49	0,00	7.597,49
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	78,00	420,00	0,00	498,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	37.374,23	20.920,49	0,00	58.294,72
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	6.638,65	7.433,35	0,00	14.072,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	2.737,51	5.068,68	0,00	7.806,19
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	18.368,47	26.075,65	1.130,00	43.314,12
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	1.258,50	7.349,68	0,00	8.608,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	166.059,98	115.498,79	0,00	281.558,77
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	16.000,00	30.000,00	0,00	46.000,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	249.813,46	193.416,42	0,00	443.229,88
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	1.195,59	854,20	0,00	2.049,79
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	4.609,49	13.545,08	0,00	18.154,57
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	23.772,91	7.013,71	0,00	30.786,62
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	14.941,90	6.299,81	0,00	21.241,71
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	8.831,01	713,90	0,00	9.544,91
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	236,23	43.414,14	0,00	43.650,37
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	236,23	43.414,14	0,00	43.650,37

RESUMO

ATIVO	350.733.835,10	PASSIVO	348.360.914,74
DESPESAS	8.961.275,24	RECEITAS	11.334.195,60
Total de débitos	25.293.001,51	Total de créditos	25.293.001,51
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			2.372.920,36