

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	350.733.835,10	11.921.465,42	10.579.669,57	352.075.630,95
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.637.659,52	11.595.851,92	10.537.733,95	4.695.777,49
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	548.695,37	8.541.629,37	8.452.317,87	638.006,87
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	503.282,51	116.071,79	24.158,75	595.195,55
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	399.216,48	108.860,23	20.327,19	487.749,52
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	104.066,03	7.211,56	3.831,56	107.446,03
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.192,58	8.376.308,67	8.375.995,49	11.505,76
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	5.920.255,15	5.920.248,29	11.091,70
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	106,74	32.260,32	31.954,00	413,06
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	2.423.793,20	2.423.793,20	1,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	34.220,28	49.248,91	52.163,63	31.305,56
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	31.202,09	40.898,26	43.801,45	28.298,90
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	18,19	8.350,65	8.362,18	6,66
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.088.964,15	3.054.222,55	2.085.416,08	4.057.770,62
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	23.278,85	2.048.985,47	1.986.448,19	85.816,13
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	39.161,41	23.598,51	36.309,37	26.450,55
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(15.882,56)	227.386,96	152.138,82	59.365,58
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.036.046,71	989.634,08	70.714,32	3.954.966,47
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.036.046,71	989.634,08	70.714,32	3.954.966,47
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.638,59	15.603,00	28.253,57	16.988,02
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.094,59	15.603,00	28.253,57	7.444,02
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.544,00	0,00	0,00	9.544,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.503.172,94	289.600,00	41.935,62	346.750.837,32
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.492.754,81	0,00	35.381,81	2.457.373,00
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	35.381,81	1.900.392,60
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	35.381,81	1.900.392,60
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	342.910.418,13	289.600,00	6.553,81	343.193.464,32
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.768.103,33	289.600,00	0,00	449.057.703,33
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	281.500,00	0,00	1.256.665,36
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	593.257,88	8.100,00	0,00	601.357,88
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.882.685,20)	0,00	6.553,81	(105.889.239,01)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(87.535,30)	0,00	242,04	(87.777,34)
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	(473.197,11)	0,00	6.300,52	(479.497,63)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.257,88)	0,00	11,25	(593.269,13)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	36.013,50	0,00	629.016,14
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	36.013,50	0,00	629.016,14
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	36.013,50	0,00	629.016,14
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	36.013,50	0,00	629.016,14
90	2	T	PASSIVO	348.360.914,74	48.967.050,37	41.844.439,31	341.238.303,68
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.070.885,78	8.981.850,26	37.974.898,68	52.063.934,20
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.154.949,31	3.803.758,57	2.686.568,61	1.037.759,35
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.154.949,31	3.803.758,57	2.686.568,61	1.037.759,35
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.154.949,31	3.803.758,57	2.686.568,61	1.037.759,35
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.313.345,97	3.990.698,72	2.821.120,00	143.767,25

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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	1.313.345,97	3.990.698,72	2.821.120,00	143.767,25
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.313.345,97	3.990.698,72	2.821.120,00	143.767,25
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.389.137,47	1.187.392,97	1.529.982,35	11.731.726,85
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.651.499,71	997.286,36	1.054.419,30	1.708.632,65
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	30.190,00	35.748,00	15.603,00	10.045,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	195.077,35	45.233,36	76.970,30	226.814,29
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	922.245,00	916.305,00	961.846,00	967.786,00
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	8.920.289,34	119.875,39	184.001,78	8.984.415,73
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	3.082.139,40	91.259,58	98.254,09	3.089.133,91
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.113.537,20	28.615,81	85.747,69	5.170.669,08
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	733.105,27	70.231,22	291.561,27	954.435,32
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	172.186,40	14.156,44	103.100,22	261.130,18
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	383.157,93	49.898,01	151.539,07	484.798,99
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	13.774,91	1.132,44	8.248,06	20.890,53
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	30.651,88	3.991,73	12.123,01	38.783,16
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	63.541,10	4,98	5.670,39	69.206,51
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	23.119,90	885,72	8.334,39	30.568,57
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	41.993,05	0,91	1.030,89	43.023,03
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	4.680,10	160,99	1.515,24	6.034,35
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.213.453,03	0,00	223.929,94	8.437.382,97
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.213.453,03	0,00	223.929,94	8.437.382,97
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	260.738,13	0,00	5.888,07	266.626,20
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	7.434.276,74	0,00	214.177,41	7.648.454,15
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	88.435,17	0,00	2.728,41	91.163,58
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	272.766,07	0,00	1.136,05	273.902,12
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	0,00	0,00	30.713.297,78	30.713.297,78
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	30.713.297,78	30.713.297,78
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	30.713.297,78	30.713.297,78
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.697.644,14	25.584.215,23	3.833.527,13	257.946.956,04
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.646.253,97	790.464,84	364.833,40	105.220.622,53
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	100.974.613,94	0,00	350.000,00	101.324.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	100.974.613,94	0,00	350.000,00	101.324.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	4.204.814,00	720.510,00	0,00	3.484.304,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.204.814,00	720.510,00	0,00	1.484.304,00
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	203.510,55	31.060,00	14.833,40	187.283,95
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	203.510,55	31.060,00	14.833,40	187.283,95
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	263.315,48	38.894,84	0,00	224.420,64
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	263.315,48	38.894,84	0,00	224.420,64
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.051.390,17	24.793.750,39	3.468.693,73	152.726.333,51
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	5.690.149,26	814.458,65	2.392.047,06
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	5.690.149,26	814.458,65	2.392.047,06
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	19.103.601,13	2.654.235,08	1.412.567,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	19.103.601,13	2.654.235,08	1.412.567,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	377.347,62	0,00	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	14.400.984,88	0,00	30.598.397,30

BALANCETE DE 01/03/2024 A 31/03/2024

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
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	(137.566.451,60)	14.400.984,88	0,00	(151.967.436,48)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(137.566.451,60)	14.400.984,88	0,00	(151.967.436,48)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(1.516.992,48)	14.400.984,88	0,00	(15.917.977,36)
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	593.002,64	0,00	36.013,50	629.016,14
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	0,00	36.013,50	629.016,14
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	0,00	36.013,50	629.016,14
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	593.002,64	0,00	36.013,50	629.016,14
245	4	T	RECEITAS	11.334.195,60	0,00	12.403.481,12	23.737.676,72
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	11.334.195,60	0,00	12.403.481,12	23.737.676,72
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	10.582.649,63	0,00	4.630.442,72	15.213.092,35
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	3.596.000,00	0,00	1.798.000,00	5.394.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	3.596.000,00	0,00	1.798.000,00	5.394.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	5.108.697,00	0,00	1.515.495,76	6.624.192,76
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	5.108.697,00	0,00	1.515.495,76	6.624.192,76
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	655.352,63	0,00	258.446,96	913.799,59
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	441.682,63	0,00	227.386,96	669.069,59
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	213.670,00	0,00	31.060,00	244.730,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.222.600,00	0,00	1.039.500,00	2.262.100,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.222.600,00	0,00	1.039.500,00	2.262.100,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	613.348,13	0,00	186.508,32	799.856,45
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	613.348,13	0,00	186.508,32	799.856,45
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.771,53	0,00	0,00	1.771,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	10.970,45	0,00	3.342,50	14.312,95
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	4.268,44	0,00	11.406,09	15.674,53
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	596.337,71	0,00	171.759,73	768.097,44
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	50.356,22	0,00	28.744,15	79.100,37
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	50.356,22	0,00	28.744,15	79.100,37
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	12.046,32	0,00	5.145,64	17.191,96
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	438,84	0,00	0,00	438,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	37.871,06	0,00	23.598,51	61.469,57
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.341,62	0,00	7.497.785,93	7.517.127,55
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	19.341,62	0,00	7.497.785,93	7.517.127,55
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	19.325,30	0,00	7.497.757,28	7.517.082,58
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	16,32	0,00	28,65	44,97
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.500,00	0,00	60.000,00	128.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	68.500,00	0,00	60.000,00	128.500,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	68.500,00	0,00	59.000,00	127.500,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
324	5	T	DESPESAS	8.961.275,24	3.979.844,13	40.769,92	12.900.349,45
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.961.275,24	3.979.396,95	40.769,92	12.899.902,27
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.961.275,24	3.979.396,95	40.769,92	12.899.902,27
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	2.259.041,56	1.175.299,57	27.237,41	3.407.103,72
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.125,39	165,44	0,00	2.290,83
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	4.047,39	1.959,30	0,00	6.006,69
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	27.488,64	2.382,32	0,00	29.870,96
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(485,03)	166,93	322,08	(640,18)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.190,88	220,58	0,00	3.411,46
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	3.800,00	1.000,00	0,00	4.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	4.379,35	695,52	0,00	5.074,87

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	15.745,25	143,41	0,00	15.888,66
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	2.198.749,69	1.168.566,07	26.915,33	3.340.400,43
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	273.769,80	94.425,56	0,00	368.195,36
343	5.1.1.02.0005		FGTS	171.524,99	87.593,53	0,00	259.118,52
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	51.947,69	6.832,03	0,00	58.779,72
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
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	934.806,41	733.116,36	10.576,33	1.657.346,44
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	7.200,00	900,00	0,00	8.100,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	203.312,89	89.742,17	0,00	293.055,06
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	49.560,00	24.192,00	0,00	73.752,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	593.583,00	527.967,74	0,00	1.121.550,74
350	5.1.1.03.0003		EPI	243,70	1.311,10	0,00	1.554,80
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	57.383,81	64.044,22	0,00	121.428,03
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	119,99	0,00	0,00	119,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.827,85	715,83	0,00	2.543,68
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	21.575,17	24.243,30	10.576,33	35.242,14
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	589.294,08	291.561,27	2.956,18	877.899,17
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	199.808,94	103.100,22	91,71	302.817,45
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	291.184,74	151.539,07	516,23	442.207,58
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	68.967,16	14.949,34	13,16	83.903,34
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	29.333,24	21.972,64	2.335,08	48.970,80
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	2.404.828,57	550.094,87	0,00	2.954.923,44
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	41.159,36	12.715,14	0,00	53.874,50
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	174.700,00	56.865,00	0,00	231.565,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	214.665,61	58.716,13	0,00	273.381,74
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	13.208,82	10.480,69	0,00	23.689,51
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	1.583.664,68	309.297,00	0,00	1.892.961,68
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	9.750,00	2,30	0,00	9.752,30
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	400,00	3.029,20	0,00	3.429,20
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIACÃO DE ATLETAS	203.480,00	66.100,00	0,00	269.580,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	125.038,09	27.234,37	0,00	152.272,46
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	883,64	951,24	0,00	1.834,88
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	17.299,37	4.703,80	0,00	22.003,17
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	7.579,00	0,00	0,00	7.579,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	1.061.675,68	478.752,80	0,00	1.540.428,48
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	37.590,00	0,00	0,00	37.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	10.453,50	0,00	0,00	10.453,50
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	30.346,08	120.350,20	0,00	150.696,28
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	76.489,20	13.950,00	0,00	90.439,20
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	124.735,00	62.367,50	0,00	187.102,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	127.000,00	70.000,00	0,00	197.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	30.020,00	600,00	0,00	30.620,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	300,00	10.190,72	0,00	10.490,72
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	2.045,50	681,00	0,00	2.726,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	179.800,00	89.900,00	0,00	269.700,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	92.741,02	35.922,01	0,00	128.663,03
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.709,83	0,00	0,00	4.709,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	29.733,40	19.006,00	0,00	48.739,40
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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	15.816,00	0,00	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	174.536,15	55.785,37	0,00	230.321,52
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	1.363.422,15	648.569,83	0,00	2.011.991,98
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	13.238,00	2.824,00	0,00	16.062,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	70.752,69	12.715,66	0,00	83.468,35
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	6.636,80	1.920,00	0,00	8.556,80
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.500,00	664,25	0,00	3.164,25
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	7.024,85	582,40	0,00	7.607,25
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.320,69	5.070,39	0,00	13.391,08
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	7.522,09	7.214,97	0,00	14.737,06
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	582,75	37,10	0,00	619,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.139,16	6.553,81	0,00	15.692,97
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.085,76	0,00	0,00	1.085,76
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	100.163,02	38.396,93	0,00	138.559,95

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.000,00	58.949,00	0,00	72.949,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	53.185,66	10.390,97	0,00	63.576,63
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	15.684,00	78.972,71	0,00	94.656,71
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	94.902,97	32.566,40	0,00	127.469,37
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	7.597,49	2.716,20	0,00	10.313,69
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	498,00	0,00	0,00	498,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	58.294,72	6.792,99	0,00	65.087,71
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	14.072,00	5.393,65	0,00	19.465,65
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	7.806,19	692,86	0,00	8.499,05
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	43.314,12	22.702,90	0,00	66.017,02
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	8.608,18	6.700,00	0,00	15.308,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.000,00	15.000,00	0,00	36.000,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	281.558,77	67.283,42	0,00	348.842,19
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	46.000,00	25.700,00	0,00	71.700,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	443.229,88	234.994,77	0,00	678.224,65
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	2.049,79	387,10	0,00	2.436,89
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	18.154,57	3.347,35	0,00	21.501,92
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	30.786,62	5.140,55	0,00	35.927,17
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,86	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	21.241,71	4.559,75	0,00	25.801,46
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	9.544,91	579,94	0,00	10.124,85
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.650,37	2.436,14	0,00	46.086,51
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	43.650,37	2.436,14	0,00	46.086,51
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	447,18	0,00	447,18
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	447,18	0,00	447,18
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	447,18	0,00	447,18
475	5.3.1.01.0002		INFRAÇÃO DE TRANSITO	0,00	447,18	0,00	447,18

RESUMO			
ATIVO	352.075.630,95	PASSIVO	341.238.303,68
DESPESAS	12.900.349,45	RECEITAS	23.737.676,72
Total de débitos	64.868.359,92	Total de créditos	64.868.359,92
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		10.837.327,27	