

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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	352.075.630,95	13.959.433,06	13.006.872,26	353.028.191,75
2	1.1	T	CIRCULANTE	4.695.777,49	13.480.758,97	12.968.362,55	5.208.173,91
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	638.006,87	10.905.021,27	10.713.767,93	829.260,21
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	595.195,55	162.607,01	44.919,71	712.882,85
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	487.749,52	162.607,01	40.797,96	609.558,57
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	107.446,03	0,00	4.121,75	103.324,28
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.505,76	10.714.783,06	10.616.171,10	110.117,72
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.091,70	6.628.454,41	6.628.462,27	11.083,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	413,06	97.449,77	97.829,95	32,88
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	3.889.878,88	3.889.878,88	1,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	31.305,56	27.631,20	52.677,12	6.259,64
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	28.298,90	18.870,32	43.930,95	3.238,27
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	6,66	8.760,88	8.746,17	21,37
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	4.057.770,62	2.575.737,70	2.254.594,62	4.378.913,70
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	85.816,13	2.125.688,51	2.197.798,39	13.706,25
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	26.450,55	23.494,94	33.228,73	16.716,76
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	59.365,58	204.193,57	266.569,66	(3.010,51)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.954.966,47	396.416,43	2.307,50	4.349.075,40
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.954.966,47	396.416,43	2.307,50	4.349.075,40
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.988,02	53.632,76	54.488,73	16.132,05
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.444,02	10.823,00	7.444,02	10.823,00
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.544,00	38.276,43	42.511,38	5.309,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.750.837,32	343.136,95	38.509,71	347.055.464,56
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.457.373,00	0,00	31.447,79	2.425.925,21
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.900.392,60	0,00	31.447,79	1.868.944,81
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.900.392,60	0,00	31.447,79	1.868.944,81
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	343.193.464,32	43.136,95	7.061,92	343.229.539,35
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.057.703,33	38.136,95	0,00	449.095.840,28
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		MOVEIS	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.256.665,36	38.136,95	0,00	1.294.802,31
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	601.357,88	0,00	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	5.000,00	0,00	30.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.889.239,01)	0,00	7.061,92	(105.896.300,93)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(87.777,34)	0,00	242,04	(88.019,38)
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	(479.497,63)	0,00	6.819,88	(486.317,51)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.269,13)	0,00	0,00	(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	300.000,00	0,00	1.400.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.100.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.100.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
90	2	T	PASSIVO	341.238.303,68	5.465.986,46	6.247.117,16	342.019.434,38
91	2.1	T	CIRCULANTE	52.063.934,20	4.682.991,62	5.688.625,82	53.069.568,40
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.037.759,35	1.644.489,94	1.750.381,53	1.143.650,94
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.037.759,35	1.644.489,94	1.750.381,53	1.143.650,94
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.037.759,35	1.644.489,94	1.750.381,53	1.143.650,94

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	143.767,25	1.697.020,00	1.853.745,56	300.492,81
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	143.767,25	1.697.020,00	1.846.000,00	292.747,25
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	143.767,25	1.697.020,00	1.846.000,00	292.747,25
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	7.745,56	7.745,56
555	2.1.2.02.002		BRADESCO S/A	0,00	0,00	7.745,56	7.745,56
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.731.726,85	1.341.481,68	1.823.237,45	12.213.482,62
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.708.632,65	1.165.949,60	1.240.968,52	1.783.651,57
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	10.045,00	10.045,00	10.823,00	10.823,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	226.814,29	194.058,60	210.498,52	243.254,21
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	967.786,00	961.846,00	1.019.647,00	1.025.587,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	84.243,15	24.492,45	26.307,00	86.057,70
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	84.243,15	24.492,45	26.307,00	86.057,70
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.984.415,73	9.971,97	241.855,19	9.216.298,95
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	3.089.133,91	1.164,56	106.029,76	3.193.999,11
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.170.669,08	8.807,41	135.825,43	5.297.687,10
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	954.435,32	141.067,66	314.106,74	1.127.474,40
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	261.130,18	50.662,46	107.971,13	318.438,85
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	484.798,99	73.860,44	166.721,55	577.660,10
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	20.890,53	4.052,95	8.637,34	25.474,92
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	38.783,16	5.679,93	13.108,73	46.211,96
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	69.206,51	2.280,68	5.938,14	72.863,97
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	30.568,57	3.904,74	9.011,85	35.675,68
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	43.023,03	0,92	1.079,63	44.101,74
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	6.034,35	625,54	1.638,37	7.047,18
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.437.382,97	0,00	261.261,28	8.698.644,25
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.437.382,97	0,00	261.261,28	8.698.644,25
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	266.626,20	0,00	17.025,19	283.651,39
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	138.642,80	0,00	324,72	138.967,52
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	18.594,12	0,00	495,45	19.089,57
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	7.648.454,15	0,00	235.247,84	7.883.701,99
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	91.163,58	0,00	7.100,64	98.264,22
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	273.902,12	0,00	1.067,44	274.969,56
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	30.713.297,78	0,00	0,00	30.713.297,78
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.713.297,78	0,00	0,00	30.713.297,78
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30.713.297,78	0,00	0,00	30.713.297,78
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	257.946.956,04	782.994,84	422.493,90	257.586.455,10
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.220.622,53	782.994,84	422.493,90	104.860.121,59
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	101.324.613,94	0,00	350.000,00	101.674.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	101.324.613,94	0,00	350.000,00	101.674.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.484.304,00	720.510,00	0,00	2.763.794,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.484.304,00	720.510,00	0,00	763.794,00
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	187.283,95	23.590,00	72.493,90	236.187,85
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	187.283,95	23.590,00	72.493,90	236.187,85
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	224.420,64	38.894,84	0,00	185.525,80
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	224.420,64	38.894,84	0,00	185.525,80
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	152.726.333,51	0,00	0,00	152.726.333,51
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	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

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

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
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	30.598.397,30	0,00	460,30	30.598.857,60
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	(151.967.436,48)	0,00	460,30	(151.966.976,18)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(151.967.436,48)	0,00	460,30	(151.966.976,18)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(15.917.977,36)	0,00	460,30	(15.917.517,06)
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	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
245	4	T	RECEITAS	23.737.676,72	0,00	5.822.702,39	29.560.379,11
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	23.737.676,72	0,00	5.822.702,39	29.560.379,11
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	15.213.092,35	0,00	5.577.195,39	20.790.287,74
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	5.394.000,00	0,00	2.698.000,00	8.092.000,00
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	5.394.000,00	0,00	1.798.000,00	7.192.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	19.000,00	0,00	100.000,00	119.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	19.000,00	0,00	100.000,00	119.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	6.624.192,76	0,00	2.214.155,82	8.838.348,58
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	6.624.192,76	0,00	2.214.155,82	8.838.348,58
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	913.799,59	0,00	231.783,57	1.145.583,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	669.069,59	0,00	204.193,57	873.263,16
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	244.730,00	0,00	27.590,00	272.320,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	2.262.100,00	0,00	333.256,00	2.595.356,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	2.262.100,00	0,00	333.256,00	2.595.356,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	799.856,45	0,00	202.670,68	1.002.527,13
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	799.856,45	0,00	202.670,68	1.002.527,13
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	14.312,95	0,00	850,00	15.162,95
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	15.674,53	0,00	4.784,32	20.458,85
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	768.097,44	0,00	197.036,36	965.133,80
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	79.100,37	0,00	31.702,94	110.803,31
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	79.100,37	0,00	31.702,94	110.803,31
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	17.191,96	0,00	4.980,00	22.171,96
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	438,84	0,00	3.228,00	3.666,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	61.469,57	0,00	23.494,94	84.964,51
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.517.127,55	0,00	1.983,38	7.519.110,93
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.517.127,55	0,00	1.983,38	7.519.110,93
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.517.082,58	0,00	1.983,38	7.519.065,96
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN,	44,97	0,00	0,00	44,97
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.500,00	0,00	9.150,00	137.650,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	128.500,00	0,00	9.150,00	137.650,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	127.500,00	0,00	8.500,00	136.000,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	0,00	0,00	650,00	650,00
324	5	T	DESPESAS	12.900.349,45	5.714.010,20	62.737,91	18.551.621,74
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	12.899.902,27	5.714.010,20	62.737,91	18.551.174,56
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.899.902,27	5.714.010,20	62.737,91	18.551.174,56
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.407.103,72	1.350.680,93	35.088,56	4.722.696,09

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.290,83	0,00	0,00	2.290,83
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	6.006,69	2.408,00	0,00	8.414,69
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	29.870,96	0,00	0,00	29.870,96
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(640,18)	503,31	379,44	(516,31)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.411,46	4.454,06	0,00	7.865,52
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	5.074,87	3.149,45	0,00	8.224,32
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	15.888,66	35.216,67	0,00	51.105,33
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	3.340.400,43	1.298.949,44	34.709,12	4.604.640,75
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	368.195,36	158.296,87	0,00	526.492,23
343	5.1.1.02.0005		FGTS	259.118,52	94.325,27	0,00	353.443,79
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	58.779,72	6.984,50	0,00	65.764,22
339	5.1.1.02.0001		INSS	50.290,22	56.987,10	0,00	107.277,32
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	1.657.346,44	530.531,45	11.038,46	2.176.839,43
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	8.100,00	3.600,00	0,00	11.700,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	293.055,06	96.300,00	0,00	389.355,06
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	73.752,00	25.704,00	0,00	99.456,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.121.550,74	333.509,52	0,00	1.455.060,26
350	5.1.1.03.0003		EPI	1.554,80	1.746,63	0,00	3.301,43
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.269,16	0,00	1.269,16
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	121.428,03	39.499,35	0,00	160.927,38
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	1.418,89	0,00	1.418,89
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	119,99	560,00	0,00	679,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	2.543,68	456,30	0,00	2.999,98
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	35.242,14	26.467,60	11.038,46	50.671,28
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	877.899,17	314.106,74	16.610,89	1.175.395,02
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	302.817,45	107.971,13	92,87	410.695,71
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	442.207,58	166.721,55	7.348,11	601.581,02
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	83.903,34	15.655,11	13,45	99.545,00
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	48.970,80	23.758,95	9.156,46	63.573,29
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	2.954.923,44	1.274.068,67	0,00	4.228.992,11
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	53.874,50	12.694,54	0,00	66.569,04
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	231.565,00	58.884,89	0,00	290.449,89
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	273.381,74	45.379,70	0,00	318.761,44
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	23.689,51	15.018,61	0,00	38.708,12
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	1.892.961,68	120.282,34	0,00	2.013.244,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	9.752,30	97.769,40	0,00	107.521,70
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	3.429,20	4.510,00	0,00	7.939,20
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	269.580,00	886.046,98	0,00	1.155.626,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	152.272,46	27.970,97	0,00	180.243,43
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	1.834,88	951,24	0,00	2.786,12
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	22.003,17	460,00	0,00	22.463,17
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	7.579,00	4.100,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	1.540.428,48	1.166.774,17	0,00	2.707.202,65
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	37.590,00	36.000,00	0,00	73.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	10.453,50	10.903,50	0,00	21.357,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	150.696,28	36.333,00	0,00	187.029,28
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	90.439,20	13.128,40	0,00	103.567,60
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	187.102,50	62.367,50	0,00	249.470,00
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	197.000,00	140.000,00	0,00	337.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	30.620,00	33.050,00	0,00	63.670,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.490,72	0,00	0,00	10.490,72
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	2.726,50	365,50	0,00	3.092,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	269.700,00	94.900,00	0,00	364.600,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	128.663,03	0,00	0,00	128.663,03
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.709,83	2.878,00	0,00	7.587,83
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	48.739,40	41.583,68	0,00	90.323,08
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.300,00	639.535,00	0,00	640.835,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	14.000,00	450,00	0,00	14.450,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	15.816,00	7.966,00	0,00	23.782,00
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	230.321,52	47.313,59	0,00	277.635,11
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	2.011.991,98	903.382,44	0,00	2.915.374,42
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	16.062,00	2.824,00	0,00	18.886,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	83.468,35	14.034,77	0,00	97.503,12

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.556,80	2.243,20	0,00	10.800,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.164,25	0,00	0,00	3.164,25
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	7.607,25	9.303,50	0,00	16.910,75
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.391,08	5.939,91	0,00	19.330,99
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	14.737,06	15.148,21	0,00	29.885,27
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	619,85	0,00	0,00	619,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.692,97	7.061,92	0,00	22.754,89
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.085,76	59,16	0,00	1.144,92
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	138.559,95	52.678,03	0,00	191.237,98
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	72.949,00	29.547,00	0,00	102.496,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	63.576,63	28.644,05	0,00	92.220,68
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	94.656,71	45.698,97	0,00	140.355,68
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	127.469,37	142.071,51	0,00	269.540,88
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	10.313,69	12.762,77	0,00	23.076,46
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	498,00	2.113,49	0,00	2.611,49
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	65.087,71	4.239,83	0,00	69.327,54
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	19.465,65	10.017,81	0,00	29.483,46
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	8.499,05	4.940,26	0,00	13.439,31
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	66.017,02	3.110,00	0,00	69.127,02
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	15.308,18	8.126,81	0,00	23.434,99
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.000,00	19.565,90	0,00	55.565,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	348.842,19	66.255,31	0,00	415.097,50
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	71.700,00	22.400,00	0,00	94.100,00
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	678.224,65	386.399,21	0,00	1.064.623,86
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	2.436,89	0,00	0,00	2.436,89
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	21.501,92	8.196,82	0,00	29.698,74
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35.927,17	10.079,61	0,00	46.006,78
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	25.801,46	8.204,93	0,00	34.006,39
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	10.124,85	1.874,68	0,00	11.999,53
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.086,51	6.089,32	0,00	52.175,83
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.342,18	0,00	4.342,18
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	46.086,51	1.747,14	0,00	47.833,65
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	447,18	0,00	0,00	447,18
475	5.3.1.01.0002		INFRAÇÃO DE TRANSITO	447,18	0,00	0,00	447,18

RESUMO			
ATIVO	353.028.191,75	PASSIVO	342.019.434,38
DESPESAS	18.551.621,74	RECEITAS	29.560.379,11
Total de débitos	25.139.429,72	Total de créditos	25.139.429,72
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		11.008.757,37	