

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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	353.028.191,75	20.160.869,10	15.253.952,50	357.935.108,35
2	1.1	T	CIRCULANTE	5.208.173,91	19.772.752,87	15.246.676,37	9.734.250,41
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	829.260,21	16.734.117,83	13.044.176,52	4.519.201,52
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	712.882,85	163.099,33	65.912,88	810.069,30
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	609.558,57	159.295,19	61.172,93	707.680,83
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	103.324,28	3.804,14	4.739,95	102.388,47
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.117,72	15.206.459,66	12.780.854,65	2.535.722,73
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	7.401.940,58	7.401.939,58	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	32,88	31.265,94	31.259,37	39,45
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	3.255.136,70	3.255.136,70	1,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	99.000,00	4.518.116,44	2.092.519,00	2.524.597,44
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.259,64	1.364.558,84	197.408,99	1.173.409,49
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.238,27	175.693,09	175.585,40	3.345,96
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	21,37	24.424,75	21.823,59	2.622,53
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	0,00	1.164.441,00	0,00	1.164.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	4.378.913,70	2.975.813,53	2.139.678,34	5.215.048,89
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	13.706,25	2.028.937,49	2.080.113,12	(37.469,38)
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	16.716,76	26.591,31	38.791,52	4.516,55
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(3.010,51)	204.346,18	243.321,60	(41.985,93)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.349.075,40	927.191,04	42.410,81	5.233.855,63
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.349.075,40	927.191,04	42.410,81	5.233.855,63
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.132,05	19.405,00	16.874,41	18.662,64
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.823,00	17.578,00	16.874,41	11.526,59
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.309,05	827,00	0,00	6.136,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	280,00	280,00	0,00
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	0,00	280,00	280,00	0,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	62.821,51	62.821,51	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	62.821,51	62.821,51	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	62.821,51	62.821,51	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	347.055.464,56	242.990,00	7.276,13	347.291.178,43
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.425.925,21	0,00	0,00	2.425.925,21
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.868.944,81	0,00	0,00	1.868.944,81
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.868.944,81	0,00	0,00	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	343.229.539,35	17.990,00	7.276,13	343.240.253,22
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.095.840,28	2.990,00	0,00	449.098.830,28
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		IMOVEIS	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.294.802,31	2.990,00	0,00	1.297.792,31
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	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.896.300,93)	0,00	7.276,13	(105.903.577,06)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(88.019,38)	0,00	242,04	(88.261,42)
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	(486.317,51)	0,00	7.034,09	(493.351,60)
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	1.400.000,00	225.000,00	0,00	1.625.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.400.000,00	225.000,00	0,00	1.625.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.400.000,00	225.000,00	0,00	1.625.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	145.126,23	0,00	909.679,51
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	145.126,23	0,00	909.679,51
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	145.126,23	0,00	909.679,51

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	145.126,23	0,00	909.679,51
90	2	T	PASSIVO	342.019.434,38	4.313.714,78	9.860.945,05	347.566.664,65
91	2.1	T	CIRCULANTE	53.069.568,40	3.124.157,94	4.489.684,32	54.435.094,78
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.143.650,94	1.194.273,56	1.160.948,22	1.110.325,60
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.143.650,94	1.194.273,56	1.160.948,22	1.110.325,60
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.143.650,94	1.194.273,56	1.160.948,22	1.110.325,60
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.492,81	468.905,56	1.326.176,44	1.157.763,69
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	292.747,25	461.160,00	1.326.176,44	1.157.763,69
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	292.747,25	461.160,00	1.326.176,44	1.157.763,69
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.745,56	7.745,56	0,00	0,00
555	2.1.2.02.002		BRDESCO S/A	7.745,56	7.745,56	0,00	0,00
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.213.482,62	1.460.978,82	1.743.222,77	12.495.726,57
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.783.651,57	1.131.573,69	1.140.574,68	1.792.652,56
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	10.823,00	18.093,00	17.578,00	10.308,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	243.254,21	88.988,69	3.917,68	158.183,20
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.025.587,00	1.024.492,00	1.119.079,00	1.120.174,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	86.057,70	67.050,94	52.252,00	71.258,76
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	86.057,70	67.050,94	52.252,00	71.258,76
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.216.298,95	231.698,35	238.524,66	9.223.125,26
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	295.212,08	0,00	3.929,06	299.141,14
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.193.999,11	226.574,27	105.468,45	3.072.893,29
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.297.687,10	5.124,08	129.127,15	5.421.690,17
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	1.127.474,40	30.655,84	311.871,43	1.408.689,99
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	318.438,85	741,88	113.856,91	431.553,88
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	577.660,10	26.863,92	159.015,84	709.812,02
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	25.474,92	59,30	9.108,61	34.524,23
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	46.211,96	1.836,11	12.408,18	56.784,03
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	72.863,97	33,55	6.262,04	79.092,46
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	35.675,68	1.076,74	8.530,44	43.129,38
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	44.101,74	0,21	1.138,53	45.240,06
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.047,18	44,13	1.550,88	8.553,93
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.698.644,25	0,00	259.336,89	8.957.981,14
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.698.644,25	0,00	259.336,89	8.957.981,14
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	283.651,39	0,00	11.503,69	295.155,08
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	138.967,52	0,00	1.293,56	140.261,08
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	19.089,57	0,00	447,06	19.536,63
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	7.883.701,99	0,00	241.037,21	8.124.739,20
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	98.264,22	0,00	4.473,90	102.738,12
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	274.969,56	0,00	581,47	275.551,03
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	257.586.455,10	1.189.556,84	5.226.134,50	261.623.032,76
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	104.860.121,59	1.189.556,84	5.226.134,50	108.896.699,25
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	101.674.613,94	0,00	350.000,00	102.024.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	101.674.613,94	0,00	350.000,00	102.024.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	2.763.794,00	1.086.002,00	4.777.208,00	6.455.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	763.794,00	1.086.002,00	322.208,00	0,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	2.000.000,00	0,00	4.455.000,00	6.455.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	236.187,85	64.660,00	98.926,50	270.454,35
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	236.187,85	64.660,00	98.926,50	270.454,35
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	185.525,80	38.894,84	0,00	146.630,96
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	185.525,80	38.894,84	0,00	146.630,96
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

BALANCETE DE 01/05/2024 A 31/05/2024

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
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
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	30.598.857,60	0,00	0,00	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	(151.966.976,18)	0,00	0,00	(151.966.976,18)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(151.966.976,18)	0,00	0,00	(151.966.976,18)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(15.917.517,06)	0,00	0,00	(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	764.553,28	0,00	145.126,23	909.679,51
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	0,00	145.126,23	909.679,51
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	0,00	145.126,23	909.679,51
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	764.553,28	0,00	145.126,23	909.679,51
245	4	T	RECEITAS	29.560.379,11	0,00	4.012.372,61	33.572.751,72
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	29.560.379,11	0,00	4.012.372,61	33.572.751,72
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	20.790.287,74	0,00	3.763.676,55	24.553.964,29
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	8.092.000,00	0,00	2.622.292,76	10.714.292,76
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	900.000,00	0,00	824.292,76	1.724.292,76
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	7.192.000,00	0,00	1.798.000,00	8.990.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	8.838.348,58	0,00	214.155,82	9.052.504,40
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	8.838.348,58	0,00	214.155,82	9.052.504,40
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.145.583,16	0,00	507.821,97	1.653.405,13
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	238.815,79	238.815,79
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	873.263,16	0,00	204.346,18	1.077.609,34
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	272.320,00	0,00	64.660,00	336.980,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	2.595.356,00	0,00	419.406,00	3.014.762,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	2.595.356,00	0,00	419.406,00	3.014.762,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.002.527,13	0,00	182.016,14	1.184.543,27
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.002.527,13	0,00	182.016,14	1.184.543,27
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	15.162,95	0,00	850,00	16.012,95
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	20.458,85	0,00	8.118,47	28.577,32
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	965.133,80	0,00	173.047,67	1.138.181,47
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	110.803,31	0,00	56.416,17	167.219,48
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	110.803,31	0,00	56.416,17	167.219,48
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	22.171,96	0,00	7.408,14	29.580,10
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	3.666,84	0,00	22.416,72	26.083,56
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	84.964,51	0,00	26.591,31	111.555,82
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.519.110,93	0,00	313,75	7.519.424,68
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.519.110,93	0,00	313,75	7.519.424,68
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.519.065,96	0,00	313,75	7.519.379,71
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	137.650,00	0,00	9.950,00	147.600,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	137.650,00	0,00	9.950,00	147.600,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	136.000,00	0,00	8.500,00	144.500,00
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	650,00	0,00	1.450,00	2.100,00
324	5	T	DESPESAS	18.551.621,74	4.743.517,37	90.831,09	23.204.308,02
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	18.551.174,56	4.743.517,37	90.831,09	23.203.860,84
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.551.174,56	4.743.517,37	90.831,09	23.203.860,84
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	4.722.696,09	1.355.824,81	68.923,09	6.009.597,81
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	8.414,69	2.411,10	0,00	10.825,79
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.	(516,31)	914,08	575,39	(177,62)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	7.865,52	2.666,67	0,00	10.532,19
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	10.800,00	1.000,00	0,00	11.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	8.224,32	3.665,27	0,00	11.889,59
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	51.105,33	0,00	487,58	50.617,75
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	4.604.640,75	1.345.167,69	67.860,12	5.881.948,32
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	526.492,23	162.387,95	0,00	688.880,18
343	5.1.1.02.0005		FGTS	353.443,79	103.813,34	0,00	457.257,13
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	65.764,22	114,72	0,00	65.878,94
339	5.1.1.02.0001		INSS	107.277,32	58.459,89	0,00	165.737,21
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	2.176.839,43	504.003,48	13.870,36	2.666.972,55
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	11.700,00	4.350,00	0,00	16.050,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	389.355,06	111.667,43	1.000,00	500.022,49
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	99.456,00	25.536,00	0,00	124.992,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.455.060,26	304.540,23	0,00	1.759.600,49
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.301,43	540,87	0,00	3.842,30
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	1.269,16	3.020,88	0,00	4.290,04
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	160.927,38	29.862,15	0,00	190.789,53
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	1.418,89	3.936,12	3.056,07	2.298,94
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	679,99	0,00	0,00	679,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	50.671,28	20.549,80	9.814,29	61.406,79
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.175.395,02	311.871,43	8.037,64	1.479.228,81
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	410.695,71	113.856,91	24,85	524.527,77
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	601.581,02	159.015,84	7.369,48	753.227,38
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	99.545,00	16.509,18	3,46	116.050,72
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	63.573,29	22.489,50	639,85	85.422,94
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	4.228.992,11	578.585,71	0,00	4.807.577,82
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	66.569,04	16.418,76	0,00	82.987,80
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	290.449,89	130.740,01	0,00	421.189,90
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	318.761,44	46.780,49	0,00	365.541,93
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	38.708,12	2.993,46	0,00	41.701,58
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	2.013.244,02	122.493,50	0,00	2.135.737,52
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	107.521,70	189,50	0,00	107.711,20
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	7.939,20	0,00	0,00	7.939,20
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	1.155.626,98	192.290,00	0,00	1.347.916,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	180.243,43	65.210,49	0,00	245.453,92
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	2.786,12	0,00	0,00	2.786,12
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	22.463,17	1.469,50	0,00	23.932,67
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.707.202,65	527.869,43	0,00	3.235.072,08
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	73.590,00	18.000,00	0,00	91.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	21.357,00	6.977,00	0,00	28.334,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	187.029,28	14.830,55	0,00	201.859,83
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	103.567,60	38.850,00	0,00	142.417,60
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	249.470,00	62.367,50	0,00	311.837,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	337.000,00	70.000,00	0,00	407.000,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	63.670,00	50.680,00	0,00	114.350,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	10.490,72	7.287,86	0,00	17.778,58
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	3.092,00	1.076,50	0,00	4.168,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	364.600,00	89.900,00	0,00	454.500,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	128.663,03	22.901,00	0,00	151.564,03
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	7.587,83	2.160,00	0,00	9.747,83

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	90.323,08	29.027,00	0,00	119.350,08
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	640.835,00	0,00	0,00	640.835,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	14.450,00	0,00	0,00	14.450,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	23.782,00	10.446,00	0,00	34.228,00
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	277.635,11	101.666,02	0,00	379.301,13
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	2.915.374,42	973.951,47	0,00	3.889.325,89
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	18.886,00	4.733,18	0,00	23.619,18
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	97.503,12	17.111,42	0,00	114.614,54
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	10.800,00	1.671,44	0,00	12.471,44
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.164,25	210,00	0,00	3.374,25
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	16.910,75	2.243,58	0,00	19.154,33
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.330,99	4.252,33	0,00	23.583,32
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	29.885,27	18.515,47	0,00	48.400,74
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	619,85	40,11	0,00	659,96
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	22.754,89	7.276,13	0,00	30.031,02
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.144,92	25,66	0,00	1.170,58
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	191.237,98	50.561,66	0,00	241.799,64
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	102.496,00	32.972,21	0,00	135.468,21
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	92.220,68	16.519,69	0,00	108.740,37
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	140.355,68	43.026,61	0,00	183.382,29
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	269.540,88	137.378,74	0,00	406.919,62
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	23.076,46	36.939,45	0,00	60.015,91
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	2.611,49	1.377,60	0,00	3.989,09
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	69.327,54	21.206,85	0,00	90.534,39
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	29.483,46	14.267,44	0,00	43.750,90
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	13.439,31	959,79	0,00	14.399,10
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	69.127,02	24.799,70	0,00	93.926,72
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	23.434,99	2.000,00	0,00	25.434,99
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.565,90	15.000,00	0,00	70.565,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	415.097,50	65.924,82	0,00	481.022,32
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	94.100,00	43.770,00	0,00	137.870,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.500,00	84,50	0,00	6.584,50
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.064.623,86	405.608,46	0,00	1.470.232,32
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	2.436,89	1.730,30	0,00	4.167,19
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	29.698,74	3.494,33	0,00	33.193,07
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	46.006,78	328.483,02	0,00	374.489,80
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	34.006,39	326.121,32	0,00	360.127,71
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	11.999,53	2.361,70	0,00	14.361,23
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.175,83	540,07	0,00	52.715,90
466	5.1.1.09.0005		IOF	0,00	9,67	0,00	9,67
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	4.342,18	0,00	0,00	4.342,18
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	47.833,65	530,40	0,00	48.364,05
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	357.935.108,35	PASSIVO	347.566.664,65
DESPESAS	23.204.308,02	RECEITAS	33.572.751,72
Total de débitos	29.218.101,25	Total de créditos	29.218.101,25
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		10.368.443,70	