

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	357.935.108,35	13.143.843,29	14.850.561,76	356.228.389,88
2	1.1	T	CIRCULANTE	9.734.250,41	12.975.119,90	14.842.973,52	7.866.396,79
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.519.201,52	11.228.246,69	13.383.376,50	2.364.071,71
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	810.069,30	148.298,28	65.619,46	892.748,12
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	707.680,83	143.365,24	63.108,76	787.937,31
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	102.388,47	4.933,04	2.510,70	104.810,81
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.535.722,73	9.688.594,25	11.938.082,06	286.234,92
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	3.106.197,53	3.106.195,40	11.086,97
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	39,45	23.542,31	23.418,25	163,51
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	5.173.854,41	5.173.854,41	1,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	2.524.597,44	1.385.000,00	3.634.614,00	274.983,44
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.173.409,49	1.391.354,16	1.379.674,98	1.185.088,67
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.345,96	114.824,86	114.940,67	3.230,15
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	2.622,53	41.529,30	29.734,31	14.417,52
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	1.164.441,00	1.235.000,00	1.235.000,00	1.164.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	5.215.048,89	1.631.657,51	1.344.381,32	5.502.325,08
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(37.469,38)	1.286.096,62	1.285.535,16	(36.907,92)
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEE	0,00	1.061.184,21	1.061.184,21	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	4.516,55	28.501,82	26.371,54	6.646,83
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(41.985,93)	196.410,59	197.979,41	(43.554,75)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.233.855,63	284.062,09	0,00	5.517.917,72
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.233.855,63	284.062,09	0,00	5.517.917,72
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.662,64	28.109,00	18.605,28	28.166,36
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.526,59	23.609,00	13.355,28	21.780,31
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.136,05	0,00	1.500,00	4.636,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	1.000,00	4.500,00	3.750,00	1.750,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	33.389,80	40.240,88	(6.851,08)
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	0,00	33.389,80	40.240,88	(6.851,08)
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	115.215,70	115.215,70	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	115.215,70	115.215,70	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	115.215,70	115.215,70	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	347.291.178,43	132.500,40	7.588,24	347.416.090,59
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	343.240.253,22	32.500,40	7.588,24	343.265.165,38
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.098.830,28	32.500,40	0,00	449.131.330,68
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	1.297.792,31	0,00	0,00	1.297.792,31
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	601.357,88	32.500,40	0,00	633.858,28
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.903.577,06)	0,00	7.588,24	(105.911.165,30)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(88.261,42)	0,00	242,04	(88.503,46)
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	(493.351,60)	0,00	7.053,20	(500.404,80)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.269,13)	0,00	293,00	(593.562,13)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.625.000,00	100.000,00	0,00	1.725.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.625.000,00	100.000,00	0,00	1.725.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.625.000,00	100.000,00	0,00	1.725.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	36.222,99	0,00	945.902,50
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	36.222,99	0,00	945.902,50
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	36.222,99	0,00	945.902,50

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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	909.679,51	36.222,99	0,00	945.902,50
90	2	T	PASSIVO	347.566.664,65	4.156.878,04	5.275.335,17	348.685.121,78
91	2.1	T	CIRCULANTE	54.435.094,78	4.040.003,20	4.786.359,98	55.181.451,56
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.110.325,60	1.385.175,35	1.597.255,44	1.322.405,69
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.110.325,60	1.385.175,35	1.597.255,44	1.322.405,69
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.110.325,60	1.385.175,35	1.597.255,44	1.322.405,69
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.157.763,69	1.254.746,08	1.128.720,00	1.031.737,61
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.157.763,69	1.254.746,08	1.128.720,00	1.031.737,61
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.157.763,69	1.254.746,08	1.128.720,00	1.031.737,61
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.495.726,57	1.400.081,77	1.800.117,04	12.895.761,84
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.792.652,56	1.171.727,88	1.171.219,83	1.792.144,51
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	10.308,00	13.550,00	23.609,00	20.367,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	158.183,20	40.128,88	65.917,83	183.972,15
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.120.174,00	1.118.049,00	1.081.693,00	1.083.818,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	71.258,76	43.441,27	77.354,00	105.171,49
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	71.258,76	43.441,27	77.354,00	105.171,49
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.223.125,26	138.997,03	261.868,53	9.345.996,76
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	299.141,14	3.929,06	3.487,54	298.699,62
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.072.893,29	107.533,33	105.731,87	3.071.091,83
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.421.690,17	27.534,64	138.656,16	5.532.811,69
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.400,66	0,00	13.216,54	442.617,20
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	0,00	0,00	776,42	776,42
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.408.689,99	45.915,59	289.674,68	1.652.449,08
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	431.553,88	18.674,90	105.749,80	518.628,78
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	709.812,02	21.676,88	147.276,54	835.411,68
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	34.524,23	1.493,90	8.459,85	41.490,18
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	56.784,03	1.711,89	11.759,91	66.832,05
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	79.092,46	840,91	5.816,29	84.067,84
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	43.129,38	1.116,44	8.084,82	50.097,76
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	45.240,06	186,75	1.057,54	46.110,85
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.553,93	213,92	1.469,93	9.809,94
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.957.981,14	0,00	260.267,50	9.218.248,64
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.957.981,14	0,00	260.267,50	9.218.248,64
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	295.155,08	0,00	12.924,55	308.079,63
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	140.261,08	0,00	1.349,88	141.610,96
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	19.536,63	0,00	1.822,00	21.358,63
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGA	8.124.739,20	0,00	237.683,84	8.362.423,04
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	102.738,12	0,00	5.097,92	107.836,04
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	275.551,03	0,00	1.389,31	276.940,34
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	261.623.032,76	116.874,84	452.752,20	261.958.910,12
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	108.896.699,25	116.874,84	452.752,20	109.232.576,61
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	102.024.613,94	0,00	350.000,00	102.374.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	102.024.613,94	0,00	350.000,00	102.374.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	6.455.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	6.455.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	270.454,35	77.980,00	102.752,20	295.226,55
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	270.454,35	77.980,00	102.752,20	295.226,55
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	146.630,96	38.894,84	0,00	107.736,12
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	146.630,96	38.894,84	0,00	107.736,12
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

BALANCETE DE 01/06/2024 A 30/06/2024

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
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	909.679,51	0,00	36.222,99	945.902,50
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	0,00	36.222,99	945.902,50
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	0,00	36.222,99	945.902,50
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	909.679,51	0,00	36.222,99	945.902,50
245	4	T	RECEITAS	33.572.751,72	0,00	2.183.271,74	35.756.023,46
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	33.572.751,72	0,00	2.183.271,74	35.756.023,46
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	24.553.964,29	0,00	1.981.246,56	26.535.210,85
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	10.714.292,76	0,00	1.061.184,21	11.775.476,97
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	1.724.292,76	0,00	1.061.184,21	2.785.476,97
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	8.990.000,00	0,00	0,00	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	9.052.504,40	0,00	214.155,82	9.266.660,22
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	9.052.504,40	0,00	214.155,82	9.266.660,22
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.653.405,13	0,00	513.206,38	2.166.611,51
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	238.815,79	0,00	238.815,79	477.631,58
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	1.077.609,34	0,00	196.410,59	1.274.019,93
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	336.980,00	0,00	77.980,00	414.960,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	3.014.762,00	0,00	192.700,15	3.207.462,15
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	3.014.762,00	0,00	192.700,15	3.207.462,15
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.184.543,27	0,00	158.842,79	1.343.386,06
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.184.543,27	0,00	158.842,79	1.343.386,06
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	16.012,95	0,00	1.243,56	17.256,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	28.577,32	0,00	3.229,92	31.807,24
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.138.181,47	0,00	154.369,31	1.292.550,78
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	167.219,48	0,00	32.691,82	199.911,30
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	167.219,48	0,00	32.691,82	199.911,30
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	29.580,10	0,00	4.190,00	33.770,10
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.083,56	0,00	0,00	26.083,56
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	111.555,82	0,00	28.501,82	140.057,64
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.519.424,68	0,00	1.990,57	7.521.415,25
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.519.424,68	0,00	1.990,57	7.521.415,25
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.519.379,71	0,00	1.988,34	7.521.368,05
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	44,97	0,00	2,23	47,20
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.600,00	0,00	8.500,00	156.100,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	147.600,00	0,00	8.500,00	156.100,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	144.500,00	0,00	8.500,00	153.000,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
324	5	T	DESPESAS	23.204.308,02	5.140.135,74	131.688,40	28.212.755,36
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	23.203.860,84	5.140.135,74	131.688,40	28.212.308,18
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.203.860,84	5.140.135,74	131.688,40	28.212.308,18
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	6.009.597,81	1.371.837,86	116.737,34	7.264.698,33
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	10.825,79	2.524,49	0,00	13.350,28
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.	(177,62)	869,44	577,95	113,87
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	10.532,19	19,65	0,00	10.551,84
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	11.800,00	1.000,00	0,00	12.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	11.889,59	4.164,89	0,00	16.054,48
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	50.617,75	0,00	0,00	50.617,75
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	5.881.948,32	1.363.259,39	116.159,39	7.129.048,32
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	688.880,18	173.851,33	0,00	862.731,51
343	5.1.1.02.0005		FGTS	457.257,13	99.612,74	0,00	556.869,87
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	65.878,94	3.410,02	0,00	69.288,96
339	5.1.1.02.0001		INSS	165.737,21	57.950,67	0,00	223.687,88
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	6,90	12.877,90	0,00	12.884,80
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.666.972,55	571.498,39	13.443,95	3.225.026,99
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	16.050,00	7.458,15	0,00	23.508,15
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	500.022,49	115.900,00	0,00	615.922,49
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	124.992,00	25.872,00	0,00	150.864,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.759.600,49	350.561,53	0,00	2.110.162,02
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.842,30	1.160,22	0,00	5.002,52
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	4.290,04	7.997,06	105,96	12.181,14
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	190.789,53	31.278,05	0,00	222.067,58
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	2.298,94	4.597,88	4.267,00	2.629,82
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	5.095,70	0,00	8.095,68
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	61.406,79	21.577,80	9.070,99	73.913,60
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.479.228,81	289.674,68	1.394,35	1.767.509,14
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	524.527,77	105.749,80	67,49	630.210,08
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	753.227,38	147.276,54	334,53	900.169,39
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	116.050,72	15.333,68	9,63	131.374,77
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	85.422,94	21.314,66	982,70	105.754,90
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	4.807.577,82	1.356.543,84	112,76	6.164.008,90
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	82.987,80	15.482,77	0,00	98.470,57
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	421.189,90	118.649,80	0,00	539.839,70
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	365.541,93	20.366,93	112,76	385.796,10
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	41.701,58	9.282,31	0,00	50.983,89
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	2.135.737,52	562.493,50	0,00	2.698.231,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	107.711,20	315,00	0,00	108.026,20
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	7.939,20	2.329,20	0,00	10.268,40
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	1.347.916,98	514.300,00	0,00	1.862.216,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	245.453,92	92.551,53	0,00	338.005,45
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	23.932,67	772,80	0,00	24.705,47
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.235.072,08	525.484,04	0,00	3.760.556,12
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	91.590,00	18.000,00	0,00	109.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	28.334,00	28.580,24	0,00	56.914,24
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	201.859,83	23.908,90	0,00	225.768,73
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	142.417,60	42.595,70	0,00	185.013,30
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	311.837,50	0,00	0,00	311.837,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	407.000,00	70.000,00	0,00	477.000,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	114.350,00	47.130,00	0,00	161.480,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.778,58	7.771,32	0,00	25.549,90
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	4.168,50	1.156,50	0,00	5.325,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDIA BRUTA - FPF	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDIA BRUTA CBF	0,00	53.059,21	0,00	53.059,21
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	151.564,03	16.870,30	0,00	168.434,33
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	9.747,83	2.160,00	0,00	11.907,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	119.350,08	60.449,00	0,00	179.799,08
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	900,00	0,00	15.350,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	34.228,00	17.414,00	0,00	51.642,00
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	379.301,13	135.488,87	0,00	514.790,00
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.889.325,89	793.743,23	0,00	4.683.069,12
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	23.619,18	7.824,00	0,00	31.443,18
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	114.614,54	13.396,30	0,00	128.010,84
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	12.471,44	1.714,80	0,00	14.186,24
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.374,25	0,00	0,00	3.374,25
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	19.154,33	6.302,48	0,00	25.456,81
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.583,32	6.180,21	0,00	29.763,53
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	48.400,74	15.863,81	0,00	64.264,55
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	659,96	48,89	0,00	708,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	30.031,02	7.588,24	0,00	37.619,26
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.170,58	45,58	0,00	1.216,16
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	241.799,64	49.243,37	0,00	291.043,01
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	135.468,21	25.115,58	0,00	160.583,79
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	108.740,37	16.542,11	0,00	125.282,48
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	183.382,29	41.232,58	0,00	224.614,87
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	406.919,62	39.883,97	0,00	446.803,59
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	60.015,91	5.063,33	0,00	65.079,24
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	3.989,09	0,00	0,00	3.989,09
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	90.534,39	7.142,70	0,00	97.677,09
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	43.750,90	3.783,64	0,00	47.534,54
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	14.399,10	8.387,18	0,00	22.786,28
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	93.926,72	20.119,35	0,00	114.046,07
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	25.434,99	30.545,00	0,00	55.979,99
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70.565,90	15.000,00	0,00	85.565,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	481.022,32	67.037,49	0,00	548.059,81
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	137.870,00	30.300,00	0,00	168.170,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.584,50	0,00	0,00	6.584,50
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.470.232,32	370.721,79	0,00	1.840.954,11
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	4.167,19	0,00	0,00	4.167,19
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	33.193,07	4.360,83	0,00	37.553,90
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	374.489,80	33.982,63	0,00	408.472,43
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	360.127,71	32.290,89	0,00	392.418,60
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	14.361,23	1.691,74	0,00	16.052,97
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	52.715,90	23.519,74	0,00	76.235,64
466	5.1.1.09.0005		IOF	9,67	0,00	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	48.364,05	23.519,74	0,00	71.883,79
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	356.228.389,88	PASSIVO	348.685.121,78
DESPESAS	28.212.755,36	RECEITAS	35.756.023,46
Total de débitos	22.440.857,07	Total de créditos	22.440.857,07
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		7.543.268,10	