

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	356.228.389,88	10.983.350,26	11.702.444,63	355.509.295,51
2	1.1	T	CIRCULANTE	7.866.396,79	10.657.957,86	10.797.180,42	7.727.174,23
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.364.071,71	9.277.447,95	9.485.786,15	2.155.733,51
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	892.748,12	77.392,92	72.145,67	897.995,37
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	787.937,31	70.782,12	65.227,67	793.491,76
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	104.810,81	6.610,80	6.918,00	104.503,61
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.234,92	8.766.438,09	9.040.976,73	11.696,28
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.086,97	3.533.088,98	3.533.091,11	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	163,51	29.638,67	29.796,18	6,00
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	3.938.710,44	3.938.710,44	1,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	274.983,44	1.265.000,00	1.539.379,00	604,44
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.185.088,67	433.616,94	372.663,75	1.246.041,86
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.230,15	56.479,64	56.403,45	3.306,34
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 - AUTOMAI	14.417,52	202.137,30	216.260,30	294,52
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	1.164.441,00	175.000,00	100.000,00	1.239.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	5.502.325,08	1.317.387,87	1.248.272,23	5.571.440,72
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(36.907,92)	1.116.229,20	1.186.344,52	(107.023,24)
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEE	0,00	892.434,21	892.434,21	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	6.646,83	19.947,22	22.196,77	4.397,28
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(43.554,75)	203.847,77	271.713,54	(111.420,52)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.517.917,72	133.133,12	0,00	5.651.050,84
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.517.917,72	133.133,12	0,00	5.651.050,84
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.166,36	27.256,00	29.051,27	26.371,09
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.780,31	26.256,00	28.301,27	19.735,04
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.636,05	1.000,00	0,00	5.636,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	1.750,00	0,00	750,00	1.000,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(6.851,08)	40.769,55	32.876,44	1.042,03
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	(6.851,08)	40.769,55	32.876,44	1.042,03
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	63.122,04	63.122,04	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	63.122,04	63.122,04	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	63.122,04	63.122,04	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	347.416.090,59	262.397,00	905.264,21	346.773.223,38
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.425.925,21	0,00	896.445,39	1.529.479,82
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.868.944,81	0,00	896.445,39	972.499,42
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.868.944,81	0,00	896.445,39	972.499,42
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	343.265.165,38	162.397,00	8.818,82	343.418.743,56
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.131.330,68	152.397,00	0,00	449.283.727,68
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	633.858,28	152.397,00	0,00	786.255,28
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	10.000,00	0,00	55.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	45.000,00	10.000,00	0,00	55.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.911.165,30)	0,00	8.818,82	(105.919.984,12)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(88.503,46)	0,00	242,04	(88.745,50)
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	(500.404,80)	0,00	7.053,20	(507.458,00)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.562,13)	0,00	1.523,58	(595.085,71)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.725.000,00	100.000,00	0,00	1.825.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.725.000,00	100.000,00	0,00	1.825.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.725.000,00	100.000,00	0,00	1.825.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	62.995,40	0,00	1.008.897,90
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	62.995,40	0,00	1.008.897,90
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	62.995,40	0,00	1.008.897,90

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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	945.902,50	62.995,40	0,00	1.008.897,90
90	2	T	PASSIVO	348.685.121,78	3.077.529,93	5.198.024,01	350.805.615,86
91	2.1	T	CIRCULANTE	55.181.451,56	2.987.775,09	4.738.404,11	56.932.080,58
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.322.405,69	1.076.440,93	2.069.228,61	2.315.193,37
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.322.405,69	1.076.440,93	2.069.228,61	2.315.193,37
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.322.405,69	1.076.440,93	2.069.228,61	2.315.193,37
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.031.737,61	40.984,21	346.463,00	1.337.216,40
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.031.737,61	40.984,21	346.463,00	1.337.216,40
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.031.737,61	40.984,21	346.463,00	1.337.216,40
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.895.761,84	1.870.349,95	2.008.634,58	13.034.046,47
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.792.144,51	1.328.682,56	1.325.929,31	1.789.391,26
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	503.987,36	116.087,05	7.060,00	394.960,31
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	20.367,00	21.754,00	23.541,00	22.154,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	183.972,15	38.295,84	187.066,31	332.742,62
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.083.818,00	1.152.545,67	1.108.262,00	1.039.534,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	105.171,49	108.480,91	68.229,00	64.919,58
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	105.171,49	108.480,91	68.229,00	64.919,58
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.345.996,76	280.033,18	299.945,61	9.365.909,19
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	298.699,62	0,00	3.330,50	302.030,12
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.071.091,83	267.520,77	118.640,84	2.922.211,90
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.532.811,69	12.512,41	162.534,13	5.682.833,41
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	442.617,20	0,00	14.667,00	457.284,20
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	776,42	0,00	773,14	1.549,56
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.652.449,08	153.153,30	314.530,66	1.813.826,44
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	518.628,78	43.891,05	119.842,38	594.580,11
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	835.411,68	90.460,32	154.858,37	899.809,73
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	41.490,18	3.510,90	9.587,31	47.566,59
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	66.832,05	7.236,68	12.388,46	71.983,83
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	84.067,84	1.975,42	6.590,91	88.683,33
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	50.097,76	4.732,00	8.516,72	53.882,48
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	46.110,85	442,43	1.198,19	46.866,61
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	9.809,94	904,50	1.548,32	10.453,76
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.218.248,64	0,00	314.077,92	9.532.326,56
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.218.248,64	0,00	314.077,92	9.532.326,56
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	308.079,63	0,00	28.411,78	336.491,41
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	141.610,96	0,00	1.093,40	142.704,36
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	21.358,63	0,00	1.158,42	22.517,05
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGA	8.362.423,04	0,00	272.043,53	8.634.466,57
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	107.836,04	0,00	9.956,94	117.792,98
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	276.940,34	0,00	1.413,85	278.354,19
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	261.958.910,12	89.754,84	396.624,50	262.265.779,78
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	109.232.576,61	89.754,84	396.624,50	109.539.446,27
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	102.374.613,94	0,00	350.000,00	102.724.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	102.374.613,94	0,00	350.000,00	102.724.613,94
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	295.226,55	50.860,00	46.624,50	290.991,05
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	295.226,55	50.860,00	46.624,50	290.991,05
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	107.736,12	38.894,84	0,00	68.841,28
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	107.736,12	38.894,84	0,00	68.841,28
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 01/07/2024 A 31/07/2024

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	945.902,50	0,00	62.995,40	1.008.897,90
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	0,00	62.995,40	1.008.897,90
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	0,00	62.995,40	1.008.897,90
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	945.902,50	0,00	62.995,40	1.008.897,90
245	4	T	RECEITAS	35.756.023,46	150,00	1.995.956,92	37.751.830,38
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	35.756.023,46	150,00	1.995.956,92	37.751.830,38
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	26.535.210,85	0,00	1.792.261,47	28.327.472,32
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	11.775.476,97	0,00	892.434,21	12.667.911,18
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	2.785.476,97	0,00	892.434,21	3.677.911,18
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	9.266.660,22	0,00	216.203,70	9.482.863,92
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	9.266.660,22	0,00	216.203,70	9.482.863,92
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	2.166.611,51	0,00	493.523,56	2.660.135,07
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	477.631,58	0,00	238.815,79	716.447,37
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	1.274.019,93	0,00	203.847,77	1.477.867,70
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	414.960,00	0,00	50.860,00	465.820,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	3.207.462,15	0,00	190.100,00	3.397.562,15
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	3.207.462,15	0,00	190.100,00	3.397.562,15
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.343.386,06	150,00	167.925,42	1.511.161,48
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.343.386,06	150,00	167.925,42	1.511.161,48
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	17.256,51	0,00	850,00	18.106,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	31.807,24	0,00	5.112,05	36.919,29
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.292.550,78	150,00	161.963,37	1.454.364,15
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	199.911,30	0,00	26.170,81	226.082,11
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	199.911,30	0,00	26.170,81	226.082,11
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	33.770,10	0,00	6.020,00	39.790,10
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.083,56	0,00	203,59	26.287,15
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	140.057,64	0,00	19.947,22	160.004,86
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.521.415,25	0,00	599,22	7.522.014,47
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.521.415,25	0,00	599,22	7.522.014,47
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.521.368,05	0,00	596,73	7.521.964,78
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	47,20	0,00	2,49	49,69
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.100,00	0,00	9.000,00	165.100,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	156.100,00	0,00	9.000,00	165.100,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	153.000,00	0,00	9.000,00	162.000,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BALANCETE DE 01/07/2024 A 31/07/2024

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
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
324	5	T	DESPESAS	28.212.755,36	4.931.631,61	96.236,24	33.048.150,73
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	28.212.308,18	4.930.661,61	96.236,24	33.046.733,55
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.212.308,18	4.930.661,61	96.236,24	33.046.733,55
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	7.264.698,33	1.466.923,38	73.095,15	8.658.526,56
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.290,83	356,43	0,00	2.647,26
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	13.350,28	2.500,01	0,00	15.850,29
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	29.870,96	2.367,45	0,00	32.238,41
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	113,87	627,93	663,25	78,55
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	10.551,84	526,97	0,00	11.078,81
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	12.800,00	2.000,00	0,00	14.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	16.054,48	3.154,85	0,00	19.209,33
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	7.129.048,32	1.455.389,74	72.431,90	8.512.006,16
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	862.731,51	203.297,71	0,00	1.066.029,22
343	5.1.1.02.0005		FGTS	556.869,87	103.623,87	0,00	660.493,74
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	69.288,96	8.791,19	0,00	78.080,15
339	5.1.1.02.0001		INSS	223.687,88	62.499,77	0,00	286.187,65
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	0,00	14.497,70	0,00	14.497,70
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	12.884,80	13.885,18	0,00	26.769,98
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.225.026,99	602.638,60	13.647,55	3.814.018,04
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	23.508,15	0,00	0,00	23.508,15
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	615.922,49	131.400,00	0,00	747.322,49
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	150.864,00	26.208,00	0,00	177.072,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.110.162,02	392.104,53	0,00	2.502.266,55
350	5.1.1.03.0003		EPI	5.002,52	580,70	0,00	5.583,22
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	12.181,14	5.838,73	125,35	17.894,52
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	222.067,58	21.672,95	0,00	243.740,53
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	2.629,82	3.737,59	3.274,36	3.093,05
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	679,99	0,00	0,00	679,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	8.095,68	0,00	0,00	8.095,68
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	73.913,60	21.096,10	10.247,84	84.761,86
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.767.509,14	314.530,66	9.493,54	2.072.546,26
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	630.210,08	119.842,38	65,81	749.986,65
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	900.169,39	154.858,37	1.135,13	1.053.892,63
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	131.374,77	17.376,41	9,38	148.741,80
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	105.754,90	22.453,50	8.283,22	119.925,18
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	6.164.008,90	910.030,59	0,00	7.074.039,49
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	98.470,57	15.635,18	0,00	114.105,75
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	539.839,70	118.098,29	0,00	657.937,99
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	385.796,10	70.373,02	0,00	456.169,12
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	50.983,89	0,00	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	2.698.231,02	0,00	0,00	2.698.231,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	108.026,20	20.274,18	0,00	128.300,38
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	10.268,40	0,00	0,00	10.268,40
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	1.862.216,98	601.030,00	0,00	2.463.246,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	338.005,45	84.397,68	0,00	422.403,13
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	24.705,47	222,24	0,00	24.927,71
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.760.556,12	367.414,88	0,00	4.127.971,00
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	109.590,00	18.800,00	0,00	128.390,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	56.914,24	13.877,00	0,00	70.791,24
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	225.768,73	770,00	0,00	226.538,73
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	185.013,30	41.345,50	0,00	226.358,80
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	477.000,00	0,00	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	161.480,00	51.805,00	0,00	213.285,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	25.549,90	2.729,23	0,00	28.279,13
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	5.325,00	954,50	0,00	6.279,50
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	53.059,21	44.621,71	0,00	97.680,92
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	168.434,33	11.041,00	0,00	179.475,33
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.907,83	1.080,00	0,00	12.987,83

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	179.799,08	63.966,00	0,00	243.765,08
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	15.350,00	10.500,00	0,00	25.850,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	51.642,00	9.940,00	0,00	61.582,00
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	514.790,00	95.984,94	0,00	610.774,94
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	4.683.069,12	1.026.212,72	0,00	5.709.281,84
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	31.443,18	2.824,00	0,00	34.267,18
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	128.010,84	0,00	0,00	128.010,84
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	14.186,24	5.321,74	0,00	19.507,98
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	25.456,81	380,61	0,00	25.837,42
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.763,53	0,00	0,00	29.763,53
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	64.264,55	13.207,47	0,00	77.472,02
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	708,85	0,00	0,00	708,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	37.619,26	8.818,82	0,00	46.438,08
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.216,16	102,82	0,00	1.318,98
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	291.043,01	0,00	0,00	291.043,01
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	300,00	0,00	0,00	300,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	160.583,79	6.750,00	0,00	167.333,79
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	125.282,48	16.764,87	0,00	142.047,35
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	224.614,87	53.335,86	0,00	277.950,73
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	446.803,59	67.806,90	0,00	514.610,49
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	65.079,24	7.951,90	0,00	73.031,14
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	3.989,09	200,00	0,00	4.189,09
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	97.677,09	9.029,88	0,00	106.706,97
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	47.534,54	43.008,62	0,00	90.543,16
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	22.786,28	1.530,00	0,00	24.316,28
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	114.046,07	18.871,85	0,00	132.917,92
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	55.979,99	3.000,00	0,00	58.979,99
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85.565,90	15.380,00	0,00	100.945,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	548.059,81	124.960,69	0,00	673.020,50
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	168.170,00	26.500,00	0,00	194.670,00
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	1.840.954,11	586.420,01	0,00	2.427.374,12
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	4.167,19	2.151,00	0,00	6.318,19
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	37.553,90	11.895,68	0,00	49.449,58
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	408.472,43	16.029,07	0,00	424.501,50
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	392.418,60	6.745,20	0,00	399.163,80
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	0,00	112,26	0,00	112,26
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	16.052,97	9.171,61	0,00	25.224,58
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	76.235,64	23.584,00	0,00	99.819,64
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	71.883,79	23.584,00	0,00	95.467,79
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	0,00	970,00	0,00	970,00
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	0,00	970,00	0,00	970,00
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	0,00	970,00	0,00	970,00
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	970,00	0,00	970,00
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	355.509.295,51	PASSIVO	350.805.615,86
DESPESAS	33.048.150,73	RECEITAS	37.751.830,38
Total de débitos	18.992.661,80	Total de créditos	18.992.661,80
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			4.703.679,65

