

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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	355.509.295,51	22.671.573,87	22.165.324,51	356.015.544,87
2	1.1	T	CIRCULANTE	7.727.174,23	22.461.359,32	22.156.420,96	8.032.112,59
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.155.733,51	21.106.189,86	20.947.851,47	2.314.071,90
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	897.995,37	207.757,96	48.805,70	1.056.947,63
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	793.491,76	201.417,42	47.800,32	947.108,86
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	104.503,61	6.340,54	1.005,38	109.838,77
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.696,28	20.327.124,30	20.327.664,57	11.156,01
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	4.647.219,96	4.647.207,13	11.097,67
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	6,00	29.657,14	29.654,80	8,34
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	10.795.847,20	10.795.847,20	1,00
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	604,44	4.854.400,00	4.854.955,44	49,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.246.041,86	571.307,60	571.381,20	1.245.968,26
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.306,34	249.807,57	249.879,42	3.234,49
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	294,52	321.500,03	321.501,78	292,77
571	1.1.1.03.0005	C	BMP	1.239.441,00	0,00	0,00	1.239.441,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	5.571.440,72	1.266.886,22	1.120.286,25	5.718.040,69
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(107.023,24)	1.127.991,61	1.077.493,99	(56.525,62)
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	4.397,28	26.453,65	21.714,56	9.136,37
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(111.420,52)	209.103,75	163.345,22	(65.661,99)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.651.050,84	82.381,86	11.095,00	5.722.337,70
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.651.050,84	82.381,86	11.095,00	5.722.337,70
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.371,09	14.692,00	22.131,70	18.931,39
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.735,04	14.293,00	20.982,70	13.045,34
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.636,05	0,00	0,00	5.636,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	1.000,00	399,00	1.149,00	250,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.042,03	41.820,75	9.565,56	33.297,22
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	1.042,03	41.820,75	9.565,56	33.297,22
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	88.283,24	88.283,24	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	88.283,24	88.283,24	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	88.283,24	88.283,24	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.773.223,38	125.000,00	8.903,55	346.889.319,83
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.529.479,82	0,00	0,00	1.529.479,82
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.499,42	0,00	0,00	972.499,42
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.499,42	0,00	0,00	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	343.418.743,56	0,00	8.903,55	343.409.840,01
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.283.727,68	0,00	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	786.255,28	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.919.984,12)	0,00	8.903,55	(105.928.887,67)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(88.745,50)	0,00	242,04	(88.987,54)
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	(507.458,00)	0,00	7.053,20	(514.511,20)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(595.085,71)	0,00	1.608,31	(596.694,02)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.825.000,00	125.000,00	0,00	1.950.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.825.000,00	125.000,00	0,00	1.950.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.825.000,00	125.000,00	0,00	1.950.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	85.214,55	0,00	1.094.112,45
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	85.214,55	0,00	1.094.112,45
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	85.214,55	0,00	1.094.112,45

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	85.214,55	0,00	1.094.112,45
90	2	T	PASSIVO	350.805.615,86	5.225.462,51	6.798.423,42	352.378.576,77
91	2.1	T	CIRCULANTE	56.932.080,58	5.109.217,67	4.260.741,52	56.083.604,43
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.315.193,37	1.923.353,62	1.747.556,23	2.139.395,98
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.315.193,37	1.923.353,62	1.747.556,23	2.139.395,98
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.315.193,37	1.923.353,62	1.747.556,23	2.139.395,98
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.337.216,40	697.245,00	109.587,00	749.558,40
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.337.216,40	697.245,00	109.587,00	749.558,40
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.337.216,40	697.245,00	109.587,00	749.558,40
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	13.034.046,47	2.169.426,64	2.116.728,86	12.981.348,69
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.789.391,26	1.485.578,67	1.460.602,06	1.764.414,65
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	394.960,31	6.292,87	0,00	388.667,44
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	22.154,00	27.310,00	14.293,00	9.137,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	332.742,62	346.723,80	434.923,06	420.941,88
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.039.534,33	1.105.252,00	1.011.386,00	945.668,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	64.919,58	51.515,09	49.797,39	63.201,88
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	64.919,58	51.515,09	49.797,39	63.201,88
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.365.909,19	310.086,89	319.617,83	9.375.440,13
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	302.030,12	4.698,87	3.812,76	301.144,01
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.922.211,90	244.638,03	135.746,98	2.813.320,85
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.682.833,41	60.749,99	164.948,71	5.787.032,13
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	457.284,20	0,00	14.350,06	471.634,26
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	1.549,56	0,00	759,32	2.308,88
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.813.826,44	322.245,99	286.711,58	1.778.292,03
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	594.580,11	110.800,49	108.395,92	592.175,54
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	899.809,73	171.671,21	142.122,45	870.260,97
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	47.566,59	8.863,92	8.671,45	47.374,12
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	71.983,83	13.661,65	11.297,70	69.619,88
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	88.683,33	4.987,21	5.961,13	89.657,25
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	53.882,48	9.445,96	7.767,02	52.203,54
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	46.866,61	1.107,91	1.083,72	46.842,42
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	10.453,76	1.707,64	1.412,19	10.158,31
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.532.326,56	0,00	286.869,43	9.819.195,99
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.532.326,56	0,00	286.869,43	9.819.195,99
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	336.491,41	0,00	13.061,85	349.553,26
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	142.704,36	0,00	694,21	143.398,57
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	22.517,05	0,00	711,50	23.228,55
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGA	8.634.466,57	0,00	267.009,65	8.901.476,22
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	117.792,98	0,00	4.477,63	122.270,61
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	278.354,19	0,00	914,59	279.268,78
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	30.713.297,78	319.192,41	0,00	30.394.105,37
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.713.297,78	319.192,41	0,00	30.394.105,37
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30.713.297,78	319.192,41	0,00	30.394.105,37
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	262.265.779,78	116.244,84	2.452.467,35	264.602.002,29
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	109.539.446,27	116.244,84	2.452.467,35	111.875.668,78
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	102.724.613,94	0,00	350.000,00	103.074.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	102.724.613,94	0,00	350.000,00	103.074.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	6.455.000,00	0,00	2.063.108,55	8.518.108,55
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	0,00	0,00	1.063.108,55	1.063.108,55
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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	290.991,05	77.350,00	39.358,80	252.999,85
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	290.991,05	77.350,00	39.358,80	252.999,85
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	68.841,28	38.894,84	0,00	29.946,44
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	68.841,28	38.894,84	0,00	29.946,44
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

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
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	1.008.897,90	0,00	85.214,55	1.094.112,45
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	0,00	85.214,55	1.094.112,45
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	0,00	85.214,55	1.094.112,45
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.008.897,90	0,00	85.214,55	1.094.112,45
245	4	T	RECEITAS	37.751.830,38	40,00	4.289.559,97	42.041.350,35
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	37.751.830,38	40,00	4.289.559,97	42.041.350,35
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	28.327.472,32	0,00	4.066.282,37	32.393.754,69
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	12.667.911,18	0,00	892.434,21	13.560.345,39
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	3.677.911,18	0,00	892.434,21	4.570.345,39
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	9.482.863,92	0,00	214.590,82	9.697.454,74
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	9.482.863,92	0,00	214.590,82	9.697.454,74
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	2.660.135,07	0,00	525.269,54	3.185.404,61
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	716.447,37	0,00	238.815,79	955.263,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	1.477.867,70	0,00	209.103,75	1.686.971,45
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	465.820,00	0,00	77.350,00	543.170,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	3.397.562,15	0,00	2.433.987,80	5.831.549,95
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	3.397.562,15	0,00	2.433.987,80	5.831.549,95
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.511.161,48	40,00	148.500,41	1.659.621,89
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.511.161,48	40,00	148.500,41	1.659.621,89
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	18.106,51	0,00	850,00	18.956,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	36.919,29	40,00	2.727,89	39.607,18
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.454.364,15	0,00	144.922,52	1.599.286,67
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	226.082,11	0,00	32.337,77	258.419,88
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	226.082,11	0,00	32.337,77	258.419,88
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	39.790,10	0,00	5.884,12	45.674,22
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.287,15	0,00	0,00	26.287,15
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	160.004,86	0,00	26.453,65	186.458,51
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.522.014,47	0,00	89,42	7.522.103,89
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.522.014,47	0,00	89,42	7.522.103,89
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.521.964,78	0,00	86,79	7.522.051,57
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	49,69	0,00	2,63	52,32
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.100,00	0,00	42.350,00	207.450,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	165.100,00	0,00	42.350,00	207.450,00

BALANCETE DE 01/08/2024 A 31/08/2024

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
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	162.000,00	0,00	42.350,00	204.350,00
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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
324	5	T	DESPESAS	33.048.150,73	5.521.585,70	165.354,18	38.404.382,25
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	33.046.733,55	5.521.585,70	165.354,18	38.402.965,07
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.046.733,55	5.521.585,70	165.354,18	38.402.965,07
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	8.658.526,56	1.479.393,19	125.401,79	10.012.517,96
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.647,26	0,00	0,00	2.647,26
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	15.850,29	2.442,93	0,00	18.293,22
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	32.238,41	0,00	0,00	32.238,41
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	78,55	674,72	876,17	(122,90)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.078,81	5,49	0,00	11.084,30
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	14.800,00	1.000,00	0,00	15.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	19.209,33	5.147,97	0,00	24.357,30
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	50.617,75	121.600,00	28.061,21	144.156,54
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	8.512.006,16	1.348.522,08	96.464,41	9.764.063,83
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.066.029,22	206.857,45	0,00	1.272.886,67
343	5.1.1.02.0005		FGTS	660.493,74	94.445,23	0,00	754.938,97
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	78.080,15	30.558,39	0,00	108.638,54
339	5.1.1.02.0001		INSS	286.187,65	58.542,37	0,00	344.730,02
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	14.497,70	10.304,31	0,00	24.802,01
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	26.769,98	13.007,15	0,00	39.777,13
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.814.018,04	568.413,97	14.481,13	4.367.950,88
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	23.508,15	1.500,00	0,00	25.008,15
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	747.322,49	103.258,40	0,00	850.580,89
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	177.072,00	25.536,00	0,00	202.608,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.502.266,55	385.904,03	0,00	2.888.170,58
350	5.1.1.03.0003		EPI	5.583,22	0,00	0,00	5.583,22
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	17.894,52	0,00	0,00	17.894,52
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	243.740,53	26.448,39	0,00	270.188,92
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	3.093,05	5.259,63	4.730,22	3.622,46
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	1.097,22	0,00	9.192,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	84.761,86	19.410,30	9.750,91	94.421,25
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	2.072.546,26	286.711,58	22.813,38	2.336.444,46
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	749.986,65	108.395,92	145,98	858.236,59
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.053.892,63	142.122,45	1.022,32	1.194.992,76
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	148.741,80	15.716,30	20,78	164.437,32
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	119.925,18	20.476,91	21.624,30	118.777,79
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	7.074.039,49	1.318.914,18	657,88	8.392.295,79
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	114.105,75	22.575,68	0,00	136.681,43
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	657.937,99	401.747,69	0,00	1.059.685,68
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	456.169,12	76.188,60	161,13	532.196,59
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	50.983,89	400,00	0,00	51.383,89
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	128.300,38	415.150,00	0,00	543.450,38
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	10.268,40	13.839,01	0,00	24.107,41
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	2.463.246,98	358.532,00	0,00	2.821.778,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	422.403,13	30.240,60	496,75	452.146,98
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	24.927,71	240,60	0,00	25.168,31
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	4.127.971,00	857.368,51	2.000,00	4.983.339,51
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	128.390,00	18.000,00	0,00	146.390,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	70.791,24	39.084,04	0,00	109.875,28
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	226.538,73	12.269,00	0,00	238.807,73
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	226.358,80	33.030,40	0,00	259.389,20
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	215.000,00	0,00	692.000,00
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	213.285,00	46.920,00	2.000,00	258.205,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.279,13	0,00	0,00	28.279,13
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	6.279,50	800,00	0,00	7.079,50
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	97.680,92	44.621,71	0,00	142.302,63

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	179.475,33	23.960,35	0,00	203.435,68
412	5.1.1.06.0025		LOCAAO DE EQUIPAMENTOS	12.987,83	1.080,00	0,00	14.067,83
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	243.765,08	283.021,11	0,00	526.786,19
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	25.850,00	38.350,00	0,00	64.200,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	61.582,00	13.389,00	0,00	74.971,00
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	610.774,94	87.842,90	0,00	698.617,84
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	5.709.281,84	756.820,07	0,00	6.466.101,91
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	34.267,18	30.077,32	0,00	64.344,50
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	128.010,84	72.237,07	0,00	200.247,91
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	19.507,98	2.965,25	0,00	22.473,23
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	25.837,42	0,00	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	77.472,02	29.509,95	0,00	106.981,97
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	708,85	18,05	0,00	726,90
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	46.438,08	8.903,55	0,00	55.341,63
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.318,98	5.293,48	0,00	6.612,46
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	96.271,54	0,00	387.314,55
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	167.333,79	20.415,58	0,00	187.749,37
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	142.047,35	16.543,87	0,00	158.591,22
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	277.950,73	16.681,73	0,00	294.632,46
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	514.610,49	33.057,54	0,00	547.668,03
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	73.031,14	14.818,68	0,00	87.849,82
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	4.189,09	1.609,00	0,00	5.798,09
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	106.706,97	17.383,05	0,00	124.090,02
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	90.543,16	0,00	0,00	90.543,16
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	24.316,28	3.016,64	0,00	27.332,92
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	132.917,92	22.128,85	0,00	155.046,77
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	58.979,99	664,19	0,00	59.644,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.945,90	15.000,00	0,00	115.945,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	673.020,50	82.629,63	0,00	755.650,13
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	194.670,00	0,00	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	2.427.374,12	240.821,93	0,00	2.668.196,05
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	6.318,19	0,00	0,00	6.318,19
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	49.449,58	26.773,17	0,00	76.222,75
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	424.501,50	23.339,87	0,00	447.841,37
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	399.163,80	19.436,45	0,00	418.600,25
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	112,26	469,92	0,00	582,18
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	25.224,58	3.433,50	0,00	28.658,08
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	99.819,64	23.766,88	0,00	123.586,52
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	95.467,79	23.766,88	0,00	119.234,67
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	970,00	0,00	0,00	970,00
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	970,00	0,00	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	356.015.544,87	PASSIVO	352.378.576,77
DESPESAS	38.404.382,25	RECEITAS	42.041.350,35
Total de débitos	33.418.662,08	Total de créditos	33.418.662,08
Diferença entre débito e crédito		0,00	

Superávit do período	3.636.968,10
----------------------	--------------