

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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	356.015.544,87	13.830.923,29	18.587.389,83	351.259.078,33
2	1.1	T	CIRCULANTE	8.032.112,59	13.697.178,28	18.578.452,68	3.150.838,19
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.314.071,90	12.689.425,19	13.488.077,19	1.515.419,90
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	1.056.947,63	441.662,79	1.241.486,79	257.123,63
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	947.108,86	436.777,87	1.232.331,56	151.555,17
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	109.838,77	4.884,92	9.155,23	105.568,46
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.156,01	11.958.573,76	11.957.233,76	12.496,01
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.097,67	4.161.357,70	4.161.051,88	11.403,49
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	8,34	32.970,63	32.950,00	28,97
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	5.204.538,05	5.204.538,05	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	0,00	1.347.707,38	1.347.225,83	481,55
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	49,00	1.212.000,00	1.211.468,00	581,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.245.968,26	289.188,64	289.356,64	1.245.800,26
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.234,49	101,28	18,74	3.317,03
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	292,77	289.087,36	289.337,90	42,23
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	5.718.040,69	933.254,69	5.023.377,09	1.627.918,29
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(56.525,62)	887.380,75	878.558,31	(47.703,18)
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEE	0,00	723.684,21	723.684,21	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	9.136,37	22.904,11	24.436,11	7.604,37
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(65.661,99)	140.792,43	130.437,99	(55.307,55)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.722.337,70	12.260,00	4.089.331,49	1.645.266,21
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.722.337,70	12.260,00	4.089.331,49	1.645.266,21
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.931,39	13.903,00	14.327,92	18.506,47
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.045,34	13.903,00	14.077,92	12.870,42
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	250,00	0,00	250,00	0,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.297,22	19.710,94	41.159,37	11.848,79
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	33.297,22	19.710,94	41.159,37	11.848,79
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	74.498,40	66.998,40	7.500,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	74.498,40	66.998,40	7.500,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	66.998,40	66.998,40	0,00
584	1.1.3.01.002		REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.889.319,83	117.534,29	8.937,15	346.997.916,97
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.529.479,82	262,29	0,00	1.529.742,11
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.499,42	262,29	0,00	972.761,71
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	972.499,42	262,29	0,00	972.761,71
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	343.409.840,01	17.272,00	8.937,15	343.418.174,86
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.283.727,68	17.272,00	0,00	449.300.999,68
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	17.272,00	0,00	1.315.064,31
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	(105.928.887,67)	0,00	8.937,15	(105.937.824,82)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	(88.987,54)	0,00	242,04	(89.229,58)
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	(514.511,20)	0,00	7.086,80	(521.598,00)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(596.694,02)	0,00	1.608,31	(598.302,33)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	1.950.000,00	100.000,00	0,00	2.050.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	1.950.000,00	100.000,00	0,00	2.050.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	1.950.000,00	100.000,00	0,00	2.050.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	16.210,72	0,00	1.110.323,17

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	16.210,72	0,00	1.110.323,17
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	16.210,72	0,00	1.110.323,17
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	16.210,72	0,00	1.110.323,17
90	2	T	PASSIVO	352.378.576,77	8.240.136,90	6.978.931,26	351.117.371,13
91	2.1	T	CIRCULANTE	56.083.604,43	4.132.859,33	5.847.628,71	57.798.373,81
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.139.395,98	1.457.708,67	1.412.919,63	2.094.606,94
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.139.395,98	1.457.708,67	1.412.919,63	2.094.606,94
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.139.395,98	1.457.708,67	1.412.919,63	2.094.606,94
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.558,40	1.217.626,00	2.377.205,57	1.909.137,97
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	749.558,40	1.217.626,00	1.049.500,00	581.432,40
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	749.558,40	1.217.626,00	1.049.500,00	581.432,40
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	1.327.705,57	1.327.705,57
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	0,00	0,00	1.327.705,57	1.327.705,57
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.981.348,69	1.195.055,03	1.813.850,19	13.600.143,85
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.764.414,65	1.065.293,47	1.147.347,18	1.846.468,36
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	388.667,44	0,00	0,00	388.667,44
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	9.137,00	10.341,00	13.903,00	12.699,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	420.941,88	27.129,47	16.078,18	409.890,59
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	945.668,33	1.027.823,00	1.117.366,00	1.035.211,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	63.201,88	54.686,63	73.850,63	82.365,88
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	63.201,88	54.686,63	73.850,63	82.365,88
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.375.440,13	50.745,20	298.398,56	9.623.093,49
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	301.144,01	9.075,86	3.358,34	295.426,49
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.813.320,85	120,00	102.580,46	2.915.781,31
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.787.032,13	41.549,34	178.803,29	5.924.286,08
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	471.634,26	0,00	12.822,61	484.456,87
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	2.308,88	0,00	833,86	3.142,74
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.778.292,03	24.329,73	294.253,82	2.048.216,12
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	592.175,54	4.128,20	109.990,76	698.038,10
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	870.260,97	17.263,43	146.895,04	999.892,58
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	47.374,12	330,16	8.919,20	55.963,16
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	69.619,88	1.380,93	11.751,53	79.990,48
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	89.657,25	188,15	6.049,66	95.518,76
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	52.203,54	825,06	8.078,92	59.457,40
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	46.842,42	41,22	1.099,93	47.901,13
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	10.158,31	172,58	1.468,78	11.454,51
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.819.195,99	0,00	243.653,32	10.062.849,31
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.819.195,99	0,00	243.653,32	10.062.849,31
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	349.553,26	0,00	8.623,49	358.176,75
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	143.398,57	0,00	696,08	144.094,65
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	23.228,55	0,00	2.063,20	25.291,75
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	8.901.476,22	0,00	228.658,00	9.130.134,22
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	122.270,61	0,00	3.265,63	125.536,24
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	279.268,78	0,00	346,92	279.615,70
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	30.394.105,37	262.469,63	0,00	30.131.635,74
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	30.394.105,37	262.469,63	0,00	30.131.635,74
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30.394.105,37	262.469,63	0,00	30.131.635,74
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	264.602.002,29	78.994,84	1.115.091,83	265.638.099,28
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	111.875.668,78	78.994,84	1.115.091,83	112.911.765,77
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	103.074.613,94	0,00	0,00	103.074.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	103.074.613,94	0,00	0,00	103.074.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	8.518.108,55	0,00	1.000.000,00	9.518.108,55
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	1.063.108,55	0,00	0,00	1.063.108,55
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
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	252.999,85	40.100,00	42.810,10	255.709,95
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	252.999,85	40.100,00	42.810,10	255.709,95
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	29.946,44	38.894,84	72.281,73	63.333,33
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	29.946,44	38.894,84	72.281,73	63.333,33

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	152.726.333,51	0,00	0,00	152.726.333,51
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
200	2.2.4.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.392.047,06	0,00	0,00	2.392.047,06
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
202	2.2.4.02.0001		CONTINGENCIAS CIVEIS	1.412.567,27	0,00	0,00	1.412.567,27
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.0001		PROCESSOS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
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	4.028.282,73	0,00	26.570.574,87
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)	4.028.282,73	0,00	(155.995.258,91)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(151.966.976,18)	4.028.282,73	0,00	(155.995.258,91)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(15.917.517,06)	4.028.282,73	0,00	(19.945.799,79)
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	1.094.112,45	0,00	16.210,72	1.110.323,17
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	0,00	16.210,72	1.110.323,17
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	0,00	16.210,72	1.110.323,17
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.094.112,45	0,00	16.210,72	1.110.323,17
245	4	T	RECEITAS	42.041.350,35	0,00	2.049.845,39	44.091.195,74
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	42.041.350,35	0,00	2.049.845,39	44.091.195,74
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	32.393.754,69	0,00	1.787.659,08	34.181.413,77
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	13.560.345,39	0,00	723.684,21	14.284.029,60
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	4.570.345,39	0,00	723.684,21	5.294.029,60
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	9.697.454,74	0,00	454.166,65	10.151.621,39
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	9.697.454,74	0,00	454.166,65	10.151.621,39
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	3.185.404,61	0,00	419.708,22	3.605.112,83
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	955.263,16	0,00	238.815,79	1.194.078,95
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	1.686.971,45	0,00	140.792,43	1.827.763,88
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	543.170,00	0,00	40.100,00	583.270,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	5.831.549,95	0,00	190.100,00	6.021.649,95
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	5.831.549,95	0,00	190.100,00	6.021.649,95
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.659.621,89	0,00	196.204,87	1.855.826,76
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.659.621,89	0,00	196.204,87	1.855.826,76
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.771,53	0,00	1.580,00	3.351,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	18.956,51	0,00	1.600,00	20.556,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	39.607,18	0,00	4.675,82	44.283,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.599.286,67	0,00	188.349,05	1.787.635,72
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	258.419,88	0,00	22.924,19	281.344,07
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	258.419,88	0,00	22.924,19	281.344,07
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	45.674,22	0,00	4.541,56	50.215,78
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	186.458,51	0,00	18.382,63	204.841,14
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.522.103,89	0,00	107,25	7.522.211,14
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.522.103,89	0,00	107,25	7.522.211,14

BALANCETE DE 01/09/2024 A 30/09/2024

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
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.522.051,57	0,00	5,82	7.522.057,39
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	52,32	0,00	101,43	153,75
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	207.450,00	0,00	42.950,00	250.400,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	207.450,00	0,00	42.950,00	250.400,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	204.350,00	0,00	42.350,00	246.700,00
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	600,00	2.700,00
324	5	T	DESPESAS	38.404.382,25	5.629.431,43	84.325,14	43.949.488,54
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	38.402.965,07	5.629.431,43	84.325,14	43.948.071,36
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.402.965,07	5.629.431,43	84.325,14	43.948.071,36
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	10.012.517,96	1.345.855,12	68.978,08	11.289.395,00
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	18.293,22	2.675,02	0,00	20.968,24
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.	(122,90)	1.548,76	325,58	1.100,28
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.084,30	18,24	0,00	11.102,54
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	15.800,00	1.000,00	0,00	16.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	24.357,30	5.844,76	0,00	30.202,06
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	144.156,54	0,00	0,00	144.156,54
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	9.764.063,83	1.334.768,34	68.652,50	11.030.179,67
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.272.886,67	186.644,45	120,00	1.459.411,12
343	5.1.1.02.0005		FGTS	754.938,97	101.289,18	120,00	856.108,15
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	108.638,54	108,00	0,00	108.746,54
339	5.1.1.02.0001		INSS	344.730,02	56.968,77	0,00	401.698,79
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	24.802,01	15.618,78	0,00	40.420,79
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	39.777,13	12.659,72	0,00	52.436,85
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.367.950,88	443.641,61	13.949,40	4.797.643,09
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	25.008,15	19.560,67	0,00	44.568,82
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	850.580,89	112.273,84	0,00	962.854,73
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	202.608,00	26.208,00	0,00	228.816,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.888.170,58	255.978,53	0,00	3.144.149,11
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	270.188,92	3.883,54	0,00	274.072,46
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	3.622,46	5.259,63	5.259,63	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	9.192,90	0,00	0,00	9.192,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	94.421,25	20.477,40	8.689,77	106.208,88
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	2.336.444,46	294.133,82	1.277,66	2.629.300,62
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	858.236,59	109.990,76	256,62	967.970,73
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.194.992,76	146.895,04	282,07	1.341.605,73
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	164.437,32	15.948,79	36,94	180.349,17
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	118.777,79	21.299,23	702,03	139.374,99
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	8.392.295,79	948.994,10	0,00	9.341.289,89
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	136.681,43	33.165,63	0,00	169.847,06
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	1.059.685,68	387.761,00	0,00	1.447.446,68
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	532.196,59	33.532,87	0,00	565.729,46
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	51.383,89	22.200,01	0,00	73.583,90
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	543.450,38	132.590,00	0,00	676.040,38
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	24.107,41	0,00	0,00	24.107,41
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIACÃO DE ATLETAS	2.821.778,98	325.608,00	0,00	3.147.386,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	452.146,98	14.136,59	0,00	466.283,57
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	25.168,31	0,00	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	4.983.339,51	1.293.888,88	0,00	6.277.228,39
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	146.390,00	18.160,00	0,00	164.550,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	109.875,28	16.200,00	0,00	126.075,28
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	238.807,73	15.585,50	0,00	254.393,23
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	259.389,20	37.344,00	0,00	296.733,20
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	692.000,00	185.000,00	0,00	877.000,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	258.205,00	33.140,00	0,00	291.345,00
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.	7.079,50	656,00	0,00	7.735,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/REND A BRUTA - FPF	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/REND A BRUTA CBF	142.302,63	36.184,21	0,00	178.486,84
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	203.435,68	2.850,75	0,00	206.286,43
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	14.067,83	1.620,00	0,00	15.687,83
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	526.786,19	37.919,00	0,00	564.705,19
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	640.835,00	845.356,25	0,00	1.486.191,25
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	64.200,00	30.100,00	0,00	94.300,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	74.971,00	13.290,00	0,00	88.261,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	60,00	71,92	0,00	131,92
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	698.617,84	20.411,25	0,00	719.029,09
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	6.466.101,91	998.809,59	0,00	7.464.911,50
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	64.344,50	65.323,09	0,00	129.667,59
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	200.247,91	31.929,32	0,00	232.177,23
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	22.473,23	1.826,00	0,00	24.299,23
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.374,25	6.237,61	0,00	9.611,86
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	106.981,97	43.647,92	0,00	150.629,89
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	726,90	48,88	0,00	775,78
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	55.341,63	8.937,15	0,00	64.278,78
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	6.612,46	0,00	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	387.314,55	53.135,96	0,00	440.450,51
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	300,00	450,00	0,00	750,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	187.749,37	40.831,16	0,00	228.580,53
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	158.591,22	16.542,11	0,00	175.133,33
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	294.632,46	65.956,56	0,00	360.589,02
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	547.668,03	31.113,26	0,00	578.781,29
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	87.849,82	5.182,37	0,00	93.032,19
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	5.798,09	0,00	0,00	5.798,09
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	124.090,02	10.237,85	0,00	134.327,87
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	90.543,16	2.466,06	0,00	93.009,22
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	27.332,92	4.624,85	0,00	31.957,77
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	155.046,77	21.908,61	0,00	176.955,38
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	59.644,18	0,00	0,00	59.644,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115.945,90	30.360,00	0,00	146.305,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	755.650,13	26.073,68	0,00	781.723,81
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	2.668.196,05	530.757,18	0,00	3.198.953,23
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	6.318,19	1.177,77	0,00	7.495,96
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	76.222,75	42,20	0,00	76.264,95
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	447.841,37	89.049,23	0,00	536.890,60
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	418.600,25	78.376,22	0,00	496.976,47
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	582,18	0,00	0,00	582,18
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31,90	0,00	31,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	28.658,08	10.641,11	0,00	39.299,19
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	123.586,52	28.414,63	0,00	152.001,15
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	4.647,75	0,00	8.989,93
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	119.234,67	23.766,88	0,00	143.001,55
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	351.259.078,33	PASSIVO	351.117.371,13
DESPESAS	43.949.488,54	RECEITAS	44.091.195,74

Total de débitos	27.700.491,62	Total de créditos	27.700.491,62
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		141.707,20	