

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	351.033.293,82	13.346.108,69	11.901.144,20	352.478.258,31
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.329.282,65	13.297.730,89	11.892.096,71	4.734.916,83
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.684.090,86	11.846.349,89	11.334.395,16	2.196.045,59
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	297.605,82	229.796,26	248.553,11	278.848,97
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	189.786,84	219.778,50	241.568,57	167.996,77
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	107.818,98	10.017,76	6.984,54	110.852,20
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.623,79	11.608.326,36	11.075.833,65	669.116,50
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	3.874.229,59	3.874.229,59	11.084,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	203,33	23.308,47	22.850,00	661,80
565	1.1.1.02.0006	C	BANCO ITAU	1,00	3.965.955,72	3.965.955,72	1,00
566	1.1.1.02.0007	C	BANCO DAYCOVAL	319,62	2.189.178,78	2.189.124,34	374,06
569	1.1.1.02.0008	C	ADGM BANK	125.015,00	1.555.653,80	1.023.674,00	656.994,80
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	1.249.861,25	8.227,27	10.008,40	1.248.080,12
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	7.287,15	2.385,09	4.302,68	5.369,56
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	133,10	5.842,18	5.705,72	269,56
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	1.645.191,79	1.396.135,44	502.455,99	2.538.871,24
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	(106.688,73)	190.452,13	179.721,70	(95.958,30)
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	(8.190,05)	76.676,66	15.000,00	53.486,61
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(98.498,68)	113.775,47	164.721,70	(149.444,91)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.715.052,84	41.000,00	0,00	1.756.052,84
16	1.1.2.03.0001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.715.052,84	41.000,00	0,00	1.756.052,84
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.507,99	1.148.754,74	322.734,29	840.528,44
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	510.684,00	107.546,00	403.138,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.871,94	533.017,74	110.135,29	435.754,39
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.636,05	102.053,00	102.053,00	1.636,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.319,69	15.928,57	0,00	38.248,26
573	1.1.2.07.0011		SOCIO CAMPEÃO	22.319,69	15.928,57	0,00	38.248,26
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	55.245,56	55.245,56	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	55.245,56	55.245,56	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	55.245,56	55.245,56	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.524.018,33	0,00	9.047,49	346.514.970,84
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.064.890,96	0,00	0,00	1.064.890,96
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	507.910,56	0,00	0,00	507.910,56
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	343.409.127,37	0,00	9.047,49	343.400.079,88
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.300.999,68	0,00	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	1.315.064,31	0,00	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	(105.946.872,31)	0,00	9.047,49	(105.955.919,80)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(89.471,62)	0,00	242,04	(89.713,66)
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	(528.795,14)	0,00	7.197,14	(535.992,28)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(599.910,64)	0,00	1.608,31	(601.518,95)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS I	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.992,84	48.377,80	0,00	1.228.370,64
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.992,84	48.377,80	0,00	1.228.370,64

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.992,84	48.377,80	0,00	1.228.370,64
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.179.992,84	48.377,80	0,00	1.228.370,64
90	2	T	PASSIVO	348.790.547,31	5.285.125,19	8.911.541,08	352.416.963,20
91	2.1	T	CIRCULANTE	57.978.762,79	4.930.477,45	5.389.709,49	58.437.994,83
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.293.513,27	579.009,57	796.804,48	2.511.308,18
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.293.513,27	579.009,57	796.804,48	2.511.308,18
94	2.1.1.01.0001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.293.513,27	579.009,57	796.804,48	2.511.308,18
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.450.608,11	1.820.996,54	1.193.505,46	823.117,03
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE TERCEIROS	434.932,40	1.451.100,00	1.160.300,00	144.132,40
99	2.1.2.01.0001		EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	434.932,40	1.451.100,00	1.160.300,00	144.132,40
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.015.675,71	369.896,54	33.205,46	678.984,63
581	2.1.2.02.003		BANCO DAYCOVAL S.A	995.779,17	350.000,00	18.073,60	663.852,77
583	2.1.2.02.004		BANCO DAYCOVAL SALDO CONTA	19.896,54	19.896,54	15.131,86	15.131,86
100	2.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.102.662,25	2.183.322,04	3.017.095,08	14.936.435,29
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.875.638,32	1.163.056,28	2.267.427,03	2.980.009,07
103	2.1.3.01.0002		13º SALÁRIO A PAGAR	387.509,37	0,00	510.684,00	898.193,37
104	2.1.3.01.0003		FÉRIAS A PAGAR	20.491,00	15.035,00	520.249,00	525.705,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISÕES A PAGAR	398.002,62	11.083,28	478.048,03	864.967,37
102	2.1.3.01.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.069.635,33	1.136.938,00	758.446,00	691.143,33
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	35.708,19	39.282,93	43.985,00	40.410,26
109	2.1.3.02.0001		AUTÔNOMOS A PAGAR	35.708,19	39.282,93	43.985,00	40.410,26
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.886.218,25	168.886,75	373.318,54	10.090.650,04
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	298.694,96	0,00	3.298,17	301.993,13
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.020.768,08	140.886,75	171.234,72	3.051.116,05
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	6.052.101,79	28.000,00	182.133,76	6.206.235,55
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	510.673,65	0,00	15.793,71	526.467,36
568	2.1.3.03.0005		SINDICATO A PAGAR	3.979,77	0,00	858,18	4.837,95
115	2.1.3.04	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.305.097,49	812.096,08	332.364,51	1.825.365,92
120	2.1.3.04.0004		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	810.046,58	188.737,24	118.524,72	739.834,06
116	2.1.3.04.0001		PROVISÃO DE FÉRIAS	1.112.872,23	488.409,30	163.761,34	788.224,27
122	2.1.3.04.0006		PROVISÃO DE FGTS 13º SALÁRIO	64.923,72	55.949,07	18.367,97	27.342,62
118	2.1.3.04.0003		PROVISÃO DE FGTS FÉRIAS	89.028,80	39.188,26	13.364,09	63.204,63
121	2.1.3.04.0005		PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO	101.697,49	8.493,47	6.521,17	99.725,19
117	2.1.3.04.0002		PROVISÃO DE INSS FÉRIAS	65.249,25	24.524,24	9.003,27	49.728,28
123	2.1.3.04.0007		PROVISÃO DE PIS 13º SALÁRIO	49.002,58	1.896,00	1.185,12	48.291,70
119	2.1.3.04.0008		PROVISÃO DE PIS FÉRIAS	12.276,84	4.898,50	1.636,83	9.015,17
124	2.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.313.296,01	0,00	382.304,47	10.695.600,48
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	10.313.296,01	0,00	382.304,47	10.695.600,48
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	367.126,50	0,00	5.176,84	372.303,34
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	144.164,61	0,00	517,66	144.682,27
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTÔNOMOS	25.601,84	0,00	0,00	25.601,84
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	9.367.797,57	0,00	374.221,77	9.742.019,34
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	128.681,69	0,00	2.152,90	130.834,59
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	279.923,80	0,00	235,30	280.159,10
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGAÇÕES	29.818.683,15	347.149,30	0,00	29.471.533,85
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	29.818.683,15	347.149,30	0,00	29.471.533,85
575	2.1.5.01.0009		RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29.818.683,15	347.149,30	0,00	29.471.533,85
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	263.061.216,81	354.647,74	3.406.644,20	266.113.213,27
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	110.334.883,30	354.647,74	3.406.644,20	113.386.879,76
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	103.424.613,94	0,00	350.000,00	103.774.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	103.424.613,94	0,00	350.000,00	103.774.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	6.063.108,55	0,00	2.754.296,92	8.817.405,47
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO	1.063.108,55	0,00	0,00	1.063.108,55
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULISTA	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	2.000.000,00	0,00	1.754.296,92	3.754.296,92
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	265.494,15	254.340,00	283.706,20	294.860,35
550	2.2.3.03.001		INGRESSOS DE JOGOS	265.494,15	254.340,00	283.706,20	294.860,35
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	581.666,66	100.307,74	18.641,08	500.000,00
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SÓCIO CAMPEÃO	581.666,66	100.307,74	18.641,08	500.000,00

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

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	26.570.574,87	0,00	66.809,59	26.637.384,46
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	(155.995.258,91)	0,00	66.809,59	(155.928.449,32)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(155.995.258,91)	0,00	66.809,59	(155.928.449,32)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(19.945.799,79)	0,00	66.809,59	(19.878.990,20)
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	1.179.992,84	0,00	48.377,80	1.228.370,64
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.992,84	0,00	48.377,80	1.228.370,64
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.992,84	0,00	48.377,80	1.228.370,64
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	1.179.992,84	0,00	48.377,80	1.228.370,64
245	4	T	RECEITAS	51.206.174,83	0,00	1.251.544,88	52.457.719,71
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	51.206.174,83	0,00	1.251.544,88	52.457.719,71
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	40.720.141,28	0,00	933.789,27	41.653.930,55
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	20.176.463,81	0,00	0,00	20.176.463,81
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	6.186.463,81	0,00	0,00	6.186.463,81
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	8.990.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
587	4.1.1.02.0005		LIGA DO FUTEBOL BRASILEIRO (LIBF	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	10.151.621,39	0,00	0,00	10.151.621,39
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	4.036.306,13	0,00	744.289,27	4.780.595,40
574	4.1.1.05.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO	1.432.894,74	0,00	0,00	1.432.894,74
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	2.003.521,39	0,00	113.775,47	2.117.296,86
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	599.890,00	0,00	630.513,80	1.230.403,80
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	6.236.749,95	0,00	189.500,00	6.426.249,95
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	6.236.749,95	0,00	189.500,00	6.426.249,95
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	2.028.318,18	0,00	164.965,48	2.193.283,66
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	2.028.318,18	0,00	164.965,48	2.193.283,66
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	4.215,53	0,00	1.430,00	5.645,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	22.264,51	0,00	850,00	23.114,51
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	49.612,21	0,00	5.404,01	55.016,22
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.952.225,93	0,00	157.281,47	2.109.507,40
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	309.534,08	0,00	22.457,67	331.991,75
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	309.534,08	0,00	22.457,67	331.991,75
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	63.375,78	0,00	12.590,60	75.966,38
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	26.903,15	0,00	0,00	26.903,15
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	219.255,15	0,00	9.867,07	229.122,22
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.522.281,29	0,00	2,46	7.522.283,75

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Página: 4

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
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	7.522.281,29	0,00	2,46	7.522.283,75
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	7.522.127,39	0,00	2,31	7.522.129,70
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	153,90	0,00	0,15	154,05
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	625.900,00	0,00	130.330,00	756.230,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	625.900,00	0,00	130.330,00	756.230,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	622.200,00	0,00	127.940,00	750.140,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	2.390,00	3.390,00
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
324	5	T	DESPESAS	48.963.428,32	3.630.301,71	197.305,43	52.396.424,60
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	48.962.011,14	3.630.301,71	197.305,43	52.395.007,42
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.962.011,14	3.630.301,71	197.305,43	52.395.007,42
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	12.538.095,51	1.198.411,98	147.706,94	13.588.800,55
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.647,26	227,70	0,00	2.874,96
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	24.109,09	2.511,52	0,00	26.620,61
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	32.238,41	3.552,80	0,00	35.791,21
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	1.093,85	2.173,25	1.424,61	1.842,49
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.102,54	321,47	0,00	11.424,01
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	17.800,00	1.000,00	0,00	18.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	34.324,13	7.042,47	0,00	41.366,60
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	144.156,54	0,00	500,00	143.656,54
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	12.270.623,69	1.181.582,77	145.782,33	13.306.424,13
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.650.667,47	167.263,54	14,26	1.817.916,75
343	5.1.1.02.0005		FGTS	958.486,71	63.860,36	14,26	1.022.332,81
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	108.746,54	31.743,18	0,00	140.489,72
339	5.1.1.02.0001		INSS	459.287,05	51.320,20	0,00	510.607,25
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	46.025,56	8.937,72	0,00	54.963,28
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	78.121,61	11.402,08	0,00	89.523,69
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.251.823,84	342.272,37	14.003,32	5.580.092,89
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	52.568,82	24.250,00	0,00	76.818,82
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	1.080.154,73	125.800,00	0,00	1.205.954,73
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	254.856,00	26.208,00	0,00	281.064,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	3.402.541,74	143.321,63	0,00	3.545.863,37
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	28.857,91	0,00	0,00	28.857,91
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	298.136,46	1.777,54	0,00	299.914,00
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	9.392,90	0,00	0,00	9.392,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	115.429,61	15.655,57	8.743,69	122.341,49
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	2.927.036,09	323.210,01	35.580,91	3.214.665,19
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	1.081.835,27	118.524,72	49,38	1.200.310,61
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.488.976,20	163.761,34	610,21	1.652.127,33
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	196.859,02	17.188,23	7,20	214.040,05
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	159.365,60	23.735,72	34.914,12	148.187,20
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	10.042.054,80	552.047,95	0,00	10.594.102,75
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	238.768,49	21.259,96	0,00	260.028,45
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DE	1.729.270,68	187.831,60	0,00	1.917.102,28
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	20.000,00	22.004,47	0,00	42.004,47
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	576.240,37	41.730,14	0,00	617.970,51
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	91.497,02	1.088,28	0,00	92.585,30
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	716.345,63	0,00	0,00	716.345,63
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		INTERMEDIAÇÃO DE ATLETAS	3.382.686,98	88.500,00	0,00	3.471.186,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	510.014,90	8.982,80	0,00	518.997,70
553	5.1.1.05.0021		PREMIAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	2.258,87	0,00	0,00	2.258,87
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	650,70	0,00	25.819,01
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	11.679,00	0,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	7.518.575,09	323.315,29	0,00	7.841.890,38
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	164.550,00	18.000,00	0,00	182.550,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	134.075,28	0,00	0,00	134.075,28
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	263.213,23	18.604,92	0,00	281.818,15
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	319.764,20	42.835,70	0,00	362.599,90

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	950.000,00	1.500,00	0,00	951.500,00
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	327.665,00	49.560,00	0,00	377.225,00
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.	8.096,50	390,50	0,00	8.487,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	223.108,55	0,00	0,00	223.108,55
585	5.1.1.06.0041		INSS S/RENTA BRUTA LIBRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	207.126,43	23.549,00	0,00	230.675,43
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	16.227,83	0,00	0,00	16.227,83
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	593.258,75	21.851,56	0,00	615.110,31
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.767.016,28	0,00	0,00	1.767.016,28
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	127.000,00	26.200,00	0,00	153.200,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	128.012,00	14.158,47	0,00	142.170,47
586	5.1.1.06.0042		SINDICAL S/ LIBRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	131,92	0,00	0,00	131,92
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	883.012,49	106.665,14	0,00	989.677,63
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	8.201.252,32	645.056,65	0,00	8.846.308,97
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	133.393,50	14.082,56	0,00	147.476,06
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	264.080,86	39.654,14	0,00	303.735,00
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	29.402,45	1.907,20	0,00	31.309,65
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	9.611,86	0,00	0,00	9.611,86
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	33.760,05	5.117,65	0,00	38.877,70
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	32.628,53	0,00	0,00	32.628,53
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	192.044,33	44.259,55	0,00	236.303,88
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	817,38	0,00	0,00	817,38
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	73.326,27	9.047,49	0,00	82.373,76
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	6.617,32	81,92	0,00	6.699,24
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	250,00	0,00	0,00	250,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	494.036,12	59.929,35	0,00	553.965,47
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	900,00	413,00	0,00	1.313,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	242.076,36	2.771,93	0,00	244.848,29
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	192.203,22	0,00	0,00	192.203,22
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	426.277,63	38.145,63	0,00	464.423,26
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	609.776,21	24.470,76	0,00	634.246,97
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	103.866,90	6.805,12	0,00	110.672,02
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	17.388,79	11.655,00	0,00	29.043,79
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	140.927,87	6.305,10	0,00	147.232,97
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	95.168,22	1.916,16	0,00	97.084,38
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	39.749,33	5.607,89	0,00	45.357,22
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVA	206.731,28	21.718,00	0,00	228.449,28
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	62.344,18	100,00	0,00	62.444,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171.975,90	15.000,00	0,00	186.975,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	814.372,96	35.563,55	0,00	849.936,51
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	3.514.852,65	267.280,62	0,00	3.782.133,27
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	8.969,31	525,68	0,00	9.494,99
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	82.448,34	32.698,35	0,00	115.146,69
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	608.871,08	78.627,98	0,00	687.499,06
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	536.330,38	39.912,99	0,00	576.243,37
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	7.747,27	0,00	0,00	7.747,27
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	31,90	0,00	0,00	31,90
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	64.760,67	38.714,99	0,00	103.475,66
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	223.634,94	95,94	0,00	223.730,88
466	5.1.1.09.0005		IOF	110,94	95,94	0,00	206,88
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	11.922,71	0,00	0,00	11.922,71
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	211.601,29	0,00	0,00	211.601,29
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

BALANCETE DE 01/11/2024 A 30/11/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	------	------------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO

ATIVO	352.478.258,31	PASSIVO	352.416.963,20
DESPESAS	52.396.424,60	RECEITAS	52.457.719,71
Total de débitos	22.261.535,59	Total de créditos	22.261.535,59
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		61.295,11	