

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: 005 GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual:

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Num. Folha

1

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	209.960,62	1.113.002,84	1.249.525,11	73.438,35
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	200.060,62	1.110.802,40	1.249.525,11	61.337,91
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	194.060,62	1.034.990,70	1.228.734,82	316,50
1.1.1.01.000	S	4	NUMERÁRIOS	194.060,62	1.034.990,70	1.228.734,82	316,50
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	194.060,62	1.034.990,70	1.228.734,82	316,50
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)	6.000,00	75.811,70	20.790,29	61.021,41
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CTO PRZ)	6.000,00	7.500,00	0,00	13.500,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.2.01.003	A	380	Adiantamento a terceiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.04.000	S	316	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
1.1.2.04.001	A	317	Adiantamento de salário	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
1.1.2.07.000	S	415	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.311,70	7.190,29	121,41
1.1.2.07.004	A	114	Poupança - Caixa Econômica Federal	0,00	7.311,70	7.190,29	121,41
1.1.2.08.000	S	12	CRÉDITO CONTAS A RECEBER	0,00	16.800,00	13.600,00	3.200,00
1.1.2.08.004	A	151	Contas a receber	0,00	16.800,00	13.600,00	3.200,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.900,00	2.200,44	0,00	12.100,44
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.900,00	2.200,44	0,00	12.100,44
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)	9.900,00	2.200,44	0,00	12.100,44
1.2.1.01.011	A	830	Reclamação Trabalhista	0,00	2.200,44	0,00	2.200,44
1.2.1.01.008	A	427	Recurso judicial	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O	209.960,62	567.172,11	430.649,84	73.438,35
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	802.291,27	365.379,87	430.649,84	867.561,24
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	802.291,27	365.379,87	430.649,84	867.561,24
2.1.1.01.000	S	120	FORNECEDORES	208.303,17	208.303,17	0,00	0,00
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	208.303,17	208.303,17	0,00	0,00
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	593.988,10	42.001,60	491,47	552.477,97
2.1.1.02.014	A	69	IRRF a pagar	0,00	0,00	119,87	119,87
2.1.1.02.013	A	83	Parcelamento de impostos	593.988,10	42.001,60	0,00	551.986,50
2.1.1.02.029	A	1108	Pis/Cofins/CSLL a pagar	0,00	0,00	371,60	371,60
2.1.1.12.000	S	63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	0,00	0,00	216.855,20	216.855,20
2.1.1.12.003	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	0,00	0,00	216.855,20	216.855,20
2.1.1.13.000	S	135	VALORES A PAGAR	0,00	115.075,10	213.303,17	98.228,07
2.1.1.13.004	A	150	Contas a pagar	0,00	115.075,10	213.303,17	98.228,07
2.4.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-592.330,65	201.792,24	0,00	-794.122,89
2.4.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	-592.330,65	201.792,24	0,00	-794.122,89
2.4.1.04.000	S	864	(-) Déficit	592.330,65	201.792,24	0,00	794.122,89
2.4.1.04.001	A	707	(-) Deficit	592.330,65	201.792,24	0,00	794.122,89
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	833.749,82	833.749,82	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	833.749,82	833.749,82	0,00
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
3.1.2.01.000	S	192	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
3.1.2.01.006	A	639	Receita de Aluguéis	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
3.1.3.00.000	S	195	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,41	1,41	0,00
3.1.3.01.000	S	196	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1,41	1,41	0,00
3.1.3.01.002	A	198	Juros recebidos	0,00	1,41	1,41	0,00
3.1.4.00.000	S	199	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	830.969,41	830.969,41	0,00
3.1.4.01.000	S	200	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	830.969,41	830.969,41	0,00
3.1.4.01.008	A	596	Doações e Subvenções	0,00	328,00	328,00	0,00
3.1.4.01.009	A	790	Patrocínios	0,00	609.872,10	609.872,10	0,00
3.1.4.01.002	A	343	Outras receitas operacionais	0,00	220.769,31	220.769,31	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	1.030.227,06	1.030.227,06	0,00
4.2.0.00.000	S	238	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.193,07	18.193,07	0,00
4.2.1.00.000	S	239	DESPESAS OPERACIONAIS TRABALHISTAS	0,00	18.193,07	18.193,07	0,00
4.2.1.01.000	S	240	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	18.193,07	18.193,07	0,00
4.2.1.01.006	A	246	Assistência médica e social	0,00	8.016,47	8.016,47	0,00
4.2.1.01.002	A	242	Contribuição p/ INSS	0,00	9.801,60	9.801,60	0,00
4.2.1.01.004	A	244	Vale transporte	0,00	375,00	375,00	0,00
4.4.0.00.000	S	252	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.609,45	17.609,45	0,00
4.4.1.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.609,45	17.609,45	0,00
4.4.1.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	17.609,45	17.609,45	0,00
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	15.015,94	15.015,94	0,00
4.4.1.01.002	A	256	IPTU	0,00	165,07	165,07	0,00
4.4.1.01.013	A	224	Multas/Juros	0,00	2.428,44	2.428,44	0,00
4.5.0.00.000	S	259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	926.346,41	926.346,41	0,00
4.5.1.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	926.346,41	926.346,41	0,00
4.5.1.01.000	S	261	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRABALHISTAS	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
4.5.1.01.007	A	86	Serviços prestados - PJ	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: 005 GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual: Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Num. Folha
2

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	923.996,41	923.996,41	0,00
4.5.1.02.001	A	352	Água e Esgoto	0,00	566,08	566,08	0,00
4.5.1.02.002	A	411	Aluguel	0,00	35.335,70	35.335,70	0,00
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	0,00	12.063,64	12.063,64	0,00
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	0,00	643,26	643,26	0,00
4.5.1.02.019	A	124	Condomínio	0,00	647,97	647,97	0,00
4.5.1.02.012	A	480	Cursos e Treinamentos	0,00	55.670,00	55.670,00	0,00
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	0,00	77.795,05	77.795,05	0,00
4.5.1.02.007	A	275	Energia Elétrica	0,00	5.845,60	5.845,60	0,00
4.5.1.02.014	A	478	Internet	0,00	322,92	322,92	0,00
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeições	0,00	11.812,81	11.812,81	0,00
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	0,00	722,50	722,50	0,00
4.5.1.02.036	A	858	Premiação	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.5.1.02.022	A	510	Reformas em edificações	0,00	15.117,00	15.117,00	0,00
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	0,00	92.811,67	92.811,67	0,00
4.5.1.02.017	A	379	Seguros diversos	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
4.5.1.02.033	A	789	Serviços prestados por Terceiros	0,00	549.074,00	549.074,00	0,00
4.5.1.02.015	A	257	Telecomunicações	0,00	534,21	534,21	0,00
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.678,13	67.678,13	0,00
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	67.678,13	67.678,13	0,00
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	0,00	67.678,13	67.678,13	0,00
4.6.1.01.006	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	440,30	440,30	0,00
4.6.1.01.012	A	514	Conservação de veículos	0,00	5,00	5,00	0,00
4.6.1.01.014	A	706	Despesas c/Eventos	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
4.6.1.01.001	A	309	Manutenção e reparos operacionais	0,00	23.427,89	23.427,89	0,00
4.6.1.01.002	A	315	Material de uso/consumo	0,00	21.168,84	21.168,84	0,00
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	0,00	6.057,50	6.057,50	0,00
4.6.1.01.008	A	513	Propaganda e publicidade	0,00	10.110,60	10.110,60	0,00
4.6.1.01.013	A	599	Sistemas de Segurança	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4.9.1.03.012	A	334	Manutenção e reparos	0,00	400,00	400,00	0,00
5.0.0.00.000	S	266	C U S T O S	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5.2.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5.2.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5.2.1.01.000	S	869	CUSTOS DOS SEVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
5.2.1.01.001	A	274	Custos dos serviços prestados	0,00	5.315,00	5.315,00	0,00
6.0.0.00.000	S	293	R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O	0,00	1.035.542,06	1.035.542,06	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.035.542,06	1.035.542,06	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.035.542,06	1.035.542,06	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.035.542,06	1.035.542,06	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	1.035.542,06	1.035.542,06	0,00