

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual:

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Num. Folha

1

Conta	SA	Código	Histórico	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	D
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	25.821,80	1.601.249,19	1.593.061,84	34.009,15	D
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	13.721,36	1.593.875,64	1.593.061,84	14.535,16	D
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	221,36	1.576.438,16	1.575.624,36	1.035,16	D
1.1.1.01.000	S	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99,95	1.492.828,83	1.492.077,79	850,99	D
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	99,95	1.492.828,83	1.492.077,79	850,99	D
1.1.1.04.000	S	520	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	121,41	83.609,33	83.546,57	184,17	D
1.1.1.04.024	A	114	Poupança - Caixa Econômica Federal	121,41	83.609,33	83.546,57	184,17	D
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)	13.500,00	17.437,48	17.437,48	13.500,00	D
1.1.2.04.000	S	316	ADIANTAMENTOS	13.500,00	4.437,50	4.437,50	13.500,00	D
1.1.2.04.010	A	57	Adiantamento a fornecedores	7.500,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	D
1.1.2.04.011	A	380	Adiantamento a terceiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
1.1.2.04.004	A	457	Adiantamento de 13º salário	0,00	687,50	687,50	0,00	D
1.1.2.08.000	S	12	CRÉDITO CONTAS A RECEBER	0,00	12.999,98	12.999,98	0,00	D
1.1.2.08.004	A	151	Contas a receber	0,00	12.999,98	12.999,98	0,00	D
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.100,44	7.373,55	0,00	19.473,99	D
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.100,44	7.373,55	0,00	19.473,99	D
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)	12.100,44	7.373,55	0,00	19.473,99	D
1.2.1.01.011	A	830	Reclamação Trabalhista	2.200,44	7.373,55	0,00	9.573,99	D
1.2.1.01.008	A	427	Recurso judicial	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	D
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O	25.821,80	308.674,77	316.862,12	34.009,15	C
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	859.728,16	251.305,85	202.124,28	810.546,59	C
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	859.728,16	251.305,85	202.124,28	810.546,59	C
2.1.1.01.000	S	120	FORNECEDORES	0,00	20.292,17	20.871,25	579,08	C
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	0,00	20.292,17	20.871,25	579,08	C
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	491,47	4.813,76	5.269,59	947,30	C
2.1.1.02.008	A	146	Contribuição sindical a pagar	0,00	0,00	93,33	93,33	C
2.1.1.02.002	A	140	FGTS a pagar	0,00	1.683,00	1.858,00	175,00	C
2.1.1.02.018	A	97	GRFC - Multa do FGTS a pagar	0,00	313,88	313,88	0,00	C
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	0,00	2.816,88	3.004,38	187,50	C
2.1.1.02.014	A	69	IRRF S/ Salários - 0561	119,87	0,00	0,00	119,87	C
2.1.1.02.029	A	1108	Pis/Cofins/CSLL a pagar 5952	371,60	0,00	0,00	371,60	C
2.1.1.03.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	24.445,63	27.703,44	3.257,81	C
2.1.1.03.007	A	154	13º salário provisionado	0,00	1.965,63	1.965,63	0,00	C
2.1.1.03.006	A	158	Férias a pagar	0,00	600,00	2.477,81	1.877,81	C
2.1.1.03.005	A	518	Rescisões a pagar	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	C
2.1.1.03.001	A	148	Salários a pagar	0,00	20.470,00	21.850,00	1.380,00	C
2.1.1.05.000	S	153	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	C
2.1.1.05.001	A	498	Honorários a pagar	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	C
2.1.1.07.000	S	310	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	503.153,42	79.474,29	0,00	423.679,13	C
2.1.1.07.001	A	83	Parcelamento de impostos	503.153,42	79.474,29	0,00	423.679,13	C
2.1.1.12.000	S	63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	262.855,20	117.000,00	143.000,00	288.855,20	C
2.1.1.12.003	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	262.855,20	117.000,00	123.000,00	268.855,20	C
2.1.1.12.132	A	426	Vinicius Antônio Moraes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
2.1.1.13.000	S	135	VALORES A PAGAR	93.228,07	0,00	0,00	93.228,07	C
2.1.1.13.004	A	150	Contas a pagar	93.228,07	0,00	0,00	93.228,07	C
2.5.0.00.000	S	176	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	-833.906,36	57.368,92	114.737,84	-776.537,44	C
2.5.1.00.000	S	424	PATRIMÔNIO SOCIAL	-833.906,36	57.368,92	114.737,84	-776.537,44	C
2.5.1.01.000	S	429	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	-833.906,36	57.368,92	114.737,84	-776.537,44	C
2.5.1.01.001	A	707	(-) Deficit apurado	833.906,36	0,00	57.368,92	776.537,44	D
2.5.1.01.002	A	279	Superávit apurado	0,00	57.368,92	57.368,92	0,00	C
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	0,00	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	C
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	872.493,28	872.493,28	0,00	C
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	872.493,28	872.493,28	0,00	C
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	872.493,28	872.493,28	0,00	C
3.1.1.01.013	A	790	Patrocínios	0,00	862.893,28	862.893,28	0,00	C
3.1.1.01.008	A	639	Receita de Aluguéis	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	C
3.2.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	467.400,70	467.400,70	0,00	C
3.2.1.00.000	S	203	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	467.400,70	467.400,70	0,00	C
3.2.1.01.000	S	204	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	8,00	8,00	0,00	C
3.2.1.01.006	A	197	Descontos recebidos	0,00	8,00	8,00	0,00	C
3.2.1.03.000	S	211	OUTRAS RECEITAS	0,00	467.392,70	467.392,70	0,00	C
3.2.1.03.005	A	342	Demais receitas não operacionais	0,00	80.587,35	80.587,35	0,00	C
3.2.1.03.012	A	596	Doações e Subvenções	0,00	7.689,03	7.689,03	0,00	C
3.2.1.03.011	A	343	Outras receitas não operacionais	0,00	379.116,32	379.116,32	0,00	C
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	1.277.972,25	1.277.972,25	0,00	D
4.1.0.00.000	S	230	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	D
4.1.1.00.000	S	231	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	D
4.1.1.01.000	S	232	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	D

BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual:

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Num. Folha

2

Conta	SA	Código	Histórico	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	D
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e carretos	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00	D
4.2.0.00.000	S	238	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.538,99	62.538,99	0,00	D
4.2.1.00.000	S	239	DESPESAS OPERACIONAIS TRABALHISTAS	0,00	62.538,99	62.538,99	0,00	D
4.2.1.01.000	S	240	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	62.538,99	62.538,99	0,00	D
4.2.1.01.003	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.171,88	2.171,88	0,00	D
4.2.1.01.002	A	242	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	0,00	38.151,21	38.151,21	0,00	D
4.2.1.01.001	A	241	Salários e Adicionais de salários - Comércio	0,00	21.850,00	21.850,00	0,00	D
4.2.1.01.004	A	244	Vale transporte	0,00	365,90	365,90	0,00	D
4.3.0.00.000	S	248	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.899,27	1.899,27	0,00	D
4.3.1.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.899,27	1.899,27	0,00	D
4.3.1.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.899,27	1.899,27	0,00	D
4.3.1.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	1.683,37	1.683,37	0,00	D
4.3.1.01.001	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	215,90	215,90	0,00	D
4.4.0.00.000	S	252	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	48.598,46	48.598,46	0,00	D
4.4.1.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	48.598,46	48.598,46	0,00	D
4.4.1.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	48.598,46	48.598,46	0,00	D
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	40.245,18	40.245,18	0,00	D
4.4.1.01.002	A	256	IPTU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	0,00	7.679,04	7.679,04	0,00	D
4.4.1.01.013	A	224	Multas/Juros	0,00	674,24	674,24	0,00	D
4.5.0.00.000	S	259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.132.731,02	1.132.731,02	0,00	D
4.5.1.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.132.731,02	1.132.731,02	0,00	D
4.5.1.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.132.731,02	1.132.731,02	0,00	D
4.5.1.02.001	A	352	Água e Esgoto	0,00	576,14	576,14	0,00	D
4.5.1.02.034	A	791	Ajuda de Custo	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	D
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	0,00	7.574,37	7.574,37	0,00	D
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	0,00	1.659,29	1.659,29	0,00	D
4.5.1.02.019	A	124	Condomínio	0,00	517,36	517,36	0,00	D
4.5.1.02.021	A	445	Correios e telégrafos	0,00	141,85	141,85	0,00	D
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	0,00	65.610,70	65.610,70	0,00	D
4.5.1.02.026	A	281	Doações	0,00	200,00	200,00	0,00	D
4.5.1.02.007	A	275	Energia Elétrica	0,00	11.493,06	11.493,06	0,00	D
4.5.1.02.027	A	629	Farmácia	0,00	158,10	158,10	0,00	D
4.5.1.02.009	A	305	Honorários contábeis	0,00	6.862,98	6.862,98	0,00	D
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeições	0,00	13.051,15	13.051,15	0,00	D
4.5.1.02.013	A	125	Manutenção de sistemas	0,00	300,00	300,00	0,00	D
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	0,00	2.012,82	2.012,82	0,00	D
4.5.1.02.037	A	315	Material de uso e consumo	0,00	31.091,66	31.091,66	0,00	D
4.5.1.02.022	A	510	Reformas em edificações	0,00	2.457,15	2.457,15	0,00	D
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	0,00	172.414,13	172.414,13	0,00	D
4.5.1.02.017	A	379	Seguros diversos	0,00	1.925,61	1.925,61	0,00	D
4.5.1.02.039	A	86	Serviços contratados de terceiros	0,00	139.763,16	139.763,16	0,00	D
4.5.1.02.033	A	789	Serviços prestados por Terceiros	0,00	656.478,82	656.478,82	0,00	D
4.5.1.02.015	A	257	Telecomunicações	0,00	542,67	542,67	0,00	D
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	D
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.824,51	16.824,51	0,00	D
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.824,51	16.824,51	0,00	D
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.824,51	16.824,51	0,00	D
4.6.1.01.006	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	640,03	640,03	0,00	D
4.6.1.01.014	A	706	Despesas com Eventos e confraternizações	0,00	5.893,80	5.893,80	0,00	D
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	0,00	628,58	628,58	0,00	D
4.6.1.01.011	A	481	Pedágio	0,00	62,10	62,10	0,00	D
4.6.1.01.013	A	599	Sistemas de Segurança	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	D
5.0.0.00.000	S	266	C U S T O S	0,00	4.803,44	4.803,44	0,00	D
5.2.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.803,44	4.803,44	0,00	D
5.2.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.803,44	4.803,44	0,00	D
5.2.1.01.000	S	869	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.803,44	4.803,44	0,00	D
5.2.1.01.002	A	488	Salários e Adicionais de salários - Serviços	0,00	4.803,44	4.803,44	0,00	D
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	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	D
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	D
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	D
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	D
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	1.339.893,98	1.339.893,98	0,00	D