

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
1Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - CNPJ: 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	A T I V O	34.009,15	975.853,13	957.685,16	52.177,12
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	14.535,16	948.453,13	957.123,49	5.864,80
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	1.035,16	948.453,13	943.623,49	5.864,80
1.1.1.01.000	S	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850,99	691.360,20	688.542,15	3.669,04
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	850,99	691.360,20	688.542,15	3.669,04
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	257.092,93	254.897,17	2.195,76
1.1.1.02.008	A	50	Caixa Econômica Federal	0,00	257.092,93	254.897,17	2.195,76
1.1.1.04.000	S	520	APLICACAO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	184,17	0,00	184,17	0,00
1.1.1.04.024	A	114	Poupança - Caixa Econômica Federal	184,17	0,00	184,17	0,00
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1.1.2.04.000	S	316	ADIANTAMENTOS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1.1.2.04.010	A	57	Adiantamento a fornecedores	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1.1.2.04.011	A	380	Adiantamento a terceiros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.473,99	27.400,00	561,67	46.312,32
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.473,99	20.000,00	0,00	39.473,99
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)	19.473,99	20.000,00	0,00	39.473,99
1.2.1.01.011	A	830	Reclamação Trabalhista	9.573,99	20.000,00	0,00	29.573,99
1.2.1.01.008	A	427	Recurso judicial	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
1.2.3.00.000	S	31	IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	0,00	7.400,00	561,67	6.838,33
1.2.3.01.000	S	32	ATIVOS IMOBILIZADOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
1.2.3.01.017	A	410	Outras imobilizações	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	561,67	561,67
1.2.3.02.014	A	570	(-) Depreciação de outras imobilizações	0,00	0,00	561,67	561,67
2.0.0.00.000	S	117	P A S S I V O	34.009,15	347.266,57	365.434,54	52.177,12
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	810.546,59	137.214,23	365.434,54	1.038.766,90
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	810.546,59	137.214,23	365.434,54	1.038.766,90
2.1.1.01.000	S	120	FORNECEDORES	579,08	47.203,04	46.623,96	0,00
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	579,08	47.203,04	46.623,96	0,00
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	947,30	5.066,68	4.657,26	537,88
2.1.1.02.008	A	146	Contribuição sindical a pagar	93,33	0,00	53,24	146,57
2.1.1.02.002	A	140	FGTS a pagar	175,00	1.765,03	1.781,69	191,66
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	187,50	2.810,18	2.822,33	199,65
2.1.1.02.014	A	69	IRRF S/ Salarios - 0561	119,87	119,87	0,00	0,00
2.1.1.02.029	A	1108	Pis/Cofins/CSLL a pagar 5952	371,60	371,60	0,00	0,00
2.1.1.03.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.257,81	23.941,24	24.153,32	3.469,89
2.1.1.03.007	A	154	Provisao 13º salario	0,00	1.418,07	1.418,07	0,00
2.1.1.03.006	A	158	Provisao de Ferias	1.877,81	4.067,54	4.190,20	2.000,47
2.1.1.03.001	A	148	Salarios a pagar	1.380,00	18.455,63	18.545,05	1.469,42
2.1.1.07.000	S	310	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	423.679,13	61.003,27	0,00	362.675,86
2.1.1.07.001	A	83	Parcelamento de impostos	423.679,13	61.003,27	0,00	362.675,86
2.1.1.12.000	S	63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	288.855,20	0,00	290.000,00	578.855,20
2.1.1.12.003	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	268.855,20	0,00	290.000,00	558.855,20
2.1.1.12.132	A	426	Vinicius Antônio Moraes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.13.000	S	135	VALORES A PAGAR	93.228,07	0,00	0,00	93.228,07
2.1.1.13.004	A	150	Contas a pagar	93.228,07	0,00	0,00	93.228,07
2.5.0.00.000	S	176	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	-776.537,44	210.052,34	0,00	-986.589,78
2.5.1.00.000	S	424	PATRIMÔNIO SOCIAL	-776.537,44	210.052,34	0,00	-986.589,78
2.5.1.01.000	S	429	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	-776.537,44	210.052,34	0,00	-986.589,78
2.5.1.01.001	A	707	(-) Deficit apurado	776.537,44	210.052,34	0,00	986.589,78
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A	0,00	411.643,17	411.643,17	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	409.242,04	409.242,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - CNPJ: 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	409.242,04	409.242,04	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	409.242,04	409.242,04	0,00
3.1.1.01.013	A	790	Patrocínios	0,00	339.612,11	339.612,11	0,00
3.1.1.01.011	A	382	Receita adquirida nos jogos	0,00	19.825,00	19.825,00	0,00
3.1.1.01.012	A	386	Receitas de Doações e Subvenções	0,00	49.804,93	49.804,93	0,00
3.2.0.00.000	S	202	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
3.2.1.00.000	S	203	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
3.2.1.03.000	S	211	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
3.2.1.03.011	A	343	Outras receitas não operacionais	0,00	2.401,13	2.401,13	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	623.633,45	623.633,45	0,00
4.3.0.00.000	S	248	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	2.151,34	2.151,34	0,00
4.3.1.00.000	S	249	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	2.151,34	2.151,34	0,00
4.3.1.01.000	S	250	DESPESES FINANCEIRAS	0,00	2.151,34	2.151,34	0,00
4.3.1.01.002	A	321	Encargos financeiros	0,00	7,89	7,89	0,00
4.3.1.01.001	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.143,45	2.143,45	0,00
4.4.0.00.000	S	252	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.937,38	17.937,38	0,00
4.4.1.00.000	S	253	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.937,38	17.937,38	0,00
4.4.1.01.000	S	254	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.937,38	17.937,38	0,00
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	432,43	432,43	0,00
4.4.1.01.011	A	121	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,00	7,59	7,59	0,00
4.4.1.01.013	A	224	Multas/Juros	0,00	17.497,36	17.497,36	0,00
4.5.0.00.000	S	259	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	601.104,20	601.104,20	0,00
4.5.1.00.000	S	260	DESPESES ADMINISTRATIVAS	0,00	601.104,20	601.104,20	0,00
4.5.1.01.000	S	261	DESPESES COM FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO	0,00	27.863,59	27.863,59	0,00
4.5.1.01.001	A	517	13º salario - Administrativo	0,00	2.216,67	2.216,67	0,00
4.5.1.01.003	A	516	Ferias e adicionais de Ferias - Administrativo	0,00	4.190,20	4.190,20	0,00
4.5.1.01.002	A	895	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	1.781,69	1.781,69	0,00
4.5.1.01.006	A	896	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	0,00	1.129,98	1.129,98	0,00
4.5.1.01.005	A	499	Salarios e Adicionais de salarios - Administrativo	0,00	18.545,05	18.545,05	0,00
4.5.1.02.000	S	471	DESPESES ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	573.240,61	573.240,61	0,00
4.5.1.02.001	A	352	Água e Esgoto	0,00	419,36	419,36	0,00
4.5.1.02.002	A	411	Aluguel	0,00	22.022,00	22.022,00	0,00
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	0,00	163,06	163,06	0,00
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	0,00	72,97	72,97	0,00
4.5.1.02.021	A	445	Correios e telégrafos	0,00	58,20	58,20	0,00
4.5.1.02.012	A	480	Cursos e Treinamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.5.1.02.023	A	360	Depreciacao e Amortizacao	0,00	561,67	561,67	0,00
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	0,00	22.383,10	22.383,10	0,00
4.5.1.02.007	A	275	Energia Eletrica	0,00	20.546,14	20.546,14	0,00
4.5.1.02.027	A	629	Farmacia	0,00	53,24	53,24	0,00
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeicoes	0,00	8.610,86	8.610,86	0,00
4.5.1.02.013	A	125	Manutenção de sistemas	0,00	40,00	40,00	0,00
4.5.1.02.024	A	300	Manutenção e reparos administrativos	0,00	17.573,00	17.573,00	0,00
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	0,00	6,00	6,00	0,00
4.5.1.02.005	A	263	Material de limpeza	0,00	280,00	280,00	0,00
4.5.1.02.037	A	315	Material de uso e consumo	0,00	53.093,58	53.093,58	0,00
4.5.1.02.022	A	510	Reformas em edificações	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	0,00	49.494,42	49.494,42	0,00
4.5.1.02.033	A	789	Servicos contratados de terceiros	0,00	293.756,90	293.756,90	0,00
4.5.1.02.039	A	86	Servicos prestados por Terceiros	0,00	64.706,11	64.706,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - CNPJ: 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.440,53	2.440,53	0,00
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.440,53	2.440,53	0,00
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.440,53	2.440,53	0,00
4.6.1.01.003	A	85	Bens duráveis	0,00	350,00	350,00	0,00
4.6.1.01.006	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	555,33	555,33	0,00
4.6.1.01.005	A	407	Fretes e carretos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	0,00	10,00	10,00	0,00
4.6.1.01.011	A	481	Pedagio	0,00	25,20	25,20	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	621.695,51	621.695,51	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	621.695,51	621.695,51	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	621.695,51	621.695,51	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	621.695,51	621.695,51	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	621.695,51	621.695,51	0,00