

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha

1

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - CNPJ: 16764334000171

Cidade: DIVINOPOLIS - MG Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	S/A	Cód.	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.00.000	S	1	ATIVO	81.466,31	2.597.597,01	2.633.137,24	45.926,08
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	35.894,03	2.597.597,01	2.632.397,20	1.093,84
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	35.555,25	2.594.839,53	2.629.300,94	1.093,84
1.1.1.01.000	S	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.509,88	1.485.926,04	1.521.435,92	0,00
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	35.509,88	1.485.926,04	1.521.435,92	0,00
1.1.1.02.000	S	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,37	1.108.913,49	1.107.865,02	1.093,84
1.1.1.02.008	A	50	Caixa Econômica Federal	45,37	1.108.913,49	1.107.865,02	1.093,84
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)	338,78	2.757,48	3.096,26	0,00
1.1.2.02.000	S	15	IMPOSTOS A RECUPERAR (CTO PRZ)	338,78	0,00	338,78	0,00
1.1.2.02.026	A	102	COFINS retido na fonte	278,46	0,00	278,46	0,00
1.1.2.02.025	A	79	PIS retido na fonte	60,32	0,00	60,32	0,00
1.1.2.04.000	S	316	ADIANTAMENTOS	0,00	2.757,48	2.757,48	0,00
1.1.2.04.004	A	457	Adiantamento de 13º salario	0,00	2.757,48	2.757,48	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.572,28	0,00	740,04	44.832,24
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.473,99	0,00	0,00	39.473,99
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)	39.473,99	0,00	0,00	39.473,99
1.2.1.01.011	A	830	Reclamação Trabalhista	29.573,99	0,00	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	6.098,29	0,00	740,04	5.358,25
1.2.3.01.000	S	32	ATIVOS IMOBILIZADOS	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1.2.3.01.017	A	410	Outras imobilizações	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1.2.3.02.000	S	42	(-) DEPRECIAÇÕES	1.301,71	0,00	740,04	2.041,75
1.2.3.02.014	A	570	(-) Depreciação de outras imobilizações	1.301,71	0,00	740,04	2.041,75
2.0.0.00.000	S	117	PASSIVO	81.466,31	522.377,12	486.836,89	45.926,08
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	1.492.687,92	437.488,92	486.836,89	1.542.035,89
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.492.687,92	437.488,92	486.836,89	1.542.035,89
2.1.1.01.000	S	120	FORNECEDORES	51.571,79	1.702,69	0,00	49.869,10
2.1.1.01.001	A	39	Fornecedores a pagar	51.571,79	1.702,69	0,00	49.869,10
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	4.109,32	39.804,13	206.708,06	171.013,25
2.1.1.02.008	A	146	Contribuição sindical a pagar	146,57	0,00	0,00	146,57
2.1.1.02.002	A	140	FGTS a pagar	1.773,97	11.243,41	10.193,42	723,98
2.1.1.02.018	A	97	GRFC - Multa do FGTS a pagar	0,00	8.312,89	8.312,89	0,00
2.1.1.02.001	A	139	INSS a pagar	2.188,78	20.181,37	188.135,29	170.142,70
2.1.1.02.014	A	69	IRRF S/ Salarios - 0561	0,00	66,46	66,46	0,00
2.1.1.03.000	S	147	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	28.306,69	208.914,61	199.268,83	18.660,91
2.1.1.03.007	A	154	Provisao 13º salario	0,00	12.512,12	12.512,12	0,00
2.1.1.03.006	A	158	Provisao de Ferias	11.240,07	22.427,02	20.036,14	8.849,19
2.1.1.03.008	A	940	Provisao FGTS s/13º Salario	253,54	0,00	832,99	1.086,53
2.1.1.03.010	A	942	Provisao FGTS s/Ferias	260,59	0,00	1.105,19	1.365,78
2.1.1.03.004	A	939	Provisao INSS s/13º Salario	142,62	0,00	468,57	611,19
2.1.1.03.009	A	941	Provisao INSS s/Ferias	146,58	0,00	621,68	768,26
2.1.1.03.005	A	518	Rescisões a pagar	0,00	43.601,04	43.601,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
2

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - **CNPJ:** 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

2.1.1.03.001	A	148	Salarios a pagar	16.263,29	130.374,43	120.091,10	5.979,96
2.1.1.05.000	S	153	OBRIGAÇÕES COM AUTÔNOMOS	11.400,00	17.460,00	6.060,00	0,00
2.1.1.05.001	A	498	Honorários a pagar	11.400,00	17.460,00	6.060,00	0,00
2.1.1.07.000	S	310	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	359.216,85	49.772,72	0,00	309.444,13
2.1.1.07.001	A	83	Parcelamento de impostos	359.216,85	49.772,72	0,00	309.444,13
2.1.1.12.000	S	63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	944.855,20	119.834,77	74.800,00	899.820,43
2.1.1.12.177	A	1180	Jose Maria Scaldini Garcia	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2.1.1.12.176	A	1179	Aquiles Alves Marçal	31.855,20	0,00	0,00	31.855,20
2.1.1.12.128	A	361	Gilson Antônio de Moraes	863.000,00	54.934,77	29.900,00	837.965,23
2.1.1.12.132	A	426	Vinicius Antônio Moraes	20.000,00	49.900,00	29.900,00	0,00
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	-1.411.221,61	84.888,20	0,00	-1.496.109,81
2.5.1.00.000	S	424	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.411.221,61	84.888,20	0,00	-1.496.109,81
2.5.1.01.000	S	429	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	-1.411.221,61	84.888,20	0,00	-1.496.109,81
2.5.1.01.001	A	707	(-) Deficit apurado	1.411.221,61	84.888,20	0,00	1.496.109,81
3.0.0.00.000	S	187	RECEITA	0,00	1.429.175,65	1.429.175,65	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.429.175,65	1.429.175,65	0,00
3.1.1.00.000	S	189	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.429.175,65	1.429.175,65	0,00
3.1.1.01.000	S	190	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	1.429.175,65	1.429.175,65	0,00
3.1.1.01.013	A	790	Patrocínios	0,00	985.895,43	985.895,43	0,00
3.1.1.01.011	A	382	Receita adquirida nos jogos	0,00	443.280,22	443.280,22	0,00
4.0.0.00.000	S	214	DESPESAS	0,00	1.165.749,10	1.165.749,10	0,00
4.2.0.00.000	S	238	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.972,23	21.972,23	0,00
4.2.1.00.000	S	239	DESPESAS OPERACIONAIS TRABALHISTAS	0,00	21.972,23	21.972,23	0,00
4.2.1.01.000	S	240	DESPESAS TRABALHISTAS COMERCIAL	0,00	21.972,23	21.972,23	0,00
4.2.1.01.016	A	277	13º salario - Comercio	0,00	2.099,47	2.099,47	0,00
4.2.1.01.014	A	278	Ferías e adicionais de Ferías - Comercio	0,00	4.403,35	4.403,35	0,00
4.2.1.01.003	A	425	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico	0,00	8.312,89	8.312,89	0,00
4.2.1.01.002	A	242	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	0,00	7.156,52	7.156,52	0,00
4.3.0.00.000	S	248	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.880,98	2.880,98	0,00
4.3.1.00.000	S	249	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.880,98	2.880,98	0,00
4.3.1.01.000	S	250	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.880,98	2.880,98	0,00
4.3.1.01.001	A	251	Juros e despesas bancárias	0,00	2.880,98	2.880,98	0,00
4.4.0.00.000	S	252	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.670,84	7.670,84	0,00
4.4.1.00.000	S	253	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.670,84	7.670,84	0,00
4.4.1.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.670,84	7.670,84	0,00
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	1.028,72	1.028,72	0,00
4.4.1.01.013	A	224	Multas/Juros	0,00	6.642,12	6.642,12	0,00
4.5.0.00.000	S	259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.108.074,67	1.108.074,67	0,00
4.5.1.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.108.074,67	1.108.074,67	0,00
4.5.1.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.108.074,67	1.108.074,67	0,00
4.5.1.02.001	A	352	Agua e Esgoto	0,00	3.476,06	3.476,06	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
3

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - **CNPJ:** 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

4.5.1.02.002	A	411	Aluguel	0,00	24.797,78	24.797,78	0,00
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	0,00	9.851,40	9.851,40	0,00
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	0,00	123,63	123,63	0,00
4.5.1.02.019	A	124	Condomínio	0,00	7.811,08	7.811,08	0,00
4.5.1.02.021	A	445	Correios e telégrafos	0,00	529,40	529,40	0,00
4.5.1.02.023	A	360	Depreciacao e Amortizacao	0,00	740,04	740,04	0,00
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	0,00	23.732,08	23.732,08	0,00
4.5.1.02.026	A	281	Doações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.5.1.02.007	A	275	Energia Eletrica	0,00	30.498,61	30.498,61	0,00
4.5.1.02.027	A	629	Farmacia	0,00	371,78	371,78	0,00
4.5.1.02.008	A	494	Honorários	0,00	22.333,33	22.333,33	0,00
4.5.1.02.009	A	305	Honorários contábeis	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
4.5.1.02.047	A	1156	Hospedagem	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeicoes	0,00	32.439,87	32.439,87	0,00
4.5.1.02.024	A	300	Manutenção e reparos administrativos	0,00	14.983,53	14.983,53	0,00
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	0,00	501,50	501,50	0,00
4.5.1.02.005	A	263	Material de limpeza	0,00	813,50	813,50	0,00
4.5.1.02.037	A	315	Material de uso e consumo	0,00	26.660,82	26.660,82	0,00
4.5.1.02.036	A	858	Premiação	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
4.5.1.02.044	A	1054	Prestacao Servicos PF	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	0,00	141.455,36	141.455,36	0,00
4.5.1.02.017	A	379	Seguros diversos	0,00	663,34	663,34	0,00
4.5.1.02.033	A	789	Servicos contratados de terceiros	0,00	406.367,62	406.367,62	0,00
4.5.1.02.039	A	86	Servicos prestados por Terceiros	0,00	123.892,94	123.892,94	0,00
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.150,38	25.150,38	0,00
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.150,38	25.150,38	0,00
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.150,38	25.150,38	0,00
4.6.1.01.006	A	37	Combustiveis e lubrificantes	0,00	660,09	660,09	0,00
4.6.1.01.005	A	407	Fretes e carretos	0,00	1.173,40	1.173,40	0,00
4.6.1.01.001	A	309	Manutenção e reparos operacionais	0,00	8.427,54	8.427,54	0,00
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	0,00	14.889,35	14.889,35	0,00
5.0.0.00.000	S	266	C U S T O S	0,00	352.342,50	352.342,50	0,00
5.2.0.00.000	S	271	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	352.342,50	352.342,50	0,00
5.2.1.00.000	S	272	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	352.342,50	352.342,50	0,00
5.2.1.01.000	S	869	CUSTOS DOS SEVIÇOS PRESTADOS	0,00	352.342,50	352.342,50	0,00
5.2.1.01.004	A	191	13º salario - Servicos	0,00	10.412,65	10.412,65	0,00
5.2.1.01.005	A	196	Ferias e adicionais de ferias - Serviços	0,00	15.632,79	15.632,79	0,00
5.2.1.01.007	A	901	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	12.131,60	12.131,60	0,00
5.2.1.01.008	A	902	INSS - Instituição Nacional de Seguridade Social	0,00	170.420,45	170.420,45	0,00
5.2.1.01.002	A	488	Salarios e Adicionais de salarios - Servicos	0,00	119.473,22	119.473,22	0,00
5.2.1.01.003	A	108	TRCT - Termo Rescisao Contrato de Trabalho -	0,00	24.271,79	24.271,79	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTA DO DO EXERCÍCIO	0,00	1.513.725,07	1.513.725,07	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

Num. Folha
4

Empresa: GUARANI ESPORTE CLUBE - **CNPJ:** 16764334000171
Cidade: DIVINOPOLIS - MG **Período:** 01/01/2019 a 31/12/2019

6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.513.725,07	1.513.725,07	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.513.725,07	1.513.725,07	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.513.725,07	1.513.725,07	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	1.513.725,07	1.513.725,07	0,00