

## BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: 005 GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual:

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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	73.438,35	1.266.496,11	1.314.112,66	25.821,80
1.1.0.00.000	S	2	ATIVO CIRCULANTE	61.337,91	1.266.496,11	1.314.112,66	13.721,36
1.1.1.00.000	S	3	DISPONIBILIDADES	316,50	1.220.996,11	1.221.212,66	99,95
1.1.1.01.000	S	4	NUMERÁRIOS	316,50	1.220.996,11	1.221.212,66	99,95
1.1.1.01.001	A	5	Caixa	316,50	1.220.996,11	1.221.212,66	99,95
1.1.2.00.000	S	10	CRÉDITOS DIVERSOS (CTO PRZ)	61.021,41	45.500,00	92.900,00	13.621,41
1.1.2.01.000	S	11	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (CTO PRZ)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
1.1.2.01.001	A	57	Adiantamento a fornecedores	7.500,00	0,00	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	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00
1.1.2.04.001	A	317	Adiantamento de salário	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00
1.1.2.07.000	S	415	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121,41	0,00	0,00	121,41
1.1.2.07.004	A	114	Poupança - Caixa Econômica Federal	121,41	0,00	0,00	121,41
1.1.2.08.000	S	12	CRÉDITO CONTAS A RECEBER	3.200,00	45.500,00	48.700,00	0,00
1.1.2.08.004	A	151	Contas a receber	3.200,00	45.500,00	48.700,00	0,00
1.2.0.00.000	S	24	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.100,44	0,00	0,00	12.100,44
1.2.1.00.000	S	25	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.100,44	0,00	0,00	12.100,44
1.2.1.01.000	S	26	DEPÓSITO P/ RECURSO JUDICIAL (LGO PRZ)	12.100,44	0,00	0,00	12.100,44
1.2.1.01.011	A	830	Reclamação Trabalhista	2.200,44	0,00	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	73.438,35	128.835,85	81.219,30	25.821,80
2.1.0.00.000	S	118	PASSIVO CIRCULANTE	867.561,24	85.376,76	77.543,68	859.728,16
2.1.1.00.000	S	119	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	867.561,24	85.376,76	77.543,68	859.728,16
2.1.1.02.000	S	138	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	552.477,97	48.833,08	0,00	503.644,89
2.1.1.02.014	A	69	IRRF a pagar	119,87	0,00	0,00	119,87
2.1.1.02.013	A	83	Parcelamento de impostos	551.986,50	48.833,08	0,00	503.153,42
2.1.1.02.029	A	1108	Pis/Cofins/CSLL a pagar	371,60	0,00	0,00	371,60
2.1.1.12.000	S	63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Á PAGAR (CP)	216.855,20	0,00	46.000,00	262.855,20
2.1.1.12.003	A	432	Empréstimos de terceiros (curto prazo)	216.855,20	0,00	46.000,00	262.855,20
2.1.1.13.000	S	135	VALORES A PAGAR	98.228,07	36.543,68	31.543,68	93.228,07
2.1.1.13.004	A	150	Contas a pagar	98.228,07	36.543,68	31.543,68	93.228,07
2.4.0.00.000	S	167	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-794.122,89	43.459,09	3.675,62	-833.906,36
2.4.1.00.000	S	168	CAPITAL SOCIAL	-794.122,89	43.459,09	3.675,62	-833.906,36
2.4.1.03.000	S	179	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	3.655,60	3.655,60	0,00
2.4.1.03.003	A	112	(-) Ajustes credores exercícios anteriores	0,00	20,02	20,02	0,00
2.4.1.03.005	A	181	(-) Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	3.635,58	3.635,58	0,00
2.4.1.04.000	S	864	(-) Déficit	794.122,89	39.803,49	20,02	833.906,36
2.4.1.04.001	A	707	(-) Deficit	794.122,89	39.803,49	20,02	833.906,36
3.0.0.00.000	S	187	R E C E I T A S	0,00	1.273.667,38	1.273.667,38	0,00
3.1.0.00.000	S	188	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.267.473,53	1.267.473,53	0,00
3.1.2.00.000	S	191	RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.2.01.000	S	192	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.2.01.006	A	639	Receita de Aluguéis	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.4.00.000	S	199	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.266.273,53	1.266.273,53	0,00
3.1.4.01.000	S	200	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.266.273,53	1.266.273,53	0,00
3.1.4.01.008	A	596	Doações e Subvenções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.1.4.01.009	A	790	Patrocínios	0,00	980.914,78	980.914,78	0,00
3.1.4.01.002	A	343	Outras receitas operacionais	0,00	275.358,75	275.358,75	0,00
3.2.0.00.000	S	202	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.193,85	6.193,85	0,00
3.2.3.00.000	S	210	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.193,85	6.193,85	0,00
3.2.3.01.000	S	211	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.193,85	6.193,85	0,00
3.2.3.01.005	A	342	Outras receitas não operacionais	0,00	6.193,85	6.193,85	0,00
4.0.0.00.000	S	214	D E S P E S A S	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00
4.1.0.00.000	S	230	DESPEAS C/ VENDAS	0,00	385,00	385,00	0,00
4.1.1.00.000	S	231	DESPEAS C/ VENDAS	0,00	385,00	385,00	0,00
4.1.1.01.000	S	232	DESPEAS C/ VENDAS	0,00	385,00	385,00	0,00
4.1.1.01.003	A	235	Fretes e carretos	0,00	385,00	385,00	0,00
4.2.0.00.000	S	238	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	46.435,31	46.435,31	0,00
4.2.1.00.000	S	239	DESPEAS OPERACIONAIS TRABALHISTAS	0,00	46.435,31	46.435,31	0,00
4.2.1.01.000	S	240	DESPEAS TRABALHISTAS	0,00	46.435,31	46.435,31	0,00
4.2.1.01.006	A	246	Assistência médica e social	0,00	487,00	487,00	0,00
4.2.1.01.003	A	425	Contribuição p/ FGTS	0,00	3.519,65	3.519,65	0,00
4.2.1.01.002	A	242	Contribuição p/ INSS	0,00	32.920,66	32.920,66	0,00
4.2.1.01.007	A	247	Indenizações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.2.1.01.004	A	244	Vale transporte	0,00	508,00	508,00	0,00
4.4.0.00.000	S	252	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	81.704,93	81.704,93	0,00
4.4.1.00.000	S	253	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	81.704,93	81.704,93	0,00

## BALANCETE ANALÍTICO

Empresa: 005 GUARANI ESPORTE CLUBE

CNPJ: 16764334000171

Inscr. Estadual:

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Num. Folha  
2

Conta	S/A	Código	Histórico	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.1.01.000	S	254	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	81.704,93	81.704,93	0,00
4.4.1.01.004	A	258	Impostos, multas e taxas diversas	0,00	33.649,13	33.649,13	0,00
4.4.1.01.002	A	256	IPTU	0,00	44.736,16	44.736,16	0,00
4.4.1.01.006	A	62	IRRF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.4.1.01.013	A	224	Multas/Juros	0,00	19,64	19,64	0,00
4.5.0.00.000	S	259	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.112.234,30	1.112.234,30	0,00
4.5.1.00.000	S	260	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.112.234,30	1.112.234,30	0,00
4.5.1.02.000	S	471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	1.112.234,30	1.112.234,30	0,00
4.5.1.02.001	A	352	Água e Esgoto	0,00	794,48	794,48	0,00
4.5.1.02.002	A	411	Aluguel	0,00	5.582,86	5.582,86	0,00
4.5.1.02.025	A	280	Anuidade	0,00	67,68	67,68	0,00
4.5.1.02.003	A	354	Cartório e Autenticações	0,00	247,10	247,10	0,00
4.5.1.02.019	A	124	Condomínio	0,00	917,56	917,56	0,00
4.5.1.02.021	A	445	Correios e telégrafos	0,00	36,20	36,20	0,00
4.5.1.02.010	A	74	Despesas de viagem	0,00	148.759,51	148.759,51	0,00
4.5.1.02.026	A	281	Doações	0,00	500,00	500,00	0,00
4.5.1.02.007	A	275	Energia Elétrica	0,00	9.251,18	9.251,18	0,00
4.5.1.02.027	A	629	Farmácia	0,00	44,90	44,90	0,00
4.5.1.02.008	A	494	Honorários	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4.5.1.02.009	A	305	Honorários contábeis	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4.5.1.02.014	A	478	Internet	0,00	30,00	30,00	0,00
4.5.1.02.030	A	670	Lanches e Refeições	0,00	17.234,02	17.234,02	0,00
4.5.1.02.024	A	300	Manutenção e reparos administrativos	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
4.5.1.02.006	A	262	Material de escritório	0,00	539,40	539,40	0,00
4.5.1.02.036	A	858	Premiação	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4.5.1.02.022	A	510	Reformas em edificações	0,00	75.514,51	75.514,51	0,00
4.5.1.02.035	A	857	Repasse para Federação	0,00	101.544,51	101.544,51	0,00
4.5.1.02.033	A	789	Serviços prestados por Terceiros	0,00	646.926,70	646.926,70	0,00
4.5.1.02.015	A	257	Telecomunicações	0,00	605,69	605,69	0,00
4.5.1.02.029	A	669	Uniformes	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
4.6.0.00.000	S	306	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.075,75	69.075,75	0,00
4.6.1.00.000	S	307	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.075,75	69.075,75	0,00
4.6.1.01.000	S	308	OUTRAS DESPESAS	0,00	69.075,75	69.075,75	0,00
4.6.1.01.006	A	37	Combustíveis e lubrificantes	0,00	140,08	140,08	0,00
4.6.1.01.014	A	706	Despesas c/Eventos	0,00	530,00	530,00	0,00
4.6.1.01.001	A	309	Manutenção e reparos operacionais	0,00	10,00	10,00	0,00
4.6.1.01.002	A	315	Material de uso/consumo	0,00	7.417,63	7.417,63	0,00
4.6.1.01.004	A	344	Outras despesas operacionais	0,00	60.978,04	60.978,04	0,00
6.0.0.00.000	S	293	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00
6.1.0.00.000	S	294	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00
6.1.1.00.000	S	295	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00
6.1.1.01.000	S	296	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00
6.1.1.01.001	A	297	Resultado de exercício	0,00	1.309.835,29	1.309.835,29	0,00