

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 1

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	365.295.645,48	3.463.347,60	3.497.362,99	365.261.630,09
2	1.1	T	CIRCULANTE	774.571,35	3.148.709,76	3.353.565,17	569.715,94
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	78.429,87	1.710.723,87	1.623.528,31	165.625,43
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	59.875,89	259.837,78	172.368,74	147.344,93
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	59.875,89	204.116,61	120.861,32	143.131,18
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	0,00	22.035,41	17.821,66	4.213,75
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.255,15	1.449.381,34	1.449.483,53	11.152,96
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	1.395.634,95	1.395.585,12	11.134,67
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	1,00	1.395.634,95	1.395.585,12	50,83
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	170,31	53.746,39	53.898,41	18,29
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	170,31	53.746,39	53.898,41	18,29
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	7.298,83	1.504,75	1.676,04	7.127,54
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	4.298,83	1.504,75	1.676,04	4.127,54
501	1.1.1.03.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	2.984,61	0,00	0,00	2.984,61
11	1.1.1.03.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	1.314,22	1.504,75	1.676,04	1.142,93
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
515	1.1.1.03.0002.001		BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	686.089,35	1.437.985,89	1.717.612,73	406.462,51
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	509.355,25	1.361.173,12	1.523.791,00	346.737,37
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	394.017,79	1.206.201,00	1.333.406,93	266.811,86
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	36.683,34	17.125,11	51.683,31	2.125,14
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	78.654,12	137.847,01	138.700,76	77.800,37
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	156.048,46	20.204,91	124.667,26	51.586,11
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
16	1.1.2.03.000195021		ALEGRO HOTEL BY TAUA LTDA.	0,00	6.532,00	0,00	6.532,00
16	1.1.2.03.000008467		ATACADAO S.A.	0,00	1.641,36	0,00	1.641,36
16	1.1.2.03.000186548		ATTACANTI SPORTS MARKETING	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	3.600,00	0,00	1.800,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESS	861,00	0,00	861,00	0,00
16	1.1.2.03.000078340		C.A. CUNHA RISSO - ME	139,32	0,00	139,32	0,00
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	120,00	0,00	120,00
16	1.1.2.03.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	22,50	0,00	22,50	0,00
16	1.1.2.03.000008315		CARBOSTORM DO BRASIL LTDA	354,40	0,00	354,40	0,00
16	1.1.2.03.000044443		CARLOS DAMINHAO DANILO 0004	12,00	0,00	12,00	0,00
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	88,50	0,00	88,50	0,00
16	1.1.2.03.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
16	1.1.2.03.000207096		DIOGO DE JESUS CERBASI 33128	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000078331		JOSE HENRIQUE GIACHETTO SAF	15,39	0,00	15,39	0,00
16	1.1.2.03.000182975		LDB ASSESSORIA ESPORTIVA LTI	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	8.000,00	0,00	3.754,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000097745		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	0,00	800,00	0,00	800,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	2.824,99	0,00	348,79	2.476,20
16	1.1.2.03.000082315		OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTI	3.256,05	0,00	3.256,05	0,00
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	34.559,00	5.156,05	9.500,00	30.215,05
16	1.1.2.03.000170668		PRATTES PLANEJAMENTO E GES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000170247		PULSUM SPORTS SOCCER COAC	297,81	0,00	297,81	0,00
16	1.1.2.03.000202124		R & R COM. DE MARMORES E GR	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	0,00	5,50	0,00	5,50
16	1.1.2.03.000083885		SILVIO QUINTAS DOS SANTOS JU	19,50	0,00	19,50	0,00
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000151925		THALES SPORTS LTDA	19.598,00	0,00	19.598,00	0,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.685,64	56.607,86	69.154,47	8.139,03
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	63,76	0,96	64,72	0,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.621,88	56.606,90	69.089,75	5.139,03
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.052,13	0,00	12.424,13	(2.372,00)
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	10.052,13	0,00	12.424,13	(2.372,00)

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 2

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	10.052,13	0,00	12.424,13	(2.372,00)
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	364.521.074,13	258.351,01	87.510,99	364.691.914,15
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.703.218,37	258.351,01	87.403,90	6.874.165,48
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	41.443,18	24.775,00	86.118,18	(19.900,00)
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	41.443,18	24.775,00	86.118,18	(19.900,00)
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	747.792,76	2.364,98	1.285,72	748.872,02
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	747.792,76	2.364,98	1.285,72	748.872,02
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	5.913.982,43	231.211,03	0,00	6.145.193,46
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	5.913.982,43	231.211,03	0,00	6.145.193,46
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	357.817.855,76	0,00	107,09	357.817.748,67
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	396.964.397,00	0,00	0,00	396.964.397,00
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	87.336,66	0,00	0,00	87.336,66
59	1.2.2.01.0002		IMOVEIS	93.554.319,62	0,00	0,00	93.554.319,62
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	451.406,91	0,00	0,00	451.406,91
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	593.257,88	0,00	0,00	593.257,88
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	302.243.075,93	0,00	0,00	302.243.075,93
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(39.146.541,24)	0,00	107,09	(39.146.648,33)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(81.876,45)	0,00	107,09	(81.983,54)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(37.985.000,00)	0,00	0,00	(37.985.000,00)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(451.406,91)	0,00	0,00	(451.406,91)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.257,88)	0,00	0,00	(593.257,88)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
90	2	T	PASSIVO	365.295.645,48	11.718.751,32	12.386.621,66	365.963.515,82
91	2.1	T	CIRCULANTE	13.693.614,88	1.274.174,02	1.709.357,27	14.128.798,13
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.343.144,57	367.688,80	443.500,95	1.418.956,72
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.343.144,57	367.688,80	443.500,95	1.418.956,72
94	2.1.1.01.000151932		A. OLIVEIRA DE ARAUJO EVENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	865,00	1.385,00	1.385,00	865,00
94	2.1.1.01.000066489		ARTESIANA MOTORES E BOMBAS	3.433,30	0,00	0,00	3.433,30
94	2.1.1.01.000123549		ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S//	392,00	0,00	0,00	392,00
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUG	24.049,51	0,00	1.260,46	25.309,97
94	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	33,57	328,60	328,60	33,57
94	2.1.1.01.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	0,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00
94	2.1.1.01.000170662		BARIONI MARKETING PRODUCOE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESS	3.376,30	3.554,00	3.554,00	3.376,30
94	2.1.1.01.000152553		BDO RCS AUDITORES ASSOCIAD	0,00	0,00	6.201,95	6.201,95
94	2.1.1.01.000022684		BRASITONE COMPONENTES ELE	7,98	0,00	0,00	7,98
94	2.1.1.01.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	1.688,70	1.688,70	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170670		BS SPORTS LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000160153		BSB - MARKETING, PROPAGANDA	1.901,80	1.901,80	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	600,00	600,00	600,00	600,00
94	2.1.1.01.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	1.795,63	0,00	0,00	1.795,63
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	33.079,70	20.284,10	14.091,30	26.886,90
94	2.1.1.01.000194828		CASA DO PAO E BAR TANABI LTD.	0,00	0,00	510,00	510,00
94	2.1.1.01.000062637		CASTELO COMERCIAL DE BOMBA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
94	2.1.1.01.000111455		CASTILHO E TAFNER COMERCIO	0,00	2.500,00	6.600,00	4.100,00
94	2.1.1.01.000160281		CCN COMERCIO VAREJISTA DE E	219,90	0,00	0,00	219,90
94	2.1.1.01.000060483		CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
94	2.1.1.01.000160453		CEPP COM E ELAB PROT E PROD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000111292		CIA ULTRAGAZ S/A	16.979,31	0,00	0,00	16.979,31
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	247,00	260,00	13,00	0,00
94	2.1.1.01.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	800,00	4.554,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	3.233,68	1.650,00	1.650,00	3.233,68
94	2.1.1.01.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR	600,00	12.600,00	12.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000097943		EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
94	2.1.1.01.000111452		ERCILIANO FERNANDES DOS SAN	127,00	0,00	0,00	127,00
94	2.1.1.01.000160158		ESTACIONAMENTO CONEGLIAN 8	7,84	7,84	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000005615		FERSHOP A A A COMERCIAL LTD	12,95	0,00	0,00	12,95
94	2.1.1.01.000194829		FIORAMAQ MOTORES E MANGUE	0,00	598,23	1.148,23	550,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	0,00	876,00	2.628,00	1.752,00

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 3

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMENT	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
94	2.1.1.01.000186547		GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR SERV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000160475		GOLD SPORTS ASSESSORIA E GE	2.785,95	0,00	0,00	2.785,95
94	2.1.1.01.000208084		GOLDEN7 SOCCER EIRELI	0,00	0,00	17.770,00	17.770,00
94	2.1.1.01.000002841		GS GRAMADOS E PAISAGISMO LT	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
94	2.1.1.01.000017195		GUARD LUX DO BRASIL EIRELI - E	0,00	0,00	29,90	29,90
94	2.1.1.01.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	0,00	0,00	18.770,00	18.770,00
94	2.1.1.01.000005034		HIDROTEM COM.REPRES.MAQS.E	184,00	0,00	0,00	184,00
94	2.1.1.01.000105314		HIDROTOP PISCINAS EIRELI - ME	7.602,00	0,00	0,00	7.602,00
94	2.1.1.01.000164421		IMPAR SPORTS IND E COM DE M	744,20	459,60	0,00	284,60
94	2.1.1.01.000096044		INSTITUTO DE MEDICINA DO ESP	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67
94	2.1.1.01.000192603		JFK DRYWALL SERVICE LTDA	0,00	0,00	607,60	607,60
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	651,00	0,00	0,00	651,00
94	2.1.1.01.000048870		JOSE AELSON FERNANDES - ME (	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
94	2.1.1.01.000186678		JOSE OTAVIANO SOARES FILHO I	2.464,00	780,00	780,00	2.464,00
94	2.1.1.01.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	0,00	551,00	1.015,00	464,00
94	2.1.1.01.000182977		JOSE RODRIGO ANDRADE RAMOS	250,00	5.250,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000170628		JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI	376,00	0,00	0,00	376,00
94	2.1.1.01.000019451		KABUM COMERCIO ELETRONICO	2.813,76	0,00	0,00	2.813,76
94	2.1.1.01.000089224		KAREN CRISTINA SANCHES HIDR	107,69	0,00	0,00	107,69
94	2.1.1.01.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AC	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000092038		LFT PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	897,00	0,00	0,00	897,00
94	2.1.1.01.000087149		LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - M	2.264,00	0,00	0,00	2.264,00
94	2.1.1.01.000170773		LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
94	2.1.1.01.000160155		LUIS MIGUEL DOS SANTOS 37941	180,00	0,00	0,00	180,00
94	2.1.1.01.000082321		LUIZ AUGUSTO SOARES SERVICC	4.549,64	0,00	0,00	4.549,64
94	2.1.1.01.000111291		M & L ESPORTES E MARKETING L	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	0,00	909,82	1.110,94	201,12
94	2.1.1.01.000186512		M. A. A. PEREIRA PORTOES - ME	0,00	0,00	12,00	12,00
94	2.1.1.01.000005386		M. E. TOGNOLO - MATERIAIS CON	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	1.423,55	600,00	44,75	868,30
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	0,00	0,00	265,00	265,00
94	2.1.1.01.000151930		MB ATIVIDADES ESPORTIVAS LTC	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	140,00	0,00	0,00	140,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	26.533,49	7.848,79	5.660,98	24.345,68
94	2.1.1.01.000194831		MINERADORA TANABI IND. E COM	0,00	0,00	100,00	100,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	4.477,10	7.211,50	5.200,80	2.466,40
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CC	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	0,00	0,00	284,00	284,00
94	2.1.1.01.000170600		NBL COMERCIO DE PRODUTOS Q	1.126,25	1.126,25	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000200576		OLJ INSTALACOES DE SISTEMAS	0,00	0,00	2.438,34	2.438,34
94	2.1.1.01.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	56.800,00	9.500,00	0,00	47.300,00
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	660,00	1.100,00	440,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	810,00	824,40	14,40
94	2.1.1.01.000068288		PAULO ROBERTO MEDEIROS 016	3.233,67	4.311,56	1.077,89	0,00
94	2.1.1.01.000194827		PRISCILA REIS ALVES	0,00	87,95	159,45	71,50
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	33.316,60	0,00	0,00	33.316,60
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	413,37	346,57	3.343,15	3.409,95
94	2.1.1.01.000012370		RADIOSERVICE COMERCIO E SEF	607,95	0,00	0,00	607,95
94	2.1.1.01.000186929		REFRIGERANTES ARCO IRIS LTD	0,00	0,00	100,80	100,80
94	2.1.1.01.000170672		RJ ALVES CONSULTORIA LTDA	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000111453		RTM CONFECOES EIRELI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	1.200,00	0,00	4.800,00	6.000,00
94	2.1.1.01.000037086		SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BR	283,96	0,00	0,00	283,96
94	2.1.1.01.000136453		SALVADOR MUNHOZ MANUTENC	1.838,25	0,00	0,00	1.838,25
94	2.1.1.01.000202352		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES (	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
94	2.1.1.01.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	18,50	57,50	62,00	23,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	195.500,00	0,00	1.820,00	197.320,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	578.046,60	0,00	29.638,60	607.685,20
94	2.1.1.01.000078342		SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMAT	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
94	2.1.1.01.000136452		SOUZA & FRANKLIN SERVICOS E	176,39	0,00	0,00	176,39
94	2.1.1.01.000017653		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLO	8.144,75	0,00	0,00	8.144,75
94	2.1.1.01.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	100.912,00	0,00	10.000,00	110.912,00
94	2.1.1.01.000151925		THALES SPORTS LTDA	239,20	19.837,20	19.598,00	0,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	89,00	221,00	221,00	89,00
94	2.1.1.01.000194636		TICKET HUB INGRESSOSE E EVEI	1.405,87	419,98	0,00	985,89

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 4

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
94	2.1.1.01.000111289		TRIADE ESPORTE, SAUDE, LAZER	63.060,97	0,00	0,00	63.060,97
94	2.1.1.01.000151918		TRUST SPORTS CONSULTORIA E	7.880,00	0,00	7.760,00	15.640,00
94	2.1.1.01.000111451		URSO SHOP COMERCIAL EIRELI	411,95	0,00	0,00	411,95
94	2.1.1.01.000182967		VICTOR ANDRE RODRIGUEZ BALL	725,76	0,00	0,00	725,76
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	240,00	3.994,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000194718		WORLD SPORTS GRAMADOS E P	19.600,00	4.900,00	0,00	14.700,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.023,79	28.665,94	14.369,06	1.113.726,91
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.125.595,85	26.238,00	14.369,06	1.113.726,91
99	2.1.2.01.000043619		ANDRE MARCONATTO	6.630,00	3.500,00	0,00	3.130,00
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	254.210,32	0,00	0,00	254.210,32
99	2.1.2.01.000111277		JAIR JOSE PEREIR	672.169,58	0,00	0,00	672.169,58
99	2.1.2.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	4.287,52	9.770,00	14.369,06	8.886,58
99	2.1.2.01.000111276		RICARDO MIGUEL MOISE	(11.701,57)	12.968,00	0,00	(24.669,57)
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.427,94	2.427,94	0,00	0,00
525	2.1.2.02.001		VBANK PAGAMENTOS S/A	2.427,94	2.427,94	0,00	0,00
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.679.116,51	877.819,28	1.113.917,80	7.915.215,03
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.225.658,08	636.004,65	716.525,70	2.306.179,13
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	471.118,36	0,00	0,00	471.118,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	1.000.937,06	271.416,06	55.987,00	785.508,00
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.730,00	5.666,39	3.488,65	4.552,26
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	338.078,45	128.163,20	35.359,11	245.274,36
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	408.794,21	230.759,00	621.690,94	799.726,15
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	35.778,83	6,83	0,00	35.772,00
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	35.778,83	6,83	0,00	35.772,00
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.046.655,04	39.821,49	169.027,04	5.175.860,59
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	398.265,11	0,00	0,00	398.265,11
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	1.955.490,03	19.762,58	68.468,68	2.004.196,13
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.522.953,65	20.058,91	92.194,38	2.595.089,12
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	169.946,25	0,00	8.363,98	178.310,23
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	371.024,56	201.986,31	228.365,06	397.403,31
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	84,17	391,07	70.443,83	70.136,93
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	326.782,28	181.688,81	132.698,26	277.791,73
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	31,28	5.628,75	5.597,47
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	25.606,06	11.816,60	8.133,54	21.923,00
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	0,00	17,59	3.166,25	3.148,66
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	14.401,94	6.647,03	4.575,09	12.330,00
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	950,07	3,90	703,54	1.649,71
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	3.200,04	1.390,03	3.015,80	4.825,81
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.320.769,34	0,00	137.569,46	3.458.338,80
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.109.774,30	0,00	137.569,46	3.247.343,76
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	143.377,22	0,00	3.534,39	146.911,61
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	130.078,94	0,00	0,00	130.078,94
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	2.751,62	0,00	0,00	2.751,62
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	2.603.884,09	0,00	129.522,25	2.733.406,34
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	46.193,48	0,00	1.389,13	47.582,61
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	183.488,95	0,00	3.123,69	186.612,64
133	2.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	200.999,56	0,00	0,00	200.999,56
136	2.1.4.02.0003		COFINS A RECOLHER	11.464,76	0,00	0,00	11.464,76
134	2.1.4.02.0001		ICMS A RECOLHER	187.050,88	0,00	0,00	187.050,88
135	2.1.4.02.0002		PIS A RECOLHER	2.483,92	0,00	0,00	2.483,92
138	2.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE	9.995,48	0,00	0,00	9.995,48
140	2.1.4.03.0002		CSLL A PAGAR	4.734,70	0,00	0,00	4.734,70
139	2.1.4.03.0001		IRPJ A PAGAR	5.260,78	0,00	0,00	5.260,78
143	2.1.5	T	DEMAIS OBRIGACOES	222.560,67	0,00	0,00	222.560,67
144	2.1.5.01	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	222.560,67	0,00	0,00	222.560,67
147	2.1.5.01.0003		BOLETINS FINANCEIROS FPF A PAG/	149.062,74	0,00	0,00	149.062,74

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 5

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
476	2.1.5.01.0008		DEMAIS CONTAS A PAGAR	49.747,93	0,00	0,00	49.747,93
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	277.018.792,59	8.368.007,57	8.580.610,88	277.231.395,90
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	95.088.020,90	481.680,00	350.000,00	94.956.340,90
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	92.224.613,94	0,00	350.000,00	92.574.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	92.224.613,94	0,00	350.000,00	92.574.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	2.863.406,96	481.680,00	0,00	2.381.726,96
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	622.990,96	0,00	0,00	622.990,96
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.240.416,00	481.680,00	0,00	1.758.736,00
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	181.930.771,69	7.886.327,57	8.230.610,88	182.275.055,00
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	13.703.408,29	44.743,02	409.776,98	14.068.442,25
200	2.2.4.01.000123370		ALEXANDRE DONIZETTI DO CARM	30.867,86	0,00	0,00	30.867,86
200	2.2.4.01.000111243		ANA CAROLINE ARAUJO FERREIR	27.060,26	0,00	0,00	27.060,26
200	2.2.4.01.000111165		ANA PAULA PANSONATO DOS CO	86.574,92	0,00	0,00	86.574,92
200	2.2.4.01.000111247		ANDERSON MAURO VITOR ALVE	79.465,98	0,00	0,00	79.465,98
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
200	2.2.4.01.000111268		ANTONIO FERREIRA DE ALMEID	72.462,79	0,00	0,00	72.462,79
200	2.2.4.01.000111166		ARLEIDE DOS PASSOS SOUZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
200	2.2.4.01.000123372		BOANESIS MARTINS DOS SANTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
200	2.2.4.01.000123373		CAMILA PEREIRA DE SOUZ	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
200	2.2.4.01.000111169		CARLOS AUGUSTO RODRIGUE	443.093,00	0,00	0,00	443.093,00
200	2.2.4.01.000123375		CARLOS RENATO FREDERIC	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
200	2.2.4.01.000111313		CLAUDEMIR BORTOLUC	103.469,55	0,00	0,00	103.469,55
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	14.113,30	0,00	0,00	14.113,30
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILV	54.939,30	0,00	0,00	54.939,30
200	2.2.4.01.000123377		DENNER NASCIMENTO DA LU	167.454,36	0,00	0,00	167.454,36
200	2.2.4.01.000123378		DIEGO JUSSAN	124.251,09	0,00	0,00	124.251,09
200	2.2.4.01.000123380		DOJIVAL VIEIRA NASCIMENT	54.173,60	0,00	0,00	54.173,60
200	2.2.4.01.000123381		EDSON JOSE DA SILV	139.486,28	0,00	0,00	139.486,28
200	2.2.4.01.000123383		EVANDRO RODRIGUES FLORENC	72.461,10	0,00	0,00	72.461,10
200	2.2.4.01.000123384		FABRICIO SILVA DORNELLA	79.643,03	0,00	0,00	79.643,03
200	2.2.4.01.000123385		FELIPE DUARTE GUEDE	64.582,13	0,00	0,00	64.582,13
200	2.2.4.01.000111181		FERNANDO JOSE GOMES JUNIO	(44.743,02)	0,00	44.743,02	0,00
200	2.2.4.01.000111248		FLAYSMAR FRANCISCO LANDI	44.743,02	44.743,02	0,00	0,00
200	2.2.4.01.000123387		FRANCISCO DE SOUZA MARINH	39.052,08	0,00	0,00	39.052,08
200	2.2.4.01.000123388		GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIR	16.340,54	0,00	0,00	16.340,54
200	2.2.4.01.000111244		GEOVANI REIS NASCIMENT	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
200	2.2.4.01.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	141.856,55	0,00	0,00	141.856,55
200	2.2.4.01.000263154		GIOVANNI APARECIDO ADRIANO I	0,00	0,00	202.534,09	202.534,09
200	2.2.4.01.000123389		GUILHERME NASCIMENTO DE CA	166.406,88	0,00	0,00	166.406,88
200	2.2.4.01.000111186		GUSTAVO NASCIMENTO BASTO	312.270,16	0,00	0,00	312.270,16
200	2.2.4.01.000123392		INACIO CARNEIRO DOS SANTO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
200	2.2.4.01.000123393		IRANI PEREIRA DOS SANTO	13.956,49	0,00	0,00	13.956,49
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	83.581,90	0,00	0,00	83.581,90
200	2.2.4.01.000123394		ITALO AMARAL DE OLIVEIR	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
200	2.2.4.01.000123395		JADIR CARVALHO PEREIR	4.262,86	0,00	0,00	4.262,86
200	2.2.4.01.000123396		JOAO LUIS FERREIRA DA SILV	214.469,57	0,00	0,00	214.469,57
200	2.2.4.01.000111284		JOAO TEIXEIRA DE SOUZA	33.393,54	0,00	0,00	33.393,54
200	2.2.4.01.000123397		JOEL APARECIDO FERRAR	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
200	2.2.4.01.000123398		JONATHAN DA SILVEIRA FERNAN	46.029,94	0,00	0,00	46.029,94
200	2.2.4.01.000123399		JOSE LUIZ DE CAMARGO	110.337,65	0,00	0,00	110.337,65
200	2.2.4.01.000111256		JOSE MANJA DA SILV	45.237,98	0,00	0,00	45.237,98
200	2.2.4.01.000123400		JOSE ROBERTO DE ARAUJO BEZI	43.175,98	0,00	0,00	43.175,98
200	2.2.4.01.000123401		JOSE VALDETE BARBOSA SEN	24.441,90	0,00	0,00	24.441,90
200	2.2.4.01.000111264		JOSEMIR BEZERRA DA COST	112.092,97	0,00	0,00	112.092,97
200	2.2.4.01.000123402		JULIO CESAR DA SILVEIRA MACH	41.997,03	0,00	0,00	41.997,03
200	2.2.4.01.000123403		LEONARDO DA ROCHA BUEN	68.494,00	0,00	0,00	68.494,00
200	2.2.4.01.000123404		LEONARDO NICOLAU DOS SANTC	29.359,85	0,00	0,00	29.359,85
200	2.2.4.01.000111298		LEONARDO TEIXEIRA SILVA	27.481,65	0,00	0,00	27.481,65
200	2.2.4.01.000123405		LUCAS PASSARELL	46.584,29	0,00	0,00	46.584,29
200	2.2.4.01.000123406		LUCIANA SIGNORELLI GROHMAN	5.007,35	0,00	0,00	5.007,35
200	2.2.4.01.000111198		LUCIANO TRAINA GAM	23.680,59	0,00	0,00	23.680,59
200	2.2.4.01.000123407		LUIS FERNANDO BATIST	16.153,64	0,00	0,00	16.153,64
200	2.2.4.01.000123408		MARCELO GEOVANI PORTO CAST	70.134,93	0,00	0,00	70.134,93
200	2.2.4.01.000111270		MARCELO MUNERATO CASADO F	24.272,53	0,00	0,00	24.272,53

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 6

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200	2.2.4.01.000123409		MARCILIO DA SILVA MIGUE	41.826,43	0,00	0,00	41.826,43
200	2.2.4.01.000123411		MARCOS ROGERIO DE SOUZ	40.167,18	0,00	0,00	40.167,18
200	2.2.4.01.000123412		MARGARETH CRISTINA ARTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
200	2.2.4.01.000123413		MARIA DA PENHA MOREIR	60.530,54	0,00	0,00	60.530,54
200	2.2.4.01.000123414		MATEUS DA SILV	42.892,26	0,00	0,00	42.892,26
200	2.2.4.01.000123415		MATHEUS CAMARGO GOMES DA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
200	2.2.4.01.000111204		MAURO DOMINGUES PEREIR	185.826,25	0,00	0,00	185.826,25
200	2.2.4.01.000111269		NATHALIA PALAZZO DE OLIVEIR	19.303,88	0,00	0,00	19.303,88
200	2.2.4.01.000123416		NELSON DA SILV	327.556,47	0,00	0,00	327.556,47
200	2.2.4.01.000111208		ODAIR DE PAULA MOREIR	38.365,85	0,00	0,00	38.365,85
200	2.2.4.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	6.545.182,18	0,00	0,00	6.545.182,18
200	2.2.4.01.000111209		PAULA ROBERTA CAPARO	32.511,49	0,00	0,00	32.511,49
200	2.2.4.01.000123418		PHILIPPE MAIA DE FREITA	146.142,80	0,00	0,00	146.142,80
200	2.2.4.01.000111250		RAFAEL FEITAL DOS SANTO	43.550,40	0,00	0,00	43.550,40
200	2.2.4.01.000111211		RAONI COSTA SOUZ	178.180,54	0,00	0,00	178.180,54
200	2.2.4.01.000123419		RAPHAEL AGUIAR SERAFIM DIA	205.789,54	0,00	0,00	205.789,54
200	2.2.4.01.000123420		REGIANE FATIMA DA SILV	10.994,72	0,00	0,00	10.994,72
200	2.2.4.01.000111252		ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILI	79.436,40	0,00	0,00	79.436,40
200	2.2.4.01.000265126		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSECA	0,00	0,00	162.499,87	162.499,87
200	2.2.4.01.000123421		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSECA	162.499,87	0,00	0,00	162.499,87
200	2.2.4.01.000123423		RODOLFO VERONEZ	41.670,00	0,00	0,00	41.670,00
200	2.2.4.01.000123424		ROMARIO GUILHERME DOS SANT	221.204,24	0,00	0,00	221.204,24
200	2.2.4.01.000123429		SERGIO DONISETI LUI	39.722,66	0,00	0,00	39.722,66
200	2.2.4.01.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	78.026,75	0,00	0,00	78.026,75
200	2.2.4.01.000123427		THIAGO GASPARETTO	132.174,92	0,00	0,00	132.174,92
200	2.2.4.01.000123430		THIAGO RIBEIRO CARDOSO	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00
200	2.2.4.01.000123432		UMBERTO LOURENCO LOUZER FI	214.817,91	0,00	0,00	214.817,91
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	201.419,27	0,00	0,00	201.419,27
200	2.2.4.01.000111267		VALDINEI ANTONIO PINT	26.136,11	0,00	0,00	26.136,11
200	2.2.4.01.000123433		VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
200	2.2.4.01.000111314		VERA LUCIA DE SOUZ	54.568,55	0,00	0,00	54.568,55
200	2.2.4.01.000123435		WAGNER MOREIRA CHAVES	16.580,63	0,00	0,00	16.580,63
200	2.2.4.01.000123436		WALTER JOSE GONCALVES	13.320,50	0,00	0,00	13.320,50
200	2.2.4.01.000111222		WANDERLEI BRITTO BRUN	83.991,19	0,00	0,00	83.991,19
200	2.2.4.01.000111224		WELLINGTON SIMIA	541.037,38	0,00	0,00	541.037,38
200	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SIL	59.559,98	0,00	0,00	59.559,98
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	15.640.536,27	0,00	0,00	15.640.536,27
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	370.680,53	0,00	0,00	370.680,53
202	2.2.4.02.000123353		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	156.687,56	0,00	0,00	156.687,56
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	598.033,36	0,00	0,00	598.033,36
202	2.2.4.02.0000007359		ANGEL TUR VIAGENS E TURISMO	41.402,43	0,00	0,00	41.402,43
202	2.2.4.02.000123350		ARLINDO TAVARE	43.145,70	0,00	0,00	43.145,70
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.082.520,61	0,00	0,00	1.082.520,61
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	194.390,37	0,00	0,00	194.390,37
202	2.2.4.02.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	40.636,23	0,00	0,00	40.636,23
202	2.2.4.02.0000002634		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA C	15.895,82	0,00	0,00	15.895,82
202	2.2.4.02.000112426		CAMPSUL COMERCIO DE MADEIR	1.195.037,95	0,00	0,00	1.195.037,95
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES CO	1.733.737,61	0,00	0,00	1.733.737,61
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SI	968.035,05	0,00	0,00	968.035,05
202	2.2.4.02.000123336		CMV CONSULTING LTDA	1.873,51	0,00	0,00	1.873,51
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FR	231.667,34	0,00	0,00	231.667,34
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	33.850,74	0,00	0,00	33.850,74
202	2.2.4.02.000123337		CORITIBA FOOT BALL CLUB	442.206,00	0,00	0,00	442.206,00
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	325.231,99	0,00	0,00	325.231,99
202	2.2.4.02.000123366		DP SPORTS MARKETING E EVENT	189.994,18	0,00	0,00	189.994,18
202	2.2.4.02.000123358		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	49.000,28	0,00	0,00	49.000,28
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOL	29.968,71	0,00	0,00	29.968,71
202	2.2.4.02.000123355		FUTFISIO PICARRO FISILOGIA E	19.696,67	0,00	0,00	19.696,67
202	2.2.4.02.000112437		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTI	21.822,58	0,00	0,00	21.822,58
202	2.2.4.02.000112429		I T MARKETING PROMOCIONAL - F	163.730,66	0,00	0,00	163.730,66
202	2.2.4.02.000096044		INSTITUTO DE MEDICINA DO ESP	5.412,50	0,00	0,00	5.412,50
202	2.2.4.02.000006933		INTERFACT FOMENTO MERCANTI	334.144,93	0,00	0,00	334.144,93
202	2.2.4.02.000110052		JOAO ZANFORLIN SCHABIATURA	133.595,87	0,00	0,00	133.595,87
202	2.2.4.02.000123362		JOSEFA RAIMUNDO DA SILV	10.890,75	0,00	0,00	10.890,75
202	2.2.4.02.000123361		JULIANO ROBERTO ANTONELL	82.633,39	0,00	0,00	82.633,39
202	2.2.4.02.000123347		KAUE PRATES RODRIGUES FERR	10.372,75	0,00	0,00	10.372,75
202	2.2.4.02.000110051		KLEBER DIAS MURRATO	13.446,17	0,00	0,00	13.446,17

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 7

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	2.2.4.02.000018147		LEMONS E ASSOCIADOS ADVOCAC	221.515,21	0,00	0,00	221.515,21
202	2.2.4.02.000123352		LEONARDO LAPORTA COST	169.815,49	0,00	0,00	169.815,49
202	2.2.4.02.000123360		LINO FACHINI JUNIO	43.581,34	0,00	0,00	43.581,34
202	2.2.4.02.000123356		MARCO AURELIO PEREIRA ALVE	26.120,01	0,00	0,00	26.120,01
202	2.2.4.02.000076346		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	600.410,26	0,00	0,00	600.410,26
202	2.2.4.02.000123364		NELSON EDUARDO SCHNEIDE	40.183,53	0,00	0,00	40.183,53
202	2.2.4.02.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	2.339.526,60	0,00	0,00	2.339.526,60
202	2.2.4.02.000123363		PAULO CESAR MOR	87.349,59	0,00	0,00	87.349,59
202	2.2.4.02.000123338		PAULO ISIDORO DE JESUS	1.213,95	0,00	0,00	1.213,95
202	2.2.4.02.000123354		PERFORMANCE MARKETING ESP	10.899,12	0,00	0,00	10.899,12
202	2.2.4.02.000123349		PMSM PUBLICIDADE E COMUNIC/A	214.899,10	0,00	0,00	214.899,10
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	514.590,69	0,00	0,00	514.590,69
202	2.2.4.02.000123343		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	79.400,48	0,00	0,00	79.400,48
202	2.2.4.02.000123348		RILE CONSTRUÇOES ELETRICAS	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00
202	2.2.4.02.000123359		S.J.S. FOMENTO MERCANTIL LTD,	969.658,98	0,00	0,00	969.658,98
202	2.2.4.02.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
202	2.2.4.02.000215096		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	16.249,57	0,00	0,00	16.249,57
202	2.2.4.02.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	83.368,27	0,00	0,00	83.368,27
202	2.2.4.02.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	326.475,84	0,00	0,00	326.475,84
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIF	55.028,29	0,00	0,00	55.028,29
202	2.2.4.02.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	568,07	0,00	0,00	568,07
202	2.2.4.02.000055444		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	621.268,13	0,00	0,00	621.268,13
202	2.2.4.02.000112438		THINK BALL & SPORTS CONSULTI	64.085,68	0,00	0,00	64.085,68
202	2.2.4.02.000123341		VITOR FABIANO TAVARES	192.492,62	0,00	0,00	192.492,62
202	2.2.4.02.000110053		WALTER CAETANO	342.342,20	0,00	0,00	342.342,20
202	2.2.4.02.000123345		WARLEY MENEZES BAPTIST	13.401,01	0,00	0,00	13.401,01
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	635.391,07	20.750,65	0,00	614.640,42
510	2.2.4.03.000123450		GUARATINGUETA FUTEBOL LTDA	0,65	0,65	0,00	0,00
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	237.292,80	0,00	0,00	237.292,80
510	2.2.4.03.000123448		SANTOS FUTEBOL CLUBE	398.097,62	20.750,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	151.951.436,06	7.820.833,90	7.820.833,90	151.951.436,06
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.226.519,89	0,00	0,00	10.226.519,89
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	9.351.236,71	0,00	0,00	9.351.236,71
209	2.2.4.04.0006		CONTINGENCIA IRRF	4.292.917,25	4.292.917,25	0,00	0,00
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	81.426.616,26	0,00	7.820.833,90	89.247.450,16
215	2.2.4.04.0012		CONTINGENCIA PIS SOBRE FOPAG	3.527.916,65	3.527.916,65	0,00	0,00
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.126.229,30	0,00	0,00	43.126.229,30
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	74.583.238,01	2.020.282,90	2.040.366,68	74.603.321,79
220	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
221	2.3.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
222	2.3.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
226	2.3.3	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	0,00	0,00	410.214.663,47
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAV	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZAI	421.856.419,30	0,00	0,00	421.856.419,30
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(123.419.439,76)	2.020.282,90	2.040.366,68	(123.399.355,98)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(123.419.439,76)	2.020.282,90	2.040.366,68	(123.399.355,98)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	200.873,42	0,00	20.083,78	220.957,20
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(130.975.201,79)	2.020.282,90	0,00	(132.995.484,69)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(2.028.282,90)	0,00	2.020.282,90	(8.000,00)
232	2.3.4.01.0001		SUPERAVIT ACUMULADO	9.383.171,51	0,00	0,00	9.383.171,51
245	4	T	RECEITAS	0,00	24.530,01	1.924.270,59	1.899.740,58
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.530,01	1.924.270,59	1.899.740,58
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	1.470.995,78	1.470.995,78
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.218.229,24	1.218.229,24
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.217.229,24	1.217.229,24
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	36.595,12	36.595,12
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	0,00	0,00	36.595,12	36.595,12
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	141.147,01	141.147,01

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 8

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	137.847,01	137.847,01
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	0,00	75.024,41	75.024,41
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	0,00	75.024,41	75.024,41
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	24.530,01	360.489,58	335.959,57
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	24.530,01	359.579,57	335.049,56
277	4.1.2.01.0005		DIARIA DE VISITANTE	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	16.235,30	16.235,30
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	24.530,01	333.209,27	308.679,26
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	910,01	910,01
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	0,00	0,00	910,01	910,01
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	43.675,11	43.675,11
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
287	4.1.3.01.0006		VENDA DE TITULO PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	21.075,11	21.075,11
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	17.125,11	17.125,11
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.022,17	15.022,17
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	15.022,17	15.022,17
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15.021,87	15.021,87
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	0,00	0,00	0,30	0,30
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.087,95	34.087,95
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	34.087,95	34.087,95
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	0,00	0,00	20.087,95	20.087,95
324	5	T	DESPESAS	0,00	2.687.692,24	86.065,93	2.601.626,31
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.322.658,28	86.065,93	2.236.592,35
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.322.658,28	86.065,93	2.236.592,35
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	754.327,90	4.095,11	750.232,79
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	123,89	0,00	123,89
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	1.316,09	0,00	1.316,09
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	1.486,65	0,00	1.486,65
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	0,00	346,89	(346,89)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	951,53	0,00	951,53
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	2.424,00	1.015,88	1.408,12
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	748.025,74	2.732,34	745.293,40
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.302,48	0,00	101.302,48
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	59.639,03	0,00	59.639,03
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	526,73	0,00	526,73
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	33.658,57	0,00	33.658,57
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	7.478,15	0,00	7.478,15
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	300.933,44	7.634,97	293.298,47
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	0,00	21.520,46	0,00	21.520,46
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	47.068,02	0,00	47.068,02
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	170.440,00	0,00	170.440,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	550,00	0,00	550,00
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	0,00	505,00	0,00	505,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	185,00	0,00	185,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	11.080,56	0,00	11.080,56
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	1.490,25	630,49	859,76
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	0,00	4.587,99	0,00	4.587,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	1.381,43	0,00	1.381,43

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

Página: 9

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	15.964,73	7.004,48	8.960,25
366	5.1.1.04	T	PROVISÕES	0,00	228.365,06	73.335,20	155.029,86
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	70.443,83	20,36	70.423,47
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	132.698,26	65.369,57	67.328,69
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	9.498,54	2,63	9.495,91
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	15.724,43	7.942,64	7.781,79
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	282.437,68	1.000,00	281.437,68
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	0,00	41.716,57	1.000,00	40.716,57
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	0,00	58.742,29	0,00	58.742,29
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	16.404,82	0,00	16.404,82
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	0,00	13.610,00	0,00	13.610,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	30.240,30	0,00	30.240,30
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	0,00	3.357,00	0,00	3.357,00
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	0,00	284,00	0,00	284,00
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	452,70	0,00	452,70
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	327.525,25	0,00	327.525,25
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	48.184,95	0,00	48.184,95
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	19.664,18	0,00	19.664,18
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	0,00	50.721,00	0,00	50.721,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	0,00	9.279,05	0,00	9.279,05
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	3.148,09	0,00	3.148,09
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16,00	0,00	16,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	0,00	46.124,04	0,00	46.124,04
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	52.055,00	0,00	52.055,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	73.000,94	0,00	73.000,94
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	302.610,48	0,00	302.610,48
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	29.638,60	0,00	29.638,60
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	995,60	0,00	995,60
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	185,90	0,00	185,90
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.819,52	0,00	5.819,52
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	181,55	0,00	181,55
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	107,09	0,00	107,09
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	69,54	0,00	69,54
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	45.522,55	0,00	45.522,55
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.506,98	0,00	18.506,98
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	7.354,90	0,00	7.354,90
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	0,00	3.173,09	0,00	3.173,09
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	17.605,58	0,00	17.605,58
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	4.619,68	0,00	4.619,68
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	67,58	0,00	67,58
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	14.533,26	0,00	14.533,26
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.366,89	0,00	3.366,89
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	0,00	2.255,11	0,00	2.255,11
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	0,00	9.437,05	0,00	9.437,05
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	4.702,27	0,00	4.702,27
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	29.540,00	0,00	29.540,00
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	0,00	436,80	0,00	436,80
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	55.377,63	0,00	55.377,63
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	1.913,39	0,00	1.913,39
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	20.099,92	0,00	20.099,92
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.515,24	0,65	13.514,59
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	46,80	0,00	46,80
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	2.066,84	0,65	2.066,19
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	0,00	2.077,72	0,00	2.077,72
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.323,88	0,00	9.323,88

BALANCETE DE 01/01/2022 A 31/01/2022

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 10

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.640,75	0,00	11.640,75
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	11.640,75	0,00	11.640,75
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	0,00	365.033,96	0,00	365.033,96
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	0,00	365.033,96	0,00	365.033,96
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	0,00	365.033,96	0,00	365.033,96
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	365.033,96	0,00	365.033,96

RESUMO

ATIVO	365.261.630,09	PASSIVO	365.963.515,82
DESPESAS	2.601.626,31	RECEITAS	1.899.740,58
Total de débitos	17.894.321,17	Total de créditos	17.894.321,17
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		701.885,73	

PRODACON CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
LUCIANO LIMOLI JUNIOR
Contabilista
CPF: 968.779.288-49
CRC: 1.SP-119607/O-5

RICARDO MIGUEL MOISES
Presidente
CPF: 275.563.718-83