

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	367.912.199,02	6.502.656,04	6.725.597,19	367.689.257,87
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.701.849,54	5.701.360,08	6.412.089,08	991.120,54
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	253.650,43	3.285.914,69	3.263.898,09	275.667,03
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	219.296,20	195.685,43	173.848,95	241.132,68
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	214.460,76	130.307,29	110.485,54	234.282,51
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	5.381,47	19.437,10	17.267,82	7.550,75
533	1.1.1.01.0003		CAIXA SOCIO-CAMPEÃO	154,55	45.941,04	46.095,59	0,00
483	1.1.1.01.0002		VALORES A CLASSIFICAR	(700,58)	0,00	0,00	(700,58)
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.112,51	3.089.401,91	3.089.420,38	11.094,04
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	3.042.912,86	3.042.912,86	11.084,84
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	3.042.912,86	3.042.912,86	1,00
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	27,67	46.489,05	46.507,52	9,20
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	27,67	46.489,05	46.507,52	9,20
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	23.241,72	827,35	628,76	23.440,31
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	20.241,72	827,35	628,76	20.440,31
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	17.257,11	827,35	628,76	17.455,70
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	1.424.330,69	2.367.439,30	3.090.645,86	701.124,13
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	1.136.587,69	2.269.277,54	3.029.047,69	376.817,54
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	629.840,00	961.250,01	1.461.250,01	129.840,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	469.751,70	1.200.000,00	1.468.164,80	201.586,90
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	10.311,07	20.957,53	23.691,84	7.576,76
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	26.684,92	87.070,00	75.941,04	37.813,88
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	282.414,77	81.909,76	59.340,00	304.984,53
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
16	1.1.2.03.000126744		ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/A	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
16	1.1.2.03.000186548		ATTACANTI SPORTS MARKETING	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	3.240,00	0,00	1.440,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000170662		BARIONI MARKETING PRODUCOE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	120,00	0,00	0,00	120,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	31.819,15	6.219,50	0,00	38.038,65
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	18.990,00	6.460,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	2.300,00	2.300,00	0,00	4.600,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
16	1.1.2.03.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	45,00	0,00	0,00	45,00
16	1.1.2.03.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000097745		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	2.728,26	3.114,26	0,00	5.842,52
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	2.769,90	0,00	0,00	2.769,90
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	32.115,05	0,00	1.900,00	30.215,05
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	22.229,50	0,00	0,00	22.229,50
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	5,50	25,00	0,00	30,50
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160457		TONON & MELETTI LTDA	3.240,00	3.000,00	0,00	6.240,00
16	1.1.2.03.000236347		Vh Sports e Marketing Ltda	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85
16	1.1.2.03.000208179		VINICIUS TABONI LISBOA 4559512	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.674,00	3.674,00	0,00	7.348,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.328,23	16.252,00	2.258,17	19.322,06
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.328,23	16.252,00	2.258,17	16.322,06
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.868,42	48.006,09	57.545,13	14.329,38
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	23.868,42	48.006,09	57.545,13	14.329,38
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	23.868,42	48.006,09	57.545,13	14.329,38
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	366.210.349,48	770.584,55	282.796,70	366.698.137,33
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.392.922,08	762.487,59	282.649,05	8.872.760,62
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	(22.600,00)	348.300,00	275.655,23	50.044,77
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	(19.900,00)	348.300,00	275.655,23	52.744,77
55	1.2.1.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	(2.700,00)	0,00	0,00	(2.700,00)
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	820.166,72	18.169,68	6.993,82	831.342,58
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	820.166,72	18.169,68	6.993,82	831.342,58
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	7.595.355,36	396.017,91	0,00	7.991.373,27
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	7.595.355,36	396.017,91	0,00	7.991.373,27
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	357.817.427,40	8.096,96	147,65	357.825.376,71
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	396.964.397,00	8.096,96	0,00	396.972.493,96
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	87.336,66	8.096,96	0,00	95.433,62
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	(39.146.969,60)	0,00	147,65	(39.147.117,25)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(82.304,81)	0,00	147,65	(82.452,46)
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	367.251.905,04	2.820.504,43	2.918.088,55	367.349.489,16
91	2.1	T	CIRCULANTE	15.638.754,85	1.872.858,02	2.537.377,14	16.303.273,97
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.522.305,36	846.541,45	909.345,05	1.585.108,96
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.522.305,36	846.541,45	909.345,05	1.585.108,96
94	2.1.1.01.000151932		A. OLIVEIRA DE ARAUJO EVENTO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	2.663,90	2.663,90	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000215051		A.R COMERCIO E SERVICOS LTD/	1.074,00	1.099,06	147,61	122,55
94	2.1.1.01.000170675		ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDA	250,00	0,00	0,00	250,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	865,00	4.080,00	4.080,00	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	29.032,04	0,00	1.240,69	30.272,73
94	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	33,57	0,00	0,00	33,57
94	2.1.1.01.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESS	3.376,30	0,00	0,00	3.376,30
94	2.1.1.01.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	(8.000,00)	4.000,00	8.000,00	(4.000,00)
94	2.1.1.01.000126745		BERNINI S ORGANIZACAO DE EVE	0,00	0,00	22.537,70	22.537,70
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	475,44	13.524,56	14.000,00	950,88
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	0,00	1.500,00	3.300,00	1.800,00
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	39.674,50	13.598,14	9.399,24	35.475,60
94	2.1.1.01.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
94	2.1.1.01.000194828		CASA DO PAO E BAR TANABI LTD.	510,00	0,00	0,00	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	2.733,00	1.367,00	0,00	1.366,00
94	2.1.1.01.000160281		CCN COMERCIO VAREJISTA DE E	219,90	0,00	0,00	219,90
94	2.1.1.01.000221636		Celso Henrique da Silva 2558584782	0,00	1.895,25	5.600,25	3.705,00
94	2.1.1.01.000060483		CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
94	2.1.1.01.000111292		CIA ULTRAGAZ S/A	16.979,31	0,00	0,00	16.979,31
94	2.1.1.01.000037707		CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. F	264,10	0,00	0,00	264,10
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	3.233,68	1.650,00	1.650,00	3.233,68
94	2.1.1.01.000207098		DEBORA RAIANE NUNES 42833297	850,75	0,00	0,00	850,75
94	2.1.1.01.000012286		DELL COMPUTADORES DO BRASI	0,00	0,00	8.096,96	8.096,96
94	2.1.1.01.000111452		ERCILIANO FERNANDES DOS SAN	127,00	0,00	0,00	127,00
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	923,93	986,11	62,18	0,00

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	2.1.1.01.000005615		FERSHOP A A A COMERCIAL LTD/	12,95	0,00	0,00	12,95
94	2.1.1.01.000077849		FINANCIAL HEALTH SOLUCOES FI	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	0,00	1.259,30	1.406,30	147,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	475,00	1.753,00	5.021,00	3.743,00
94	2.1.1.01.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	1.161,29	0,00	0,00	1.161,29
94	2.1.1.01.000186547		GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR SERV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000195005		GERSON ADRIANO D AMICO	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
94	2.1.1.01.000221605		GLOBAL CARE SERVICOS DE APC	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
94	2.1.1.01.000160475		GOLD SPORTS ASSESSORIA E GE	2.785,95	0,00	0,00	2.785,95
94	2.1.1.01.000002841		GS GRAMADOS E PAISAGISMO LT	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00
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	2.1.1.01.000194774		HM SPORTS & MARKETING LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000164421		IMPAR SPORTS IND E COM DE MA	284,60	0,00	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	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	651,00	4.416,00	4.416,00	651,00
94	2.1.1.01.000048870		JOSE AELSON FERNANDES - ME (	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
94	2.1.1.01.000243858		Joseane Oliveira de Azevedo 21578	693,50	0,00	0,00	693,50
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	2.557,06	0,00	0,00	2.557,06
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	299,50	0,00	0,00	299,50
94	2.1.1.01.000089224		KAREN CRISTINA SANCHES HIDR	107,69	0,00	0,00	107,69
94	2.1.1.01.000228984		L.B.G de Oliveira Manutencao de Ar	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	0,00	16.000,00	19.000,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AC	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTOS	2.826,75	6.620,75	6.620,75	2.826,75
94	2.1.1.01.000092038		LFT PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	897,00	0,00	0,00	897,00
94	2.1.1.01.000228983		Lifepro Consultoria e Assessoria Ltda	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000087149		LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - M	2.264,00	839,00	3.109,00	4.534,00
94	2.1.1.01.000170773		LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	20.141,00	0,00	0,00	20.141,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	0,00	876,00	2.227,00	1.351,00
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 SERVICOS	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	1.344,26	889,69	253,50	708,07
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	868,30	1.230,00	1.230,00	868,30
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	19.387,18	7.000,00	14.984,65	27.371,83
94	2.1.1.01.000194831		MINERADORA TANABI IND. E COM	100,00	0,00	0,00	100,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	8.033,00	10.353,00	6.772,30	4.452,30
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CO	3.488,90	3.488,90	8.083,95	8.083,95
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	520,86	526,46	5,60	0,00
94	2.1.1.01.000228993		North Hoteis Eireli	0,00	332,13	1.105,67	773,54
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	2.257,50	1.731,00	(526,50)
94	2.1.1.01.000200576		OLJ INSTALACOES DE SISTEMAS	2.438,34	0,00	0,00	2.438,34
94	2.1.1.01.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	47.300,00	9.300,00	9.300,00	47.300,00
94	2.1.1.01.000001248		OSVANIAO BORGES DOS REIS-ME	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	160,93	679,35	679,35	160,93
94	2.1.1.01.000194827		PRISCILA REIS ALVES	71,50	0,00	0,00	71,50
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	11.082,50	11.082,50	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	3.934,65	3.601,28	80,00	413,37
94	2.1.1.01.000063182		QUIMI QUALI LABORATORIO ENGI	0,00	0,00	271,04	271,04
94	2.1.1.01.000012370		RADIOSERVICE COMERCIO E SEF	607,95	0,00	0,00	607,95
94	2.1.1.01.000151933		RC9 SPORTS LTDA	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
94	2.1.1.01.000186929		REFRIGERANTES ARCO IRIS LTD/	100,80	0,00	0,00	100,80
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	7.346,00	3.673,00	0,00	3.673,00
94	2.1.1.01.000111453		RTM CONFECÇOES EIRELI	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00
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	2.1.1.01.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	197.320,00	0,00	0,00	197.320,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO	715.447,48	0,00	37.372,23	752.819,71
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	8.361,51	16.506,26
94	2.1.1.01.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	110.912,00	0,00	0,00	110.912,00
94	2.1.1.01.000078338		TDG - INFORMATICA LTDA - ME	147,00	0,00	0,00	147,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	278,00	0,00	0,00	278,00

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	2.1.1.01.000214416		THIAGO RAMALHO 33453265823	509,60	0,00	0,00	509,60
94	2.1.1.01.000194636		TICKET HUB INGRESSO SE E EVEI	579,29	0,00	0,00	579,29
94	2.1.1.01.000007024		TICO E TECO DISTRIBUIDORA BEI	128,25	0,00	0,00	128,25
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	950,30	701,80	701,80	950,30
94	2.1.1.01.000111289		TRIADE ESPORTE, SAUDE, LAZER	63.060,97	0,00	0,00	63.060,97
94	2.1.1.01.000111451		URSO SHOP COMERCIAL EIRELI	411,95	0,00	0,00	411,95
94	2.1.1.01.000182967		VICTOR ANDRE RODRIGUEZ BALI	725,76	854,75	854,75	725,76
94	2.1.1.01.000183022		VILAGUA COMERCIO DE BEBIDAS	90,00	0,00	0,00	90,00
94	2.1.1.01.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	600,00	3.850,00	5.750,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000129570		WORLD SPORTS E MARKETING S	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110.740,51	41.250,00	41.400,00	1.110.890,51
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.110.740,51	41.250,00	41.400,00	1.110.890,51
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	11.650,18	41.250,00	41.400,00	11.800,18
99	2.1.2.01.000111276		RICARDO MIGUEL MOISE	(27.289,57)	0,00	0,00	(27.289,57)
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.795.105,70	985.066,57	1.394.311,00	9.204.350,13
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.035.787,64	892.331,23	865.863,25	2.009.319,66
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	228.015,36	0,00	0,00	228.015,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	727.071,00	8.322,00	16.252,00	735.001,00
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.290,69	2.860,42	2.860,42	4.290,69
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	110.092,38	77.733,81	40.719,83	73.078,40
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	966.318,21	803.415,00	806.031,00	968.934,21
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	39.075,40	19.773,67	38.748,67	58.050,40
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	39.075,40	19.773,67	38.748,67	58.050,40
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.729.577,30	34.220,92	231.436,80	5.926.793,18
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	2.244.846,23	0,00	81.233,55	2.326.079,78
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.879.720,60	34.220,92	140.049,00	2.985.548,68
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	206.745,36	0,00	10.154,25	216.899,61
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	990.665,36	38.740,75	258.262,28	1.210.186,89
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	298.176,98	20.001,62	87.648,21	365.823,57
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	575.168,56	14.262,11	140.209,58	701.116,03
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	23.830,73	1.600,12	7.011,80	29.242,41
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	43.925,35	1.052,95	11.005,89	53.878,29
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	13.404,76	900,06	3.944,13	16.448,83
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	24.706,09	592,32	6.190,63	30.304,40
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	3.928,30	200,02	876,55	4.604,83
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	7.524,59	131,55	1.375,49	8.768,53
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.988.042,61	0,00	192.321,09	4.180.363,70
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.777.047,57	0,00	192.321,09	3.969.368,66
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	158.511,14	0,00	3.937,33	162.448,47
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	130.139,99	0,00	29,70	130.169,69
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	3.374,52	0,00	795,61	4.170,13
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	3.222.633,33	0,00	183.258,54	3.405.891,87
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	52.914,40	0,00	1.855,11	54.769,51
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	209.474,19	0,00	2.444,80	211.918,99
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
476	2.1.5.01.0008		DEMAIS CONTAS A PAGAR	49.747,93	0,00	0,00	49.747,93

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	277.009.828,40	916.935,00	350.000,00	276.442.893,40
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	94.734.773,40	916.935,00	350.000,00	94.167.838,40
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	93.274.613,94	0,00	350.000,00	93.624.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	93.274.613,94	0,00	350.000,00	93.624.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.460.159,46	916.935,00	0,00	543.224,46
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	465.568,19	77.825,00	0,00	387.743,19
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	994.591,27	839.110,00	0,00	155.481,27
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	182.275.055,00	0,00	0,00	182.275.055,00
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.068.442,25	0,00	0,00	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	2.2.4.01.000123387		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	202.534,09	0,00	0,00	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
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

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	2.2.4.01.000123413		MARIA DA PENHA MOREIR	60.530,54	0,00	0,00	60.530,54
200	2.2.4.01.000123414		MATEUS DA SILVA	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 SILVA	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 SILVA	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	162.499,87	0,00	0,00	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	2.2.4.02.000007359		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	2.2.4.02.000002634		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 EVEN	189.994,18	0,00	0,00	189.994,18
202	2.2.4.02.000123358		EDITORIA 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 - I	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 SILVA	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
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

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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	2.2.4.02.000123356		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 PROFI	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	614.640,42	0,00	0,00	614.640,42
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	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	151.951.436,06	0,00	0,00	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
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	89.247.450,16	0,00	0,00	89.247.450,16
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	74.603.321,79	0,00	0,00	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 IMOBILIZAC	421.856.419,30	0,00	0,00	421.856.419,30
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(123.399.355,98)	0,00	0,00	(123.399.355,98)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(123.399.355,98)	0,00	0,00	(123.399.355,98)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	220.957,20	0,00	0,00	220.957,20
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(132.995.484,69)	0,00	0,00	(132.995.484,69)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(8.000,00)	0,00	0,00	(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	12.733.783,29	5.320,00	3.297.990,31	16.026.453,60
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	12.733.783,29	5.320,00	3.297.990,31	16.026.453,60
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	11.018.947,90	0,00	3.053.285,86	14.072.233,76
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	8.186.465,99	0,00	2.161.250,00	10.347.715,99
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	3.369.235,75	0,00	961.250,00	4.330.485,75
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	4.817.230,24	0,00	1.200.000,00	6.017.230,24
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	355.875,73	0,00	0,00	355.875,73
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	355.875,73	0,00	0,00	355.875,73
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.175.134,82	0,00	752.270,72	1.927.405,54
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	461.333,01	0,00	87.070,00	548.403,01
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	713.801,81	0,00	665.200,72	1.379.002,53

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	881.471,36	0,00	139.765,14	1.021.236,50
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	881.471,36	0,00	139.765,14	1.021.236,50
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	820.741,53	5.320,00	172.864,22	988.285,75
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	816.641,49	5.320,00	171.914,22	983.235,71
277	4.1.2.01.0005		DIARIA DE VISITANTE	5.095,00	0,00	0,00	5.095,00
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	16.726,70	0,00	740,00	17.466,70
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	7.290,00	0,00	1.170,00	8.460,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	71.064,20	0,00	16.634,10	87.698,30
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	10.939,00	0,00	4.898,00	15.837,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	705.526,59	5.320,00	148.472,12	848.678,71
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	4.100,04	0,00	950,00	5.050,04
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	4.100,04	0,00	950,00	5.050,04
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	251.672,60	0,00	28.762,53	280.435,13
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	148.720,00	0,00	3.200,00	151.920,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	32.960,00	0,00	3.200,00	36.160,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	29.760,00	0,00	0,00	29.760,00
287	4.1.3.01.0006		VENDA DE TITULO PATRIMONIAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	102.952,60	0,00	25.562,53	128.515,13
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	14.785,00	0,00	4.605,00	19.390,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	88.167,60	0,00	20.957,53	109.125,13
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	44.597,06	0,00	11.627,70	56.224,76
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	44.597,06	0,00	11.627,70	56.224,76
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	44.575,47	0,00	11.612,16	56.187,63
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	21,59	0,00	15,53	37,12
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	597.824,20	0,00	31.450,00	629.274,20
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	597.824,20	0,00	31.450,00	629.274,20
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	30.550,00	0,00	11.450,00	42.000,00
309	4.1.7.01.0004		DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	109,35	0,00	0,00	109,35
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	80.087,95	0,00	20.000,00	100.087,95
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	487.076,90	0,00	0,00	487.076,90
324	5	T	DESPESAS	12.073.489,31	3.682.558,90	69.363,32	15.686.684,89
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	11.707.455,35	3.680.558,90	69.363,32	15.318.650,93
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.707.455,35	3.680.558,90	69.363,32	15.318.650,93
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.657.348,80	1.060.927,10	35.982,76	4.682.293,14
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.609,32	0,00	0,00	1.609,32
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	4.895,54	1.773,60	0,00	6.669,14
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	20.563,79	0,00	0,00	20.563,79
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(354,78)	564,62	451,90	(242,06)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.170,83	153,35	0,00	3.324,18
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	3.247,15	2.499,20	0,00	5.746,35
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	6.920,91	2.424,00	0,00	9.344,91
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	3.617.296,04	1.030.712,33	35.530,86	4.612.477,51
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	500.057,32	141.522,30	6.957,49	634.622,13
343	5.1.1.02.0005		FGTS	283.867,34	78.795,10	0,00	362.662,44
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	17.554,36	640,00	0,00	18.194,36
339	5.1.1.02.0001		INSS	160.317,28	44.682,47	0,00	204.999,75
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	2.708,76	7.475,28	6.957,49	3.226,55
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	35.609,58	9.929,45	0,00	45.539,03
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.286.965,82	695.171,05	6.936,78	2.975.200,09
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	30.533,05	6.100,00	0,00	36.633,05
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	86.442,53	21.240,69	0,00	107.683,22
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	164.104,28	39.778,38	0,00	203.882,66
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	65.520,00	16.200,00	0,00	81.720,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.550.378,94	510.493,33	0,00	2.060.872,27
539	5.1.1.03.0020		EMPRESTIMOS DE ATLETAS	257.655,00	66.000,00	0,00	323.655,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	2.683,65	701,80	0,00	3.385,45
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	3.535,00	1.010,00	0,00	4.545,00

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

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
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	185,00	0,00	0,00	185,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	72.563,17	16.571,22	0,00	89.134,39
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	859,76	0,00	0,00	859,76
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	11.970,27	0,00	0,00	11.970,27
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	2.156,13	73,90	0,00	2.230,03
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	38.379,04	17.001,73	6.936,78	48.443,99
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	806.532,11	258.262,28	13.225,12	1.051.569,27
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	310.771,50	87.648,21	1,62	398.418,09
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	406.542,94	140.209,58	11.781,36	534.971,16
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	41.919,68	11.832,48	0,20	53.751,96
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	47.297,99	18.572,01	1.441,94	64.428,06
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	724.705,03	636.385,13	0,00	1.361.090,16
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	88.566,47	9.832,71	0,00	98.399,18
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	214.572,02	51.656,03	0,00	266.228,05
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	225.240,55	20.840,54	0,00	246.081,09
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	30.106,28	11.889,70	0,00	41.995,98
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	18.350,00	3.080,00	0,00	21.430,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	126.666,05	37.470,08	0,00	164.136,13
382	5.1.1.05.0011		PENAS FPF / CBF	10.461,95	0,00	0,00	10.461,95
383	5.1.1.05.0012		PERMUTA - SUPRIMENTO ALIMENTA	1.294,00	250,00	0,00	1.544,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	1.239,71	200,00	0,00	1.439,71
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	608,00	110,00	0,00	718,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.088.635,67	389.539,01	6.261,17	2.471.913,51
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	26.860,64	5.344,09	0,00	32.204,73
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	131.271,00	0,00	0,00	131.271,00
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	195.625,62	48.906,38	0,00	244.532,00
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	48.205,19	7.160,00	0,00	55.365,19
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	53.345,78	1.700,00	0,00	55.045,78
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDAS BRUTA - FPF	154.441,30	0,00	0,00	154.441,30
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDAS BRUTA CBF	274.970,59	108.062,50	0,00	383.033,09
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	38.057,17	10.518,20	0,00	48.575,37
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.966,00	900,00	0,00	5.866,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	127.900,16	43.955,38	0,00	171.855,54
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	474.702,40	37.000,00	0,00	511.702,40
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	58.020,00	900,00	0,00	58.920,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	30.907,08	20.338,00	0,00	51.245,08
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	164.625,00	48.062,50	0,00	212.687,50
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	190,00	348,63	0,00	538,63
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	240.547,74	44.343,33	6.261,17	278.629,90
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	1.550.997,86	446.554,86	0,00	1.997.552,72
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	63.096,00	30.000,00	0,00	93.096,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	137.400,88	37.372,23	0,00	174.773,11
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEI	16.090,00	9.500,00	0,00	25.590,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.719,60	0,00	0,00	15.719,60
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	9.848,17	6.987,87	0,00	16.836,04
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.810,84	9.771,03	0,00	34.581,87
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	7.503,91	4.231,40	0,00	11.735,31
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	863,35	92,80	0,00	956,15
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	428,36	147,65	0,00	576,01
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	86,36	0,00	0,00	86,36
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	215.897,03	67.036,99	0,00	282.934,02
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	9.611,20	236,63	0,00	9.847,83
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.900,00	8.145,58	0,00	41.045,58
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	71.151,02	14.456,18	0,00	85.607,20
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	33.853,83	10.421,38	0,00	44.275,21
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	9.257,59	0,00	0,00	9.257,59
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	51.900,65	19.635,89	0,00	71.536,54
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	32.277,96	14.024,33	0,00	46.302,29

BALANCETE DE 01/05/2022 A 31/05/2022

Página: 10

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
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	8.725,87	3.414,00	0,00	12.139,87
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	81.895,26	7.230,00	0,00	89.125,26
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	29.690,50	15.881,02	0,00	45.571,52
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	17.906,65	7.604,21	0,00	25.510,86
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	67.872,84	6.727,75	0,00	74.600,59
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	32.322,21	5.653,33	0,00	37.975,54
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	162.848,68	69.955,20	0,00	232.803,88
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	68.000,00	20.000,00	0,00	88.000,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	7.552,08	2.391,71	0,00	9.943,79
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	260.200,21	71.635,60	0,00	331.835,81
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	6.110,82	908,48	0,00	7.019,30
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	72.975,99	3.093,60	0,00	76.069,59
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	48.965,29	38.327,12	0,00	87.292,41
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	61,26	3.200,01	0,00	3.261,27
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	5.115,69	29.217,45	0,00	34.333,14
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	2.394,02	61,13	0,00	2.455,15
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	41.394,32	5.848,53	0,00	47.242,85
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.247,45	13.870,05	0,00	57.117,50
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	43.247,45	13.870,05	0,00	57.117,50
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	366.033,96	2.000,00	0,00	368.033,96
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	366.033,96	2.000,00	0,00	368.033,96
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	366.033,96	2.000,00	0,00	368.033,96
506	5.2.1.01.0002		CONTINGENCIAS CIVEL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	365.033,96	0,00	0,00	365.033,96

RESUMO

ATIVO	367.689.257,87	PASSIVO	367.349.489,16
DESPESAS	15.686.684,89	RECEITAS	16.026.453,60
Total de débitos	13.011.039,37	Total de créditos	13.011.039,37
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		339.768,71	

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