

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	367.689,257,87	9.497.637,28	8.339.811,22	368.847.083,93
2	1.1	T	CIRCULANTE	991.120,54	7.873.562,75	7.232.159,62	1.632.523,67
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	275.667,03	6.304.512,27	6.228.955,27	351.224,03
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	241.132,68	293.664,58	218.157,04	316.640,22
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	234.282,51	221.181,53	142.472,73	312.991,31
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	7.550,75	17.473,10	20.674,36	4.349,49
483	1.1.1.01.0002		VALORES A CLASSIFICAR	(700,58)	1.734,90	1.734,90	(700,58)
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.094,04	6.010.139,15	6.010.035,72	11.197,47
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	5.911.417,19	5.911.417,19	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	5.911.417,19	5.911.417,19	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	9,20	98.721,96	98.618,53	112,63
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	9,20	98.721,96	98.618,53	112,63
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	23.440,31	708,54	762,51	23.386,34
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	20.440,31	708,54	762,51	20.386,34
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	17.455,70	708,54	762,51	17.401,73
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	701.124,13	1.473.280,97	938.802,94	1.235.602,16
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	376.817,54	1.354.986,81	861.912,08	869.892,27
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	129.840,00	1.245.514,25	529.473,42	845.880,83
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	201.586,90	0,00	201.586,90	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	7.576,76	16.729,50	22.576,71	1.729,55
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	37.813,88	92.743,06	108.275,05	22.281,89
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	304.984,53	115.875,16	60.394,50	360.465,19
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 FISIOTERA	1.617,00	1.617,00	0,00	3.234,00
16	1.1.2.03.000008467		ATACADAO S.A.	0,00	1.911,23	0,00	1.911,23
16	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000170662		BARIONI MARKETING PRODUCOE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000239875		Bourbon Palace Hotel Ltda	0,00	1.218,50	0,00	1.218,50
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	120,00	0,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000239993		Chamusca Servicos Esportivos Ltda	0,00	9.438,70	0,00	9.438,70
16	1.1.2.03.000182965		CLAUDIO DA SILVA 12069357821	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
16	1.1.2.03.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	38.038,65	0,00	0,00	38.038,65
16	1.1.2.03.000239986		Cutrale Empreendimentos Ltda	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	4.600,00	2.300,00	0,00	6.900,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000239862		GRASS ON REVESTIMENTOS EIRL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
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	45,00	0,00
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	5.842,52	1.000,00	0,00	6.842,52
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	2.769,90	7.959,73	0,00	10.729,63
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	30.215,05	8.500,00	0,00	38.715,05
16	1.1.2.03.000234467		OPERADORA HOTELEIRA RITZ LT	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	22.229,50	22.200,00	22.229,50	22.200,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLO 02407228090	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	30,50	0,00	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	6.240,00	3.000,00	0,00	9.240,00
16	1.1.2.03.000236347		Vh Sports e Marketing Ltda	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
16	1.1.2.03.000214413		VINICIUS AUGUSTO TIZZEI SUTEF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000208179		VINICIUS TABONI LISBOA 4559512	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.322,06	2.419,00	16.496,36	5.244,70
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	16.322,06	2.169,00	16.246,36	2.244,70
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	14.329,38	95.769,51	64.401,41	45.697,48
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	14.329,38	95.769,51	64.401,41	45.697,48
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	14.329,38	95.769,51	64.401,41	45.697,48
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	366.698.137,33	1.605.515,64	1.089.092,71	367.214.560,26
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.872.760,62	1.605.515,64	1.088.850,67	9.389.425,59
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	50.044,77	170.240,00	170.240,00	50.044,77
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	52.744,77	158.000,00	158.000,00	52.744,77
55	1.2.1.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	(2.700,00)	12.240,00	12.240,00	(2.700,00)
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	831.342,58	3.587,60	2.392,75	832.537,43
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	831.342,58	3.587,60	2.392,75	832.537,43
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	7.991.373,27	1.431.688,04	916.217,92	8.506.843,39
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	7.991.373,27	1.431.688,04	916.217,92	8.506.843,39
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	357.825.376,71	0,00	242,04	357.825.134,67
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	396.972.493,96	0,00	0,00	396.972.493,96
63	1.2.2.01.0006		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	95.433,62	0,00	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	(39.147.117,25)	0,00	242,04	(39.147.359,29)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(82.452,46)	0,00	242,04	(82.694,50)
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	367.349.489,16	3.081.673,10	3.132.585,67	367.400.401,73
91	2.1	T	CIRCULANTE	16.303.273,97	2.078.389,84	2.764.026,78	16.988.910,91
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.585.108,96	853.489,40	1.031.076,62	1.762.696,18
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.585.108,96	853.489,40	1.031.076,62	1.762.696,18
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	0,00	0,00	2.243,60	2.243,60
94	2.1.1.01.000215051		A.R.COMERCIO E SERVICOS LTD/	122,55	129,00	6,45	0,00
94	2.1.1.01.000170675		ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDA	250,00	0,00	0,00	250,00
94	2.1.1.01.000030153		AMERICANAS S.A.	0,00	0,00	2.001,04	2.001,04
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS I	865,00	2.380,00	2.380,00	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	30.272,73	0,00	1.415,50	31.688,23
94	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	33,57	0,00	0,00	33,57
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	0,00	10.091,86	11.159,02	1.067,16
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	(4.000,00)	4.000,00	4.000,00	(4.000,00)
94	2.1.1.01.000126745		BERNINI S ORGANIZACAO DE EVE	22.537,70	0,00	0,00	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	950,88	13.524,56	14.000,00	1.426,32
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	1.800,00	2.520,00	4.320,00	3.600,00
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	35.475,60	21.237,00	31.789,30	46.027,90
94	2.1.1.01.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
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	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000160281		CCN COMERCIO VAREJISTA DE E	219,90	0,00	0,00	219,90

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	2.1.1.01.000221636		Celso Henrique da Silva 2558584782	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000060483		CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO	8.396,32	0,00	0,00	8.396,32
94	2.1.1.01.000091965		CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PAR	0,00	0,00	1.842,19	1.842,19
94	2.1.1.01.000239993		Chamusca Servicos Esportivos Ltda	0,00	75.000,00	94.800,00	19.800,00
94	2.1.1.01.000111292		CIA ULTRAGAZ S/A	16.979,31	0,00	0,00	16.979,31
94	2.1.1.01.000037707		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	1.616,84	1.616,84	3.233,68
94	2.1.1.01.000207098		DEBORA RAIANE NUNES 4283329	850,75	2.360,25	3.305,00	1.795,50
94	2.1.1.01.000012286		DELL COMPUTADORES DO BRASI	8.096,96	0,00	0,00	8.096,96
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
94	2.1.1.01.000111452		ERCILIANO FERNANDES DOS SAM	127,00	0,00	0,00	127,00
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	0,00	179,95	329,95	150,00
94	2.1.1.01.000078329		FERNANDA FOLHARINI RUELLA 2	0,00	0,00	2.317,49	2.317,49
94	2.1.1.01.000005615		FERSHOP A A A COMERCIAL LTD/	12,95	0,00	0,00	12,95
94	2.1.1.01.000239943		Footway Group Servicos Esportivos l	0,00	0,00	6.575,00	6.575,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	147,00	1.666,00	1.813,00	294,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	0,00	1.380,00	2.700,00	1.320,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	3.743,00	2.391,00	2.227,00	3.579,00
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	0,00	10.000,00	15.000,00
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	400,00	400,00	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	960,00	960,00	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	454,60	155,10	0,00
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	3.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AL	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000178692		LANK ENGENHARIA E COMERCIO	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	2.826,75	5.248,75	5.444,75	3.022,75
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	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00
94	2.1.1.01.000170773		LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTI	20.141,00	0,00	0,00	20.141,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	1.351,00	0,00	475,00	1.826,00
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	708,07	708,07	2.147,81	2.147,81
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	868,30	1.300,00	1.300,00	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	27.371,83	22.040,27	22.040,27	27.371,83
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	15.598,96	17.050,00	1.451,04
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	4.452,30	1.961,10	4.305,75	6.796,95
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CC	8.083,95	3.018,60	0,00	5.065,35
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	0,00	0,00	560,00	560,00
94	2.1.1.01.000228993		North Hoteis Eireli	773,54	0,00	0,00	773,54
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	(526,50)	5.170,00	5.170,00	(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	6.600,00	6.600,00	47.300,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	160,93	567,90	760,98	354,01
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	0,00	614,72	2.400,00	1.785,28
94	2.1.1.01.000170668		PRATTES PLANEJAMENTO E GES	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00
94	2.1.1.01.000194827		PRISCILA REIS ALVES	71,50	0,00	0,00	71,50
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	413,37	843,00	843,00	413,37
94	2.1.1.01.000063182		QUIMI QUALI LABORATORIO ENGI	271,04	277,00	5,96	0,00
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	24.000,00	23.300,00

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	2.1.1.01.000234948		RECOVERY SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	200,90	200,90
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	3.673,00	0,00	30.500,00	34.173,00
94	2.1.1.01.000111453		RTM CONFECÇÕES EIRELI	25.130,00	7.280,00	0,00	17.850,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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	752.819,71	0,00	46.441,75	799.261,46
94	2.1.1.01.000078342		SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMAT	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00
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	16.506,26	0,00	0,00	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	163,90	163,90	278,00
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 INGRESSOS 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	0,00	0,00	950,30
94	2.1.1.01.000111289		TRIADE ESPORTE, SAUDE, LAZER	63.060,97	0,00	0,00	63.060,97
94	2.1.1.01.000247971		Umerc - Uniao Medica Radiologica d	0,00	0,00	700,00	700,00
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	2.1.1.01.000183022		VILAGUA COMERCIO DE BEBIDAS	90,00	0,00	0,00	90,00
94	2.1.1.01.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	2.500,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.110.890,51	53.350,00	57.350,00	1.114.890,51
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.110.890,51	53.350,00	57.350,00	1.114.890,51
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	11.800,18	53.350,00	57.350,00	15.800,18
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	9.204.350,13	1.171.550,44	1.480.352,79	9.513.152,48
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.009.319,66	879.948,88	918.784,91	2.048.155,69
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	735.001,00	2.104,00	2.169,00	735.066,00
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	73.078,40	49.325,96	194.890,49	218.642,93
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	968.934,21	825.658,50	718.865,00	862.140,71
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	58.050,40	77.446,84	79.744,84	60.348,40
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	58.050,40	77.446,84	79.744,84	60.348,40
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.926.793,18	88.386,52	261.279,56	6.099.686,22
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	2.326.079,78	45.095,66	96.744,75	2.377.728,87
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	2.985.548,68	43.290,86	154.002,97	3.096.260,79
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	216.899,61	0,00	10.531,84	227.431,45
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.210.186,89	125.768,20	220.543,48	1.304.962,17
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	365.823,57	35.477,06	85.045,02	415.391,53
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	701.116,03	76.367,15	109.276,68	734.025,56
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	29.242,41	2.837,03	6.803,76	33.209,14
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	53.878,29	5.393,33	8.735,22	57.220,18
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	16.448,83	1.595,81	3.827,16	18.680,18
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	30.304,40	3.033,62	4.913,50	32.184,28
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	4.604,83	354,71	850,42	5.100,54
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.768,53	709,49	1.091,72	9.150,76
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.180.363,70	0,00	195.247,37	4.375.611,07
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.969.368,66	0,00	195.247,37	4.164.616,03
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	162.448,47	0,00	2.604,00	165.052,47
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	130.169,69	0,00	75,90	130.245,59

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	4.170,13	0,00	1.575,73	5.745,86
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	3.405.891,87	0,00	185.970,27	3.591.862,14
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	54.769,51	0,00	1.335,00	56.104,51
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	211.918,99	0,00	3.686,47	215.605,46
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
148	2.1.5.01.0004		SINDESPORTE	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	276.442.893,40	984.724,37	350.000,00	275.808.169,03
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	94.167.838,40	77.825,00	350.000,00	94.440.013,40
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	93.624.613,94	0,00	350.000,00	93.974.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	93.624.613,94	0,00	350.000,00	93.974.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	543.224,46	77.825,00	0,00	465.399,46
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	387.743,19	77.825,00	0,00	309.918,19
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	155.481,27	0,00	0,00	155.481,27
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	182.275.055,00	906.899,37	0,00	181.368.155,63
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	14.068.442,25	906.899,37	0,00	13.161.542,88
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	79.465,98	0,00	0,00
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

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	2.2.4.01.000123399		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 BEZ	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 SANTO	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
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	83.215,47	0,00	6.461.966,71
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	178.180,54	0,00	0,00
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	162.499,87	0,00	0,00	162.499,87
200	2.2.4.01.000123421		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSECA	162.499,87	25.000,00	0,00	137.499,87
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	541.037,38	0,00	0,00
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		CAMPUSUL 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

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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	2.2.4.02.000123337		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 - 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
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/	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	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

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
245	4	T	RECEITAS	16.026.453,60	1.540,00	7.639.417,88	23.664.331,48
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.026.453,60	1.540,00	7.639.417,88	23.664.331,48
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	14.072.233,76	0,00	7.419.529,05	21.491.762,81
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	10.347.715,99	0,00	1.258.024,91	11.605.740,90
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	4.330.485,75	0,00	1.258.024,91	5.588.510,66
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	6.017.230,24	0,00	0,00	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	5.793.495,94	6.149.371,67
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	355.875,73	0,00	42.406,77	398.282,50
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	5.751.089,17	5.751.089,17
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.927.405,54	0,00	92.743,06	2.020.148,60
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	548.403,01	0,00	92.743,06	641.146,07
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	1.379.002,53	0,00	0,00	1.379.002,53
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.021.236,50	0,00	275.265,14	1.296.501,64
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.021.236,50	0,00	275.265,14	1.296.501,64
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	988.285,75	1.540,00	158.579,92	1.145.325,67
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	983.235,71	1.540,00	157.999,92	1.139.695,63
277	4.1.2.01.0005		DIARIA DE VISITANTE	5.095,00	0,00	2.373,68	7.468,68
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	17.466,70	0,00	3.880,00	21.346,70
276	4.1.2.01.0004		MENSALIDADE NATACAO	8.460,00	0,00	480,00	8.940,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	87.698,30	0,00	16.953,10	104.651,40
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	15.837,00	0,00	0,00	15.837,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	848.678,71	1.540,00	134.313,14	981.451,85
278	4.1.2.02	T	DEMAIS RECEITAS SOCIAIS	5.050,04	0,00	580,00	5.630,04
279	4.1.2.02.0001		EMISSAO DE CARTEIRINHA	5.050,04	0,00	580,00	5.630,04
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	280.435,13	0,00	22.229,50	302.664,63
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	151.920,00	0,00	480,00	152.400,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	36.160,00	0,00	0,00	36.160,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	29.760,00	0,00	480,00	30.240,00
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	128.515,13	0,00	21.749,50	150.264,63
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	19.390,00	0,00	5.020,00	24.410,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	109.125,13	0,00	16.729,50	125.854,63
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	56.224,76	0,00	11.079,41	67.304,17
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	56.224,76	0,00	11.079,41	67.304,17
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	56.187,63	0,00	11.063,57	67.251,20
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	37,12	0,00	15,84	52,96
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	629.274,20	0,00	28.000,00	657.274,20
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	629.274,20	0,00	28.000,00	657.274,20
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	42.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00
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	100.087,95	0,00	20.000,00	120.087,95
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	487.076,90	0,00	0,00	487.076,90
324	5	T	DESPESAS	15.686.684,89	6.651.572,71	120.608,32	22.217.649,28
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	15.318.650,93	6.641.788,18	120.142,34	21.840.296,77
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.318.650,93	6.641.788,18	120.142,34	21.840.296,77
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	4.682.293,14	1.111.028,34	73.201,74	5.720.119,74
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.609,32	877,46	0,00	2.486,78
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	6.669,14	2.023,72	0,00	8.692,86
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	20.563,79	11.551,75	0,00	32.115,54
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(242,06)	566,48	358,03	(33,61)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.324,18	4.762,37	0,00	8.086,55
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	22.800,00	11.138,00	0,00	33.938,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	5.746,35	2.827,49	0,00	8.573,84

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	9.344,91	2.424,00	0,00	11.768,91
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	4.612.477,51	1.074.857,07	72.843,71	5.614.490,87
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	634.622,13	157.093,97	14.462,16	777.253,94
343	5.1.1.02.0005		FGTS	362.662,44	75.204,96	0,00	437.867,40
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	18.194,36	11.512,24	0,00	29.706,60
339	5.1.1.02.0001		INSS	204.999,75	44.957,15	0,00	249.956,90
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	3.226,55	15.472,06	14.462,16	4.236,45
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	45.539,03	9.947,56	0,00	55.486,59
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.975.200,09	838.791,98	6.931,03	3.807.061,04
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	36.633,05	6.384,64	0,00	43.017,69
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	107.683,22	21.415,50	0,00	129.098,72
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	203.882,66	39.530,00	0,00	243.412,66
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	81.720,00	15.960,00	0,00	97.680,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.060.872,27	640.900,00	0,00	2.701.772,27
539	5.1.1.03.0020		EMPRESTIMOS DE ATLETAS	323.655,00	71.000,00	0,00	394.655,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	3.385,45	250,00	0,00	3.635,45
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	4.545,00	1.010,00	0,00	5.555,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	185,00	320,00	0,00	505,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	89.134,39	22.492,61	0,00	111.627,00
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	2.230,03	1.833,50	0,00	4.063,53
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	48.443,99	17.695,73	6.931,03	59.208,69
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.051.569,27	220.543,48	15.590,82	1.256.521,93
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	398.418,09	85.045,02	26,13	483.436,98
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	534.971,16	109.276,68	9.083,11	635.164,73
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	53.751,96	11.481,34	3,43	65.229,87
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	64.428,06	14.740,44	6.478,15	72.690,35
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.361.090,16	3.432.477,59	0,00	4.793.567,75
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	98.399,18	5.776,00	0,00	104.175,18
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	266.228,05	39.106,14	0,00	305.334,19
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	246.081,09	8.063,97	0,00	254.145,06
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	41.995,98	7.706,09	0,00	49.702,07
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	500.000,00	3.334.059,45	0,00	3.834.059,45
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	21.430,00	3.205,00	0,00	24.635,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	164.136,13	33.870,94	0,00	198.007,07
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	1.544,00	560,00	0,00	2.104,00
494	5.1.1.05.0017		SINDICATO	1.056,07	0,00	0,00	1.056,07
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	1.439,71	0,00	0,00	1.439,71
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	718,00	130,00	0,00	848,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.471.913,51	361.382,55	9.956,59	2.823.339,47
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	32.204,73	10.361,78	0,00	42.566,51
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	244.532,00	0,00	0,00	244.532,00
538	5.1.1.06.0039		DIVISÃO RENDA JOGO	0,00	83.279,29	0,00	83.279,29
394	5.1.1.06.0007		EXAMES ANTI DOPING	4.000,00	5.900,00	0,00	9.900,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	55.365,19	39.600,00	0,00	94.965,19
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	55.045,78	8.811,20	0,00	63.856,98
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENTA BRUTA - FPF	154.441,30	0,00	0,00	154.441,30
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENTA BRUTA CBF	383.033,09	62.275,71	0,00	445.308,80
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	48.575,37	8.677,68	0,00	57.253,05
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	5.866,00	3.297,00	0,00	9.163,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	171.855,54	19.645,75	0,00	191.501,29
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	511.702,40	2.000,00	0,00	513.702,40
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	58.920,00	6.050,00	0,00	64.970,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	51.245,08	19.275,00	0,00	70.520,08
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	212.687,50	48.062,50	0,00	260.750,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	538,63	56,59	0,00	595,22
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	278.629,90	32.090,05	9.956,59	300.763,36

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

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
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	1.997.552,72	490.206,42	0,00	2.487.759,14
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	93.096,00	45.000,00	0,00	138.096,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	174.773,11	46.441,75	0,00	221.214,86
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.590,00	869,20	0,00	26.459,20
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.719,60	32.501,04	0,00	48.220,64
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	16.836,04	2.334,32	0,00	19.170,36
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	34.581,87	5.477,14	0,00	40.059,01
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	11.735,31	4.577,01	0,00	16.312,32
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	956,15	49,15	0,00	1.005,30
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	576,01	242,04	0,00	818,05
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	282.934,02	65.799,88	0,00	348.733,90
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	9.847,83	130,67	0,00	9.978,50
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	41.045,58	8.000,00	0,00	49.045,58
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	85.607,20	14.144,18	0,00	99.751,38
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	44.275,21	8.000,00	0,00	52.275,21
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	71.536,54	5.438,51	0,00	76.975,05
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	46.302,29	6.063,30	0,00	52.365,59
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	12.139,87	1.281,20	0,00	13.421,07
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	89.125,26	48.359,00	0,00	137.484,26
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	45.571,52	14.952,83	0,00	60.524,35
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	25.510,86	2.501,43	0,00	28.012,29
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	74.600,59	13.510,75	0,00	88.111,34
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	37.975,54	10.796,03	0,00	48.771,57
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232.803,88	33.525,00	0,00	266.328,88
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	88.000,00	26.900,00	0,00	114.900,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	9.943,79	5.005,66	0,00	14.949,45
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	331.835,81	65.643,87	0,00	397.479,68
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	7.019,30	1.411,42	0,00	8.430,72
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	76.069,59	21.251,04	0,00	97.320,63
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	87.292,41	16.446,98	0,00	103.739,39
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	3.261,27	0,01	0,00	3.261,28
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	34.333,14	7.453,91	0,00	41.787,05
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	2.455,15	295,88	0,00	2.751,03
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	47.242,85	8.697,18	0,00	55.940,03
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	57.117,50	13.816,87	0,00	70.934,37
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	57.117,50	13.816,87	0,00	70.934,37
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	368.033,96	9.784,53	465,98	377.352,51
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	368.033,96	9.784,53	465,98	377.352,51
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	368.033,96	9.784,53	465,98	377.352,51
506	5.2.1.01.0002		CONTINGENCIAS CIVEL	3.000,00	0,00	465,98	2.534,02
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	365.033,96	9.784,53	0,00	374.818,49

RESUMO

ATIVO	368.847.083,93	PASSIVO	367.400.401,73
DESPESAS	22.217.649,28	RECEITAS	23.664.331,48

Total de débitos	19.232.423,09	Total de créditos	19.232.423,09
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.446.682,20

BALANCETE DE 01/06/2022 A 30/06/2022

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 11

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

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