

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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                             | 369.109.671,01 | 6.058.093,04 | 5.572.481,38 | 369.595.282,67 |
| 2     | 1.1                | T    | CIRCULANTE                        | 1.589.531,91   | 5.370.588,14 | 5.351.018,53 | 1.609.101,52   |
| 3     | 1.1.1              | T    | DISPONIBILIDADES                  | 357.220,20     | 3.045.290,08 | 3.003.498,45 | 399.011,83     |
| 4     | 1.1.1.01           | T    | CAIXA GERAL                       | 322.936,80     | 500.527,17   | 458.751,86   | 364.712,11     |
| 5     | 1.1.1.01.0001      |      | CAIXA ADMINISTRACAO               | 312.785,95     | 390.203,18   | 349.123,86   | 353.865,27     |
| 534   | 1.1.1.01.0004      |      | CAIXA PROJETO BUGRINHO            | 10.851,43      | 18.690,50    | 17.994,51    | 11.547,42      |
| 483   | 1.1.1.01.0002      |      | VALORES A CLASSIFICAR             | (700,58)       | 40.168,97    | 40.168,97    | (700,58)       |
| 6     | 1.1.1.02           | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 11.095,64      | 2.544.311,69 | 2.544.296,46 | 11.110,87      |
| 7     | 1.1.1.02.0001      | C    | BANCO BRADESCO S/A                | 11.084,84      | 2.481.503,26 | 2.481.503,26 | 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           | 2.481.503,26 | 2.481.503,26 | 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                     | 10,80          | 62.808,43    | 62.793,20    | 26,03          |
| 513   | 1.1.1.02.0003.001  |      | BANCO SICREDI                     | 10,80          | 62.808,43    | 62.793,20    | 26,03          |
| 9     | 1.1.1.03           | T    | APLICACOES FINANCEIRAS            | 23.187,76      | 451,22       | 450,13       | 23.188,85      |
| 10    | 1.1.1.03.0001      | C    | BANCO BRADESCO S/A                | 20.187,76      | 451,22       | 450,13       | 20.188,85      |
| 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    | 17.203,15      | 451,22       | 450,13       | 17.204,24      |
| 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 | 1.175.267,08   | 2.275.225,93 | 2.262.199,25 | 1.188.293,76   |
| 13    | 1.1.2.01           | T    | TITULOS A RECEBER                 | 782.082,31     | 2.207.302,65 | 2.189.685,70 | 799.699,26     |
| 527   | 1.1.2.01.0003      |      | CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB     | 739.280,00     | 2.066.500,00 | 2.066.500,00 | 739.280,00     |
| 532   | 1.1.2.01.0004      |      | LOJA GUARANI                      | 15.950,73      | 48.703,54    | 29.221,18    | 35.433,09      |
| 14    | 1.1.2.01.0001      |      | MENSALIDADES A RECEBER            | 26.851,58      | 92.099,11    | 93.964,52    | 24.986,17      |
| 15    | 1.1.2.03           | T    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES       | 385.645,96     | 55.133,28    | 66.666,54    | 374.112,70     |
| 16    | 1.1.2.03.000151550 |      | ADRIANO DE JESUS FERNANDES        | (5.000,00)     | 0,00         | 0,00         | (5.000,00)     |
| 16    | 1.1.2.03.000243951 |      | Alex Sander Barbosa 01988508916   | 0,00           | 967,74       | 0,00         | 967,74         |
| 16    | 1.1.2.03.000126744 |      | ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/A      | 3.234,00       | 0,00         | 0,00         | 3.234,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000176643 |      | AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI        | 1.800,00       | 0,00         | 0,00         | 1.800,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000160436 |      | 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    | 1.1.2.03.000178688 |      | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I        | 2.500,00       | 0,00         | 0,00         | 2.500,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000221636 |      | Celso Henrique da Silva 255858478 | 3.971,00       | 0,00         | 0,00         | 3.971,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000239993 |      | Chamusca Servicos Esportivos Ltda | 9.438,70       | 0,00         | 0,00         | 9.438,70       |
| 16    | 1.1.2.03.000151921 |      | CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S       | 44.258,15      | 6.219,50     | 0,00         | 50.477,65      |
| 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     | 9.200,00       | 2.300,00     | 0,00         | 11.500,00      |
| 16    | 1.1.2.03.000083883 |      | FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707       | 8.000,00       | 4.000,00     | 0,00         | 12.000,00      |
| 16    | 1.1.2.03.000239880 |      | Forza Carreira Esportiva Ltda     | 14.250,00      | 14.250,00    | 0,00         | 28.500,00      |
| 16    | 1.1.2.03.000239862 |      | GRASS ON REVESTIMENTOS EIRI       | 30.000,00      | 27.396,04    | 57.396,04    | 0,00           |
| 16    | 1.1.2.03.000214951 |      | HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597      | 6.000,00       | 0,00         | 0,00         | 6.000,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000214944 |      | J. A. SPORTS - EIRELI             | 18.050,00      | 0,00         | 0,00         | 18.050,00      |
| 16    | 1.1.2.03.000202353 |      | L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN       | 9.800,00       | 0,00         | 0,00         | 9.800,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000111196 |      | LUCAS RAMOS DE OLIVEIR            | 2.000,00       | 0,00         | 0,00         | 2.000,00       |
| 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       | 7.842,52       | 0,00         | 0,00         | 7.842,52       |
| 16    | 1.1.2.03.000010795 |      | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H      | 10.729,63      | 0,00         | 0,00         | 10.729,63      |
| 16    | 1.1.2.03.000170021 |      | OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI       | 35.415,05      | 0,00         | 0,00         | 35.415,05      |
| 16    | 1.1.2.03.000136451 |      | PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA        | 22.200,00      | 0,00         | 0,00         | 22.200,00      |
| 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       | 36.000,00      | 0,00         | 0,00         | 36.000,00      |
| 16    | 1.1.2.03.000152552 |      | S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA        | 6.600,00       | 0,00         | 0,00         | 6.600,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000082496 |      | SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE      | 30,50          | 0,00         | 30,50        | 0,00           |
| 16    | 1.1.2.03.000078330 |      | SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS        | 5.000,00       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00       |
| 16    | 1.1.2.03.000160457 |      | TONON & MELETTI LTDA              | 9.240,00       | 0,00         | 9.240,00     | 0,00           |
| 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    | 6.000,00       | 0,00         | 0,00         | 6.000,00       |
| 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        | 7.538,81       | 12.790,00    | 5.847,01     | 14.481,80      |
| 20    | 1.1.2.04.0003      |      | ADIANTAMENTO DE FERIAS            | 4.538,81       | 12.790,00    | 5.847,01     | 11.481,80      |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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     |
|-------|--------------------|------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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     | 57.044,63       | 50.072,13    | 85.320,83    | 21.795,93       |
| 520   | 1.1.3.01           | T    | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT      | 57.044,63       | 50.072,13    | 85.320,83    | 21.795,93       |
| 521   | 1.1.3.01.001       |      | BOLETINS FINANCEIROS CBF           | 57.044,63       | 50.072,13    | 85.320,83    | 21.795,93       |
| 44    | 1.2                | T    | NAO CIRCULANTE                     | 367.520.139,10  | 537.634,42   | 71.592,37    | 367.986.181,15  |
| 45    | 1.2.1              | T    | REALIZAVEL A LONGO PRAZO           | 9.695.246,47    | 537.634,42   | 71.350,33    | 10.161.530,56   |
| 54    | 1.2.1.03           | T    | EMPRESTIMOS A TERCEIROS            | 52.044,77       | 68.005,00    | 52.355,00    | 67.694,77       |
| 55    | 1.2.1.03.000121887 |      | NATALIA CAMARGO DE MATTOS          | 54.744,77       | 54.800,00    | 37.750,00    | 71.794,77       |
| 55    | 1.2.1.03.000000051 |      | PARTICIPANTES DIVERSOS             | (2.700,00)      | 13.205,00    | 14.605,00    | (4.100,00)      |
| 50    | 1.2.1.04           | T    | BLOQUEIOS JUDICIAIS                | 851.679,07      | 39.849,42    | 18.995,33    | 872.533,16      |
| 51    | 1.2.1.04.0001      |      | BLOQUEIOS JUDICIAIS                | 851.679,07      | 39.849,42    | 18.995,33    | 872.533,16      |
| 52    | 1.2.1.05           | T    | JUSTICA DO TRABALHO                | 8.791.522,63    | 429.780,00   | 0,00         | 9.221.302,63    |
| 53    | 1.2.1.05.0001      |      | JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI    | 8.791.522,63    | 429.780,00   | 0,00         | 9.221.302,63    |
| 56    | 1.2.2              | T    | ATIVO IMOBILIZADO                  | 357.824.892,63  | 0,00         | 242,04       | 357.824.650,59  |
| 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           | (39.147.601,33) | 0,00         | 242,04       | (39.147.843,37) |
| 71    | 1.2.2.05.0005      |      | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA    | (82.936,54)     | 0,00         | 242,04       | (83.178,58)     |
| 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                            | 368.028.353,92  | 2.317.422,96 | 3.413.270,04 | 369.124.201,00  |
| 91    | 2.1                | T    | CIRCULANTE                         | 17.448.157,65   | 2.011.902,48 | 2.913.399,56 | 18.349.654,73   |
| 92    | 2.1.1              | T    | FORNECEDORES                       | 1.789.075,42    | 678.274,97   | 757.525,55   | 1.868.326,00    |
| 93    | 2.1.1.01           | T    | FORNECEDORES NACIONAIS             | 1.789.075,42    | 678.274,97   | 757.525,55   | 1.868.326,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000170249 |      | A A DE SOUSA FISIOTERAPIA ME       | 0,00            | 0,00         | 293,97       | 293,97          |
| 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                       | 2.426,10        | 4.677,95     | 7.289,84     | 5.037,99        |
| 94    | 2.1.1.01.000170675 |      | ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDA         | 250,00          | 0,00         | 0,00         | 250,00          |
| 94    | 2.1.1.01.000243951 |      | Alex Sander Barbosa 01988508916    | 0,00            | 967,74       | 0,00         | (967,74)        |
| 94    | 2.1.1.01.000152525 |      | ALL SPORTS EVENTOS EIRELI          | 0,00            | 1.385,00     | 2.180,50     | 795,50          |
| 94    | 2.1.1.01.000030153 |      | AMERICANAS S.A.                    | 2.001,04        | 0,00         | 0,00         | 2.001,04        |
| 94    | 2.1.1.01.000016092 |      | ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS I        | 865,00          | 4.950,00     | 4.950,00     | 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         | 33.103,73       | 0,00         | 1.415,50     | 34.519,23       |
| 94    | 2.1.1.01.000008466 |      | ATACADAO S.A.                      | 33,57           | 2.347,55     | 2.347,55     | 33,57           |
| 94    | 2.1.1.01.000008467 |      | ATACADAO S.A.                      | 1.067,16        | 7.210,57     | 7.210,57     | 1.067,16        |
| 94    | 2.1.1.01.000186548 |      | ATTACANTI SPORTS MARKETING         | (28.000,00)     | 6.000,00     | 34.000,00    | 0,00            |
| 94    | 2.1.1.01.000018258 |      | AVENTUS COMERCIO E GESTAO I        | 0,00            | 0,00         | 2.230,25     | 2.230,25        |
| 94    | 2.1.1.01.000078334 |      | BARROS & PIOVESANA - ASSESS        | 3.376,30        | 0,00         | 0,00         | 3.376,30        |
| 94    | 2.1.1.01.000126745 |      | BERNINI S ORGANIZACAO DE EVE       | 22.537,70       | 0,00         | 0,00         | 22.537,70       |
| 94    | 2.1.1.01.000239786 |      | BORMON HOTEL EIRELI                | 0,00            | 3.583,85     | 4.011,00     | 427,15          |
| 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        | 15.426,32       | 13.524,56    | 0,00         | 1.901,76        |
| 94    | 2.1.1.01.000170246 |      | CAIO BARBIERI 48329073874          | 1.800,00        | 2.520,00     | 5.040,00     | 4.320,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000017683 |      | CAMPMIX CONCRETO USINADO L         | 1.795,63        | 0,00         | 0,00         | 1.795,63        |
| 94    | 2.1.1.01.000082500 |      | CARLOS ADRIANO ZANETI 263243       | 34.536,30       | 25.907,00    | 15.422,34    | 24.051,64       |
| 94    | 2.1.1.01.000208180 |      | CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA         | 0,00            | 0,00         | 400,00       | 400,00          |
| 94    | 2.1.1.01.000194828 |      | CASA DO PAO E BAR TANABI LTD.      | 510,00          | 0,00         | 0,00         | 510,00          |
| 94    | 2.1.1.01.000101734 |      | CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI       | (58,00)         | 0,00         | 58,00        | 0,00            |
| 94    | 2.1.1.01.000062637 |      | CASTELO COMERCIAL DE BOMBA         | 1.280,00        | 0,00         | 0,00         | 1.280,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000160281 |      | 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            | 0,00         | 1.880,00     | 1.880,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000104392 |      | CENTRAL CABOS COM DE CONEX         | 1.308,75        | 0,00         | 0,00         | 1.308,75        |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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    | 2.1.1.01.000060483 |      | CENTRO AVANÇADO DE ESTUDO            | 8.396,32       | 0,00      | 0,00      | 8.396,32    |
| 94    | 2.1.1.01.000239993 |      | Chamusca Servicos Esportivos Ltda    | 1.466,67       | 0,00      | 0,00      | 1.466,67    |
| 94    | 2.1.1.01.000111292 |      | CIA ULTRAGAZ S/A                     | 16.979,31      | 0,00      | 0,00      | 16.979,31   |
| 94    | 2.1.1.01.000011028 |      | COMBASE COMERCIAL LTDA               | 393,40         | 175,60    | 175,60    | 393,40      |
| 94    | 2.1.1.01.000037707 |      | CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. F        | 264,10         | 0,00      | 0,00      | 264,10      |
| 94    | 2.1.1.01.000170671 |      | D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL          | (16.000,00)    | 0,00      | 16.000,00 | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000136450 |      | DANIEL CARVALHO DA SILVA             | 3.233,68       | 1.650,00  | 1.650,00  | 3.233,68    |
| 94    | 2.1.1.01.000208178 |      | DB SPORTS NEGOCIOS EIRELI            | 19.700,00      | 19.700,00 | 0,00      | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000251834 |      | De Lucca Prestacao de Servicos Adr   | (1.500,00)     | 1.500,00  | 0,00      | (3.000,00)  |
| 94    | 2.1.1.01.000207098 |      | DEBORA RAIANE NUNES 4283329          | 1.795,50       | 0,00      | 0,00      | 1.795,50    |
| 94    | 2.1.1.01.000012286 |      | DELL COMPUTADORES DO BRASI           | 8.096,96       | 810,00    | 0,00      | 7.286,96    |
| 94    | 2.1.1.01.000017967 |      | DIOGO EUDOXIO DA SILVA 36717         | (441,00)       | 0,00      | 441,00    | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000097943 |      | EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH          | 1.780,00       | 1.780,00  | 0,00      | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000111452 |      | ERCILIANO FERNANDES DOS SAN          | 127,00         | 0,00      | 0,00      | 127,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000239899 |      | Ernst & Young Assessoria Empresari   | 0,00           | 0,00      | 21.889,22 | 21.889,22   |
| 94    | 2.1.1.01.000239874 |      | Eygo Sports Assessoria Esportiva Eii | (30.400,00)    | 1.600,00  | 64.000,00 | 32.000,00   |
| 94    | 2.1.1.01.000078329 |      | FERNANDA FOLHARINI RUELLA 2          | 4.611,08       | 0,00      | 0,00      | 4.611,08    |
| 94    | 2.1.1.01.000005615 |      | FERSHOP A A A COMERCIAL LTD          | (7,56)         | 192,00    | 212,51    | 12,95       |
| 94    | 2.1.1.01.000083884 |      | FMC PRODUTOS E SERVICOS PAI          | 0,00           | 1.094,22  | 1.620,00  | 525,78      |
| 94    | 2.1.1.01.000239943 |      | Footway Group Servicos Esportivos I  | 6.575,00       | 6.575,00  | 0,00      | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000239880 |      | Forza Carreira Esportiva Ltda        | 15.000,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00   |
| 94    | 2.1.1.01.000087148 |      | FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D          | 306,60         | 2.074,80  | 2.074,80  | 306,60      |
| 94    | 2.1.1.01.000002352 |      | FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN            | 0,00           | 0,00      | 150,00    | 150,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000207018 |      | G. C. LEMOS - EPP                    | (40,00)        | 0,00      | 40,00     | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000082318 |      | GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM          | 2.703,00       | 1.351,00  | 1.515,00  | 2.867,00    |
| 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          | 10.000,00      | 5.000,00  | 5.000,00  | 10.000,00   |
| 94    | 2.1.1.01.000160475 |      | GOLD SPORTS ASSESSORIA E GE          | 2.785,95       | 0,00      | 0,00      | 2.785,95    |
| 94    | 2.1.1.01.000208084 |      | GOLDEN7 SOCCER EIRELI                | (8.885,00)     | 8.885,00  | 0,00      | (17.770,00) |
| 94    | 2.1.1.01.000002841 |      | GS GRAMADOS E PAISAGISMO LT          | 1.615,00       | 0,00      | 0,00      | 1.615,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000035238 |      | GURGELMIX MAQUINAS E FERRA           | (61,49)        | 0,00      | 61,49     | 0,00        |
| 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 |      | IMPAP 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    | 2.1.1.01.000252060 |      | Isaac a C R dos Santos Ltda          | 0,00           | 0,00      | 689,00    | 689,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000214944 |      | J. A. SPORTS - EIRELI                | 0,00           | 0,00      | 50.000,00 | 50.000,00   |
| 94    | 2.1.1.01.000145072 |      | J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC           | 0,00           | 0,00      | 150,00    | 150,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000082508 |      | JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU          | 1.755,00       | 1.604,00  | 250,00    | 401,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000048870 |      | JOSE AELSON FERNANDES - ME           | 2.110,00       | 0,00      | 0,00      | 2.110,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000186678 |      | JOSE OTAVIANO SOARES FILHO I         | 50,00          | 50,00     | 0,00      | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000194717 |      | JOSE RENALDO MACEDO DA SILV          | 870,00         | 870,00    | 870,00    | 870,00      |
| 94    | 2.1.1.01.000182977 |      | JOSE RODRIGO ANDRADE RAMO            | 50.000,00      | 47.500,00 | 0,00      | 2.500,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000243858 |      | Joseane Oliveira de Azevedo 21578    | 693,50         | 693,50    | 0,00      | 0,00        |
| 94    | 2.1.1.01.000170628 |      | JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI         | 376,00         | 984,00    | 1.904,00  | 1.296,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000019451 |      | KABUM COMERCIO ELETRONICO            | 2.557,06       | 0,00      | 0,00      | 2.557,06    |
| 94    | 2.1.1.01.000089224 |      | KAREN CRISTINA SANCHES HIDR          | 107,69         | 0,00      | 0,00      | 107,69      |
| 94    | 2.1.1.01.000202353 |      | L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN          | (7.000,00)     | 3.000,00  | 10.000,00 | 0,00        |
| 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           | 8.340,00       | 2.950,00  | 0,00      | 5.390,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000002641 |      | LATARO COMERCIO DE PRODUT            | 3.022,75       | 7.404,75  | 7.404,75  | 3.022,75    |
| 94    | 2.1.1.01.000182975 |      | LDB ASSESSORIA ESPORTIVA LTI         | 25.000,00      | 25.000,00 | 0,00      | 0,00        |
| 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       | 3.695,00       | 0,00      | 839,00    | 4.534,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000170773 |      | LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTI          | 31.691,00      | 0,00      | 0,00      | 31.691,00   |
| 94    | 2.1.1.01.000170250 |      | LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C          | 1.826,00       | 1.351,00  | 2.866,00  | 3.341,00    |
| 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    | 2.1.1.01.000228978 |      | M a Costa Eireli                     | 0,00           | 0,00      | 8.000,00  | 8.000,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000003720 |      | M A M RODRIGUES PAPELARIA EI         | 1.004,54       | 0,00      | 669,56    | 1.674,10    |
| 94    | 2.1.1.01.000035406 |      | M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D         | 868,30         | 65,00     | 65,00     | 868,30      |
| 94    | 2.1.1.01.000248021 |      | M. Santos Batista Junior             | (2.266,67)     | 34.000,00 | 0,00      | (36.266,67) |
| 94    | 2.1.1.01.000006028 |      | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICA           | 2.660,00       | 19.600,00 | 14.000,00 | (2.940,00)  |
| 94    | 2.1.1.01.000123866 |      | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H         | 140,00         | 0,00      | 0,00      | 140,00      |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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    | 2.1.1.01.000010795 |      | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H        | 31.823,90      | 35.816,65  | 39.090,00  | 35.097,25    |
| 94    | 2.1.1.01.000055588 |      | MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI           | 1.481,57       | 10.392,31  | 13.324,98  | 4.414,24     |
| 94    | 2.1.1.01.000194831 |      | MINERADORA TANABI IND. E COM        | 100,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000239879 |      | Mogano Hotel Ltda                   | 675,12         | 0,00       | 0,00       | 675,12       |
| 94    | 2.1.1.01.000111779 |      | MONDIN & MARLONE COMERCIAL          | 5.069,15       | 7.273,95   | 2.204,80   | 0,00         |
| 94    | 2.1.1.01.000002671 |      | MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CO        | 0,00           | 575,00     | 5.245,80   | 4.670,80     |
| 94    | 2.1.1.01.000194833 |      | N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I         | 0,00           | 0,00       | 620,00     | 620,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000152526 |      | NOVA BM SERVICOS DE CONTRO          | (3.064,00)     | 4.643,50   | 8.660,50   | 953,00       |
| 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      | 0,00       | 0,00       | 47.300,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000234467 |      | OPERADORA HOTELEIRA RITZ LT         | 342,00         | 0,00       | 0,00       | 342,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000228990 |      | P4f Eventos Ltda                    | 0,00           | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00     |
| 94    | 2.1.1.01.000208124 |      | P8 SPORTS ASSESSORIA ESPOR          | 520,00         | 0,00       | 0,00       | 520,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000011098 |      | PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA L         | 0,00           | 0,00       | 2.455,70   | 2.455,70     |
| 94    | 2.1.1.01.000012369 |      | PAPELARIA FULCONI LTDA - ME         | 354,01         | 289,96     | 289,96     | 354,01       |
| 94    | 2.1.1.01.000078341 |      | PARK TOWER HOTEL E CONVENC          | 0,00           | 0,00       | 140,00     | 140,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000068288 |      | PAULO ROBERTO MEDEIROS 016          | 1.077,89       | 1.077,89   | 0,00       | 0,00         |
| 94    | 2.1.1.01.000208149 |      | PONCIANA LONGHINI 1697414486        | 1.785,28       | 0,00       | 0,00       | 1.785,28     |
| 94    | 2.1.1.01.000170668 |      | PRATTES PLANEJAMENTO E GES          | 4.925,00       | 4.925,00   | 0,00       | 0,00         |
| 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           | 829,37         | 462,64     | 3.378,04   | 3.744,77     |
| 94    | 2.1.1.01.000221720 |      | QUINTALL COMEDORIA RESTAUR          | 0,00           | 0,00       | 9.106,00   | 9.106,00     |
| 94    | 2.1.1.01.000012370 |      | RADIOSERVICE COMERCIO E SEF         | 607,95         | 0,00       | 0,00       | 607,95       |
| 94    | 2.1.1.01.000234948 |      | RECOVERY SERVICOS MEDICOS           | 200,90         | 0,00       | 0,00       | 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        | 30.500,00      | 10.584,70  | 418,01     | 20.333,31    |
| 94    | 2.1.1.01.000239971 |      | RENNOVARI BUSINESS LTDA             | 0,00           | 0,00       | 9.015,00   | 9.015,00     |
| 94    | 2.1.1.01.000111453 |      | RTM CONFECÇOES EIRELI               | 16.753,34      | 8.907,63   | 530,97     | 8.376,68     |
| 94    | 2.1.1.01.000152552 |      | S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA          | 8.100,00       | 6.500,00   | 5.000,00   | 6.600,00     |
| 94    | 2.1.1.01.000170627 |      | S.SOCER SECURITY ORGANIZAÇ          | (3.426,65)     | 3.426,65   | 7.510,96   | 657,66       |
| 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    | 2.1.1.01.000082496 |      | SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE        | (33,00)        | 180,39     | 213,39     | 0,00         |
| 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          | 834.734,60     | 0,00       | 35.843,57  | 870.578,17   |
| 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          | 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         | 0,00       | 0,00       | 278,00       |
| 94    | 2.1.1.01.000214416 |      | THIAGO RAMALHO 33453265823          | 509,60         | 0,00       | 0,00       | 509,60       |
| 94    | 2.1.1.01.000102751 |      | THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI           | (2.500,00)     | 2.500,00   | 5.000,00   | 0,00         |
| 94    | 2.1.1.01.000194636 |      | TICKET HUB INGRESSOSE 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    | 2.1.1.01.000228980 |      | Tmm Atletas Ltda                    | 0,00           | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00    |
| 94    | 2.1.1.01.000160457 |      | TONON & MELETTI LTDA                | (3.000,00)     | 12.000,00  | 9.000,00   | (6.000,00)   |
| 94    | 2.1.1.01.000012371 |      | TOTAL COMERCIAL LTDA                | 840,03         | 0,00       | 110,27     | 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  | 700,00         | 0,00       | 0,00       | 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    | 2.1.1.01.000214413 |      | VINICIUS AUGUSTO TIZZEI SUTEF       | 0,00           | 1.500,00   | 3.000,00   | 1.500,00     |
| 94    | 2.1.1.01.000239878 |      | Win The Game S.A                    | 19.999,98      | 20.000,00  | 0,02       | 0,00         |
| 94    | 2.1.1.01.000243872 |      | Windsor Administracao de Hoteis e S | 0,00           | 1.683,48   | 0,00       | (1.683,48)   |
| 94    | 2.1.1.01.000151924 |      | WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI         | 3.754,00       | 3.754,00   | 3.754,00   | 3.754,00     |
| 97    | 2.1.2              | T    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        | 1.204.432,01   | 219.091,21 | 287.370,38 | 1.272.711,18 |
| 98    | 2.1.2.01           | T    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D      | 1.204.432,01   | 219.091,21 | 287.370,38 | 1.272.711,18 |
| 99    | 2.1.2.01.000016660 |      | ALUAM INDUSTRIA E COMERCIO I        | 0,00           | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00   |
| 99    | 2.1.2.01.000111278 |      | DANIEL JORGE MORAES                 | 254.210,32     | 0,00       | 0,00       | 254.210,32   |
| 99    | 2.1.2.01.000111277 |      | JAIR JOSE PEREIR                    | 672.169,58     | 87.169,58  | 0,00       | 585.000,00   |
| 99    | 2.1.2.01.000000051 |      | PARTICIPANTES DIVERSOS              | 105.341,68     | 46.921,63  | 52.370,38  | 110.790,43   |
| 99    | 2.1.2.01.000111276 |      | RICARDO MIGUEL MOISE                | (27.289,57)    | 85.000,00  | 85.000,00  | (27.289,57)  |
| 99    | 2.1.2.01.000182588 |      | WORLD OF FOOT BALL ASSESSO          | 200.000,00     | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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    |
|-------|--------------------|------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 100   | 2.1.3              | T    | OBRIGACOES TRABALHISTAS         | 9.665.395,38   | 1.114.536,30 | 1.672.167,08 | 10.223.026,16  |
| 101   | 2.1.3.01           | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA   | 1.998.714,08   | 819.726,67   | 1.015.729,95 | 2.194.717,36   |
| 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                  | 735.858,00     | 17.876,00    | 12.790,00    | 730.772,00     |
| 106   | 2.1.3.01.0005      |      | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR      | 4.290,69       | 2.860,42     | 0,00         | 1.430,27       |
| 105   | 2.1.3.01.0004      |      | RESCISOES A PAGAR               | 115.821,32     | 51.293,25    | 191.239,95   | 255.768,02     |
| 102   | 2.1.3.01.0001      |      | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR    | 914.728,71     | 747.697,00   | 811.700,00   | 978.731,71     |
| 108   | 2.1.3.02           | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM   | 86.599,40      | 55.757,35    | 66.100,35    | 96.942,40      |
| 109   | 2.1.3.02.0001      |      | AUTONOMOS A PAGAR               | 86.599,40      | 55.757,35    | 66.100,35    | 96.942,40      |
| 110   | 2.1.3.03           | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR        | 6.167.627,35   | 68.818,06    | 357.375,07   | 6.456.184,36   |
| 114   | 2.1.3.03.0004      |      | CONTRIBUICOES A PAGAR           | 389.055,34     | 34.540,67    | 1.573,15     | 356.087,82     |
| 111   | 2.1.3.03.0001      |      | FGTS A PAGAR                    | 2.333.015,82   | 0,00         | 182.370,39   | 2.515.386,21   |
| 112   | 2.1.3.03.0002      |      | INSS A PAGAR                    | 3.207.781,89   | 34.277,39    | 152.052,07   | 3.325.556,57   |
| 113   | 2.1.3.03.0003      |      | PIS SOBRE FOPAG A PAGAR         | 237.774,30     | 0,00         | 21.379,46    | 259.153,76     |
| 115   | 2.1.3.04           | T    | PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT | 1.412.454,55   | 170.234,22   | 232.961,71   | 1.475.182,04   |
| 120   | 2.1.3.04.0004      |      | PROVISAO DE 13º SALARIO         | 463.628,18     | 55.432,84    | 87.094,38    | 495.289,72     |
| 116   | 2.1.3.04.0001      |      | PROVISAO DE FERIAS              | 779.942,46     | 93.954,80    | 118.472,80   | 804.460,46     |
| 122   | 2.1.3.04.0006      |      | PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO    | 37.068,69      | 4.434,50     | 6.967,30     | 39.601,49      |
| 118   | 2.1.3.04.0003      |      | PROVISAO DE FGTS FERIAS         | 61.191,52      | 7.513,41     | 9.266,70     | 62.944,81      |
| 121   | 2.1.3.04.0005      |      | PROVISAO DE INSS 13º SALARIO    | 20.851,17      | 2.494,31     | 3.919,05     | 22.275,91      |
| 117   | 2.1.3.04.0002      |      | PROVISAO DE INSS FERIAS         | 34.418,11      | 4.226,28     | 5.212,46     | 35.404,29      |
| 123   | 2.1.3.04.0007      |      | PROVISAO DE PIS 13º SALARIO     | 5.582,72       | 1.107,58     | 870,83       | 5.345,97       |
| 119   | 2.1.3.04.0008      |      | PROVISAO DE PIS FERIAS          | 9.771,70       | 1.070,50     | 1.158,19     | 9.859,39       |
| 124   | 2.1.4              | T    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS          | 4.566.694,17   | 0,00         | 196.336,55   | 4.763.030,72   |
| 125   | 2.1.4.01           | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER     | 4.355.699,13   | 0,00         | 196.336,55   | 4.552.035,68   |
| 132   | 2.1.4.01.0007      |      | CSRF A RECOLHER                 | 167.717,42     | 0,00         | 1.859,05     | 169.576,47     |
| 130   | 2.1.4.01.0005      |      | INSS RETIDO A RECOLHER          | 130.278,59     | 0,00         | 14,85        | 130.293,44     |
| 128   | 2.1.4.01.0003      |      | IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS     | 6.851,04       | 0,00         | 1.057,48     | 7.908,52       |
| 126   | 2.1.4.01.0001      |      | IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/ | 3.774.933,91   | 0,00         | 188.678,81   | 3.963.612,72   |
| 127   | 2.1.4.01.0002      |      | IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI | 57.354,17      | 0,00         | 689,69       | 58.043,86      |
| 131   | 2.1.4.01.0006      |      | ISSQN RETIDO A RECOLHER         | 218.564,00     | 0,00         | 4.036,67     | 222.600,67     |
| 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                  | 275.976.874,48 | 155.650,00   | 350.000,00   | 276.171.224,48 |
| 195   | 2.2.3              | T    | ANTECIPAÇÕES                    | 94.712.188,40  | 155.650,00   | 350.000,00   | 94.906.538,40  |
| 196   | 2.2.3.01           | T    | ANTECIPACAO VGV                 | 94.324.613,94  | 0,00         | 350.000,00   | 94.674.613,94  |
| 197   | 2.2.3.01.0001      |      | VENDA JUDICIAL (MMG)            | 94.324.613,94  | 0,00         | 350.000,00   | 94.674.613,94  |
| 528   | 2.2.3.02           | T    | ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS        | 387.574,46     | 155.650,00   | 0,00         | 231.924,46     |
| 530   | 2.2.3.02.0002      |      | ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI    | 232.093,19     | 155.650,00   | 0,00         | 76.443,19      |
| 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               | 181.264.686,08 | 0,00         | 0,00         | 181.264.686,08 |
| 199   | 2.2.4.01           | T    | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS      | 13.058.073,33  | 0,00         | 0,00         | 13.058.073,33  |
| 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   | 2.2.4.01.000111271 |      | 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      |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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   | 2.2.4.01.000123372 |      | 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   | 2.2.4.01.000111254 |      | 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 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       | 6.461.966,71   | 0,00   | 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   | 2.2.4.01.000123419 |      | 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  | 137.499,87     | 0,00   | 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   |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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   |
|-------|--------------------|------|-------------------------------|----------------|--------|---------|---------------|
| 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 F     | 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   | 2.2.4.01.000123422 |      | 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 EVENT   | 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     |
| 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 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     |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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      |
|-------|--------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|--------------|------------------|
| 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                        | 26.053.160,76    | 0,00   | 3.000.074,43 | 29.053.235,19    |
| 246   | 4.1                | T    | RECEITAS OPERACIONAIS           | 26.053.160,76    | 0,00   | 3.000.074,43 | 29.053.235,19    |
| 247   | 4.1.1              | T    | RECEITA COM FUTEBOL             | 23.640.418,07    | 0,00   | 2.676.430,81 | 26.316.848,88    |
| 252   | 4.1.1.02           | T    | QUOTAS DE TELEVISAO             | 12.710.990,90    | 0,00   | 2.066.500,00 | 14.777.490,90    |
| 254   | 4.1.1.02.0002      |      | CAMPEONATO BRASILEIRO           | 6.693.760,66     | 0,00   | 2.066.500,00 | 8.760.260,66     |
| 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             | 6.323.991,59     | 0,00   | 256.060,94   | 6.580.052,53     |
| 263   | 4.1.1.04.0003      |      | DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N  | 513.902,42       | 0,00   | 256.060,94   | 769.963,36       |
| 262   | 4.1.1.04.0002      |      | VENDA DE ATLETAS                | 5.810.089,17     | 0,00   | 0,00         | 5.810.089,17     |
| 265   | 4.1.1.05           | T    | DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL     | 2.793.119,80     | 0,00   | 105.395,11   | 2.898.514,91     |
| 266   | 4.1.1.05.0001      |      | SOCIO TORCEDOR                  | 739.991,07       | 0,00   | 92.099,11    | 832.090,18       |
| 267   | 4.1.1.05.0002      |      | VENDA DE JOGOS                  | 2.053.128,73     | 0,00   | 13.296,00    | 2.066.424,73     |
| 268   | 4.1.1.06           | T    | PATROCINIOS                     | 1.392.315,78     | 0,00   | 248.474,76   | 1.640.790,54     |
| 269   | 4.1.1.06.0001      |      | PATROCINIOS                     | 1.392.315,78     | 0,00   | 248.474,76   | 1.640.790,54     |
| 271   | 4.1.2              | T    | RECEITAS SOCIAIS                | 1.298.170,95     | 0,00   | 145.830,80   | 1.444.001,75     |
| 272   | 4.1.2.01           | T    | MENSALIDADES E DIARIAS          | 1.292.540,91     | 0,00   | 145.830,80   | 1.438.371,71     |
| 277   | 4.1.2.01.0005      |      | DIARIA DE VISITANTE             | 7.468,68         | 0,00   | 0,00         | 7.468,68         |
| 485   | 4.1.2.01.0006      |      | ESTACIONAMENTO                  | 26.781,70        | 0,00   | 4.370,00     | 31.151,70        |
| 276   | 4.1.2.01.0004      |      | MENSALIDADE NATACAO             | 8.940,00         | 0,00   | 0,00         | 8.940,00         |
| 274   | 4.1.2.01.0002      |      | MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO    | 123.625,50       | 0,00   | 25.702,50    | 149.328,00       |
| 275   | 4.1.2.01.0003      |      | MENSALIDADE SAUNA               | 19.915,00        | 0,00   | 0,00         | 19.915,00        |
| 273   | 4.1.2.01.0001      |      | MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL   | 1.105.810,03     | 0,00   | 115.758,30   | 1.221.568,33     |
| 278   | 4.1.2.02           | T    | DEMAIS RECEITAS SOCIAIS         | 5.630,04         | 0,00   | 0,00         | 5.630,04         |
| 279   | 4.1.2.02.0001      |      | EMISSAO DE CARTEIRINHA          | 5.630,04         | 0,00   | 0,00         | 5.630,04         |
| 280   | 4.1.3              | T    | RECEITAS PATRIMONIAIS           | 337.694,81       | 0,00   | 55.953,54    | 393.648,35       |
| 281   | 4.1.3.01           | T    | RECEITAS PATRIMONIAIS           | 153.400,00       | 0,00   | 3.000,00     | 156.400,00       |
| 284   | 4.1.3.01.0003      |      | ANUIDADE CAMAROTE               | 37.160,00        | 0,00   | 3.000,00     | 40.160,00        |
| 285   | 4.1.3.01.0004      |      | ANUIDADE VITALICIA              | 30.240,00        | 0,00   | 0,00         | 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                       | 184.294,81       | 0,00   | 52.953,54    | 237.248,35       |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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   |
|-------|---------------|------|---------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 291   | 4.1.3.02.0001 |      | FRANQUIA PROJETO BUGRINHO       | 29.219,00      | 0,00         | 4.250,00  | 33.469,00     |
| 292   | 4.1.3.02.0002 |      | LOJA GUARANI                    | 155.075,81     | 0,00         | 48.703,54 | 203.779,35    |
| 293   | 4.1.5         | T    | RECEITAS FINANCEIRAS            | 92.602,73      | 0,00         | 92.220,19 | 184.822,92    |
| 294   | 4.1.5.01      | T    | JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS     | 92.602,73      | 0,00         | 92.220,19 | 184.822,92    |
| 482   | 4.1.5.01.0004 |      | DESCONTOS OBTIDOS               | 75.040,74      | 0,00         | 2.539,39  | 77.580,13     |
| 296   | 4.1.5.01.0002 |      | JUROS RECEBIDOS                 | 17.500,01      | 0,00         | 89.669,58 | 107.169,59    |
| 295   | 4.1.5.01.0001 |      | RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.  | 61,98          | 0,00         | 11,22     | 73,20         |
| 305   | 4.1.7         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS    | 684.274,20     | 0,00         | 29.639,09 | 713.913,29    |
| 306   | 4.1.7.01      | T    | RECEITAS DIVERSAS               | 684.274,20     | 0,00         | 29.639,09 | 713.913,29    |
| 307   | 4.1.7.01.0001 |      | ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS     | 57.000,00      | 0,00         | 7.500,00  | 64.500,00     |
| 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                         | 140.087,95     | 0,00         | 22.139,09 | 162.227,04    |
| 522   | 4.1.7.01.0008 |      | TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL     | 487.076,90     | 0,00         | 0,00      | 487.076,90    |
| 324   | 5             | T    | DESPESAS                        | 24.971.843,67  | 3.683.122,25 | 72.812,40 | 28.582.153,52 |
| 325   | 5.1           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS           | 24.577.960,71  | 3.679.122,25 | 72.812,40 | 28.184.270,56 |
| 326   | 5.1.1         | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 24.577.960,71  | 3.679.122,25 | 72.812,40 | 28.184.270,56 |
| 327   | 5.1.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL            | 6.698.955,28   | 1.164.091,50 | 51.998,60 | 7.811.048,18  |
| 334   | 5.1.1.01.0007 |      | 13º SALARIO                     | 2.786,96       | 1.868,30     | 0,00      | 4.655,26      |
| 331   | 5.1.1.01.0004 |      | ADICIONAIS                      | 10.488,25      | 1.774,18     | 0,00      | 12.262,43     |
| 335   | 5.1.1.01.0008 |      | AVISO PREVIO                    | 36.211,22      | 22.596,64    | 0,00      | 58.807,86     |
| 332   | 5.1.1.01.0005 |      | D.S.R.                          | 178,37         | 527,79       | 0,00      | 706,16        |
| 333   | 5.1.1.01.0006 |      | FERIAS                          | 8.699,79       | 2.491,52     | 0,00      | 11.191,31     |
| 329   | 5.1.1.01.0002 |      | GRATIFICACOES                   | 33.938,00      | 0,00         | 0,00      | 33.938,00     |
| 330   | 5.1.1.01.0003 |      | HORAS EXTRAS                    | 9.855,85       | 1.970,91     | 0,00      | 11.826,76     |
| 337   | 5.1.1.01.0010 |      | INDENIZACOES                    | 13.986,01      | 4.090,67     | 0,00      | 18.076,68     |
| 328   | 5.1.1.01.0001 |      | SALARIOS E ORDENADOS            | 6.582.810,83   | 1.128.771,49 | 51.998,60 | 7.659.583,72  |
| 338   | 5.1.1.02      | T    | ENCARGOS SOCIAIS                | 924.209,30     | 255.658,23   | 0,00      | 1.179.867,53  |
| 343   | 5.1.1.02.0005 |      | FGTS                            | 512.679,85     | 77.652,21    | 0,00      | 590.332,06    |
| 344   | 5.1.1.02.0006 |      | FGTS RESCISORIO                 | 35.735,70      | 99.773,20    | 0,00      | 135.508,90    |
| 339   | 5.1.1.02.0001 |      | INSS                            | 294.066,47     | 45.405,92    | 0,00      | 339.472,39    |
| 341   | 5.1.1.02.0003 |      | INSS AUTONOMOS                  | 16.440,33      | 12.683,66    | 0,00      | 29.123,99     |
| 345   | 5.1.1.02.0007 |      | PIS S/ FOLHA                    | 65.286,95      | 20.143,24    | 0,00      | 85.430,19     |
| 347   | 5.1.1.03      | T    | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL     | 4.414.182,04   | 663.878,89   | 8.690,26  | 5.069.370,67  |
| 361   | 5.1.1.03.0014 |      | AJUDA DE CUSTO                  | 49.517,69      | 6.414,60     | 0,00      | 55.932,29     |
| 348   | 5.1.1.03.0001 |      | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO   | 150.714,22     | 0,00         | 0,00      | 150.714,22    |
| 362   | 5.1.1.03.0015 |      | AUXILIO MORADIA                 | 286.035,34     | 87.910,00    | 0,00      | 373.945,34    |
| 356   | 5.1.1.03.0009 |      | CESTAS BASICAS                  | 113.880,00     | 16.920,00    | 0,00      | 130.800,00    |
| 364   | 5.1.1.03.0017 |      | DIREITO DE IMAGEM               | 3.096.872,27   | 223.000,00   | 0,00      | 3.319.872,27  |
| 539   | 5.1.1.03.0020 |      | EMPRESTIMOS DE ATLETAS          | 489.655,00     | 272.345,00   | 0,00      | 762.000,00    |
| 350   | 5.1.1.03.0003 |      | EPI                             | 3.968,34       | 110,27       | 0,00      | 4.078,61      |
| 354   | 5.1.1.03.0007 |      | ESTAGIARIOS                     | 6.093,67       | 976,33       | 0,00      | 7.070,00      |
| 359   | 5.1.1.03.0012 |      | MEDICINA OCUPACIONAL            | 505,00         | 0,00         | 0,00      | 505,00        |
| 353   | 5.1.1.03.0006 |      | REFEICOES                       | 129.165,71     | 35.744,40    | 0,00      | 164.910,11    |
| 363   | 5.1.1.03.0016 |      | SITUACAO AUXILIO DOENCA         | 1.456,49       | 1.790,19     | 1.551,50  | 1.695,18      |
| 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                | 5.023,96       | 635,97       | 0,00      | 5.659,93      |
| 351   | 5.1.1.03.0004 |      | VALE TRANSPORTE                 | 69.324,08      | 18.032,13    | 7.138,76  | 80.217,45     |
| 366   | 5.1.1.04      | T    | PROVISÕES                       | 1.471.520,18   | 232.961,71   | 12.123,54 | 1.692.358,35  |
| 369   | 5.1.1.04.0003 |      | PROVISAO DE 13º SALARIO         | 567.058,35     | 87.094,38    | 91,97     | 654.060,76    |
| 367   | 5.1.1.04.0001 |      | PROVISAO DE FERIAS              | 745.880,35     | 118.472,80   | 147,70    | 864.205,45    |
| 370   | 5.1.1.04.0004 |      | PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO   | 76.518,22      | 11.757,18    | 12,06     | 88.263,34     |
| 368   | 5.1.1.04.0002 |      | PROVISAO ENCARGOS FERIAS        | 82.063,26      | 15.637,35    | 11.871,81 | 85.828,80     |
| 371   | 5.1.1.05      | T    | DESPESAS ESPORTIVAS             | 4.954.075,72   | 267.963,17   | 0,00      | 5.222.038,89  |
| 385   | 5.1.1.05.0014 |      | AMBULANCIA                      | 13.200,00      | 14.000,00    | 0,00      | 27.200,00     |
| 372   | 5.1.1.05.0001 |      | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI | 115.931,85     | 88.728,22    | 0,00      | 204.660,07    |
| 374   | 5.1.1.05.0003 |      | COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI   | 367.968,03     | 53.750,00    | 0,00      | 421.718,03    |
| 377   | 5.1.1.05.0006 |      | DESPESA FPF E CBF               | 311.316,78     | 81.589,74    | 0,00      | 392.906,52    |
| 484   | 5.1.1.05.0016 |      | DESPESAS GERAIS                 | 54.430,91      | 6.369,16     | 0,00      | 60.800,07     |
| 379   | 5.1.1.05.0008 |      | DIREITOS ECONOMICOS             | 3.834.059,45   | 0,00         | 0,00      | 3.834.059,45  |
| 380   | 5.1.1.05.0009 |      | FORMACAO DE PESSOAL             | 25.915,00      | 0,00         | 0,00      | 25.915,00     |
| 381   | 5.1.1.05.0010 |      | MATERIAL ESPORTIVO              | 215.317,97     | 21.020,34    | 0,00      | 236.338,31    |

## BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022

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  |
|-------|---------------|------|---------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 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   | 2.104,00       | 620,00     | 0,00    | 2.724,00     |
| 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       | 1.607,71   | 0,00    | 3.047,42     |
| 386   | 5.1.1.05.0015 |      | UNIFORMES                       | 874,00         | 278,00     | 0,00    | 1.152,00     |
| 387   | 5.1.1.06      | T    | JOGOS                           | 3.079.224,18   | 412.689,22 | 0,00    | 3.491.913,40 |
| 409   | 5.1.1.06.0022 |      | ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF   | 84.000,00      | 12.000,00  | 0,00    | 96.000,00    |
| 399   | 5.1.1.06.0012 |      | AMBULANCIA                      | 0,00           | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00     |
| 418   | 5.1.1.06.0031 |      | ARBITRAGEM                      | 45.057,76      | 5.183,54   | 0,00    | 50.241,30    |
| 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              | 83.279,29      | 0,00       | 0,00    | 83.279,29    |
| 394   | 5.1.1.06.0007 |      | EXAMES ANTI DOPING              | 9.900,00       | 0,00       | 0,00    | 9.900,00     |
| 419   | 5.1.1.06.0032 |      | GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI | 114.525,19     | 11.210,00  | 0,00    | 125.735,19   |
| 417   | 5.1.1.06.0030 |      | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS       | 65.856,98      | 0,00       | 0,00    | 65.856,98    |
| 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          | 500.571,30     | 103.325,00 | 0,00    | 603.896,30   |
| 397   | 5.1.1.06.0010 |      | LANCHES E REFEICOES             | 66.633,05      | 26.384,23  | 0,00    | 93.017,28    |
| 412   | 5.1.1.06.0025 |      | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS         | 10.513,00      | 1.800,00   | 0,00    | 12.313,00    |
| 405   | 5.1.1.06.0018 |      | MAT DE PROTECAO P/EVENTOS ESF   | 0,00           | 319,25     | 0,00    | 319,25       |
| 396   | 5.1.1.06.0009 |      | ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA  | 198.671,03     | 13.514,68  | 0,00    | 212.185,71   |
| 487   | 5.1.1.06.0036 |      | PREMIAÇÕES                      | 561.930,91     | 74.086,99  | 0,00    | 636.017,90   |
| 416   | 5.1.1.06.0029 |      | SEGURANCA OPERACIONAL           | 79.870,00      | 9.600,00   | 0,00    | 89.470,00    |
| 398   | 5.1.1.06.0011 |      | SEGURANCA/CONTR DE ACESSO       | 75.590,08      | 13.640,00  | 0,00    | 89.230,08    |
| 415   | 5.1.1.06.0028 |      | SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES   | 308.812,50     | 96.125,00  | 0,00    | 404.937,50   |
| 537   | 5.1.1.06.0038 |      | SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP  | 1.608,34       | 500,00     | 0,00    | 2.108,34     |
| 411   | 5.1.1.06.0024 |      | VIAGENS E ESTADIAS              | 342.160,45     | 43.000,53  | 0,00    | 385.160,98   |
| 421   | 5.1.1.07      | T    | DESPESAS GERAIS                 | 2.802.764,56   | 591.476,49 | 0,00    | 3.394.241,05 |
| 453   | 5.1.1.07.0032 |      | ACORDOS EXTRA JUDICIAIS         | 138.096,00     | 20.000,00  | 0,00    | 158.096,00   |
| 422   | 5.1.1.07.0001 |      | AGUA E ESGOTO                   | 256.688,00     | 35.843,57  | 0,00    | 292.531,57   |
| 423   | 5.1.1.07.0002 |      | ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN  | 36.667,20      | 9.424,00   | 0,00    | 46.091,20    |
| 425   | 5.1.1.07.0004 |      | BENS DE NATUREZA PERMANENTE     | 49.270,64      | 17.386,00  | 0,00    | 66.656,64    |
| 426   | 5.1.1.07.0005 |      | BRINDES E CONFRATERNIZACOES     | 21.797,30      | 1.411,15   | 0,00    | 23.208,45    |
| 427   | 5.1.1.07.0006 |      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES    | 45.108,54      | 3.835,72   | 0,00    | 48.944,26    |
| 428   | 5.1.1.07.0007 |      | COPA E COZINHA                  | 22.196,85      | 8.079,87   | 0,00    | 30.276,72    |
| 429   | 5.1.1.07.0008 |      | CORREIOS E MALOTES              | 1.007,65       | 73,90      | 0,00    | 1.081,55     |
| 430   | 5.1.1.07.0009 |      | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO       | 1.060,09       | 242,04     | 0,00    | 1.302,13     |
| 433   | 5.1.1.07.0012 |      | DESPESAS CARTORIAIS             | 140,92         | 1.199,64   | 0,00    | 1.340,56     |
| 480   | 5.1.1.07.0034 |      | DOAÇÕES                         | 2.200,00       | 280,00     | 0,00    | 2.480,00     |
| 434   | 5.1.1.07.0013 |      | ENERGIA ELETRICA                | 385.684,64     | 63.718,51  | 0,00    | 449.403,15   |
| 435   | 5.1.1.07.0014 |      | FRETES E CARRETOS               | 10.438,43      | 1.391,80   | 0,00    | 11.830,23    |
| 436   | 5.1.1.07.0015 |      | HONORARIOS ADVOCATICIOS         | 57.045,58      | 8.000,00   | 0,00    | 65.045,58    |
| 424   | 5.1.1.07.0003 |      | HONORARIOS CONTABEIS            | 104.778,61     | 25.060,18  | 0,00    | 129.838,79   |
| 437   | 5.1.1.07.0016 |      | INFORMATICA / PROCESSAMENTO D   | 59.575,21      | 7.300,00   | 0,00    | 66.875,21    |
| 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    | 80.063,28      | 13.718,50  | 0,00    | 93.781,78    |
| 450   | 5.1.1.07.0029 |      | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU    | 57.521,59      | 6.209,90   | 0,00    | 63.731,49    |
| 451   | 5.1.1.07.0030 |      | MANUTENCAO DE VEICULOS          | 14.198,66      | 1.780,00   | 0,00    | 15.978,66    |
| 445   | 5.1.1.07.0024 |      | MANUTENCAO DO GRAMADO           | 153.741,26     | 74.621,16  | 0,00    | 228.362,42   |
| 439   | 5.1.1.07.0018 |      | MATERIAL DE CONSUMO             | 67.658,94      | 440,10     | 0,00    | 68.099,04    |
| 440   | 5.1.1.07.0019 |      | MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS  | 28.938,33      | 5.481,13   | 0,00    | 34.419,46    |
| 441   | 5.1.1.07.0020 |      | MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/  | 102.665,10     | 19.369,24  | 0,00    | 122.034,34   |
| 454   | 5.1.1.07.0033 |      | OUTRAS DESPESAS                 | 56.795,02      | 9.097,75   | 0,00    | 65.892,77    |
| 443   | 5.1.1.07.0022 |      | PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 308.328,88     | 35.558,60  | 0,00    | 343.887,48   |
| 452   | 5.1.1.07.0031 |      | SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC  | 125.600,00     | 25.750,00  | 0,00    | 151.350,00   |
| 447   | 5.1.1.07.0026 |      | SERVICOS TOMADOS PF             | 19.448,94      | 4.447,99   | 0,00    | 23.896,93    |
| 448   | 5.1.1.07.0027 |      | SERVICOS TOMADOS PJ             | 464.833,58     | 160.033,91 | 0,00    | 624.867,49   |
| 449   | 5.1.1.07.0028 |      | TELEFONE / INTERNET             | 9.846,53       | 1.470,15   | 0,00    | 11.316,68    |
| 432   | 5.1.1.07.0011 |      | VIAGENS E ESTADIAS              | 112.111,20     | 30.251,68  | 0,00    | 142.362,88   |
| 455   | 5.1.1.08      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS            | 150.191,82     | 12.158,51  | 0,00    | 162.350,33   |
| 456   | 5.1.1.08.0001 |      | DESCONTOS CONCEDIDOS            | 3.261,28       | 0,00       | 0,00    | 3.261,28     |
| 458   | 5.1.1.08.0003 |      | JUROS PASSIVOS                  | 44.658,12      | 4.388,25   | 0,00    | 49.046,37    |
| 457   | 5.1.1.08.0002 |      | MULTAS                          | 32.811,43      | 2.218,74   | 0,00    | 35.030,17    |
| 459   | 5.1.1.08.0004 |      | TAXAS E DESPESAS BANCARIAS      | 69.460,99      | 5.551,52   | 0,00    | 75.012,51    |

**BALANCETE DE 01/08/2022 A 31/08/2022**

Página: 11

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 |
|-------|---------------|------|----------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 461   | 5.1.1.09      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS       | 82.837,63      | 78.244,53 | 0,00    | 161.082,16  |
| 463   | 5.1.1.09.0002 |      | IPTU E TAXAS MUNICIPAIS    | 414,50         | 0,00      | 0,00    | 414,50      |
| 470   | 5.1.1.09.0009 |      | TAXAS E EMOLUMENTOS        | 82.423,13      | 78.244,53 | 0,00    | 160.667,66  |
| 502   | 5.2           | T    | CONTINGENCIAS              | 393.882,96     | 4.000,00  | 0,00    | 397.882,96  |
| 503   | 5.2.1         | T    | CONTINGENCIAS              | 393.882,96     | 4.000,00  | 0,00    | 397.882,96  |
| 504   | 5.2.1.01      | T    | DESPESAS C/ CONTINGENCIAS  | 393.882,96     | 4.000,00  | 0,00    | 397.882,96  |
| 506   | 5.2.1.01.0002 |      | CONTINGENCIAS CIVEL        | 2.534,02       | 4.000,00  | 0,00    | 6.534,02    |
| 505   | 5.2.1.01.0001 |      | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 391.348,94     | 0,00      | 0,00    | 391.348,94  |

**RESUMO**

|                                  |                |                   |                |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| ATIVO                            | 369.595.282,67 | PASSIVO           | 369.124.201,00 |
| DESPESAS                         | 28.582.153,52  | RECEITAS          | 29.053.235,19  |
| Total de débitos                 | 12.058.638,25  | Total de créditos | 12.058.638,25  |
| Diferença entre débito e crédito |                | 0,00              |                |
| Superávit do período             |                | 471.081,67        |                |

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