

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	370.179.148,83	6.520.096,36	5.180.609,66	371.518.635,53
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.575.722,72	5.760.923,20	4.922.099,19	2.414.546,73
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	285.905,92	3.654.515,50	3.406.632,80	533.788,62
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	251.466,43	541.129,86	293.469,89	499.126,40
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	238.009,07	467.540,33	220.092,66	485.456,74
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	13.457,94	19.786,30	19.574,00	13.670,24
483	1.1.1.01.0002		VALORES A CLASSIFICAR	(0,58)	0,00	0,00	(0,58)
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.089,79	3.111.447,86	3.111.452,55	11.085,10
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	3.058.346,06	3.058.346,06	11.084,84
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	1,00	3.058.346,06	3.058.346,06	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	4,95	53.101,80	53.106,49	0,26
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	4,95	53.101,80	53.106,49	0,26
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	23.349,70	1.937,78	1.710,36	23.577,12
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	20.349,70	1.937,78	1.710,36	20.577,12
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	17.365,09	1.937,78	1.710,36	17.592,51
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	1.259.108,52	2.062.239,98	1.453.020,75	1.868.327,75
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	796.543,27	1.914.306,98	1.427.256,46	1.283.593,79
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	739.280,00	288.000,00	1.027.280,00	0,00
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	4.832,70	1.500.000,00	304.832,70	1.200.000,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	11.570,08	46.228,57	24.840,53	32.958,12
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	40.860,49	80.078,41	70.303,23	50.635,67
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	447.524,25	29.300,00	13.723,29	463.100,96
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	967,74	0,00	0,00	967,74
16	1.1.2.03.000126744		ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/	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 2558584782	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	66.227,65	0,00	0,00	66.227,65
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000214748		ERNANDO MARKETING ESPORTIV	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
16	1.1.2.03.000239880		Forza Carreira Esportiva Ltda	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
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	25.000,00	0,00	43.050,00
16	1.1.2.03.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
16	1.1.2.03.000182975		LDB ASSESSORIA ESPORTIVA LTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	9.923,29	3.800,00	13.723,29	0,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	14.643,41	0,00	0,00	14.643,41
16	1.1.2.03.000200576		OLJ INSTALACOES DE SISTEMAS	0,00	500,00	0,00	500,00
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	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	15.041,00	118.633,00	12.041,00	121.633,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.041,00	118.633,00	12.041,00	118.633,00
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	30.708,28	44.167,72	62.445,64	12.430,36
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	30.708,28	44.167,72	62.445,64	12.430,36
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	30.708,28	44.167,72	62.445,64	12.430,36
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	368.603.426,11	710.567,91	258.510,47	369.055.483,55
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.779.017,56	710.567,91	258.268,43	11.231.317,04
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	95.189,77	259.950,00	257.650,00	97.489,77
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	99.289,77	250.000,00	250.000,00	99.289,77
55	1.2.1.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	(4.100,00)	9.950,00	7.650,00	(1.800,00)
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	902.705,16	8.397,91	618,43	910.484,64
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	902.705,16	8.397,91	618,43	910.484,64
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	9.781.122,63	442.220,00	0,00	10.223.342,63
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	9.781.122,63	442.220,00	0,00	10.223.342,63
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	357.824.408,55	0,00	242,04	357.824.166,51
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	(39.148.085,41)	0,00	242,04	(39.148.327,45)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(83.420,62)	0,00	242,04	(83.662,66)
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)
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	48.605,25	0,00	48.605,25
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	48.605,25	0,00	48.605,25
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	48.605,25	0,00	48.605,25
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	48.605,25	0,00	48.605,25
90	2	T	PASSIVO	371.109.527,44	2.114.920,81	4.757.413,42	373.752.020,05
91	2.1	T	CIRCULANTE	18.712.806,17	2.114.920,81	2.858.808,17	19.456.693,53
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.713.029,94	639.460,44	683.159,32	1.756.728,82
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.713.029,94	639.460,44	683.159,32	1.756.728,82
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	1.903,95	1.903,95	4.264,20	4.264,20
94	2.1.1.01.000239863		AKI TEM Comercio de Materiais P/ C	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000152525		ALL SPORTS EVENTOS EIRELI	795,50	1.779,50	984,00	0,00
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	865,00	1.300,00	1.300,00	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	35.934,73	0,00	1.415,50	37.350,23
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.	1.067,16	2.408,18	5.414,97	4.073,95
94	2.1.1.01.000018258		AVENTUS COMERCIO E GESTAO I	0,00	0,00	1.226,25	1.226,25
94	2.1.1.01.000078334		BARROS & PIOVESANA - ASSESS	3.376,30	0,00	0,00	3.376,30
94	2.1.1.01.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000126745		BERNINI S ORGANIZACAO DE EVE	22.537,70	0,00	0,00	22.537,70
94	2.1.1.01.000239875		Bourbon Palace Hotel Ltda	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
94	2.1.1.01.000022684		BRASITONE COMPONENTES ELE	7,98	0,00	0,00	7,98
94	2.1.1.01.000111450		BRASTHERM AQUECIMENTOS ELI	0,00	0,00	623,00	623,00
94	2.1.1.01.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	1.901,76	14.000,00	14.000,00	1.901,76
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	1.800,00	2.520,00	2.520,00	1.800,00
94	2.1.1.01.000251691		Cala Servicos e Eventos Esportivos I	0,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
94	2.1.1.01.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	1.795,63	0,00	0,00	1.795,63

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	24.849,30	14.898,60	3.049,20	12.999,90
94	2.1.1.01.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	2.1.1.01.000251836		Cbb Salvador Administracao Hoteleir	0,00	3.100,00	0,00	(3.100,00)
94	2.1.1.01.000160281		CCN COMERCIO VAREJISTA DE E	219,90	0,00	0,00	219,90
94	2.1.1.01.000104392		CENTRAL CABOS COM DE CONE	1.308,75	0,00	0,00	1.308,75
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	2.1.1.01.000250429		CLAUDIA FERNANDA NUNES QUIN	0,00	1.600,00	3.200,00	1.600,00
94	2.1.1.01.000182965		CLAUDIO DA SILVA 12069357821	(2.300,00)	2.300,00	4.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	393,40	0,00	0,00	393,40
94	2.1.1.01.000037707		CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. f	264,10	0,00	0,00	264,10
94	2.1.1.01.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAPI	1.959,80	2.000,00	40,20	0,00
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	3.233,68	2.000,00	2.000,00	3.233,68
94	2.1.1.01.000251834		De Lucca Prestacao de Servicos Adr	(4.500,00)	1.500,00	1.500,00	(4.500,00)
94	2.1.1.01.000207098		DEBORA RAIANE NUNES 4283329	1.795,50	944,75	944,75	1.795,50
94	2.1.1.01.000012286		DELL COMPUTADORES DO BRASI	7.286,96	0,00	0,00	7.286,96
94	2.1.1.01.000111452		ERCILIANO FERNANDES DOS SAN	127,00	0,00	0,00	127,00
94	2.1.1.01.000011040		FEIRA DA BORRACHA DE CAMPIN	0,00	0,00	135,16	135,16
94	2.1.1.01.000078329		FERNANDA FOLHARINI RUELLA 2	4.611,08	0,00	0,00	4.611,08
94	2.1.1.01.000247524		FERNANDO ROBERTO ZOZZORO	13,72	0,00	0,00	13,72
94	2.1.1.01.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	0,00	4.000,00	80,00	(3.920,00)
94	2.1.1.01.000005615		FERSHOP A A A COMERCIAL LTD/	12,95	53,19	53,19	12,95
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	(5.910,00)	0,00	5.910,00	0,00
94	2.1.1.01.000083884		FMC PRODUTOS E SERVICOS PAI	525,78	0,00	0,00	525,78
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	1.530,00	1.530,00	306,60
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	2.228,00	876,00	0,00	1.352,00
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	15.000,00	5.000,00	0,00	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	(17.770,00)	0,00	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	2.1.1.01.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
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	2.1.1.01.000264952		Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	0,00	815,85	815,85
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	2.1.1.01.000252060		Isaac a C R dos Santos Ltda	689,00	0,00	0,00	689,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	150,00	150,00	940,00	940,00
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	251,00	0,00	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	2.1.1.01.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	870,00	870,00	870,00	870,00
94	2.1.1.01.000182977		JOSE RODRIGO ANDRADE RAMO	2.500,00	50.000,00	50.000,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000170628		JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI	376,00	408,00	408,00	376,00
94	2.1.1.01.000019451		KABUM COMERCIO ELETRONICO	2.557,06	0,00	0,00	2.557,06
94	2.1.1.01.000089224		KAREN CRISTINA SANCHES HIDR	107,69	0,00	0,00	107,69
94	2.1.1.01.000000499		LANDAETA MENDOZA CARLOS AL	17.206,59	0,00	0,00	17.206,59
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	3.022,75	6.468,00	6.620,75	3.175,50
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	679,00	5.213,00
94	2.1.1.01.000170773		LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTI	31.691,00	0,00	2.518,10	34.209,10
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	1.826,00	0,00	0,00	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	2.185,20	1.804,00	1.383,04	1.764,24
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	868,30	580,00	380,00	668,30
94	2.1.1.01.000248021		M. Santos Batista Junior	(70.266,67)	0,00	70.266,67	0,00
94	2.1.1.01.000097745		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	16.000,00	13.723,29	0,00	2.276,71
94	2.1.1.01.000006028		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICA	5.320,00	2.800,00	5.460,00	7.980,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	140,00	0,00	0,00	140,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	16.991,27	8.240,25	26.346,23	35.097,25
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	7.144,39	11.021,77	11.021,77	7.144,39
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	0,00	2.049,40	4.463,20	2.413,80
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CC	3.106,50	1.058,00	0,00	2.048,50
94	2.1.1.01.000251832		Mps com de Alimentos Ltda	0,00	4.982,78	1.146,28	(3.836,50)
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	678,00	678,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000252061		Nova Empreendimentos Hoteleiros L	(1.828,65)	0,00	2.340,00	511,35
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
94	2.1.1.01.000208124		P8 SPORTS ASSESSORIA ESPOR	520,00	8.000,00	8.000,00	520,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	354,01	516,87	516,87	354,01
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	0,00	192,70	520,60	327,90
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	1.785,28	0,00	0,00	1.785,28
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	3.744,77	0,00	0,00	3.744,77
94	2.1.1.01.000221720		QUINTALL COMEDORIA RESTAUR	8.742,40	0,00	0,00	8.742,40
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	193,06	0,00	0,00	193,06
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	15.249,98	0,00	0,00	15.249,98
94	2.1.1.01.000239971		RENNOVARI BUSINESS LTDA	5.409,00	0,00	0,00	5.409,00
94	2.1.1.01.000170672		RJ ALVES CONSULTORIA LTDA	0,00	18.770,00	0,00	(18.770,00)
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	6.500,00	4.800,00	3.200,00	4.900,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCER SECURITY ORGANIZAÇ	3.426,65	7.214,00	3.787,35	0,00
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	894.877,18	0,00	19.178,48	914.055,66
94	2.1.1.01.000078342		SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMAT	1.447,40	0,00	0,00	1.447,40
94	2.1.1.01.000239896		Solange Cristina de Avila	899,50	899,50	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00
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	2.1.1.01.000247521		THAINA TAVARES BERALDO 4498	200,00	200,00	580,00	580,00
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	2.1.1.01.000194636		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	2.1.1.01.000012371		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	2.1.1.01.000251644		U. H. RESIDUOS DE BORRACHA L	0,00	12.950,00	0,00	(12.950,00)
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	3.000,00	1.500,00	(1.500,00)
94	2.1.1.01.000112185		VITAL VERDU RICO	0,00	0,00	98,00	98,00
94	2.1.1.01.000239878		Win The Game S.A	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
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	1.235.939,04	466.562,31	491.067,67	1.260.444,40
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.235.939,04	466.562,31	491.067,67	1.260.444,40
99	2.1.2.01.000016660		ALUAM INDUSTRIA E COMERCIO I	150.000,00	0,00	0,00	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	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
99	2.1.2.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	89.018,29	185.562,31	210.067,67	113.523,65
99	2.1.2.01.000111276		RICARDO MIGUEL MOISE	(27.289,57)	281.000,00	281.000,00	(27.289,57)
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.595.715,15	1.008.898,06	1.502.455,39	11.089.272,48
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.172.264,25	869.613,98	993.322,16	2.295.972,43

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
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	745.328,00	16.642,00	118.633,00	847.319,00
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.430,27	0,00	0,00	1.430,27
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	202.306,28	26.946,98	40.460,16	215.819,46
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	995.184,34	826.025,00	834.229,00	1.003.388,34
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	104.178,40	36.953,12	42.189,12	109.414,40
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	104.178,40	36.953,12	42.189,12	109.414,40
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.652.835,04	58.494,79	242.425,59	6.836.765,84
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	356.087,82	16.993,02	1.670,17	340.764,97
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.595.674,26	8.724,38	93.275,13	2.680.225,01
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	3.431.883,19	32.777,39	137.298,06	3.536.403,86
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	269.189,77	0,00	10.182,23	279.372,00
115	2.1.3.04	T	PROVISAOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.666.437,46	43.836,17	224.518,52	1.847.119,81
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	578.416,22	6.794,28	84.069,84	655.691,78
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	889.414,26	32.131,71	113.754,66	971.037,21
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	46.251,69	543,46	6.725,44	52.433,67
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	70.028,16	2.366,45	9.093,48	76.755,19
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	26.016,52	305,65	3.783,08	29.493,95
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	39.388,61	1.331,05	5.115,07	43.172,63
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	6.177,28	67,85	840,46	6.949,89
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	10.744,72	295,72	1.136,49	11.585,49
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.945.561,37	0,00	182.125,79	5.127.687,16
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.734.566,33	0,00	182.125,79	4.916.692,12
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	172.427,42	0,00	1.920,95	174.348,37
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	130.293,44	0,00	0,00	130.293,44
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	8.403,62	0,00	325,21	8.728,83
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	4.138.139,37	0,00	176.377,53	4.314.516,90
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	59.353,50	0,00	1.009,64	60.363,14
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	225.948,98	0,00	2.492,46	228.441,44
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	277.793.399,48	0,00	1.850.000,00	279.643.399,48
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	96.528.713,40	0,00	1.850.000,00	98.378.713,40
196	2.2.3.01	T	ANTECIPACAO VGV	95.374.613,94	0,00	350.000,00	95.724.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	95.374.613,94	0,00	350.000,00	95.724.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.154.099,46	0,00	1.500.000,00	2.654.099,46
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	(1.381,81)	0,00	0,00	(1.381,81)
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.155.481,27	0,00	1.500.000,00	2.655.481,27
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
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

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	2.2.4.01.000111169		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 SANTC	29.359,85	0,00	0,00	29.359,85
200	2.2.4.01.000111298		LEONARDO TEIXEIRA SILVA	27.481,65	0,00	0,00	27.481,65
200	2.2.4.01.000123405		LUCAS PASSARELL	46.584,29	0,00	0,00	46.584,29
200	2.2.4.01.000123406		LUCIANA SIGNORELLI GROHMAN	5.007,35	0,00	0,00	5.007,35
200	2.2.4.01.000111198		LUCIANO TRAINA GAM	23.680,59	0,00	0,00	23.680,59
200	2.2.4.01.000123407		LUIS FERNANDO BATIST	16.153,64	0,00	0,00	16.153,64
200	2.2.4.01.000123408		MARCELO GEOVANI PORTO CAST	70.134,93	0,00	0,00	70.134,93
200	2.2.4.01.000111270		MARCELO MUNERATO CASADO F	24.272,53	0,00	0,00	24.272,53
200	2.2.4.01.000123409		MARCILIO DA SILVA MIGUE	41.826,43	0,00	0,00	41.826,43
200	2.2.4.01.000123411		MARCOS ROGERIO DE SOUZ	40.167,18	0,00	0,00	40.167,18
200	2.2.4.01.000123412		MARGARETH CRISTINA ARTE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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
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

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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	2.2.4.01.000111274		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		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 SILV	10.890,75	0,00	0,00	10.890,75
202	2.2.4.02.000123361		JULIANO ROBERTO ANTONELL	82.633,39	0,00	0,00	82.633,39
202	2.2.4.02.000123347		KAUE PRATES RODRIGUES FERR	10.372,75	0,00	0,00	10.372,75
202	2.2.4.02.000110051		KLEBER DIAS MURRATO	13.446,17	0,00	0,00	13.446,17
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	2.2.4.02.0000000051		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

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
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
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	48.605,25	48.605,25
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	48.605,25	48.605,25
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	48.605,25	48.605,25
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	48.605,25	48.605,25
245	4	T	RECEITAS	30.692.739,04	0,00	1.640.891,37	32.333.630,41
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	30.692.739,04	0,00	1.640.891,37	32.333.630,41
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	27.753.513,98	0,00	1.391.877,94	29.145.391,92
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	15.882.740,90	0,00	288.000,00	16.170.740,90
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	9.865.510,66	0,00	288.000,00	10.153.510,66
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	6.615.373,30	0,00	100.000,00	6.715.373,30
263	4.1.1.04.0003		DIREITOS S/ATLETAS REVELADOS N	805.284,13	0,00	0,00	805.284,13
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	5.810.089,17	0,00	100.000,00	5.910.089,17
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	2.997.116,91	0,00	383.408,41	3.380.525,32
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	923.330,18	0,00	80.078,41	1.003.408,59
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	2.073.786,73	0,00	303.330,00	2.377.116,73
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.838.282,87	0,00	620.469,53	2.458.752,40
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.838.282,87	0,00	620.469,53	2.458.752,40
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.570.720,69	0,00	170.880,67	1.741.601,36
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.565.090,65	0,00	170.880,67	1.735.971,32
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	34.146,70	0,00	4.655,00	38.801,70
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	164.661,70	0,00	18.390,30	183.052,00
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	24.203,00	0,00	5.018,00	29.221,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.325.670,57	0,00	142.817,37	1.468.487,94
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	424.838,88	0,00	49.528,57	474.367,45
281	4.1.3.01	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	156.400,00	0,00	0,00	156.400,00
284	4.1.3.01.0003		ANUIDADE CAMAROTE	40.160,00	0,00	0,00	40.160,00
285	4.1.3.01.0004		ANUIDADE VITALICIA	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
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	268.438,88	0,00	49.528,57	317.967,45
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	39.819,00	0,00	3.300,00	43.119,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	228.619,88	0,00	46.228,57	274.848,45
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	202.338,33	0,00	653,46	202.991,79
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	202.338,33	0,00	653,46	202.991,79
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	77.581,35	0,00	638,80	78.220,15
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	124.669,59	0,00	0,00	124.669,59
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	87,39	0,00	14,66	102,05
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	741.327,16	0,00	27.950,73	769.277,89
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	741.327,16	0,00	27.950,73	769.277,89
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDONDAMENTOS	71.000,00	0,00	6.500,00	77.500,00
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	183.140,91	0,00	21.450,73	204.591,64
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	487.076,90	0,00	0,00	487.076,90
324	5	T	DESPESAS	31.623.117,65	3.251.006,68	307.109,40	34.567.014,93
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	31.223.234,69	3.250.006,68	307.109,40	34.166.131,97
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.223.234,69	3.250.006,68	307.109,40	34.166.131,97
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	8.800.969,72	1.119.439,16	45.633,96	9.874.774,92
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	4.655,26	1.443,72	0,00	6.098,98
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	14.062,77	2.189,51	0,00	16.252,28
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	58.807,86	11.887,59	0,00	70.695,45
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	790,47	506,17	358,03	938,61
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	11.191,31	1.061,91	0,00	12.253,22
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	36.438,00	0,00	0,00	36.438,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	13.426,71	2.109,04	0,00	15.535,75
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	20.500,68	2.424,00	0,00	22.924,68
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	8.641.096,66	1.097.817,22	45.275,93	9.693.637,95
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.321.168,41	149.580,62	0,00	1.470.749,03
343	5.1.1.02.0005		FGTS	668.943,43	79.808,85	0,00	748.752,28
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	135.508,90	11.017,34	0,00	146.526,24
339	5.1.1.02.0001		INSS	383.691,31	45.083,56	0,00	428.774,87
341	5.1.1.02.0003		INSS AUTONOMOS	37.768,15	3.666,72	0,00	41.434,87
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	95.256,62	10.004,15	0,00	105.260,77
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.719.677,56	730.730,83	8.856,83	6.441.551,56
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	62.691,09	5.450,00	0,00	68.141,09
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	448.169,41	81.872,82	0,00	530.042,23
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	147.120,00	16.920,00	0,00	164.040,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	3.608.306,27	378.686,67	0,00	3.986.992,94
539	5.1.1.03.0020		EMPRESTIMOS DE ATLETAS	986.575,00	208.000,00	0,00	1.194.575,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	4.194,28	0,00	0,00	4.194,28
354	5.1.1.03.0007		ESTAGIARIOS	8.080,00	1.010,00	0,00	9.090,00
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	505,00	0,00	0,00	505,00
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	193.546,92	19.417,47	0,00	212.964,39
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	2.091,85	1.700,00	1.700,00	2.091,85
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	5.860,63	799,24	0,00	6.659,87
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	89.852,62	16.874,63	7.156,83	99.570,42
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.907.401,83	224.518,52	2.618,61	2.129.301,74
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	737.187,26	84.069,84	73,76	821.183,34
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	970.117,94	113.754,66	38,88	1.083.833,72
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	99.485,46	11.348,98	9,71	110.824,73
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	100.611,17	15.345,04	2.496,26	113.459,95
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	5.408.455,32	437.787,03	250.000,00	5.596.242,35
385	5.1.1.05.0014		AMBULANCIA	51.600,00	5.600,00	0,00	57.200,00
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAI	247.818,73	33.829,08	0,00	281.647,81
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	483.424,23	130.299,00	0,00	613.723,23
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF E CBF	406.272,67	3.975,70	0,00	410.248,37
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	64.353,07	4.726,19	0,00	69.079,26

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	3.834.059,45	250.000,00	250.000,00	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	276.570,73	9.217,06	0,00	285.787,79
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	2.724,00	0,00	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	3.047,42	0,00	0,00	3.047,42
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	1.152,00	140,00	0,00	1.292,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	3.958.499,46	185.184,94	0,00	4.143.684,40
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	2.000,00	3.600,00	0,00	5.600,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	57.537,01	2.563,57	0,00	60.100,58
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	146.780,19	8.560,00	0,00	155.340,19
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	70.090,07	5.998,81	0,00	76.088,88
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	154.441,30	0,00	0,00	154.441,30
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDA BRUTA CBF	659.158,80	14.400,00	0,00	673.558,80
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	107.759,71	12.641,03	0,00	120.400,74
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	14.113,00	0,00	0,00	14.113,00
405	5.1.1.06.0018		MAT DE PROTECAO P/EVENTOS ESF	489,25	0,00	0,00	489,25
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZACAO DE EVENTOS - FISCA	219.430,06	17.615,33	0,00	237.045,39
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	812.867,90	2.250,00	0,00	815.117,90
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	102.920,00	13.500,00	0,00	116.420,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	113.632,83	3.607,00	0,00	117.239,83
415	5.1.1.06.0028		SINDICAL S/ QUOTAS FEDERACOES	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	3.936,26	470,00	0,00	4.406,26
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	463.360,79	87.979,20	0,00	551.339,99
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.752.939,39	376.806,62	0,00	4.129.746,01
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS EXTRA JUDICIAIS	173.096,00	0,00	0,00	173.096,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	318.701,48	19.666,45	0,00	338.367,93
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	47.499,20	9.366,00	0,00	56.865,20
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	66.656,64	0,00	0,00	66.656,64
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	25.347,20	419,71	0,00	25.766,91
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.962,38	6.077,34	0,00	62.039,72
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	38.009,13	7.080,41	0,00	45.089,54
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	1.278,15	0,00	0,00	1.278,15
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.544,17	242,04	0,00	1.786,21
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.345,79	0,00	0,00	1.345,79
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	477.806,81	39.307,61	0,00	517.114,42
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	12.031,63	1.947,20	0,00	13.978,83
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	73.045,58	8.715,07	0,00	81.760,65
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	143.982,97	20.931,52	0,00	164.914,49
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	74.175,21	7.380,00	0,00	81.555,21
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	111.082,88	25.046,17	0,00	136.129,05
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	65.140,24	9.364,00	0,00	74.504,24
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	20.688,03	340,00	0,00	21.028,03
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	239.832,16	5.712,00	0,00	245.544,16
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	68.878,58	600,00	0,00	69.478,58
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESS	40.598,26	8.282,27	0,00	48.880,53
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	138.833,10	16.320,85	0,00	155.153,95
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	75.704,72	16.848,87	0,00	92.553,59
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	375.912,48	35.000,00	0,00	410.912,48
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	171.350,00	12.000,00	0,00	183.350,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	29.209,90	2.200,23	0,00	31.410,13
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	725.731,82	116.451,79	0,00	842.183,61
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	12.606,14	3.997,79	0,00	16.603,93
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	155.151,15	3.509,30	0,00	158.660,45
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	177.472,57	10.559,11	0,00	188.031,68
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	3.261,28	154,70	0,00	3.415,98
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	55.230,09	3.259,50	0,00	58.489,59

BALANCETE DE 01/10/2022 A 31/10/2022

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
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	35.886,78	1.542,08	0,00	37.428,86
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	83.094,42	5.602,83	0,00	88.697,25
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	176.650,43	15.399,85	0,00	192.050,28
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	3.157,74	1.551,52	0,00	4.709,26
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	173.492,69	13.848,33	0,00	187.341,02
502	5.2	T	CONTINGENCIAS	399.882,96	1.000,00	0,00	400.882,96
503	5.2.1	T	CONTINGENCIAS	399.882,96	1.000,00	0,00	400.882,96
504	5.2.1.01	T	DESPESAS C/ CONTINGENCIAS	399.882,96	1.000,00	0,00	400.882,96
506	5.2.1.01.0002		CONTINGENCIAS CIVEL	8.534,02	1.000,00	0,00	9.534,02
505	5.2.1.01.0001		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	391.348,94	0,00	0,00	391.348,94

RESUMO

ATIVO	371.518.635,53	PASSIVO	373.752.020,05
DESPESAS	34.567.014,93	RECEITAS	32.333.630,41

Total de débitos	11.886.023,85	Total de créditos	11.886.023,85
------------------	---------------	-------------------	---------------

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 2.233.384,52

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