

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	360.187.030,11	59.801.413,28	73.053.631,03	346.934.812,36
2	1.1	T	CIRCULANTE	823.863,46	6.269.512,28	6.052.892,16	1.040.483,58
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	46.797,63	4.439.235,99	4.255.273,93	230.759,69
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	28.449,52	1.056.054,00	871.810,99	212.692,53
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	0,00	1.056.054,00	871.810,99	184.243,01
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	28.449,52	0,00	0,00	28.449,52
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.439,05	3.382.622,69	3.382.977,90	11.083,84
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.120,86	3.303.801,85	3.303.838,87	11.083,84
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	37,02	3.303.801,85	3.303.838,87	0,00
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	318,19	78.820,84	79.139,03	0,00
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	318,19	78.820,84	79.139,03	0,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.909,06	559,30	485,04	6.983,32
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.909,06	559,30	485,04	3.983,32
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	924,45	559,30	485,04	998,71
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	777.065,83	1.830.276,29	1.797.618,23	809.723,89
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	51.565,03	1.740.014,00	1.669.342,67	122.236,36
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBER	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	55.083,12	51.289,00	33.635,86	72.736,26
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(3.518,09)	187.725,00	134.706,81	49.500,10
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	698.927,84	72.246,29	102.280,88	668.893,25
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	3.801,07	0,00	2.833,33	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	12.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	60,00	0,00	60,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES [2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
16	1.1.2.03.000221636		CELSO HENRIQUE DA SILVA 2558	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
16	1.1.2.03.000239993		CHAMUSCA SERVICOS ESPORTIV	9.438,70	0,00	0,00	9.438,70
16	1.1.2.03.000182965		CLAUDIO DA SILVA 12069357821	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
16	1.1.2.03.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
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	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	28.500,00	0,00	15.000,00	13.500,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	7.508,00	3.754,00	7.508,00	3.754,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	119.050,00	0,00	0,00	119.050,00
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	1.1.2.03.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	0,00	175,00	0,00	175,00
16	1.1.2.03.000248021		M. SANTOS BATISTA JUNIOR	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	49.643,41	0,00	0,00	49.643,41
16	1.1.2.03.000200576		OLJ INSTALACOES DE SISTEMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDI/	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	15.000,00	4.999,99	10.000,00	9.999,99

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

Página: 2

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	995,30	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000186549		RODRIGO AUGUSTO OLLER DE B.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	60.000,00	0,00	24.000,00	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	14.856,00	0,00	11.262,00	3.594,00
16	1.1.2.03.000129570		WORLD SPORTS E MARKETING S	10.177,55	0,00	10.177,55	0,00
16	1.1.2.03.000250428		YJ9 SPORTS ATIVIDADES E EVEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	26.572,96	18.016,00	25.994,68	18.594,28
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	52,26	0,00	52,26	0,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	23.520,70	13.016,00	25.942,42	10.594,28
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	359.363.166,65	53.437.099,08	66.905.936,95	345.894.328,78
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.539.484,22	1.715.248,16	197.000,00	3.057.732,38
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	19.900,00	1.147.000,00	197.000,00	969.900,00
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	19.900,00	1.147.000,00	197.000,00	969.900,00
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	926.982,08	355.201,66	0,00	1.282.183,74
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	926.982,08	355.201,66	0,00	1.282.183,74
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	592.602,14	213.046,50	0,00	805.648,64
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	592.602,14	213.046,50	0,00	805.648,64
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	357.823.682,43	51.271.850,92	66.708.936,95	342.386.596,40
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	396.972.493,96	51.271.850,92	0,00	448.244.344,88
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	11.139.375,29	0,00	104.693.694,91
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	40.132.475,63	0,00	342.375.551,56
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	(39.148.811,53)	0,00	66.708.936,95	(105.857.748,48)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(84.146,74)	0,00	242,04	(84.388,78)
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(37.985.000,00)	0,00	66.708.694,91	(104.693.694,91)
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)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
90	2	T	PASSIVO	360.187.030,11	71.678.705,14	57.550.002,55	346.058.327,52
91	2.1	T	CIRCULANTE	18.953.233,97	2.917.977,44	3.288.460,20	19.323.716,73
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.822.476,91	854.465,66	964.860,83	1.932.872,08
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.822.476,91	854.465,66	964.860,83	1.932.872,08
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000017211		2W COM DE PLASTICOS E BORRA	0,00	140,00	140,00	0,00
94	2.1.1.01.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	0,00	300,00	300,00	0,00
94	2.1.1.01.000268319		46.730.225 VITOR HUGO TORRES	0,00	862,00	862,00	0,00
94	2.1.1.01.000016462		A 4 COMERCIO DE MATERIAL ELE	0,00	210,00	210,00	0,00
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	0,00	3.119,10	5.697,60	2.578,50
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000170675		ALBUQUERQUE SOCCER ATIVIDA	250,00	250,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	2.832,00	2.833,33	1,33	0,00
94	2.1.1.01.000030153		AMERICANAS S.A.	2.001,04	2.001,04	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000255892		ANNA FERNANDA PEREIRA GAND	168,90	168,90	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUC	0,00	0,00	1.415,50	1.415,50
94	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	0,00	936,88	1.704,31	767,43
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	8.665,59	5.417,29	5.425,03	8.673,33
94	2.1.1.01.000261193		ATLANTICA HOTELS INTERNATIOI	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
94	2.1.1.01.000018258		AVENTUS COMERCIO E GESTAO	2.004,25	2.367,59	723,34	360,00
94	2.1.1.01.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	8.000,00	12.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000065945		BERNARDI & CARVALHAES LIMITA	708,71	0,00	0,00	708,71
94	2.1.1.01.000126745		BERNINI S ORGANIZACAO DE EVE	22.537,70	22.537,70	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000239875		BOURBON PALACE HOTEL LTDA	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000022684		BRASITONE COMPONENTES ELE	0,00	302,20	302,20	0,00
94	2.1.1.01.000111450		BRASTHERM AQUECIMENTOS ELI	623,00	623,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	1.901,76	1.901,76	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	2.520,00	1.800,00	2.520,00	3.240,00
94	2.1.1.01.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000194748		CAMARGO GALHARDO E CIA	156,00	156,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	720,00	660,00	0,00	60,00
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	18.392,30	17.960,00	25.727,00	26.159,30
94	2.1.1.01.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
94	2.1.1.01.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	332,00	332,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000194828		CASA DO PAO E BAR TANABI LTD	510,00	510,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000042884		CASA ELETRICISTA COMERCIO D	144,90	144,90	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000261145		CASCO & CAMPOS COMERC	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
94	2.1.1.01.000152430		CENTERLAR COMERCIO DE UTILI	0,00	51,96	51,96	0,00
94	2.1.1.01.000104392		CENTRAL CABOS COM DE CONE	1.308,75	1.308,75	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000044506		CEZARLAR MATERIAIS PARA CON	146,80	146,80	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000239993		CHAMUSCA SERVICOS ESPORTIV	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000250429		CLAUDIA FERNANDA NUNES QUIN	0,00	780,00	780,00	0,00
94	2.1.1.01.000182965		CLAUDIO DA SILVA 12069357821	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000178687		CLEIDE FERREIRA EVANGELISTA	0,00	0,00	995,30	995,30
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	393,40	0,00	0,00	393,40
94	2.1.1.01.000019981		COMERCIO DE RADIADORES CAS	228,00	228,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000261072		COMERCIO E INDUSTRIA DE EQU	0,00	626,00	626,00	0,00
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	0,00	17.387,10	91.163,50	73.776,40
94	2.1.1.01.000208175		CONEXAO BRASIL - COMUNICAC	0,00	995,30	995,30	0,00
94	2.1.1.01.000037707		CONSTRUDECOR S.A - CAMP. D. I	264,10	264,10	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	6.810,32	6.850,52	40,20	0,00
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	10.666,67	10.666,67	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000207098		DEBORA RAIANE NUNES 4283329	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	1.650,00	0,00	1.650,00	3.300,00
94	2.1.1.01.000066938		EC ACO INOX LTDA ME	0,00	120,00	120,00	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	5.600,00	8.400,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000097943		EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH	2.290,00	725,00	0,00	1.565,00
94	2.1.1.01.000160157		ELAINE MUNIZ COUTINHO 269616	0,00	150,00	150,00	0,00
94	2.1.1.01.000075806		ELIZABETH AP.E.FERREIRA HIDR	122,00	0,00	0,00	122,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	0,00	0,00	131.335,32	131.335,32
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	480,00	480,00	200,00	200,00
94	2.1.1.01.000011040		FEIRA DA BORRACHA DE CAMPIN	135,16	115,46	115,46	135,16
94	2.1.1.01.000078329		FERNANDA FOLHARINI RUELLA 2	4.611,08	4.611,08	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000247524		FERNANDO ROBERTO ZOZZORO	13,72	13,72	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000083884		FMC PRODUTOS E SERVICOS PAI	525,78	525,78	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	1.645,35	3.494,10	1.848,75	0,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN	1.800,00	1.846,19	46,19	0,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	1.560,00	0,00	870,00	2.430,00
94	2.1.1.01.000253968		GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVI	14.005,71	14.005,71	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	1.352,00	2.317,00	2.792,00	1.827,00
94	2.1.1.01.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	1.161,29	1.161,29	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	100,00	100,00	0,00
94	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	3.754,00	7.508,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000195005		GERSON ADRIANO D AMICO	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000182597		GGG EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
94	2.1.1.01.000221605		GLOBAL CARE SERVICOS DE APC	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	2.1.1.01.000208084		GOLDEN7 SOCCER EIRELI	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENVOL	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000252001		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	2.131,30	2.131,30	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000271305		H.W.S INTERMEDIACOES DE NEG	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
94	2.1.1.01.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	3.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000005034		HIDROTEM COM.REPRES.MAQS.E	184,00	184,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000105314		HIDROTOP PISCINAS EIRELI - ME	7.602,00	7.602,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000194774		HM SPORTS & MARKETING LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000264952		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	815,85	815,85	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000268320		IDIVANI ROZANTE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
94	2.1.1.01.000164421		IMPAR SPORTS IND E COM DE M/	284,60	284,60	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000269990		IMPERADOR PALACE HOTEL LTD/	0,00	24.966,80	24.966,80	0,00
94	2.1.1.01.000252060		ISAAC A C R DOS SANTOS LTDA	689,00	689,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	940,00	940,00	1.400,00	1.400,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	0,00	567,60	567,60	0,00
94	2.1.1.01.000182977		JOSE RODRIGO ANDRADE RAMO:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170628		JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI	376,00	376,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000260954		JULIO CESAR VIANA DA SILVA 09	190,00	190,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000264954		L.J. SANTOS IRRIGACAO E JARDI	1.826,79	1.826,79	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	1.258,75	6.899,50	8.254,75	2.614,00
94	2.1.1.01.000239868		LEANDRO VILELA SALES TEIXEIR/	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
94	2.1.1.01.000105051		LED MOURA COMERCIAL ELETRIC	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00
94	2.1.1.01.000087149		LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - M	5.213,00	7.010,00	1.797,00	0,00
94	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000170773		LUDI SPORTS ARTIGOS ESPORTI'	34.209,10	34.209,10	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	1.826,00	3.653,00	1.827,00	0,00
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	2.160,69	770,00	1.042,15	2.432,84
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	5.215,00	6.105,00	890,00	0,00
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	10.000,00	1.250,00	250,00	9.000,00
94	2.1.1.01.000253966		MARCELO CUNHA MAGALHAES FI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 310285E	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	915,00	915,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000097745		MAX RECOVERY DO BRASIL LTDA	2.276,71	2.360,96	84,25	0,00
94	2.1.1.01.000006028		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICA	7.980,00	13.580,00	5.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	0,00	742,50	11.521,69	10.779,19
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	35.097,25	29.500,00	9.885,24	15.482,49
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	10.265,38	10.627,72	13.675,02	13.312,68
94	2.1.1.01.000271200		MF SPORTS ASSESSORIA ESPOR	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00
94	2.1.1.01.000194831		MINERADORA TANABI IND. E COM	100,00	100,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000261073		MM COMERCIO DE FECHADURAS	0,00	155,99	155,99	0,00
94	2.1.1.01.000239879		MOGANO HOTEL LTDA	675,12	675,12	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	3.573,15	3.283,75	8.663,75	8.953,15
94	2.1.1.01.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CC	6.458,68	0,00	2.802,70	9.261,38
94	2.1.1.01.000261071		MURILO APARECIDO COSTA DOS	0,00	285,75	285,75	0,00
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	625,00	0,00	0,00	625,00
94	2.1.1.01.000170600		NBL COMERCIO DE PRODUTOS Q	1.766,75	1.766,75	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000261076		NOBREGA COMERCIO DE ELETRC	0,00	45,00	45,00	0,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	3.966,30	3.966,30	0,00
94	2.1.1.01.000200576		OLJ INSTALACOES DE SISTEMAS	2.438,34	2.438,34	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000234467		OPERADORA HOTELEIRA RITZ LT	342,00	342,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	180,00	0,00	0,00	180,00
94	2.1.1.01.000228990		P4F EVENTOS LTDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000208124		P8 SPORTS ASSESSORIA ESPOR'	520,00	520,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	354,01	482,41	482,41	354,01
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	38,85	38,85	270,00	270,00
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	0,00	5.040,00	8.280,00	3.240,00
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486:	1.785,28	1.785,28	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000194827		PRISCILA REIS ALVES	71,50	71,50	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	6.693,73	0,00	1.244,00	7.937,73
94	2.1.1.01.000170247		PULSUM SPORTS SOCCER COAC	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000221720		QUINTALL COMEDORIA RESTAUR	8.742,40	8.742,40	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000234948		RECOVERY SERVICOS MEDICOS	193,06	193,06	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000186929		REFRIGERANTES ARCO IRIS LTD/	100,80	100,80	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
94	2.1.1.01.000221721		REI DAS FECHADURAS EIRELI	0,00	89,00	89,00	0,00
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	10.147,41	0,00	0,00	10.147,41
94	2.1.1.01.000239971		RENOVARI BUSINESS LTDA	5.409,00	4.111,76	0,00	1.297,24
94	2.1.1.01.000261075		RESTAURANTE HUANNA DE BARF	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000186549		RODRIGO AUGUSTO OLLER DE B.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000261077		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	165,00	165,00	0,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	22.524,00	36.000,00	13.476,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	11.200,00	0,00	4.800,00	16.000,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZA	0,00	3.966,30	3.966,30	0,00
94	2.1.1.01.000255979		S2 PRODUTOS E CURSOS ESPOR	6.090,00	3.045,00	0,00	3.045,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	0,00	295,34	295,34	0,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	197.320,00	24.312,00	45.800,00	218.808,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	953.701,46	0,00	0,00	953.701,46
94	2.1.1.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	0,00	0,00	6.956,32	6.956,32
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
94	2.1.1.01.000253970		TACTICAL SECURITY SISTEMAS C	0,00	580,14	580,14	0,00
94	2.1.1.01.000017653		TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLO	16.506,26	16.506,26	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	110.912,00	110.912,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000247521		THAINA TAVARES BERALDO 4498	580,00	580,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	394,00	394,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000214416		THIAGO RAMALHO 33453265823	509,60	509,60	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000194636		TICKET HUB INGRESSOSE E EVEI	579,29	579,29	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000007024		TICO E TECO DISTRIBUIDORA BEI	0,00	579,60	579,60	0,00
94	2.1.1.01.000160457		TONON & MELETTI LTDA	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	950,30	772,85	772,85	950,30
94	2.1.1.01.000075612		VALLE FOODS COMERCIO DE PR	77,17	77,17	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000183022		VILAGUA COMERCIO DE BEBIDAS	90,00	90,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSOF	23.000,08	40.000,00	16.999,92	0,00
94	2.1.1.01.000112185		VITAL VERDU RICO	98,00	98,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	20.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00
94	2.1.1.01.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	11.262,00	15.016,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000129570		WORLD SPORTS E MARKETING S	24.433,75	8.688,22	0,00	15.745,53
94	2.1.1.01.000261074		YUNES FABRICACAO DE GELO LT	0,00	75,00	75,00	0,00
94	2.1.1.01.000253969		ZANELLA PERICIAS LTDA	15.967,72	15.967,72	0,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.373.892,61	23.400,00	671.433,59	2.021.926,20
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.373.892,61	23.400,00	671.433,59	2.021.926,20
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	280.851,79	0,00	0,00	280.851,79
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	287.193,89	23.400,00	671.433,59	935.227,48
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	235.846,93	0,00	0,00	235.846,93
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.384.340,97	2.040.111,78	1.488.021,71	9.832.250,90
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	2.397.041,07	1.890.244,75	968.518,93	1.475.315,25
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	522.986,69	0,33	0,00	522.986,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	788.881,00	771.349,00	13.016,00	30.548,00
106	2.1.3.01.0005		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.430,27	1.430,27	0,00	0,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	225.019,77	248.959,81	164.010,93	140.070,89
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	858.723,34	868.505,34	791.492,00	781.710,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	109.414,40	0,00	0,00	109.414,40
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	109.414,40	0,00	0,00	109.414,40
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.361.861,21	92.854,90	278.198,49	7.547.204,80
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	316.308,89	5.409,35	87.365,57	398.265,11
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.917.314,70	0,00	79.234,38	2.996.549,08
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	3.823.595,68	87.445,55	101.937,14	3.838.087,27
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	304.641,94	0,00	9.661,40	314.303,34
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	516.024,29	57.012,13	241.304,29	700.316,45
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.764,12	81.901,64	80.137,52
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	454.649,18	48.448,48	130.041,44	536.242,14
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	140,65	6.552,14	6.411,49
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	36.371,20	3.873,81	10.401,27	42.898,66
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	0,00	79,11	3.726,97	3.647,86
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	20.458,37	2.179,01	6.536,44	24.815,80

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	17,58	819,05	801,47
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	4.545,54	509,37	1.325,34	5.361,51
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.372.523,48	0,00	164.144,07	5.536.667,55
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.372.523,48	0,00	164.144,07	5.536.667,55
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	179.222,07	0,00	930,00	180.152,07
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	132.036,94	0,00	0,00	132.036,94
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	8.991,33	0,00	0,00	8.991,33
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGº	4.757.813,99	0,00	161.230,72	4.919.044,71
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	61.797,80	0,00	300,00	62.097,80
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	232.661,35	0,00	1.683,35	234.344,70
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	275.507.857,07	1.398.052,37	815.328,59	274.925.133,29
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	99.724.613,94	833.080,00	814.328,59	99.705.862,53
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	96.424.613,94	0,00	350.000,00	96.774.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	96.424.613,94	0,00	350.000,00	96.774.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.300.000,00	709.670,00	0,00	2.590.330,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	3.300.000,00	709.670,00	0,00	2.590.330,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	0,00	123.410,00	464.328,59	340.918,59
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	0,00	123.410,00	464.328,59	340.918,59
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	175.783.243,13	564.972,37	1.000,00	175.219.270,76
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	8.042.618,26	0,00	0,00	8.042.618,26
200	2.2.4.01.000263146		ALEXANDRE DE SOUZA REGIANI	47.048,80	0,00	0,00	47.048,80
200	2.2.4.01.000123370		ALEXANDRE DONIZETTI DO CARM	36.144,41	0,00	0,00	36.144,41
200	2.2.4.01.000263174		ANDERSON DA COSTA	18.178,20	0,00	0,00	18.178,20
200	2.2.4.01.000263137		ANDERSON MENESES DE ARAUJO	44.351,64	0,00	0,00	44.351,64
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00
200	2.2.4.01.000263141		ANDRE PAULO ROCHA	25.006,25	0,00	0,00	25.006,25
200	2.2.4.01.000263163		BRUNO THIAGO GOMES DE LIMA	216.083,20	0,00	0,00	216.083,20
200	2.2.4.01.000263138		CARLOS HENRIQUE DO NASCIME	27.466,75	0,00	0,00	27.466,75
200	2.2.4.01.000263199		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	54.943,00	0,00	0,00	54.943,00
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	19.925,72	0,00	0,00	19.925,72
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILVA	75.371,78	0,00	0,00	75.371,78
200	2.2.4.01.000111266		CONRADO PADOVAM VIEIR	55.556,31	0,00	0,00	55.556,31
200	2.2.4.01.000263139		CRISTINA TEIXEIRA DE ROSSO C	113.145,19	0,00	0,00	113.145,19
200	2.2.4.01.000263151		DANILO CARLOS BENJAMIM	15.569,08	0,00	0,00	15.569,08
200	2.2.4.01.000263167		DAVID DE OLIVEIRA PEREIRA	17.563,72	0,00	0,00	17.563,72
200	2.2.4.01.000263149		DAYANNE APARECIDA FELICIANC	24.648,32	0,00	0,00	24.648,32
200	2.2.4.01.000263147		DEIVID WILLIAN DA SILVA	9.815,07	0,00	0,00	9.815,07
200	2.2.4.01.000263134		DILMA DIAS DOS SANTOS	131.893,61	0,00	0,00	131.893,61
200	2.2.4.01.000263172		DIOGENES LUIZ PACHECO DA SIL	78.038,80	0,00	0,00	78.038,80
200	2.2.4.01.000123380		DOJIVAL VIEIRA NASCIMENT	94.709,68	0,00	0,00	94.709,68
200	2.2.4.01.000263156		FABIO DA GAMA E SILVA GUERRE	92.399,16	0,00	0,00	92.399,16
200	2.2.4.01.000263164		FELIPE DA SILVA AMORIM	41.785,56	0,00	0,00	41.785,56
200	2.2.4.01.000263155		FELIPE DO NASCIMENTO OLIVEIR	129.274,89	0,00	0,00	129.274,89
200	2.2.4.01.000123385		FELIPE DUARTE GUEDE	77.177,58	0,00	0,00	77.177,58
200	2.2.4.01.000263136		FERNANDO VIANA JARDIM SILVA	92.320,29	0,00	0,00	92.320,29
200	2.2.4.01.000123387		FRANCISCO DE SOUZA MARINH	44.312,48	0,00	0,00	44.312,48
200	2.2.4.01.000263157		FRANCISCO EDSON MOREIRA DA	200.579,89	0,00	0,00	200.579,89
200	2.2.4.01.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
200	2.2.4.01.000263148		GILBERTO FELIX MELO	29.603,08	0,00	0,00	29.603,08
200	2.2.4.01.000263154		GIOVANNI APARECIDO ADRIANO	202.534,09	0,00	0,00	202.534,09
200	2.2.4.01.000226864		GUSTAVO ARANTES	27.899,91	0,00	0,00	27.899,91
200	2.2.4.01.000263158		HENRIQUE ANDELIERI DA SILVA	18.261,55	0,00	0,00	18.261,55
200	2.2.4.01.000123392		INACIO CARNEIRO DOS SANTO	195.676,21	0,00	0,00	195.676,21
200	2.2.4.01.000123393		IRANI PEREIRA DOS SANTO	17.533,69	0,00	0,00	17.533,69
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	118.031,85	0,00	0,00	118.031,85
200	2.2.4.01.000111272		JOAO PAULO DE CASTRO FERREI	31.275,47	0,00	0,00	31.275,47
200	2.2.4.01.000123397		JOEL APARECIDO FERRAR	20.244,87	0,00	0,00	20.244,87
200	2.2.4.01.000123398		JONATHAN DA SILVEIRA FERNAN	53.427,41	0,00	0,00	53.427,41
200	2.2.4.01.000263168		JORGE FREIRE	86.952,74	0,00	0,00	86.952,74
200	2.2.4.01.000263165		JOSE ANTONIO BARBARESCO	49.088,95	0,00	0,00	49.088,95
200	2.2.4.01.000123399		JOSE LUIZ DE CAMARGO	134.737,87	0,00	0,00	134.737,87
200	2.2.4.01.000123400		JOSE ROBERTO DE ARAUJO BEZI	47.218,79	0,00	0,00	47.218,79
200	2.2.4.01.000123401		JOSE VALDETE BARBOSA SEN	29.877,93	0,00	0,00	29.877,93

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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	2.2.4.01.000111264		JOSEMIR BEZERRA DA COST	131.254,15	0,00	0,00	131.254,15
200	2.2.4.01.000123402		JULIO CESAR DA SILVEIRA MACH.	45.596,83	0,00	0,00	45.596,83
200	2.2.4.01.000263143		LENON FERNANDES RIBEIRO	181.036,50	0,00	0,00	181.036,50
200	2.2.4.01.000263170		LUCAS ANTONIO SALES VELASCC	19.848,26	0,00	0,00	19.848,26
200	2.2.4.01.000263160		LUCAS FERRON PEREIRA DE CAF	16.915,23	0,00	0,00	16.915,23
200	2.2.4.01.000123406		LUCIANA SIGNORELLI GROHMAN	6.567,24	0,00	0,00	6.567,24
200	2.2.4.01.000263166		LUCIANO WILLIAMES DIAS	144.712,40	0,00	0,00	144.712,40
200	2.2.4.01.000263175		LUCY ANGELA DA SILVA OLIVEIRA	12.281,64	0,00	0,00	12.281,64
200	2.2.4.01.000263178		LUIS CARLOS CIRNE LIMA DE LOF	251.907,71	0,00	0,00	251.907,71
200	2.2.4.01.000263153		LUIZ AUGUSTO DE AGUIAR	46.451,63	0,00	0,00	46.451,63
200	2.2.4.01.000263132		MANOEL TEIXEIRA VITOR	8.107,20	0,00	0,00	8.107,20
200	2.2.4.01.000123408		MARCELO GEOVANI PORTO CAST	82.841,28	0,00	0,00	82.841,28
200	2.2.4.01.000263140		MARCOS ARTEMIO SILVA DOS SA	4.454,94	0,00	0,00	4.454,94
200	2.2.4.01.000123412		MARGARETH CRISTINA ARTE	65.258,48	0,00	0,00	65.258,48
200	2.2.4.01.000263169		MARIA DOS MILAGRES SILVA FER	69.174,39	0,00	0,00	69.174,39
200	2.2.4.01.000263173		MARIA LEUDIANE LIMA DA SILVA	49.964,16	0,00	0,00	49.964,16
200	2.2.4.01.000263133		MARIA LUCIA ARANTES	57.729,34	0,00	0,00	57.729,34
200	2.2.4.01.000263177		MAYCON CLEITON DE PAULA AZE	47.463,38	0,00	0,00	47.463,38
200	2.2.4.01.000111206		NATALICIO DA SILVA FIRM	237.339,45	0,00	0,00	237.339,45
200	2.2.4.01.000123416		NELSON DA SILV	390.142,68	0,00	0,00	390.142,68
200	2.2.4.01.000263150		OSWALDO FUMEIRO ALVAREZ	473.510,20	0,00	0,00	473.510,20
200	2.2.4.01.000263171		PABLO DIOGO LOPES DE LIMA	70.546,42	0,00	0,00	70.546,42
200	2.2.4.01.000111252		ROBERTO PIMENTA VINAGRE FILI	92.517,19	0,00	0,00	92.517,19
200	2.2.4.01.000265126		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSEC	162.499,87	0,00	0,00	162.499,87
200	2.2.4.01.000123423		RODOLFO VERONEZ	54.637,29	0,00	0,00	54.637,29
200	2.2.4.01.000263145		RODRIGO GARCIA QUITO	10.578,62	0,00	0,00	10.578,62
200	2.2.4.01.000263131		RODRIGO MUTONI	280.552,35	0,00	0,00	280.552,35
200	2.2.4.01.000263200		ROGÉRIO DOS SANTOS CONCEIÇ	172.706,15	0,00	0,00	172.706,15
200	2.2.4.01.000263152		ROGERIO MORAO	6.340,56	0,00	0,00	6.340,56
200	2.2.4.01.000263135		RONDINELLY DE ANDRADE SILVA	312.266,61	0,00	0,00	312.266,61
200	2.2.4.01.000263144		ROZILENE DA SILVA	53.499,21	0,00	0,00	53.499,21
200	2.2.4.01.000263176		SANDRO GRAHAM ARAUJO	121.472,82	0,00	0,00	121.472,82
200	2.2.4.01.000263161		SEBASTIAN DOS SANTOS FRANCO	36.048,73	0,00	0,00	36.048,73
200	2.2.4.01.000123429		SERGIO DONISETI LUI	40.983,55	0,00	0,00	40.983,55
200	2.2.4.01.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	112.559,68	0,00	0,00	112.559,68
200	2.2.4.01.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	93.707,79	0,00	0,00	93.707,79
200	2.2.4.01.000263162		THAWAN DE OLIVEIRA CRUZ	15.466,96	0,00	0,00	15.466,96
200	2.2.4.01.000123430		THIAGO RIBEIRO CARDOSO	70.718,37	0,00	0,00	70.718,37
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	255.825,49	0,00	0,00	255.825,49
200	2.2.4.01.000123433		VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA	46.626,40	0,00	0,00	46.626,40
200	2.2.4.01.000111220		VANESSA AMARAL FERREIRA DA	225.677,58	0,00	0,00	225.677,58
200	2.2.4.01.000263142		VITOR CORREIA DA SILVA	161.766,52	0,00	0,00	161.766,52
200	2.2.4.01.000123436		WALTER JOSE GONCALVES	17.481,97	0,00	0,00	17.481,97
200	2.2.4.01.000263159		WALTER PATRICIO DE FREITAS	80.120,33	0,00	0,00	80.120,33
200	2.2.4.01.000111222		WANDERLEI BRITTO BRUN	101.979,59	0,00	0,00	101.979,59
200	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SIL	75.951,33	0,00	0,00	75.951,33
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	0,00	0,00	17.861.933,32
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	415.343,74	0,00	0,00	415.343,74
202	2.2.4.02.000026045		AGUAJATO TRANSPORTES LTDA	64.479,80	0,00	0,00	64.479,80
202	2.2.4.02.000123437		ALEXANDRE MILHOMEM SILVA	93.680,72	0,00	0,00	93.680,72
202	2.2.4.02.000123353		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	172.072,62	0,00	0,00	172.072,62
202	2.2.4.02.000263194		ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMIN	566.074,37	0,00	0,00	566.074,37
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	669.243,99	0,00	0,00	669.243,99
202	2.2.4.02.000007359		ANGEL TUR VIAGENS E TURISMO	45.963,40	0,00	0,00	45.963,40
202	2.2.4.02.000263191		ANTÔNIO CARLOS MERCADANTE	66.279,13	0,00	0,00	66.279,13
202	2.2.4.02.000123350		ARLINDO TAVARE	46.809,51	0,00	0,00	46.809,51
202	2.2.4.02.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	76.688,00	0,00	0,00	76.688,00
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.458.528,62	0,00	0,00	1.458.528,62
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	212.638,05	0,00	0,00	212.638,05
202	2.2.4.02.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	43.331,38	0,00	0,00	43.331,38
202	2.2.4.02.000263202		BWA ADMINISTRACAO E PARTICIP	783.350,77	0,00	0,00	783.350,77
202	2.2.4.02.000002634		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA C	17.012,16	0,00	0,00	17.012,16
202	2.2.4.02.000112426		CAMPSUL COMERCIO DE MADEIR	1.319.902,26	0,00	0,00	1.319.902,26
202	2.2.4.02.000263180		CARLOS ALBERTO CARDOSO MAI	615,29	0,00	0,00	615,29
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES CO	1.893.580,07	0,00	0,00	1.893.580,07
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SI	1.055.485,26	0,00	0,00	1.055.485,26
202	2.2.4.02.000123439		CLOVIS TONIN FILHO	18.655,90	0,00	0,00	18.655,90

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FR	253.308,51	0,00	0,00	253.308,51
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	50.285,46	0,00	0,00	50.285,46
202	2.2.4.02.000123337		CORITIBA FOOT BALL CLUB	466.922,34	0,00	0,00	466.922,34
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	353.056,94	0,00	0,00	353.056,94
202	2.2.4.02.000123366		DP SPORTS MARKETING E EVENT	200.278,15	0,00	0,00	200.278,15
202	2.2.4.02.000123438		EDITORA ABRIL S.A.	29.093,87	0,00	0,00	29.093,87
202	2.2.4.02.000123358		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	53.833,69	0,00	0,00	53.833,69
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOU	31.125,95	0,00	0,00	31.125,95
202	2.2.4.02.000263190		ERIK ANTAK THIMMIG	46.182,33	0,00	0,00	46.182,33
202	2.2.4.02.000123441		FABIO WILLIAN AMORIM MARANH	73.785,08	0,00	0,00	73.785,08
202	2.2.4.02.000123355		FUTFISIO PICARRO FISILOGIA E	22.041,28	0,00	0,00	22.041,28
202	2.2.4.02.000112437		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTI	24.232,41	0,00	0,00	24.232,41
202	2.2.4.02.000263187		GILBERTO THOMAZ	10.421,90	0,00	0,00	10.421,90
202	2.2.4.02.000112429		I T MARKETING PROMOCIONAL - I	178.326,97	0,00	0,00	178.326,97
202	2.2.4.02.000096044		INSTITUTO DE MEDICINA DO ESP	5.913,87	0,00	0,00	5.913,87
202	2.2.4.02.000006933		INTERFACT FOMENTO MERCANTI	371.585,16	0,00	0,00	371.585,16
202	2.2.4.02.000110052		JOAO ZANFORLIN SCHABIATURA	149.687,49	0,00	0,00	149.687,49
202	2.2.4.02.000263181		JOSE CARLOS PEREIRA	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70
202	2.2.4.02.000263183		JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO CRESPO	4.667,44	0,00	0,00	4.667,44
202	2.2.4.02.000123361		JULIANO ROBERTO ANTONELL	86.563,03	0,00	0,00	86.563,03
202	2.2.4.02.000123347		KAUE PRATES RODRIGUES FERR	11.398,42	0,00	0,00	11.398,42
202	2.2.4.02.000110051		KLEBER DIAS MURRATO	13.946,03	0,00	0,00	13.946,03
202	2.2.4.02.000018147		LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCAC	247.627,98	0,00	0,00	247.627,98
202	2.2.4.02.000123352		LEONARDO LAPORTA COST	182.374,53	0,00	0,00	182.374,53
202	2.2.4.02.000123360		LINO FACHINI JUNIO	46.016,87	0,00	0,00	46.016,87
202	2.2.4.02.000263184		LUIZ ROBERTO DE CASTRO LTDA	27.702,87	0,00	0,00	27.702,87
202	2.2.4.02.000263193		LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR	102.757,03	0,00	0,00	102.757,03
202	2.2.4.02.000263192		MACCIRE ADVOGADOS ASSOCIAI	89.251,69	0,00	0,00	89.251,69
202	2.2.4.02.000112428		MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS	335.066,67	0,00	0,00	335.066,67
202	2.2.4.02.000123356		MARCO AURELIO PEREIRA ALVE	27.533,83	0,00	0,00	27.533,83
202	2.2.4.02.000076346		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	665.351,48	0,00	0,00	665.351,48
202	2.2.4.02.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.630,63	0,00	0,00	7.630,63
202	2.2.4.02.000123364		NELSON EDUARDO SCHNEIDE	42.752,94	0,00	0,00	42.752,94
202	2.2.4.02.000263188		ORIGINAL BRASIL IMPORTAÇÃO C	15.273,18	0,00	0,00	15.273,18
202	2.2.4.02.000123363		PAULO CESAR MOR	93.764,20	0,00	0,00	93.764,20
202	2.2.4.02.000123338		PAULO ISIDORO DE JESUS	1.264,75	0,00	0,00	1.264,75
202	2.2.4.02.000111286		PCA EVENTOS E PRODUÇÕES	24.697,97	0,00	0,00	24.697,97
202	2.2.4.02.000123354		PERFORMANCE MARKETING ESP	11.737,29	0,00	0,00	11.737,29
202	2.2.4.02.000123349		PMSM PUBLICIDADE E COMUNIC/	202.045,44	0,00	0,00	202.045,44
202	2.2.4.02.000004180		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	91.648,02	0,00	0,00	91.648,02
202	2.2.4.02.000263189		PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS	26.301,54	0,00	0,00	26.301,54
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	567.524,62	0,00	0,00	567.524,62
202	2.2.4.02.000123343		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	88.682,47	0,00	0,00	88.682,47
202	2.2.4.02.000263201		RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	6.156,16	0,00	0,00	6.156,16
202	2.2.4.02.000123359		S.J.S. FOMENTO MERCANTIL LTD.	1.083.964,83	0,00	0,00	1.083.964,83
202	2.2.4.02.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	24.485,10	0,00	0,00	24.485,10
202	2.2.4.02.000215096		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	17.526,92	0,00	0,00	17.526,92
202	2.2.4.02.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFI	91.554,16	0,00	0,00	91.554,16
202	2.2.4.02.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	358.165,75	0,00	0,00	358.165,75
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIF	59.819,01	0,00	0,00	59.819,01
202	2.2.4.02.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	633,68	0,00	0,00	633,68
202	2.2.4.02.000263185		SONIA REGINA GONÇALVES	7.309,68	0,00	0,00	7.309,68
202	2.2.4.02.000055444		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.243.975,50	0,00	0,00	1.243.975,50
202	2.2.4.02.000263182		TETTO & TISI ADVOGADOS	2.199,19	0,00	0,00	2.199,19
202	2.2.4.02.000112438		THINK BALL & SPORTS CONSULTI	71.356,62	0,00	0,00	71.356,62
202	2.2.4.02.000123341		VITOR FABIANO TAVARES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
202	2.2.4.02.000110053		WALTER CAETANO	384.738,56	0,00	0,00	384.738,56
202	2.2.4.02.000123345		WARLEY MENEZES BAPTIST	14.968,10	0,00	0,00	14.968,10
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	769.347,62	0,00	1.000,00	770.347,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	392.000,00	0,00	1.000,00	393.000,00
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	149.109.343,93	564.972,37	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	9.351.236,71	564.972,37	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	65.725.939,07	67.267.873,41	53.351.411,84	51.809.477,50
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	66.708.694,91	51.271.850,92	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	410.214.663,47	66.708.694,91	51.271.850,92	394.777.819,48
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 IMOBILIZAL	421.856.419,30	66.708.694,91	51.271.850,92	406.419.575,31
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(132.276.738,70)	559.178,50	2.079.560,92	(130.756.356,28)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(132.276.738,70)	559.178,50	2.079.560,92	(130.756.356,28)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	(42.438,68)	559.178,50	2.079.560,92	1.477.943,74
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(132.234.300,02)	0,00	0,00	(132.234.300,02)
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	94.801,92	94.801,92	0,00
245	4	T	RECEITAS	0,00	0,00	4.665.157,78	4.665.157,78
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.665.157,78	4.665.157,78
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	3.982.428,33	3.982.428,33
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	1.903.800,00	1.903.800,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	1.903.800,00	1.903.800,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	315.545,00	315.545,00
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	187.725,00	187.725,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	127.820,00	127.820,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	0,00	262.083,33	262.083,33
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	0,00	262.083,33	262.083,33
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	456.837,63	456.837,63
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	0,00	456.837,63	456.837,63
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHC	0,00	0,00	302,00	302,00
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	447.815,63	447.815,63
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.175,45	57.175,45
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	57.175,45	57.175,45
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	850,00	850,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	56.325,45	56.325,45
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,33	0,33
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	0,33	0,33
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,33	0,33
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	168.716,04	168.716,04
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	168.716,04	168.716,04
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	0,00	0,00	156.716,04	156.716,04
324	5	T	DESPESAS	0,00	3.832.550,35	43.877,41	3.788.672,94
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.832.550,35	43.877,41	3.788.672,94
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.832.550,35	43.877,41	3.788.672,94
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	947.467,59	30.304,42	917.163,17
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	158,09	0,00	158,09
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	1.886,81	0,00	1.886,81
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	2.302,40	0,00	2.302,40
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	23,99	650,66	(626,67)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	828,46	0,00	828,46
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	124,72	0,00	124,72

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

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
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	939.539,12	29.653,76	909.885,36
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	128.213,71	0,00	128.213,71
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	73.939,56	0,00	73.939,56
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	2.826,95	0,00	2.826,95
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	42.094,27	0,00	42.094,27
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	9.352,93	0,00	9.352,93
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.733,38	10.116,37	236.617,01
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	111.135,12	0,00	111.135,12
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	97.166,67	0,00	97.166,67
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	2.727,79	2.727,79	0,00
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	59,90	0,00	59,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	14.643,90	7.388,58	7.255,32
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	0,00	241.304,29	3.456,62	237.847,67
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	81.901,64	1,24	81.900,40
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	130.041,44	820,33	129.221,11
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	11.098,16	0,19	11.097,97
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	18.263,05	2.634,86	15.628,19
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	1.189.836,64	0,00	1.189.836,64
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	0,00	59.365,50	0,00	59.365,50
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	0,00	395.555,32	0,00	395.555,32
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	0,00	85.288,41	0,00	85.288,41
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	2.605,97	0,00	2.605,97
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
547	5.1.1.05.0019		EMPRESTIMO DE ATLETA	0,00	518.811,44	0,00	518.811,44
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	0,00	210,00	0,00	210,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	0,00	370.631,52	0,00	370.631,52
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	0,00	34.878,20	0,00	34.878,20
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	55.147,50	0,00	55.147,50
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	36.920,05	0,00	36.920,05
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	0,00	691,00	0,00	691,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	0,00	75.050,00	0,00	75.050,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	19.504,10	0,00	19.504,10
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	7.932,60	0,00	7.932,60
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	53.458,07	0,00	53.458,07
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	0,00	645.025,04	0,00	645.025,04
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	34.999,98	0,00	34.999,98
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	129,98	0,00	129,98
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.969,28	0,00	2.969,28
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	7.587,95	0,00	7.587,95
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	242,04	0,00	242,04
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	99.546,20	0,00	99.546,20
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	0,00	101,00	0,00	101,00
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	44.199,22	0,00	44.199,22
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	300,00	0,00	300,00
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	6.101,50	0,00	6.101,50
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	750,00	0,00	750,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	10.982,11	0,00	10.982,11
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.868,75	0,00	104.868,75
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	0,00	1.153,70	0,00	1.153,70
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	21.422,76	0,00	21.422,76
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	27.495,30	0,00	27.495,30

BALANCETE DE 01/01/2023 A 31/01/2023

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 11

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	0,00	54.706,81	0,00	54.706,81
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	166.359,00	0,00	166.359,00
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	33.469,46	0,00	33.469,46
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.295,29	0,00	28.295,29
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	12.206,14	0,00	12.206,14
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	16.089,15	0,00	16.089,15
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	35.042,89	0,00	35.042,89
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	35.042,89	0,00	35.042,89

RESUMO

ATIVO	346.934.812,36	PASSIVO	346.058.327,52
DESPESAS	3.788.672,94	RECEITAS	4.665.157,78
Total de débitos	135.312.668,77	Total de créditos	135.312.668,77
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		876.484,84	

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