

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	349.503.689,75	16.392.526,24	15.069.837,16	350.826.378,83
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.409.698,43	16.118.659,01	15.060.771,02	4.467.586,42
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	203.452,83	13.588.406,55	12.928.915,24	862.944,14
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	178.896,07	1.326.944,48	696.718,76	809.121,79
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	86.731,70	1.317.123,83	693.224,27	710.631,26
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	92.164,37	9.820,65	3.494,49	98.490,53
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.121,97	12.143.906,36	12.143.897,81	11.130,52
558	1.1.1.02.0005		BANCO DAYCOVAL	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	10,00	4.053.483,96	4.053.483,96	10,00
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	6.727.868,89	6.727.868,89	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	6.727.868,89	6.727.868,89	1,00
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	27,13	101.553,51	101.544,96	35,68
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	27,13	101.553,51	101.544,96	35,68
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	13.434,79	117.555,71	88.298,67	42.691,83
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAIS	6.676,95	16.044,17	17.333,82	5.387,30
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.757,84	101.511,54	70.964,85	34.304,53
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	773,23	101.511,54	70.964,85	31.319,92
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	3.206.245,60	2.504.625,24	2.106.228,56	3.604.642,28
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	248.659,61	2.028.175,44	2.016.426,89	260.408,16
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	293.355,01	18.847,00	15.000,00	297.202,01
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(44.695,40)	241.328,44	233.426,89	(36.793,85)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.622.022,11	418.101,95	67.458,66	1.972.665,40
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
16	1.1.2.03.000291789		51.356.710 RODRIGO TOLEDO CHI	977,40	1.930,00	0,00	2.907,40
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	6.600,88	5.000,00	0,00	11.600,88
16	1.1.2.03.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	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	1.1.2.03.000271297		AS12 LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
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	5.400,00	0,00	9.400,00
16	1.1.2.03.000100141		BLUEBONNET SERVICOS DE DIGI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
16	1.1.2.03.000239786		BORMON HOTEL EIRELI	844,60	0,00	0,00	844,60
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	23.600,00	23.600,00	0,00	47.200,00
16	1.1.2.03.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	615,00	0,00	0,00	615,00
16	1.1.2.03.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
16	1.1.2.03.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	0,00	1.481,25	0,00	1.481,25
16	1.1.2.03.000278146		CAPITAL ADMINISTRADORA JUDIC	56.310,00	0,00	0,00	56.310,00
16	1.1.2.03.000303781		CARLOS ALBERTO ARAUJO SANT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
16	1.1.2.03.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000228977		CASTAN ASSESSORIA ESPORTIV.	13.548,39	0,00	0,00	13.548,39
16	1.1.2.03.000314186		CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA	8.432,00	0,00	8.432,00	0,00
16	1.1.2.03.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	12.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
16	1.1.2.03.000221636		CELSO HENRIQUE DA SILVA 2558	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
16	1.1.2.03.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	12.204,67	0,00	0,00	12.204,67
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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000178687		CLEIDE FERREIRA EVANGELISTA	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	1.170,00	655,50	0,00	1.825,50
16	1.1.2.03.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	66.227,65	0,00	0,00	66.227,65
16	1.1.2.03.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000111278		DANIEL JORGE MORAES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
16	1.1.2.03.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
16	1.1.2.03.000214748		ERNANDO MARKETING ESPORTIV	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00
16	1.1.2.03.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	21.889,22	0,00	0,00	21.889,22
16	1.1.2.03.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON:	25.849,09	0,00	0,00	25.849,09
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
16	1.1.2.03.000303805		FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	1.500,00	35.177,50	0,00	36.677,50
16	1.1.2.03.000054990		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	1.241,32	0,00	0,00	1.241,32
16	1.1.2.03.000138041		G A A VERISSIMO PAISAGISMO M	360,00	0,00	360,00	0,00
16	1.1.2.03.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
16	1.1.2.03.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	7.754,00	4.000,00	0,00	11.754,00
16	1.1.2.03.000296345		GNL SPORTS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
16	1.1.2.03.000111187		GUSTAVO NEPPI SCALES	600,00	0,00	0,00	600,00
16	1.1.2.03.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00
16	1.1.2.03.000207097		HELIO DIONIZIO SIGALA JUNIOR C	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000088366		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	4.911,25	0,00	0,00	4.911,25
16	1.1.2.03.000296620		ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	271,00	0,00	0,00	271,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
16	1.1.2.03.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 461	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000296340		Jorge Muniz de Aquino	0,00	560,00	0,00	560,00
16	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	4.758,00	1.944,00	0,00	6.702,00
16	1.1.2.03.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	304,90	0,00	0,00	304,90
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	1.1.2.03.000303820		LEANDRO BRANDAO DE SOUZA	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00
16	1.1.2.03.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00
16	1.1.2.03.000320295		LOUZER GESTAO DE ESPORTES I	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
16	1.1.2.03.000296493		LUCAS CAVALCANTE SILVA AFON	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000111196		LUCAS RAMOS DE OLIVEIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	0,00	803,00	0,00	803,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000303779		MARCIO SOUTANA DE OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000300396		MARCOS e ANDERSON SERVICOS	46,00	0,00	0,00	46,00
16	1.1.2.03.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000300199		MARTOS ALESSANDRO PEREIRA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
16	1.1.2.03.000296348		MB MARKETING ESPORTIVO LTD/	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	0,00	2.748,90	0,00	2.748,90
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	50.246,51	0,00	48.166,66	2.079,85
16	1.1.2.03.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000082505		MOGANO A B EIRELI	3.603,80	0,00	0,00	3.603,80
16	1.1.2.03.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	0,00	2.207,43	0,00	2.207,43
16	1.1.2.03.000123416		NELSON DA SILV	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
16	1.1.2.03.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	4.200,30	0,00	0,00	4.200,30
16	1.1.2.03.000282607		NOVVALIGHT INDUSTRIA E COME	14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
16	1.1.2.03.000300642		NT PRO SPORTS LTDA.	0,00	10.283,40	0,00	10.283,40
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	563,69	0,00	0,00	563,69
16	1.1.2.03.000068680		PAPELARIA E LIVRARIA GUANABA	52,50	0,00	0,00	52,50
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	421.209,88	33.128,07	5.000,00	449.337,95
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
16	1.1.2.03.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L'	161,81	0,00	0,00	161,81
16	1.1.2.03.000300200		PRIME ASSESSORIA E CONSULTC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000267974		PRIME GUARANI CONVENIENCIA	129,00	0,00	0,00	129,00
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
16	1.1.2.03.000001194		PRODACONTROL SERVICOS CON	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	22.999,99	0,00	0,00	22.999,99
16	1.1.2.03.000202122		REFLAST COMERCIO DE EMBALA	800,00	0,00	0,00	800,00
16	1.1.2.03.000055603		REI SALOMAO DISTRIBUIDORA DE	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR/	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	21.200,00	18.200,00	0,00	39.400,00
16	1.1.2.03.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZAI	2.930,54	0,00	0,00	2.930,54
16	1.1.2.03.000010959		SCANI BENZ PECAS DIESEL LTDA	43,60	0,00	0,00	43,60
16	1.1.2.03.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.161,33	0,00	0,00	2.161,33
16	1.1.2.03.000296341		Seneme Esportes Ltda	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	126,23	0,00	0,00	126,23
16	1.1.2.03.000314054		SFS MONTAGENS DE ESTRUTUR,	13.498,56	0,00	0,00	13.498,56
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	14.800,00	51.992,90	0,00	66.792,90
16	1.1.2.03.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	400,00	0,00	0,00	400,00
16	1.1.2.03.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	420,00	0,00	0,00	420,00
16	1.1.2.03.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000160457		TONON & MELETTI LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERM	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00
16	1.1.2.03.000236347		VH SPORTS E MARKETING LTDA	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85
16	1.1.2.03.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSOF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000208179		VINICIUS TABONI LISBOA 4559512	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.594,00	0,00	0,00	3.594,00
16	1.1.2.03.000250428		YJ9 SPORTS ATIVIDADES E EVEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000304309		ZEUS M.L SPORT LTDA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.219,97	33.647,85	22.343,01	28.524,81
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	40,85	40,85	0,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.792,97	29.754,00	22.302,16	19.244,81
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.427,00	3.853,00	0,00	9.280,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.318.343,91	24.700,00	0,00	1.343.043,91
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	505.096,87	24.700,00	0,00	529.796,87
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	813.247,04	0,00	0,00	813.247,04
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	25.627,22	25.627,22	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.863.255,85	44.056,25	9.066,14	345.898.245,96
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.461.307,02	31.447,79	0,00	2.492.754,81
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.904.326,62	31.447,79	0,00	1.935.774,41
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.904.326,62	31.447,79	0,00	1.935.774,41
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	556.980,40	0,00	0,00	556.980,40
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	342.901.948,83	12.608,46	9.066,14	342.905.491,15
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.760.494,87	7.608,46	0,00	448.768.103,33
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	104.693.694,91	0,00	0,00	104.693.694,91
61	1.2.2.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	967.556,90	7.608,46	0,00	975.165,36
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	342.375.551,56	0,00	0,00	342.375.551,56
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
64	1.2.2.02	T	BENS EM CONSTRUCAO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.873.546,04)	0,00	9.066,14	(105.882.612,18)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC,	(87.051,22)	0,00	484,08	(87.535,30)

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
68	1.2.2.05.0002		(-) IMOVEIS	(104.693.694,91)	0,00	0,00	(104.693.694,91)
69	1.2.2.05.0003		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(464.542,03)	0,00	8.582,06	(473.124,09)
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	229.810,98	0,00	460.546,45
90	2	T	PASSIVO	349.503.689,75	28.912.318,98	28.612.206,93	349.203.577,70
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.097.669,30	5.442.640,83	5.346.856,42	23.001.884,89
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.703.530,97	1.508.158,65	1.299.999,97	2.495.372,29
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.703.530,97	1.508.158,65	1.299.999,97	2.495.372,29
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000255731		47.564.322 KARLENMEI MARIA TOI	0,00	150,00	150,00	0,00
94	2.1.1.01.000269980		49.463.658 ANDRE LUIS ARONI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	0,00	4.500,00	5.500,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
94	2.1.1.01.000287130		50.962.559 NELSON DA SILVA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000300195		51.537.346 ROBSON LUIZ SOARES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000314267		53122538 ANNA LAURAH ENGLS	0,00	35,00	35,00	0,00
94	2.1.1.01.000016462		A 4 COMERCIO DE MATERIAL ELE	0,00	395,00	395,00	0,00
94	2.1.1.01.000071556		A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS	0,00	1.914,40	1.914,40	0,00
94	2.1.1.01.000317625		A LEITE ACESSORIA E CONSULTC	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00
94	2.1.1.01.000317634		A M G DOMINGOS CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000071201		A N MOTORES BOMBAS E IRRIGA	1.604,95	0,00	0,00	1.604,95
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	4.654,00	13.096,20	12.054,30	3.612,10
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000278594		ALEX INACIO DA SILVA CIA LTDA I	0,00	134,00	134,00	0,00
94	2.1.1.01.000082489		ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTI	5.261,68	6.496,93	1.235,25	0,00
94	2.1.1.01.000152525		ALL SPORTS EVENTOS EIRELI	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
94	2.1.1.01.000300392		ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS L	0,00	45,67	45,67	0,00
94	2.1.1.01.000317635		ALVES HOTEL LTDA - EPP	0,00	10.446,00	10.446,00	0,00
94	2.1.1.01.000314272		ARIA PIZZARIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
94	2.1.1.01.000225398		ARMAZEM AGRICOLA VINHEDO L'	0,00	800,00	800,00	0,00
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUC	5.422,50	6.486,52	1.823,64	759,62
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	3.013,19	0,00	0,00	3.013,19
94	2.1.1.01.000271385		ATACADAO S.A.	2.077,63	0,00	0,00	2.077,63
94	2.1.1.01.000186548		ATTACANTI SPORTS MARKETING	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
94	2.1.1.01.000126747		AVENTUS SERVICOS MEDICOS LT	0,00	3.831,27	3.831,27	0,00
94	2.1.1.01.000078298		BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIC.	0,00	19,89	19,89	0,00
94	2.1.1.01.000065945		BERNARDI & CARVALHAES LIMITA	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00
94	2.1.1.01.000287132		BETTI ESPORTES EVENTOS ESPC	1.388,00	5.000,00	5.035,00	1.423,00
94	2.1.1.01.000271217		BIOSYS LTDA	0,00	3.614,01	3.614,01	0,00
94	2.1.1.01.000282469		BLM ESPORTES LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000314268		BLUE OCEAN CONFECOES S.A -	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50
94	2.1.1.01.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000110664		BRASITONE INFORMATICA EIRELI	460,30	0,00	0,00	460,30
94	2.1.1.01.000303819		BRUNO ARAGAO DE ANDRADE LT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000296675		BTL BRASIL COMERCIO IMPORTA	409.999,99	10.000,00	0,00	399.999,99
94	2.1.1.01.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000314271		CALCADOS PARA TRABALHAR CC	0,00	68,62	68,62	0,00
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	72,00	72,00	0,00
94	2.1.1.01.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	2.940,00	2.940,00	1.950,32	1.950,32
94	2.1.1.01.000278146		CAPITAL ADMINISTRADORA JUDIC	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	20.801,50	20.000,00	17.538,60	18.340,10
94	2.1.1.01.000271211		CARLOS HENRIQUE MIOTTO 0495	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000314186		CAZUZA PALACE HOTEL DE TUPA	0,00	15.712,00	15.712,00	0,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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	2.1.1.01.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	2.076,75	6.230,25	4.153,50	0,00
94	2.1.1.01.000152430		CENTERLAR COMERCIO DE UTILI	652,84	0,00	0,00	652,84
94	2.1.1.01.000104392		CENTRAL CABOS COM DE CONEX	0,00	299,80	299,80	0,00
94	2.1.1.01.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000152527		CLEBER BACIC OLIC 33757949838	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
94	2.1.1.01.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	1.149,50	655,50	0,00	494,00
94	2.1.1.01.000314275		COMERCIAL DE AGUA MINERAL A	0,00	534,00	534,00	0,00
94	2.1.1.01.000314408		COMERCIAL SHOPPING ECOM LT	0,00	99,48	99,48	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSO	493,16	0,00	0,00	493,16
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORC/	59.021,12	0,00	0,00	59.021,12
94	2.1.1.01.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000291788		DA GAMA PARTICIPACOES S/S LT	0,00	10.662,00	10.662,00	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000278524		DAYANNE THAIS ARTHUR 411284	0,00	996,00	996,00	0,00
94	2.1.1.01.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
94	2.1.1.01.000012424		DELTA COMERCIO E SERVICOS D	0,00	0,00	977,00	977,00
94	2.1.1.01.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300474		DOUGLAS BORGES	22.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000097943		EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	131.335,32	21.889,22	0,00	109.446,10
94	2.1.1.01.000011430		ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS	0,00	977,01	977,01	0,00
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON	0,00	8.263,80	8.263,80	0,00
94	2.1.1.01.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000303764		FANBASE NETWORK TECNOLOGI	29.220,93	0,00	10.084,20	39.305,13
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	820,00	0,00	330,00	1.150,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000288886		Fisiohome Clinica de Fisioterapia Ltd	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000303805		FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	8.612,50	7.387,50	7.387,50	8.612,50
94	2.1.1.01.000054990		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	323,70	323,70	0,00
94	2.1.1.01.000129573		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	5.918,46	5.918,46	0,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN	4.050,00	3.983,19	83,19	150,00
94	2.1.1.01.000138041		G A A VERISSIMO PAISAGISMO M	720,00	720,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000317624		GABRIEL DOS SANTOS FRANCISC	0,00	8.833,00	8.833,00	0,00
94	2.1.1.01.000291790		GAMES TIME - EVENT MANAGEM	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
94	2.1.1.01.000314274		GARAGEM 4.1 VENDAS ON LINE L	0,00	119,97	119,97	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	0,00	48,00	48,00
94	2.1.1.01.000271336		GMAD BRASIL ECOMMERCE LTDA	0,00	796,87	796,87	0,00
94	2.1.1.01.000296345		GNL SPORTS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENOI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000265320		GRAND HOTEL ROYAL	0,00	11.699,00	11.947,50	248,50
94	2.1.1.01.000078302		GRIMF MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	0,00	78,00	78,00
94	2.1.1.01.000035238		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	163,40	163,40	0,00
94	2.1.1.01.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000271305		H.W.S INTERMEDIACOES DE NEG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
94	2.1.1.01.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	0,00	22.524,00	22.524,00	0,00
94	2.1.1.01.000317631		HELDER SILVA SPORTS LTDA	0,00	5.833,00	5.833,00	0,00
94	2.1.1.01.000160641		HL COMERCIO DE VIDROS E CRIS	0,00	480,00	480,00	0,00
94	2.1.1.01.000229223		IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBI	0,00	79,78	79,78	0,00
94	2.1.1.01.000019974		INCOTELA INDUSTRIA E COMERC	1.103,82	0,00	0,00	1.103,82
94	2.1.1.01.000300198		ISAQUE ELIAS BRITO ESPORTE L	22.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000296344		J G G Pegorari Ltda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000178689		J. DE F. V. CAMPOS BARBOSA	0,00	935,00	935,00	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	5.740,00	1.300,00	0,00	4.440,00
94	2.1.1.01.000194851		JCM NITEROI REFRIGERACAO LTI	0,00	1.173,73	1.173,73	0,00
94	2.1.1.01.000317633		JEOVA ALVES CABRAL	0,00	495,00	495,00	0,00
94	2.1.1.01.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 46I	16.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	0,00	215,00	215,00	0,00
94	2.1.1.01.000186678		JOSE OTAVIANO SOARES FILHO I	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000296349		JSN SERVIÇOS ADMINISTRATIVO:	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	36,60	0,00	0,00	36,60
94	2.1.1.01.000317632		L P MIDIA LTDA	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	1.708,75	6.137,50	6.137,50	1.708,75
94	2.1.1.01.000314269		LEO DIAS INFORMATICA ELETROI	0,00	950,00	950,00	0,00
94	2.1.1.01.000296339		Leticia Batista Neves	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000011543		LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAME	786,34	0,00	621,15	1.407,49
94	2.1.1.01.000296292		Loja Eletrolar Guaratuba Ltda	91,00	0,00	0,00	91,00
94	2.1.1.01.000093961		LORIVAL DE MELO FERRAMENTA:	0,00	28,79	28,79	0,00
94	2.1.1.01.000303778		LUCIANO VAZ FONSECA LIMA JUN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	965,00	1.010,00	1.010,00	965,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	4.692,40	1.137,65	1.636,40	5.191,15
94	2.1.1.01.000186512		M. A. A. PEREIRA PORTOES - ME	0,00	70,00	70,00	0,00
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	0,00	508,00	508,00	0,00
94	2.1.1.01.000160278		M.A. PEDROZO TEXTEIS ME	1.475,25	0,00	0,00	1.475,25
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000317627		MARCELO ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000303779		MARCIO SOUTANA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300396		MARCOS e ANDERSON SERVICOS	0,00	533,00	533,00	0,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000296348		MB MARKETING ESPORTIVO LTDA/	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000089229		MBM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000208258		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	0,00	15.891,50	15.891,50	0,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	52.442,44	65.756,06	13.313,62	0,00
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	23.519,91	13.263,53	13.263,53	23.519,91
94	2.1.1.01.000271200		MF SPORTS ASSESSORIA ESPOR	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
94	2.1.1.01.000019922		MIAMI SPORTS IMP. E EXP. LTDA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000268276		MICHELANGELO EVENTOS LTDA	237,00	0,00	0,00	237,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	2.933,80	0,00	0,00	2.933,80
94	2.1.1.01.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000002672		MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CO	3.980,00	9.390,00	9.274,50	3.864,50
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	5.006,93	2.467,50	2.467,50	5.006,93
94	2.1.1.01.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	1.793,44	6.271,18	4.477,74	0,00
94	2.1.1.01.000009338		N.S. APARECIDA ALUGUEL DE PA	1.817,83	0,00	0,00	1.817,83
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	883,64	883,64	740,00
94	2.1.1.01.000029920		NATIVA ELETRICIDADE TECNICA I	130,20	130,20	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	4.458,00	4.458,00	0,00
94	2.1.1.01.000300642		NT PRO SPORTS LTDA.	0,00	10.283,40	10.283,40	0,00
94	2.1.1.01.000010316		OLIPLAS INDUSTRIA E COMERCIC	0,00	306,65	306,65	0,00
94	2.1.1.01.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	0,00	18.818,81	18.818,81	0,00
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	1.366,06	998,30	710,25	1.078,01
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	16.829,99	0,00	540,01	17.370,00
94	2.1.1.01.000300196		PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
94	2.1.1.01.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	0,00	189,70	189,70	0,00
94	2.1.1.01.000314430		POLIART SISTEMAS CONSTRUTIV	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486:	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDI/	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	6.060,18	217,00	217,00	6.060,18
94	2.1.1.01.000308787		R A M AMARO LTDA	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00
94	2.1.1.01.000317629		R. P . MARKETING ESPORTIVO LT	0,00	6.333,00	6.333,00	0,00
94	2.1.1.01.000288885		R. V. Nakamura	600,00	600,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000308364		RAPHAEL HENRIQUE SILVESTRE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000160561		REDE AMERICAS COMERCIO DE I	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
94	2.1.1.01.000144204		REINALDO ALEXANDRE DE MORA	0,00	14.240,00	17.240,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	26.318,58	11.667,72	490,82	15.141,68
94	2.1.1.01.000302116		RESTAURANTE ESTANCIA GRILL I	0,00	19.161,45	19.161,45	0,00
94	2.1.1.01.000303777		RIGA PRESTACAO DE SERVICOS	995,30	995,30	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000300536		RIO PRETO PARTNERS HOTEIS L	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
94	2.1.1.01.000317623		RNS PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	5.883,00	5.883,00	0,00
94	2.1.1.01.000300472		RODRIGO FERNANDO PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000208147		RONNIE PRESCILIO SIMOES 3281:	800,00	800,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000261077		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE C	484,00	484,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300197		S C S SPORTS LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	0,00	4.900,00	5.100,00	200,00

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCER SECURITY ORGANIZA	0,00	3.470,56	3.470,56	0,00
94	2.1.1.01.000300395		SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	864,81	864,81	0,00
94	2.1.1.01.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	2.966,90	2.966,90	0,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	120,00	240,08	240,08	120,00
94	2.1.1.01.000314054		SFS MONTAGENS DE ESTRUTUR	0,00	21.590,78	21.590,78	0,00
94	2.1.1.01.000314353		SMART MOVING SPORTS LTDA	0,00	4.899,50	4.899,50	0,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	218.808,00	0,00	0,00	218.808,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	953.701,46	0,00	0,00	953.701,46
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	2.352,00	2.352,00	2.254,00	2.254,00
94	2.1.1.01.000314273		SOUSA BOSSONI LTDA	0,00	117,72	117,72	0,00
94	2.1.1.01.000300539		SPORTSTEC DO BRASIL TECNOL	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00
94	2.1.1.01.000105050		SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO	63.865,27	45.221,84	58.946,06	77.589,49
94	2.1.1.01.000091258		SUDELETRO COMERCIO DE MATE	580,00	0,00	0,00	580,00
94	2.1.1.01.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	0,00	57.060,80	57.060,80	0,00
94	2.1.1.01.000303766		TELES SPORTS LTDA	14.800,00	29.600,00	14.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	179,90	179,90	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
94	2.1.1.01.000005877		ULTRA MAQUINAS COM.DE FERR.	0,00	587,00	587,00	0,00
94	2.1.1.01.000287134		UNICA ASSISTENCIA MEDICA LTD	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
94	2.1.1.01.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERM	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
94	2.1.1.01.000317636		VALDOMIRO SERGIO FARIA DORT	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	94.914,66	21.638,23	20.000,00	93.276,43
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000304309		ZEUS M.L SPORT LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000314270		Zona Livre Comercio e Assessoria e	0,00	748,48	5.419,44	4.670,96
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.739.605,97	2.620.900,00	2.239.900,00	1.358.605,97
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.739.605,97	2.620.900,00	2.239.900,00	1.358.605,97
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	280.851,79	0,00	0,00	280.851,79
99	2.1.2.01.000285611		ELLO-CRED CONSULTORIA E FOM	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
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	302.907,25	2.270.900,00	2.239.900,00	271.907,25
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSO	235.846,93	0,00	0,00	235.846,93
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.871.606,76	1.313.582,18	1.591.163,28	11.149.187,86
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.687.191,58	1.091.101,48	1.051.243,57	1.647.333,67
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	503.987,36	0,00	0,00	503.987,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	559.264,52	574.988,00	29.754,00	14.030,52
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	221.538,70	119.069,48	56.632,57	159.101,79
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	402.401,00	397.044,00	964.857,00	970.214,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	84.243,15	0,00	0,00	84.243,15
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	84.243,15	0,00	0,00	84.243,15
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.799.351,51	154.652,87	252.140,57	8.896.839,21
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	305.874,17	10.662,09	0,00	295.212,08
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.122.933,81	128.920,87	125.907,35	3.119.920,29
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	4.941.149,77	15.069,91	126.226,32	5.052.306,18
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.393,76	0,00	6,90	429.400,66
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	300.820,52	67.827,83	287.779,14	520.771,83
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	1.338,68	99.476,07	98.137,39
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	213.989,09	51.541,21	147.173,85	309.621,73
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	0,00	107,11	7.958,23	7.851,12
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	17.118,45	4.121,08	11.771,61	24.768,98
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	52.610,25	60,64	5.471,05	58.020,66
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	14.592,69	10.369,42	13.462,40	17.685,67
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	0,00	0,39	994,63	994,24
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	2.510,04	289,30	1.471,30	3.692,04
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.782.925,60	0,00	215.793,17	7.998.718,77
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.782.925,60	0,00	215.793,17	7.998.718,77
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	245.614,48	0,00	10.155,45	255.769,93
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	137.346,02	0,00	1.296,78	138.642,80
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	18.594,12	0,00	0,00	18.594,12
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	7.029.259,53	0,00	197.021,81	7.226.281,34
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	83.336,10	0,00	3.530,06	86.866,16

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	268.775,35	0,00	3.789,07	272.564,42
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.485.590,42	827.794,84	380.024,90	279.037.820,48
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.368.700,25	795.044,84	380.024,90	104.953.680,31
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	100.274.613,94	0,00	350.000,00	100.624.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	100.274.613,94	0,00	350.000,00	100.624.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	4.500.000,00	720.510,00	0,00	3.779.490,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.500.000,00	720.510,00	0,00	1.779.490,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	252.981,15	35.640,00	30.024,90	247.366,05
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	252.981,15	35.640,00	30.024,90	247.366,05
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	341.105,16	38.894,84	0,00	302.210,32
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	341.105,16	38.894,84	0,00	302.210,32
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.116.890,17	32.750,00	0,00	174.084.140,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67
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 ARAUJ	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	2.2.4.01.000263138		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 SILV	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	2.2.4.01.000226864		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 FERRE	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
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

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
200	2.2.4.01.000263178		LUIS CARLOS CIRNE LIMA DE LOR	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	2.2.4.01.000265126		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSECA	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	2.2.4.01.000123436		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	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SIL	75.951,33	0,00	0,00	75.951,33
<b>201</b>	<b>2.2.4.02</b>	<b>T</b>	<b>CONTINGENCIAS CIVEIS</b>	<b>17.861.933,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.861.933,32</b>
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
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

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

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
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		LEMONS 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	442.847,62	32.750,00	0,00	410.097,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	65.500,00	32.750,00	0,00	32.750,00
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	148.544.371,56	0,00	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	8.786.264,34	0,00	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
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	46.689.694,56	22.641.883,31	22.655.514,63	46.703.325,88
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	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	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 IMOBILIZAC	406.419.575,31	0,00	0,00	406.419.575,31

**BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024**

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
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(135.876.139,22)	22.641.883,31	22.655.514,63	(135.862.507,90)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(135.876.139,22)	22.641.883,31	22.655.514,63	(135.862.507,90)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	69.152,90	3.350,80	16.982,12	82.784,22
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(130.434.954,70)	22.638.532,51	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	(5.510.337,42)	0,00	22.638.532,51	17.128.195,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	230.735,47	0,00	229.810,98	460.546,45
245	4	T	RECEITAS	0,00	1.590,51	6.866.064,10	6.864.473,59
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.590,51	6.866.064,10	6.864.473,59
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	0,00	0,00	6.407.453,44	6.407.453,44
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	0,00	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	0,00	0,00	3.318.885,00	3.318.885,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	0,00	0,00	3.318.885,00	3.318.885,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	0,00	0,00	276.968,44	276.968,44
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	0,00	0,00	241.328,44	241.328,44
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.043.600,00	1.043.600,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	0,00	0,00	1.043.600,00	1.043.600,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	0,00	1.590,51	405.048,85	403.458,34
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	0,00	1.590,51	405.048,85	403.458,34
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	1.431,68	1.431,68
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	7.916,85	7.916,85
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	0,00	0,00	762,00	762,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	0,00	1.590,51	394.938,32	393.347,81
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.748,88	23.748,88
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	0,00	0,00	23.748,88	23.748,88
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	0,00	0,00	251,88	251,88
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	0,00	0,00	18.847,00	18.847,00
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.312,93	16.312,93
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	16.312,93	16.312,93
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16.312,93	16.312,93
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
324	5	T	DESPESAS	0,00	5.455.960,81	214.288,35	5.241.672,46
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.455.960,81	214.288,35	5.241.672,46
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.455.960,81	214.288,35	5.241.672,46
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.160.235,51	60.876,20	1.099.359,31
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	0,00	1.416,20	40,85	1.375,35
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	0,00	2.255,51	0,00	2.255,51
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	0,00	18.221,03	0,00	18.221,03
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	0,00	413,13	1.074,17	(661,04)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	0,00	2.348,24	0,49	2.347,75
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	0,00	2.148,49	0,00	2.148,49
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	0,00	7.804,92	487,58	7.317,34
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.122.827,99	59.273,11	1.063.554,88
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.128,45	0,00	174.128,45
343	5.1.1.02.0005		FGTS	0,00	88.487,11	0,00	88.487,11
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	0,00	35.344,22	0,00	35.344,22
339	5.1.1.02.0001		INSS	0,00	50.290,22	0,00	50.290,22
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	0,00	6,90	0,00	6,90

## BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 12

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
347	5.1.1.03	T	<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>	0,00	812.444,92	101.824,93	710.619,99
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	0,00	106.112,89	0,00	106.112,89
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	0,00	25.032,00	0,00	25.032,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	0,00	628.333,00	92.500,00	535.833,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	0,00	68,62	0,00	68,62
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	25.198,37	0,00	25.198,37
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	0,00	1.561,22	0,00	1.561,22
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	0,00	18.938,82	9.324,93	9.613,89
366	5.1.1.04	T	<b>PROVISOES</b>	0,00	287.779,14	25.842,20	261.936,94
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	99.476,07	36,33	99.439,74
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	0,00	147.173,85	14.101,69	133.072,16
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	0,00	14.423,91	5,37	14.418,54
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	0,00	26.705,31	11.698,81	15.006,50
371	5.1.1.05	T	<b>DESPESAS ESPORTIVAS</b>	0,00	1.785.328,02	0,00	1.785.328,02
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	0,00	9.838,58	0,00	9.838,58
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	0,00	104.485,08	0,00	104.485,08
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	0,00	684,00	0,00	684,00
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	0,00	1.284.864,68	0,00	1.284.864,68
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIÇÃO DE ATLETAS	0,00	178.480,00	0,00	178.480,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	82.138,59	0,00	82.138,59
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	0,00	883,64	0,00	883,64
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	6.999,37	0,00	6.999,37
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	0,00	6.504,08	0,00	6.504,08
387	5.1.1.06	T	<b>JOGOS</b>	0,00	401.741,24	0,00	401.741,24
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	350,00	0,00	350,00
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	0,00	25.346,40	0,00	25.346,40
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	0,00	60.942,50	0,00	60.942,50
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	0,00	785,50	0,00	785,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	0,00	43.035,74	0,00	43.035,74
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	10.919,00	0,00	10.919,00
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	0,00	11.258,00	0,00	11.258,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	60,00	0,00	60,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	77.434,10	0,00	77.434,10
421	5.1.1.07	T	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	810.079,07	25.745,02	784.334,05
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	0,00	70.752,69	0,00	70.752,69
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	0,00	1.083,20	0,00	1.083,20
561	5.1.1.07.0037		ASSEMBLEIAS E EVENTOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	0,00	3.070,25	0,00	3.070,25
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.320,69	0,00	8.320,69
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	0,00	3.366,65	0,00	3.366,65
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	9.066,14	0,00	9.066,14
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	23,38	0,00	23,38
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	0,00	48.058,93	0,00	48.058,93
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	25.965,39	0,00	25.965,39
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	0,00	11.832,93	10.745,02	1.087,91
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	0,00	66.876,59	0,00	66.876,59
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	78,00	0,00	78,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	0,00	37.374,23	0,00	37.374,23
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.638,65	0,00	6.638,65

**BALANCETE DE 01/01/2024 A 31/01/2024**

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 13

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	0,00	2.737,51	0,00	2.737,51
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	0,00	18.368,47	0,00	18.368,47
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	0,00	177.384,33	0,00	177.384,33
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	0,00	249.813,46	0,00	249.813,46
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	0,00	1.195,59	0,00	1.195,59
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.609,49	0,00	4.609,49
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.988,23	0,00	23.988,23
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	0,00	15.157,22	0,00	15.157,22
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.831,01	0,00	8.831,01
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	236,23	0,00	236,23
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	236,23	0,00	236,23

**RESUMO**

ATIVO	350.826.378,83	PASSIVO	349.203.577,70
DESPESAS	5.241.672,46	RECEITAS	6.864.473,59
Total de débitos	50.762.396,54	Total de créditos	50.762.396,54
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.622.801,13	

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