

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	346.934.812,36	4.885.159,59	6.431.653,27	345.388.318,68
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.040.483,58	4.338.230,06	4.533.397,14	845.316,50
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	230.759,69	2.668.545,67	2.825.963,36	73.342,00
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	212.692,53	398.986,55	556.400,12	55.278,96
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	184.243,01	398.986,55	556.400,12	26.829,44
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	11.083,84	2.269.252,16	2.269.252,16	11.083,84
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.083,84	2.192.607,66	2.192.607,66	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	0,00	2.192.607,66	2.192.607,66	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	0,00	76.644,50	76.644,50	0,00
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	0,00	76.644,50	76.644,50	0,00
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.983,32	306,96	311,08	6.979,20
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.983,32	306,96	311,08	3.979,20
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	998,71	306,96	311,08	994,59
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	809.723,89	1.669.684,39	1.707.433,78	771.974,50
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	122.236,36	1.625.856,00	1.663.393,49	84.698,87
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	72.736,26	31.201,00	49.126,25	54.811,01
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	49.500,10	93.655,00	113.267,24	29.887,86
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	668.893,25	20.708,39	32.489,00	657.112,64
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
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	1.1.2.03.000182643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	60,00	0,00	60,00	0,00
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	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
16	1.1.2.03.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACI/	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000228977		CASTAN ASSESSORIA ESPORTIV.	0,00	13.548,39	0,00	13.548,39
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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
16	1.1.2.03.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	5.500,00	0,00	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	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	13.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	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	175,00	0,00	175,00	0,00
16	1.1.2.03.000248021		M. SANTOS BATISTA JUNIOR	34.000,00	0,00	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	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	1.500,00	0,00	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

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	9.999,99	0,00	5.000,00	4.999,99
16	1.1.2.03.000202122		REFLAST COMERCIO DE EMBALA	0,00	800,00	0,00	800,00
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR/	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000186549		RODRIGO AUGUSTO OLLER DE B.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000236347		VH SPORTS E MARKETING LTDA	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85
16	1.1.2.03.000208179		VINICIUS TABONI LISBOA 4559512	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	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
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.594,28	23.120,00	11.551,29	30.162,99
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.594,28	23.120,00	11.551,29	22.162,99
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.894.328,78	510.639,05	1.861.965,65	344.543.002,18
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.057.732,38	510.639,05	1.861.723,61	1.706.647,82
54	1.2.1.03	T	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	969.900,00	4.800,00	950.000,00	24.700,00
55	1.2.1.03.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	969.900,00	4.800,00	950.000,00	24.700,00
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.282.183,74	296.107,29	213.323,61	1.364.967,42
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.282.183,74	296.107,29	213.323,61	1.364.967,42
52	1.2.1.05	T	JUSTICA DO TRABALHO	805.648,64	209.731,76	698.400,00	316.980,40
53	1.2.1.05.0001		JUSTICA DO TRABALHO - NUCLEO TI	805.648,64	209.731,76	698.400,00	316.980,40
56	1.2.2	T	ATIVO IMOBILIZADO	342.386.596,40	0,00	242,04	342.386.354,36
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.244.344,88	0,00	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	104.693.694,91	0,00	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	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
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.857.748,48)	0,00	242,04	(105.857.990,52)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	(84.388,78)	0,00	242,04	(84.630,82)
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	(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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
90	2	T	PASSIVO	346.058.327,52	3.055.400,81	2.954.834,55	345.957.761,26
91	2.1	T	CIRCULANTE	19.323.716,73	1.443.839,74	2.387.646,99	20.267.523,98
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	1.932.872,08	411.800,40	592.440,87	2.113.512,55
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	1.932.872,08	411.800,40	592.440,87	2.113.512,55
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000268319		46.730.225 VITOR HUGO TORRES	0,00	965,00	965,00	0,00
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	2.578,50	8.121,60	8.414,90	2.871,80
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000152525		ALL SPORTS EVENTOS EIRELI	0,00	1.865,80	1.865,80	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
94	2.1.1.01.000066489		ARTESIANA MOTORES E BOMBAS	0,00	0,00	3.207,42	3.207,42
94	2.1.1.01.000008323		ARTOLE PARAFUSOS LTDA	0,00	68,00	68,00	0,00
94	2.1.1.01.000243874		ARYANE ROBERTA ARTHUR 4157	0,00	940,05	940,05	0,00
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUC	1.415,50	0,00	947,54	2.363,04
94	2.1.1.01.000270095		ASSOCIACAO HJ MAGNOLIA	0,00	9.000,00	9.300,00	300,00

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	2.1.1.01.000008466		ATACADAO S.A.	767,43	320,89	320,89	767,43
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	8.673,33	7.216,25	9.706,72	11.163,80
94	2.1.1.01.000186548		ATTACANTI SPORTS MARKETING	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
94	2.1.1.01.000002881		AUTO PECAS E MECANICA VALCA	0,00	599,68	599,68	0,00
94	2.1.1.01.000018258		AVENTUS COMERCIO E GESTAO	360,00	0,00	800,00	1.160,00
94	2.1.1.01.000011171		BALANCAS BORDON LTDA	0,00	37,28	37,28	0,00
94	2.1.1.01.000065945		BERNARDI & CARVALHAES LIMITA	708,71	731,00	22,29	0,00
94	2.1.1.01.000208146		BRAVASOFT COMERCIAL E DESE	0,00	513,00	513,00	0,00
94	2.1.1.01.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000078340		C.A. CUNHA RISSO - ME	0,00	1.807,25	1.807,25	0,00
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	3.240,00	0,00	2.520,00	5.760,00
94	2.1.1.01.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	0,00	12.387,10	13.935,48	1.548,38
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	60,00	192,00	132,00	0,00
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	26.159,30	17.356,10	22.262,00	31.065,20
94	2.1.1.01.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
94	2.1.1.01.000101734		CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI	0,00	70,00	70,00	0,00
94	2.1.1.01.000058025		CDE CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00
94	2.1.1.01.000044506		CEZARLAR MATERIAIS PARA CON	0,00	57,00	57,00	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	995,30	995,30	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	393,40	37,92	37,92	393,40
94	2.1.1.01.000265031		COMERCIAL PECA ORIGINAL ONIE	0,00	32,00	32,00	0,00
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	73.776,40	0,00	0,00	73.776,40
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	13.935,48	13.935,48	0,00
94	2.1.1.01.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	3.300,00	4.950,00	1.650,00	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
94	2.1.1.01.000097943		EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH	1.565,00	0,00	0,00	1.565,00
94	2.1.1.01.000075806		ELIZABETH AP.E.FERREIRA HIDR	122,00	125,36	3,36	0,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	131.335,32	0,00	0,00	131.335,32
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000239874		EYGO SPORTS ASSESSORIA ESP	0,00	24.774,19	24.774,19	0,00
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	200,00	0,00	0,00	200,00
94	2.1.1.01.000011040		FEIRA DA BORRACHA DE CAMPIN	135,16	240,02	240,02	135,16
94	2.1.1.01.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	0,00	12.000,00	42.000,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	0,00	1.402,50	1.593,75	191,25
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	765,79	765,79
94	2.1.1.01.000207018		G. C. LEMOS - EPP	0,00	170,00	170,00	0,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	2.430,00	3.990,00	1.560,00	0,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	1.827,00	965,00	0,00	862,00
94	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000182597		GGG EVENTOS EIRELI	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
94	2.1.1.01.000221605		GLOBAL CARE SERVICOS DE APC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000144203		GO CARE PLANOS DE SAUDE EIR	0,00	40.000,00	40.000,00	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	6.019,00	6.019,00	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	2.1.1.01.000270094		HOTEL NINA LTDA.	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
94	2.1.1.01.000178689		J. DE F. V. CAMPOS BARBOSA	0,00	1.776,40	1.776,40	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC	1.400,00	1.400,00	1.670,00	1.670,00
94	2.1.1.01.000267900		JOSE LUIZ DO NASCIMENTO MAR	0,00	533,94	533,94	0,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	0,00	384,60	384,60	0,00
94	2.1.1.01.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	0,00	870,00	1.740,00	870,00
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	0,00	68,80	68,80	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	2.614,00	6.340,75	5.839,50	2.112,75
94	2.1.1.01.000239868		LEANDRO VILELA SALES TEIXEIR	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
94	2.1.1.01.000105051		LED MOURA COMERCIAL ELETRIC	0,00	514,25	514,25	0,00
94	2.1.1.01.000087149		LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - M	0,00	789,00	789,00	0,00
94	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	2.432,84	175,00	2.401,60	4.659,44
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
94	2.1.1.01.000253966		MARCELO CUNHA MAGALHAES FI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	515,00	515,00	0,00
94	2.1.1.01.000006028		MEDICAR EMERGENCIAS MEDICA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
94	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	10.779,19	0,00	0,00	10.779,19

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	15.482,49	42.488,66	30.040,46	3.034,29
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	13.312,68	22.615,64	13.833,59	4.530,63
94	2.1.1.01.000271200		MF SPORTS ASSESSORIA ESPOR	47.600,00	14.000,00	0,00	33.600,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	8.953,15	3.266,50	2.933,80	8.620,45
94	2.1.1.01.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000247522		MONICA JUNQUEIRA ATILIO 3111C	0,00	862,00	862,00	0,00
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CO	9.261,38	4.214,08	8.955,00	14.002,30
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	625,00	0,00	740,00	1.365,00
94	2.1.1.01.000082499		NAPOLEAO COMERCIO DE ALIMEN	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	7.932,60	7.932,60	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	180,00	1.320,00	2.180,00	1.040,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	354,01	968,58	968,58	354,01
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	270,00	274,05	540,66	536,61
94	2.1.1.01.000265030		PAPERPAM PAPELARIA LTDA	0,00	112,50	112,50	0,00
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	3.240,00	720,00	3.780,00	6.300,00
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIAR	0,00	0,00	68.875,00	68.875,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	7.937,73	1.501,40	0,00	6.436,33
94	2.1.1.01.000170247		PULSUM SPORTS SOCCER COAC	0,00	0,00	2.645,73	2.645,73
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000202122		REFLAST COMERCIO DE EMBALA	0,00	1.600,00	1.600,00	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		RENNOVARI BUSINESS LTDA	1.297,24	0,00	0,00	1.297,24
94	2.1.1.01.000186549		RODRIGO AUGUSTO OLLER DE B,	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000025934		ROLATEN ROLAMENTOS E RETEN	0,00	80,00	80,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	16.000,00	8.100,00	0,00	7.900,00
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	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	0,00	130,31	130,31	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	2.1.1.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	6.956,32	0,00	18.234,47	25.190,79
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	1.176,00	1.200,00	24,00	0,00
94	2.1.1.01.000091258		SUDELETRO COMERCIO DE MATE	0,00	454,62	454,62	0,00
94	2.1.1.01.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	0,00	0,00	900,00	900,00
94	2.1.1.01.000078338		TDG - INFORMATICA LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000160457		TONON & MELETTI LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	950,30	1.636,15	685,85	0,00
94	2.1.1.01.000265029		UAI CHEGOU COMERCIO DIGITAL	0,00	99,00	99,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.754,00	3.754,00
94	2.1.1.01.000129570		WORLD SPORTS E MARKETING S	15.745,53	0,00	0,00	15.745,53
94	2.1.1.01.000271207		YAGO HENRIQUE DOS SANTOS S	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.021.926,20	328.913,00	269.500,00	1.962.513,20
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	2.021.926,20	328.913,00	269.500,00	1.962.513,20
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	935.227,48	328.913,00	269.500,00	875.814,48
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	9.832.250,90	703.126,34	1.328.056,86	10.457.181,42
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.475.315,25	674.671,00	912.352,14	1.712.996,39
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	522.986,36	0,00	0,00	522.986,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	30.548,00	21.092,00	23.120,00	32.576,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	140.070,89	0,00	10.075,14	150.146,03
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	781.710,00	653.579,00	879.157,00	1.007.288,00
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	7.547.204,80	3.340,82	196.710,96	7.740.574,94
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	398.265,11	0,00	0,00	398.265,11
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	2.996.549,08	3.257,08	85.076,62	3.078.368,62
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	3.838.087,27	83,74	100.999,75	3.939.003,28
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	314.303,34	0,00	10.634,59	324.937,93

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
115	2.1.3.04	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	700.316,45	25.114,52	218.993,76	894.195,69
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	80.137,52	1.371,59	88.061,39	166.827,32
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	536.242,14	20.738,98	104.868,11	620.371,27
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	6.411,49	109,72	7.044,83	13.346,60
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	42.898,66	1.659,00	8.389,26	49.628,92
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	3.647,86	61,71	3.962,86	7.549,01
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	24.815,80	933,13	4.718,87	28.601,54
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	801,47	13,70	880,50	1.668,27
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	5.361,51	226,69	1.067,94	6.202,76
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.536.667,55	0,00	197.649,26	5.734.316,81
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.536.667,55	0,00	197.649,26	5.734.316,81
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	180.152,07	0,00	721,51	180.873,58
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	132.036,94	0,00	436,29	132.473,23
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 PAG/	4.919.044,71	0,00	189.474,35	5.108.519,06
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	62.097,80	0,00	179,49	62.277,29
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	234.344,70	0,00	6.837,62	241.182,32
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	274.925.133,29	1.575.270,59	473.645,00	273.823.507,70
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	99.705.862,53	767.640,00	473.645,00	99.411.867,53
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	96.774.613,94	0,00	350.000,00	97.124.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	96.774.613,94	0,00	350.000,00	97.124.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	2.590.330,00	709.670,00	0,00	1.880.660,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	2.590.330,00	709.670,00	0,00	1.880.660,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	340.918,59	57.970,00	123.645,00	406.593,59
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	340.918,59	57.970,00	123.645,00	406.593,59
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	175.219.270,76	807.630,59	0,00	174.411.640,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	8.042.618,26	774.880,59	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	2.2.4.01.000263163		BRUNO THIAGO GOMES DE LIMA	216.083,20	216.083,20	0,00	0,00
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	2.2.4.01.000263154		GIOVANNI APARECIDO ADRIANO	202.534,09	202.534,09	0,00	0,00
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

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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
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	92.517,19	0,00	0,00
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	2.2.4.01.000263142		VITOR CORREIA DA SILVA	161.766,52	161.766,52	0,00	0,00
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	101.979,59	0,00	0,00
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

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
202	2.2.4.02.000263202		BWA ADMINISTRACAO E PARTICII	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 EVENTI	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 SOL	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	2.2.4.02.0000018147		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 COMUNICAF	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	770.347,62	32.750,00	0,00	737.597,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	393.000,00	32.750,00	0,00	360.250,00

## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
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	51.809.477,50	0,00	57.252,08	51.866.729,58
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
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(130.756.356,28)	0,00	57.252,08	(130.699.104,20)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(130.756.356,28)	0,00	57.252,08	(130.699.104,20)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.477.943,74	0,00	57.252,08	1.535.195,82
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	36.290,48	36.290,48	0,00
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	36.290,48	36.290,48	0,00
245	4	T	RECEITAS	4.665.157,78	0,00	2.101.338,10	6.766.495,88
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.665.157,78	0,00	2.101.338,10	6.766.495,88
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	3.982.428,33	0,00	1.674.208,33	5.656.636,66
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	3.002.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	3.002.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	1.903.800,00	0,00	0,00	1.903.800,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	1.903.800,00	0,00	0,00	1.903.800,00
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	315.545,00	0,00	151.625,00	467.170,00
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	187.725,00	0,00	93.655,00	281.380,00
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	127.820,00	0,00	57.970,00	185.790,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	262.083,33	0,00	21.583,33	283.666,66
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	262.083,33	0,00	21.583,33	283.666,66
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	456.837,63	0,00	199.764,74	656.602,37
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	456.837,63	0,00	199.764,74	656.602,37
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	500,00	0,00	1.060,00	1.560,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	302,00	0,00	0,00	302,00
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	447.815,63	0,00	198.704,74	646.520,37
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	57.175,45	0,00	32.051,00	89.226,45
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	57.175,45	0,00	32.051,00	89.226,45
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	850,00	0,00	850,00	1.700,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	56.325,45	0,00	31.201,00	87.526,45
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,33	0,00	109.829,31	109.829,64
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,33	0,00	109.829,31	109.829,64
297	4.1.5.01.0003		DESCONTOS JUDICIAIS OBTIDOS EM	0,00	0,00	109.829,31	109.829,31
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	0,33	0,00	0,00	0,33
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.716,04	0,00	85.484,72	254.200,76
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	168.716,04	0,00	85.484,72	254.200,76
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	12.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	156.716,04	0,00	43.984,72	200.700,76
324	5	T	DESPESAS	3.788.672,94	3.598.755,37	51.489,85	7.335.938,46



## BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023

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
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.788.672,94	3.598.755,37	51.489,85	7.335.938,46
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.788.672,94	3.598.755,37	51.489,85	7.335.938,46
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	917.163,17	1.146.534,62	39.351,29	2.024.346,50
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	158,09	0,00	0,00	158,09
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	1.886,81	1.338,83	0,00	3.225,64
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	2.302,40	0,00	0,00	2.302,40
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(626,67)	0,00	665,81	(1.292,48)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	828,46	0,00	0,00	828,46
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	124,72	0,00	0,00	124,72
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	2.604,00	2.604,00	1.479,97	3.728,03
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	909.885,36	1.142.591,79	37.205,51	2.015.271,64
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	128.213,71	141.445,21	0,00	269.658,92
343	5.1.1.02.0005		FGTS	73.939,56	83.623,84	0,00	157.563,40
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	2.826,95	195,51	0,00	3.022,46
339	5.1.1.02.0001		INSS	42.094,27	47.148,42	0,00	89.242,69
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	9.352,93	10.477,44	0,00	19.830,37
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	236.617,01	423.171,52	10.662,73	649.125,80
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	0,00	47,70	0,00	47,70
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	111.135,12	95.928,47	0,00	207.063,59
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	21.000,00	21.900,00	0,00	42.900,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	97.166,67	293.245,16	0,00	390.411,83
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	59,90	0,00	0,00	59,90
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	7.255,32	9.322,40	7.934,94	8.642,78
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	237.847,67	218.993,76	1.300,12	455.541,31
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	81.900,40	88.061,39	14,19	169.947,60
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	129.221,11	104.868,11	403,59	233.685,63
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	11.097,97	11.888,19	1,91	22.984,25
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	15.628,19	14.176,07	880,43	28.923,83
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.189.836,64	757.688,12	0,00	1.947.524,76
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	59.365,50	58.717,54	0,00	118.083,04
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	395.555,32	100.300,00	0,00	495.855,32
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	85.288,41	44.672,97	0,00	129.961,38
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	2.605,97	8.217,37	0,00	10.823,34
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
547	5.1.1.05.0019		EMPRESTIMO DE ATLETA	518.811,44	45.000,00	0,00	563.811,44
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	0,00	250,24	0,00	250,24
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	210,00	530,00	0,00	740,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	370.631,52	479.483,60	0,00	850.115,12
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	12.000,00	1.535,15	0,00	13.535,15
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	5.600,00	8.400,00	0,00	14.000,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	0,00	710,00	0,00	710,00
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	34.878,20	43.645,00	0,00	78.523,20
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	0,00	49.973,68	0,00	49.973,68
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	55.147,50	55.147,50	0,00	110.295,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	9.450,00	13.190,00	0,00	22.640,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	36.920,05	97.910,75	0,00	134.830,80
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n	691,00	0,00	0,00	691,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	75.050,00	75.050,00	0,00	150.100,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	19.504,10	36.410,25	0,00	55.914,35
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	50.000,00	63.400,00	0,00	113.400,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	10.000,00	14.100,00	0,00	24.100,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	7.932,60	7.932,60	0,00	15.865,20
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	53.458,07	12.078,67	0,00	65.536,74
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	645.025,04	392.072,12	0,00	1.037.097,16
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	34.999,98	0,00	0,00	34.999,98
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEI	1.280,00	800,00	0,00	2.080,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	129,98	4.830,46	0,00	4.960,44
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.969,28	3.794,37	0,00	6.763,65
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	7.587,95	6.097,01	0,00	13.684,96
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	242,04	242,04	0,00	484,08

**BALANCETE DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 10

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	42,40	0,00	42,40
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	99.546,20	0,00	0,00	99.546,20
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	101,00	67,20	0,00	168,20
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	44.199,22	4.572,36	0,00	48.771,58
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	300,00	813,00	0,00	1.113,00
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	6.101,50	5.511,75	0,00	11.613,25
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	6.160,00	4.108,00	0,00	10.268,00
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	750,00	957,98	0,00	1.707,98
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	10.982,11	6.415,00	0,00	17.397,11
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	104.868,75	108.185,78	0,00	213.054,53
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	1.153,70	2.526,60	0,00	3.680,30
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	0,00	153,91	0,00	153,91
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	21.422,76	8.474,44	0,00	29.897,20
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.495,30	20.000,00	0,00	47.495,30
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	54.706,81	58.267,24	0,00	112.974,05
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	12.200,00	22.000,00	0,00	34.200,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	166.359,00	70.743,98	0,00	237.102,98
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	33.469,46	55.468,60	0,00	88.938,06
<b>455</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.295,29</b>	<b>39.195,12</b>	<b>175,71</b>	<b>67.314,70</b>
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	12.206,14	35.527,30	0,00	47.733,44
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	16.089,15	3.667,82	175,71	19.581,26
<b>461</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>35.042,89</b>	<b>171,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.214,19</b>
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	35.042,89	171,30	0,00	35.214,19

**RESUMO**

ATIVO	345.388.318,68	PASSIVO	345.957.761,26
DESPESAS	7.335.938,46	RECEITAS	6.766.495,88
Total de débitos	11.539.315,77	Total de créditos	11.539.315,77
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		569.442,58	

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