

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	350.826.378,83	14.656.871,27	13.816.784,61	351.666.465,49
2	1.1	T	CIRCULANTE	4.467.586,42	14.519.415,08	13.812.241,33	5.174.760,17
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	862.944,14	10.352.724,63	10.666.973,40	548.695,37
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	809.121,79	291.134,59	596.973,87	503.282,51
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	710.631,26	281.826,65	593.241,43	399.216,48
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	98.490,53	9.307,94	3.732,44	104.066,03
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.130,52	10.014.990,68	10.014.928,62	11.192,58
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	10,00	3.353.395,92	3.353.404,92	1,00
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	6.577.064,70	6.577.064,70	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	6.577.064,70	6.577.064,70	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	35,68	84.530,06	84.459,00	106,74
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	35,68	84.530,06	84.459,00	106,74
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	42.691,83	46.599,36	55.070,91	34.220,28
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAIS	5.387,30	7.711,86	13.080,97	18,19
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	34.304,53	38.887,50	41.989,94	31.202,09
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	31.319,92	38.887,50	41.989,94	28.217,48
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	3.604.642,28	4.166.690,45	3.145.267,93	4.626.064,80
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	260.408,16	3.089.045,29	3.103.864,64	245.588,81
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	2.869.667,00	2.869.667,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	297.202,01	19.024,10	15.300,00	300.926,11
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(36.793,85)	200.354,19	218.897,64	(55.337,30)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.972.665,40	1.056.477,16	21.385,07	3.007.757,49
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000269980		49.463.658 ANDRE LUIS ARONI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
16	1.1.2.03.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	1.500,00	2.500,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000282722		50.722.449 JAIR0 LUIS BLUMER	4.500,00	7.000,00	0,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	3.917,50	770,00	0,00	4.687,50
16	1.1.2.03.000291789		51.356.710 RODRIGO TOLEDO CHI	2.907,40	1.520,00	0,00	4.427,40
16	1.1.2.03.000317625		A LEITE ACESSORIA E CONSULTC	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
16	1.1.2.03.000317634		A M G DOMINGOS CONSULTORIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	11.600,88	5.000,00	0,00	16.600,88
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16	1.1.2.03.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16	1.1.2.03.000261193		ATLANTICA HOTELS INTERNATIOI	0,00	23.150,00	0,00	23.150,00
16	1.1.2.03.000320256		ATRIO HOTEIS S.A. - NOVOTEL SA	0,00	8.316,00	0,00	8.316,00
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	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16	1.1.2.03.000282469		BLM ESPORTES LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	1.1.2.03.000100141		BLUEBONNET SERVICOS DE DIGI	5.500,00	14.800,00	0,00	20.300,00
16	1.1.2.03.000239786		BORMON HOTEL EIRELI	844,60	0,00	0,00	844,60
16	1.1.2.03.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	0,00	24.180,00	0,00	24.180,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	47.200,00	0,00	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	2.200,00	0,00	11.000,00
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	180,00	0,00	180,00
16	1.1.2.03.000017683		CAMPMIX CONCRETO USINADO L	1.481,25	0,00	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	4.500,00	0,00	7.500,00
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

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	1.1.2.03.000208180		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	1.1.2.03.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	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	2.076,75	10.127,92
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	2.300,00	0,00	4.600,00
16	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	9.000,00	500,00	0,00	9.500,00
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	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
16	1.1.2.03.000326954		CM SPORTS LTDA	0,00	35.612,90	0,00	35.612,90
16	1.1.2.03.000152141		COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST	0,00	39,98	0,00	39,98
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	1.1.2.03.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
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	5.000,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000328396		DATASOCCER SPORTS ADMINIST	0,00	13.543,75	0,00	13.543,75
16	1.1.2.03.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MER	1.650,00	1.200,00	0,00	2.850,00
16	1.1.2.03.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
16	1.1.2.03.000300474		DOUGLAS BORGES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000221829		E-LASTIC EQUIPAMENTOS E SER	0,00	475,79	0,00	475,79
16	1.1.2.03.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	3.700,00	3.200,00	0,00	6.900,00
16	1.1.2.03.000186545		ELENKO SPORTS LTDA	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
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	8.263,80	0,00	34.112,89
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	3.000,00	0,00	11.600,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	40.000,00	596,27	0,00	40.596,27
16	1.1.2.03.000288886		Fisiohome Clinica de Fisioterapia Ltd	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000097668		FLAVIO CHAGAS DOS SANTOS	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00
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	36.677,50	13.790,00	0,00	50.467,50
16	1.1.2.03.000054990		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	1.241,32	0,00	0,00	1.241,32
16	1.1.2.03.000317624		GABRIEL DOS SANTOS FRANCISC	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
16	1.1.2.03.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	1.425,00	1.200,00	0,00	2.625,00
16	1.1.2.03.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000326955		GC29 PROMOCOES E EVENTOS L	0,00	38.709,68	0,00	38.709,68
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	11.754,00	0,00	4.000,00	7.754,00
16	1.1.2.03.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	0,00	200,00	0,00	200,00
16	1.1.2.03.000296345		GNL SPORTS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	15.200,00	15.200,00	0,00	30.400,00
16	1.1.2.03.000111187		GUSTAVO NEPPI SCALES	600,00	0,00	0,00	600,00
16	1.1.2.03.000214962		H M COACH & MARKETING LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	9.000,00	28.800,00	0,00	37.800,00
16	1.1.2.03.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
16	1.1.2.03.000317631		HELDER SILVA SPORTS LTDA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
16	1.1.2.03.000207097		HELIO DIONIZIO SIGALA JUNIOR C	1.050,00	1.225,00	0,00	2.275,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000202123		HI CATANDUVA HOTEIS E CONDC	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00
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	1.1.2.03.000034470		ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTI	0,00	23.444,05	0,00	23.444,05
16	1.1.2.03.000296344		J G G Pegorari Ltda	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
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 46	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
16	1.1.2.03.000308363		JORGE LUIZ LOPES	0,00	1.642,50	0,00	1.642,50
16	1.1.2.03.000296340		Jorge Muniz de Aquino	560,00	1.050,00	0,00	1.610,00
16	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	6.702,00	1.944,00	0,00	8.646,00
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	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00
16	1.1.2.03.000296339		Leticia Batista Neves	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	1.1.2.03.000320295		LOUZER GESTAO DE ESPORTES I	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
16	1.1.2.03.000326960		LS14 CONSULTORIA & MARKETIN	0,00	20.645,16	0,00	20.645,16
16	1.1.2.03.000296493		LUCAS CAVALCANTE SILVA AFON	24.000,00	0,00	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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	803,00	0,00	803,00	0,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000117442		MARCELO PRATALI TASSO	0,00	3.943,00	0,00	3.943,00
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	37,00	0,00	83,00
16	1.1.2.03.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	9.000,00	0,00	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/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	2.748,90	0,00	2.233,00	515,90
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	2.079,85	1.950,29	0,00	4.030,14
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	1.1.2.03.000326959		MS SPORTS LTDA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
16	1.1.2.03.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	2.207,43	363,85	0,00	2.571,28
16	1.1.2.03.000123416		NELSON DA SILV	13.200,00	8.700,00	0,00	21.900,00
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.	10.283,40	0,00	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	449.337,95	187.457,09	68,32	636.726,72
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	161,81	0,00	0,00	161,81
16	1.1.2.03.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	0,00	14.545,20	0,00	14.545,20
16	1.1.2.03.000300200		PRIME ASSESSORIA E CONSULT	20.000,00	0,00	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	1.1.2.03.000317629		R. P . MARKETING ESPORTIVO LT	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	22.999,99	0,00	0,00	22.999,99
16	1.1.2.03.000308364		RAPHAEL HENRIQUE SILVESTRE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.1.2.03.000144204		REINALDO ALEXANDRE DE MORA	0,00	2.571,50	0,00	2.571,50
16	1.1.2.03.000317623		RNS PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR/	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000025934		ROLATEN ROLAMENTOS E RETEN	0,00	25,00	0,00	25,00
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	1.1.2.03.000300197		S C S SPORTS LTDA	0,00	40.290,32	0,00	40.290,32
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
16	1.1.2.03.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZA	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	4.400,00	2.200,00	2.200,00	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	26.072,16	0,00	39.570,72
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	66.792,90	39.417,00	0,00	106.209,90
16	1.1.2.03.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	400,00	960,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000303766		TELES SPORTS LTDA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000160457		TONON & MELETTI LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	634,87	0,00	634,87
16	1.1.2.03.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERN	11.480,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	3.594,00	4.000,00	0,00	7.594,00
16	1.1.2.03.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
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	18.500,00	18.500,00	0,00	37.000,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	28.524,81	21.168,00	20.018,22	29.674,59
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.244,81	20.868,00	20.018,22	20.094,59
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.280,00	300,00	0,00	9.580,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.343.043,91	0,00	0,00	1.343.043,91
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	529.796,87	0,00	0,00	529.796,87
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	813.247,04	0,00	0,00	813.247,04
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.898.245,96	5.000,00	4.543,28	345.898.702,68
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.492.754,81	0,00	0,00	2.492.754,81
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	0,00	1.935.774,41
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.935.774,41	0,00	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	342.905.491,15	5.000,00	4.543,28	342.905.947,87
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.768.103,33	0,00	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	975.165,36	0,00	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	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.882.612,18)	0,00	4.543,28	(105.887.155,46)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(87.535,30)	0,00	242,04	(87.777,34)
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	(473.124,09)	0,00	4.301,24	(477.425,33)
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	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	132.456,19	0,00	593.002,64
90	2	T	PASSIVO	349.203.577,70	6.254.085,76	6.938.111,63	349.887.603,57
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.001.884,89	5.283.900,92	5.279.813,94	22.997.797,91
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.495.372,29	887.938,78	520.574,38	2.128.007,89
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.495.372,29	887.938,78	520.574,38	2.128.007,89
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000320345		3R MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	840,04	840,04
94	2.1.1.01.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94	2.1.1.01.000016462		A 4 COMERCIO DE MATERIAL ELE	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
94	2.1.1.01.000071556		A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS	0,00	1.221,40	1.221,40	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	3.612,10	10.274,60	20.746,50	14.084,00
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000152525		ALL SPORTS EVENTOS EIRELI	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
94	2.1.1.01.000012449		ANHANGUERA COMERCIO FERRA	0,00	0,00	723,02	723,02
94	2.1.1.01.000320255		ARAMES BRASIL LTDA	0,00	85,75	85,75	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUC	759,62	774,91	1.822,79	1.807,50
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	2.1.1.01.000320256		ATRIO HOTEIS S.A. - NOVOTEL SA	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	2.1.1.01.000186548		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	1.698,54	1.661,99	(36,55)
94	2.1.1.01.000011171		BALANCAS BORDON LTDA	0,00	93,68	93,68	0,00
94	2.1.1.01.000065945		BERNARDI & CARVALHAES LIMITA	1.245,00	2.993,00	1.748,00	0,00
94	2.1.1.01.000287132		BETTI ESPORTES EVENTOS ESPC	1.423,00	5.300,00	5.300,00	1.423,00
94	2.1.1.01.000314268		BLUE OCEAN CONFECOES S.A -	1.091,50	1.127,93	36,43	0,00
94	2.1.1.01.000110664		BRASITONE INFORMATICA EIRELI	460,30	0,00	0,00	460,30
94	2.1.1.01.000288933		BRASTHERM RESISTENCIAS ELE	0,00	0,00	534,00	534,00
94	2.1.1.01.000296675		BTL BRASIL COMERCIO IMPORTA	399.999,99	399.999,99	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	300,00	300,00	0,00
94	2.1.1.01.000320251		CAMPINAS COMERCIO DE PRODU	0,00	872,64	872,64	0,00
94	2.1.1.01.000017683		CAMPMIX CONCRETO USINADO L	1.950,32	0,00	0,00	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	18.340,10	16.608,60	33.594,60	35.326,10
94	2.1.1.01.000008596		CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI	0,00	59,43	59,43	0,00
94	2.1.1.01.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000033111		CELIA CATARINA BARALDI MARQI	0,00	1.265,32	1.265,32	0,00
94	2.1.1.01.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	0,00	2.076,75	2.076,75	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 CONE	0,00	426,50	426,50	0,00
94	2.1.1.01.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	494,00	0,00	15.000,00	15.494,00
94	2.1.1.01.000320257		COLORVIP COMERCIO LTDA.	0,00	99,90	99,90	0,00
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	608,04	608,04	0,00
94	2.1.1.01.000009419		COMERCIAL ANDORINHA DE PAR	0,00	107,40	107,40	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSO	493,16	0,00	420,00	913,16
94	2.1.1.01.000152141		COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST	0,00	0,00	2,21	2,21
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	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000012424		DELTA COMERCIO E SERVICOS D	977,00	0,00	0,00	977,00
94	2.1.1.01.000278261		DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE A	0,00	137,28	137,28	0,00
94	2.1.1.01.000320253		DOUTOR IRRIGACAO LTDA	0,00	68,32	68,32	0,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	109.446,10	21.889,22	0,00	87.556,88
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000303764		FANBASE NETWORK TECNOLOGI	39.305,13	0,00	11.324,35	50.629,48
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
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	8.612,50	7.387,50	0,00	1.225,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN	150,00	0,00	0,00	150,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	48,00	168,00	120,00	0,00
94	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	0,00	8.000,02	8.000,02	0,00
94	2.1.1.01.000320294		GIULIANO SCODIERO ABRHAO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENOI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000265320		GRAND HOTEL ROYAL	248,50	0,00	0,00	248,50
94	2.1.1.01.000078302		GRIMF MATERIAIS DE CONSTRUC	78,00	78,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000247984		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	69,90	69,90	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	2.1.1.01.000202123		HI CATANDUVA HOTEIS E CONDC	0,00	2.686,00	2.686,00	0,00
94	2.1.1.01.000005034		HIDROTEM COM.REPRES.MAQS.E	0,00	116,00	116,00	0,00
94	2.1.1.01.000105314		HIDROTOP PISCINAS EIRELI - ME	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
94	2.1.1.01.000320258		HOTEL E CENTRO DE LAZER EMB	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00
94	2.1.1.01.000019974		INCOTELA INDUSTRIA E COMERC	1.103,82	0,00	0,00	1.103,82
94	2.1.1.01.000255945		IRMAOS RICCI LTDA - EPP	0,00	72,00	72,00	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
94	2.1.1.01.000192603		JFK DRYWALL SERVICE LTDA	0,00	1.728,00	1.728,00	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	180,00	195,00	15,00
94	2.1.1.01.000320293		JULIANO COSTA CAMARGO	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	36,60	0,00	0,00	36,60
94	2.1.1.01.000278517		L R DA SILVA MATERIAIS DE SEGI	0,00	37,80	37,80	0,00
94	2.1.1.01.000075042		LA AGUA COMERCIO DE AGUA E I	0,00	511,20	511,20	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTC	1.708,75	5.987,50	4.278,75	0,00
94	2.1.1.01.000303820		LEANDRO BRANDAO DE SOUZA	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
94	2.1.1.01.000296339		Leticia Batista Neves	2.500,00	1.600,00	0,00	900,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000011543		LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAME	1.407,49	1.604,15	1.604,15	1.407,49
94	2.1.1.01.000296292		Loja Eletrolar Guaratuba Ltda	91,00	0,00	0,00	91,00
94	2.1.1.01.000221862		LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIO	0,00	151,80	151,80	0,00
94	2.1.1.01.000320295		LOUZER GESTAO DE ESPORTES I	0,00	34.000,00	34.000,00	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	0,00	0,00	965,00
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	5.191,15	803,00	3.343,00	7.731,15
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	0,00	220,00	220,00	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	2.1.1.01.000303779		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	246,00	246,00	0,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000089229		MBM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	0,00	1.425,00	2.758,63	1.333,63
94	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	0,00	18.371,05	18.371,05	0,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	0,00	27.661,80	28.039,80	378,00
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	23.519,91	21.905,88	27.726,88	29.340,91
94	2.1.1.01.000271200		MF SPORTS ASSESSORIA ESPOR	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
94	2.1.1.01.000268276		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	2.1.1.01.000247522		MONICA JUNQUEIRA ATILIO 31110	0,00	900,00	900,00	0,00
94	2.1.1.01.000002672		MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CO	3.864,50	0,00	695,00	4.559,50
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	5.006,93	2.729,12	2.729,12	5.006,93
94	2.1.1.01.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	0,00	4.193,44	4.193,44	0,00
94	2.1.1.01.000320343		N K R COMERCIAL LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
94	2.1.1.01.000009338		N.S. APARECIDA ALUGUEL DE PA	1.817,83	0,00	1.798,00	3.615,83
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	0,00	0,00	740,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	4.458,00	4.458,00	0,00
94	2.1.1.01.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	0,00	18.818,81	18.818,81	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.150,00	700,00	700,00	3.150,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	1.078,01	1.105,48	1.077,65	1.050,18
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
94	2.1.1.01.000300196		PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
94	2.1.1.01.000092039		PH7 COMERCIO DE EQUIPAMENT	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
94	2.1.1.01.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	0,00	628,58	670,07	41,49
94	2.1.1.01.000063501		PO PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00
94	2.1.1.01.000314430		POLIART SISTEMAS CONSTRUTIV	26.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	2.240,00	2.883,00	2.883,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000300200		PRIME ASSESSORIA E CONSULTC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	6.060,18	340,00	3.840,00	9.560,18
94	2.1.1.01.000063182		QUIMI QUALI LABORATORIO ENGI	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
94	2.1.1.01.000308787		R A M AMARO LTDA	1.690,00	1.690,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000144204		REINALDO ALEXANDRE DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	15.141,68	0,00	0,00	15.141,68
94	2.1.1.01.000320254		RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000300536		RIO PRETO PARTNERS HOTEIS L	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
94	2.1.1.01.000300472		RODRIGO FERNANDO PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	200,00	0,00	0,00	200,00
94	2.1.1.01.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	3.442,04	3.442,04	0,00
94	2.1.1.01.000296341		Seneme Esportes Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	120,00	0,00	100,00	220,00
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	2.1.1.01.000239896		SOLANGE CRISTINA DE AVILA	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	2.254,00	0,00	0,00	2.254,00
94	2.1.1.01.000320344		SPECIALE CAFE LTDA	0,00	78,99	78,99	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 CONFECACAO	77.589,49	24.769,48	0,00	52.820,01
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	0,00	5.067,90	5.067,90
94	2.1.1.01.000320346		TAMPAO.NET ACESSORIOS AUTC	0,00	57,00	57,00	0,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
94	2.1.1.01.000160457		TONON & MELETTI LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000096734		TREVISAN E ROTTA MAQ E FERR.	0,00	120,00	120,00	0,00
94	2.1.1.01.000287134		UNICA ASSISTENCIA MEDICA LTD	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
94	2.1.1.01.000320347		WELINGTHON DE ALCANTARA DI/	0,00	39,04	39,04	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	93.276,43	20.000,00	20.000,00	93.276,43
94	2.1.1.01.000314270		Zona Livre Comercio e Assessoria e:	4.670,96	0,00	0,00	4.670,96
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.358.605,97	2.956.260,00	2.911.000,00	1.313.345,97
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.358.605,97	2.956.260,00	2.911.000,00	1.313.345,97
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	0,00	350.000,00	350.000,00	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	271.907,25	2.606.260,00	2.561.000,00	226.647,25
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	235.846,93	0,00	0,00	235.846,93
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.149.187,86	1.439.702,14	1.633.505,30	11.342.991,02
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.647.333,67	1.127.953,70	1.125.968,26	1.645.348,23
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	14.030,52	10.860,00	20.868,00	24.038,52
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	159.101,79	152.819,70	188.795,26	195.077,35
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	970.214,00	964.274,00	916.305,00	922.245,00
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	8.896.839,21	161.559,71	185.009,84	8.920.289,34
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	295.212,08	0,00	0,00	295.212,08
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.119.920,29	141.549,37	103.768,48	3.082.139,40
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.052.306,18	20.010,34	81.241,36	5.113.537,20
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.400,66	0,00	0,00	429.400,66
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	520.771,83	150.188,73	322.527,20	693.110,30
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	98.137,39	26.380,33	100.429,34	172.186,40
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	309.621,73	107.979,64	181.515,84	383.157,93
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	7.851,12	2.110,42	8.034,21	13.774,91
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	24.768,98	8.472,98	14.355,88	30.651,88
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	58.020,66	3,28	5.523,72	63.541,10
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	17.685,67	4.435,21	9.869,44	23.119,90
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	994,24	0,58	1.004,42	1.998,08
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	3.692,04	806,29	1.794,35	4.680,10
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.998.718,77	0,00	214.734,26	8.213.453,03
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.998.718,77	0,00	214.734,26	8.213.453,03
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	255.769,93	0,00	4.968,20	260.738,13
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	138.642,80	0,00	0,00	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/	7.226.281,34	0,00	207.995,40	7.434.276,74
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	86.866,16	0,00	1.569,01	88.435,17
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	272.564,42	0,00	201,65	272.766,07
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.037.820,48	970.184,84	1.525.841,50	279.593.477,14
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	104.953.680,31	937.434,84	1.525.841,50	105.542.086,97
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	100.624.613,94	0,00	350.000,00	100.974.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	100.624.613,94	0,00	350.000,00	100.974.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.779.490,00	720.510,00	1.041.667,00	4.100.647,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.779.490,00	720.510,00	1.041.667,00	2.100.647,00
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	247.366,05	178.030,00	134.174,50	203.510,55
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	247.366,05	178.030,00	134.174,50	203.510,55
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	302.210,32	38.894,84	0,00	263.315,48
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	302.210,32	38.894,84	0,00	263.315,48
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.084.140,17	32.750,00	0,00	174.051.390,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
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 OLIVEIR/	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	2.2.4.01.000265126		ROBERTO TEIXEIRA DA FONSEC/	162.499,87	0,00	0,00	162.499,87
200	2.2.4.01.000123423		RODOLFO VERONEZ	54.637,29	0,00	0,00	54.637,29
200	2.2.4.01.000263145		RODRIGO GARCIA QUITO	10.578,62	0,00	0,00	10.578,62
200	2.2.4.01.000263131		RODRIGO MUTONI	280.552,35	0,00	0,00	280.552,35
200	2.2.4.01.000263200		ROGÉRIO DOS SANTOS CONCEIÇ	172.706,15	0,00	0,00	172.706,15

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	2.2.4.01.000263152		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 PROFISSIONAIS	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 SILVA	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 SILVA	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 ALUMINIO	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 ADMINISTRATIVA	76.688,00	0,00	0,00	76.688,00
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOCIONAIS	1.458.528,62	0,00	0,00	1.458.528,62
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVIÇOS	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 PARTICIPACOES	783.350,77	0,00	0,00	783.350,77
202	2.2.4.02.000002634		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA NOTURNA	17.012,16	0,00	0,00	17.012,16
202	2.2.4.02.000112426		CAMPSUL COMERCIO DE MADEIRA	1.319.902,26	0,00	0,00	1.319.902,26
202	2.2.4.02.000263180		CARLOS ALBERTO CARDOSO MARIANO	615,29	0,00	0,00	615,29
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES COELHO	1.893.580,07	0,00	0,00	1.893.580,07
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SINDICATO	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 FRIESEN	253.308,51	0,00	0,00	253.308,51
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE ENGENHARIA	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 EVENTOS	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 TELECOMUNICACOES	53.833,69	0,00	0,00	53.833,69
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOUZA	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 MARANHÃO	73.785,08	0,00	0,00	73.785,08
202	2.2.4.02.000123355		FUTFISIO PICARRO FISILOGIA E FISIOTERAPIA	22.041,28	0,00	0,00	22.041,28
202	2.2.4.02.000112437		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTES	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		IT MARKETING PROMOCIONAL - INTERFACT	178.326,97	0,00	0,00	178.326,97
202	2.2.4.02.000096044		INSTITUTO DE MEDICINA DO ESPORTE	5.913,87	0,00	0,00	5.913,87
202	2.2.4.02.000006933		INTERFACT FOMENTO MERCANTIL	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 ANTONELLI	86.563,03	0,00	0,00	86.563,03
202	2.2.4.02.000123347		KAUE PRATES RODRIGUES FERREIRA	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 ADVOCACIA	247.627,98	0,00	0,00	247.627,98
202	2.2.4.02.000123352		LEONARDO LAPORTA COSTA	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 ASSOCIADOS	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 ALVES	27.533,83	0,00	0,00	27.533,83

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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	2.2.4.02.000076346		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 PROFIS	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	410.097,62	32.750,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
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	46.703.325,88	0,00	0,00	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
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(135.862.507,90)	0,00	0,00	(135.862.507,90)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(135.862.507,90)	0,00	0,00	(135.862.507,90)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	82.784,22	0,00	0,00	82.784,22
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(153.073.487,21)	0,00	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	17.128.195,09	0,00	0,00	17.128.195,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	460.546,45	0,00	132.456,19	593.002,64
245	4	T	RECEITAS	6.864.473,59	0,00	4.467.029,72	11.331.503,31
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.864.473,59	0,00	4.467.029,72	11.331.503,31
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	6.407.453,44	0,00	4.175.196,19	10.582.649,63
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	1.768.000,00	0,00	1.828.000,00	3.596.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	1.768.000,00	0,00	1.828.000,00	3.596.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	3.318.885,00	0,00	1.789.812,00	5.108.697,00
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	3.318.885,00	0,00	1.789.812,00	5.108.697,00

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	276.968,44	0,00	378.384,19	655.352,63
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	241.328,44	0,00	200.354,19	441.682,63
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	35.640,00	0,00	178.030,00	213.670,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.043.600,00	0,00	179.000,00	1.222.600,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.043.600,00	0,00	179.000,00	1.222.600,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	403.458,34	0,00	209.889,79	613.348,13
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	403.458,34	0,00	209.889,79	613.348,13
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.431,68	0,00	339,85	1.771,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	7.916,85	0,00	3.053,60	10.970,45
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	762,00	0,00	3.506,44	4.268,44
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	393.347,81	0,00	202.989,90	596.337,71
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	23.748,88	0,00	26.607,38	50.356,26
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	23.748,88	0,00	26.607,38	50.356,26
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	4.650,00	0,00	7.396,32	12.046,32
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	251,88	0,00	186,96	438,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	18.847,00	0,00	19.024,10	37.871,10
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	16.312,93	0,00	336,36	16.649,29
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	16.312,93	0,00	336,36	16.649,29
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	16.312,93	0,00	320,04	16.632,97
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	0,00	0,00	16,32	16,32
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	13.500,00	0,00	55.000,00	68.500,00
324	5	T	DESPESAS	5.241.672,46	4.393.809,88	82.840,95	9.552.641,39
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.241.672,46	4.393.809,88	82.840,95	9.552.641,39
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.241.672,46	4.393.809,88	82.840,95	9.552.641,39
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	1.099.359,31	1.197.818,65	38.172,40	2.259.005,56
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	1.375,35	750,04	0,00	2.125,39
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	2.255,51	1.791,88	0,00	4.047,39
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	18.221,03	9.267,61	0,00	27.488,64
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(661,04)	356,91	180,90	(485,03)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	2.347,75	843,13	0,00	3.190,88
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	2.800,00	1.000,00	0,00	3.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	2.148,49	2.230,86	0,00	4.379,35
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	7.317,34	8.600,00	172,09	15.745,25
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	1.063.554,88	1.172.978,22	37.819,41	2.198.713,69
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	174.128,45	99.641,35	0,00	273.769,80
343	5.1.1.02.0005		FGTS	88.487,11	83.037,88	0,00	171.524,99
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	35.344,22	16.603,47	0,00	51.947,69
339	5.1.1.02.0001		INSS	50.290,22	0,00	0,00	50.290,22
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	6,90	0,00	0,00	6,90
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	710.619,99	232.559,94	8.373,52	934.806,41
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	106.112,89	97.200,00	0,00	203.312,89
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	25.032,00	24.528,00	0,00	49.560,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	535.833,00	57.750,00	0,00	593.583,00
350	5.1.1.03.0003		EPI	68,62	175,08	0,00	243,70
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	25.198,37	32.185,44	0,00	57.383,81
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	0,00	119,99	0,00	119,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.561,22	266,63	0,00	1.827,85
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	9.613,89	20.334,80	8.373,52	21.575,17
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	261.936,94	322.527,20	35.165,03	549.299,11
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	99.439,74	100.429,34	60,14	199.808,94
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	133.072,16	181.515,84	23.403,26	291.184,74
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	14.418,54	14.562,35	8,70	28.972,19
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	15.006,50	26.019,67	11.692,93	29.333,24
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	1.785.328,02	1.203.502,13	0,00	2.988.830,15

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	9.838,58	31.320,78	0,00	41.159,36
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	87.700,00	67.122,58	0,00	154.822,58
377	5.1.1.05.0006		DESPESEA FPF/CBF/LIBRA	104.485,08	110.180,53	0,00	214.665,61
484	5.1.1.05.0016		DESPESEAS GERAIS	684,00	12.524,82	0,00	13.208,82
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	1.284.864,68	898.800,00	0,00	2.183.664,68
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIACÃO DE ATLETAS	178.480,00	25.000,00	0,00	203.480,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	82.138,59	34.111,92	0,00	116.250,51
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	883,64	0,00	0,00	883,64
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	6.999,37	10.300,00	0,00	17.299,37
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	6.504,08	5.941,50	0,00	12.445,58
387	5.1.1.06	T	JOGOS	401.741,24	661.295,44	0,00	1.063.036,68
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	19.590,00	18.000,00	0,00	37.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	4.200,00	6.253,50	0,00	10.453,50
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	350,00	29.996,08	0,00	30.346,08
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	25.346,40	51.142,80	0,00	76.489,20
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	60.942,50	63.792,50	0,00	124.735,00
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	35.000,00	92.000,00	0,00	127.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	17.220,00	12.800,00	0,00	30.020,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	300,00	300,00	0,00	600,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	785,50	1.260,00	0,00	2.045,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	88.400,00	91.400,00	0,00	179.800,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	43.035,74	49.705,28	0,00	92.741,02
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.709,83	0,00	4.709,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	10.919,00	19.875,40	0,00	30.794,40
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	5.600,00	8.400,00	0,00	14.000,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	11.258,00	4.558,00	0,00	15.816,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	60,00	0,00	0,00	60,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	77.434,10	97.102,05	0,00	174.536,15
421	5.1.1.07	T	DESPESEAS GERAIS	784.334,05	627.467,08	1.130,00	1.410.671,13
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	9.914,00	3.324,00	0,00	13.238,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	70.752,69	0,00	0,00	70.752,69
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	1.083,20	5.553,60	0,00	6.636,80
561	5.1.1.07.0037		ASSEMBLEIAS E EVENTOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	3.070,25	3.954,60	0,00	7.024,85
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.320,69	0,00	0,00	8.320,69
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	3.366,65	4.157,65	0,00	7.524,30
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	0,00	582,75	0,00	582,75
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.066,14	4.543,28	0,00	13.609,42
433	5.1.1.07.0012		DESPESEAS CARTORIAIS	23,38	1.062,38	0,00	1.085,76
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	48.058,93	52.104,09	0,00	100.163,02
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.500,00	4.500,00	0,00	14.000,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	25.965,39	27.220,27	0,00	53.185,66
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	1.087,91	14.596,09	0,00	15.684,00
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	66.876,59	28.026,38	0,00	94.902,97
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	5.190,00	2.407,49	0,00	7.597,49
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	78,00	420,00	0,00	498,00
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	37.374,23	11.640,49	0,00	49.014,72
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	6.638,65	7.433,35	0,00	14.072,00
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	2.737,51	5.068,68	0,00	7.806,19
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	18.368,47	26.075,65	1.130,00	43.314,12
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESEAS	1.258,50	7.349,68	0,00	8.608,18
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00	18.000,00	0,00	21.000,00
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	177.384,33	154.953,53	0,00	332.337,86
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	16.000,00	30.000,00	0,00	46.000,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	249.813,46	191.093,84	0,00	440.907,30
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	1.195,59	854,20	0,00	2.049,79
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	4.609,49	13.545,08	0,00	18.154,57
455	5.1.1.08	T	DESPESEAS FINANCEIRAS	23.988,23	5.583,95	0,00	29.572,18

BALANCETE DE 01/02/2024 A 29/02/2024

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
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	15.157,22	4.870,05	0,00	20.027,27
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	8.831,01	713,90	0,00	9.544,91
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	236,23	43.414,14	0,00	43.650,37
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	236,23	43.414,14	0,00	43.650,37

RESUMO

ATIVO	351.666.465,49	PASSIVO	349.887.603,57
DESPESAS	9.552.641,39	RECEITAS	11.331.503,31
Total de débitos	25.304.766,91	Total de créditos	25.304.766,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		1.778.861,92

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