

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	346.512.349,19	12.366.657,48	8.584.862,15	350.294.144,52
2	1.1	T	CIRCULANTE	1.576.964,09	12.097.638,91	8.538.147,91	5.136.455,09
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	94.266,11	8.252.037,29	8.148.110,40	198.193,00
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	76.018,43	467.662,72	365.182,51	178.498,64
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	10.597,81	450.668,52	358.390,51	102.875,82
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	65.420,62	16.994,20	6.792,00	75.622,82
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.279,66	7.760.712,63	7.759.672,77	12.319,52
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	140,31	3.348.800,00	3.348.930,31	10,00
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.087,84	4.330.884,46	4.330.887,46	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	4,00	4.330.884,46	4.330.887,46	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	51,51	81.028,17	79.855,00	1.224,68
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	51,51	81.028,17	79.855,00	1.224,68
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	6.968,02	23.661,94	23.255,12	7.374,84
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAI	0,00	178,95	0,00	178,95
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	3.968,02	23.482,99	23.255,12	4.195,89
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	983,41	23.482,99	23.255,12	1.211,28
514	1.1.1.03.0002	C	BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
515	1.1.1.03.0002.001		BANCO SICREDI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.1.2	T	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.482.697,98	3.845.601,62	390.037,51	4.938.262,09
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	148.746,65	3.020.867,00	286.824,76	2.882.788,89
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	0,00	151.875,00	151.875,00	0,00
548	1.1.2.01.0005		CHEQUES A RECEBER	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	109.735,01	39.897,00	15.000,00	134.632,01
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	39.011,64	129.095,00	119.949,76	48.156,88
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	731.951,93	566.800,62	54.371,15	1.244.381,40
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
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	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000271211		CARLOS HENRIQUE MIOTTO 0495	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
16	1.1.2.03.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000228977		CASTAN ASSESSORIA ESPORTIV.	13.548,39	0,00	0,00	13.548,39
16	1.1.2.03.000221636		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	2.300,00	0,00
16	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	66.227,65	0,00	0,00	66.227,65
16	1.1.2.03.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000214748		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	4.000,00	0,00	28.000,00
16	1.1.2.03.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTC	250,00	0,00	0,00	250,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	7.508,00	0,00	0,00	7.508,00
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	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	0,00	870,00	0,00	870,00
16	1.1.2.03.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	0,00	225,90	0,00	225,90
16	1.1.2.03.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	1.1.2.03.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUT	498,75	0,00	498,75	0,00
16	1.1.2.03.000182975		LDB ASSESSORIA ESPORTIVA LTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
16	1.1.2.03.000111196		LUCAS RAMOS DE OLIVEIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000253966		MARCELO CUNHA MAGALHAES FI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	49.643,41	0,00	0,00	49.643,41
16	1.1.2.03.000282607		NOVVALIGHT INDUSTRIA E COME	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	54.344,55	252.904,72	19.972,40	287.276,87
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDI	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99
16	1.1.2.03.000202122		REFLAST COMERCIO DE EMBALA	800,00	0,00	0,00	800,00
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR	995,30	0,00	0,00	995,30
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	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000160457		TONON & MELETTI LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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	80,68	11.809,00	4.841,60	7.048,08
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	80,68	11.809,00	4.841,60	7.048,08
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	601.918,72	246.125,00	44.000,00	804.043,72
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	67.233,58	127.200,00	0,00	194.433,58
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	534.685,14	118.925,00	44.000,00	609.610,14
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	344.935.385,10	231.406,17	9.101,84	345.157.689,43
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.099.756,86	31.406,17	8.859,80	2.122.303,23
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.542.776,46	31.406,17	8.859,80	1.565.322,83
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.542.776,46	31.406,17	8.859,80	1.565.322,83
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	342.385.628,24	0,00	242,04	342.385.386,20
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	(105.858.716,64)	0,00	242,04	(105.858.958,68)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	(85.356,94)	0,00	242,04	(85.598,98)
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	200.000,00	0,00	650.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	450.000,00	200.000,00	0,00	650.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
90	2	T	PASSIVO	347.537.858,06	3.307.234,46	9.760.144,89	353.990.768,49
91	2.1	T	CIRCULANTE	21.276.506,66	3.135.052,06	3.841.467,59	21.982.922,19

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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	2.1.1.01.000007060		FORCELUX COMERCIO DE MATEF	0,00	811,65	811,65	0,00
94	2.1.1.01.000271351		FORELLE GASTRONOMICA COME	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	828,75	2.932,50	2.613,75	510,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMEN'	900,00	0,00	150,00	1.050,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	100,00	100,00	0,00
94	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000182597		GGG EVENTOS EIRELI	980,00	1.234,80	1.234,80	980,00
94	2.1.1.01.000001028		GILSON ACRILICO COM E IND DE	0,00	677,00	677,00	0,00
94	2.1.1.01.000282391		GIOVANNI HERNANDEZ SILVESTF	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000221605		GLOBAL CARE SERVICOS DE APC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
94	2.1.1.01.000144203		GO CARE PLANOS DE SAUDE EIR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENOI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000276466		GUSTAVO FERREIRA PEREIRA 10	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
94	2.1.1.01.000271305		H.W.S INTERMEDIACOES DE NEG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
94	2.1.1.01.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	29.836,73	29.836,73	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000202123		HI CATANDUVA HOTEIS E CONDC	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
94	2.1.1.01.000274595		HIDRACOM	0,00	116,70	116,70	0,00
94	2.1.1.01.000278204		I.R.M. TRANSPORTE EXECUTIVO I	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
94	2.1.1.01.000278203		JOAO PAULO FRANCO DE CAMAR	0,00	2.225,05	2.225,05	0,00
94	2.1.1.01.000296340		Jorge Muniz de Aquino	0,00	0,00	525,00	525,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	0,00	0,00	244,50	244,50
94	2.1.1.01.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	0,00	0,00	474,00	474,00
94	2.1.1.01.000243858		JOSEANE OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	940,05	940,05	0,00
94	2.1.1.01.000170628		JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI	0,00	960,00	960,00	0,00
94	2.1.1.01.000017213		JS CIA DA SOLDA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
94	2.1.1.01.000186325		KAIQUE CEZAR AGOSTINHO PISC	8.534,90	6.350,28	0,00	2.184,62
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	0,00	71,40	71,40	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTC	0,00	3.484,75	5.414,00	1.929,25
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	4.467,81	0,00	1.207,45	5.675,26
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	6.445,00	2.200,00	0,00	4.245,00
94	2.1.1.01.000229327		MADEP - COMERCIO DE MADEIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	6.900,86	0,00	0,00	6.900,86
94	2.1.1.01.000253966		MARCELO CUNHA MAGALHAES FI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 310285E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000271218		MARIA INES DARE 26031045869	1.554,93	1.554,93	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	231,80	0,00	0,00	231,80
94	2.1.1.01.000243873		MASTER REMOCOES E CLINICA M	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
94	2.1.1.01.000278253		MC CASTRO MATERIAIS DE CONS	0,00	147,24	147,24	0,00
94	2.1.1.01.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	10.779,19	0,00	0,00	10.779,19
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	81.249,89	40.983,50	23.511,44	63.777,83
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	12.009,17	21.486,96	21.486,96	12.009,17
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	405,00	168,00	0,00	237,00
94	2.1.1.01.000208176		MICHELLE BARBOSA NIKUMA 711:	0,00	838,30	838,30	0,00
94	2.1.1.01.000009452		MOLDUSERV - ACESSORIOS E MC	0,00	164,52	164,52	0,00
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 3111C	705,00	0,00	0,00	705,00
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CC	7.556,80	6.731,80	7.353,50	8.178,50
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	1.666,70	1.666,70
94	2.1.1.01.000282561		N&A REPRESENTACAO COMERC	0,00	0,00	800,00	800,00
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	0,00	0,00	740,00
94	2.1.1.01.000170600		NBL COMERCIO DE PRODUTOS Q	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000282392		NOVA AR COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	558,60	558,60
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	6.603,30	10.803,60	4.200,30
94	2.1.1.01.000082509		NOVA CASE DISTRIBUIDORA DE E	2.896,76	2.896,76	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000071557		NOVA CIRURGICA COMERCIO DE	700,00	0,00	0,00	700,00
94	2.1.1.01.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	18.818,81	37.637,62	18.818,81	0,00
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.650,00	2.143,00	2.143,00	3.650,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	719,12	719,12	0,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	385,40	0,00	0,00	385,40

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 5

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	15.010,00	0,00	1.770,00	16.780,00
94	2.1.1.01.000068288		PAULO ROBERTO MEDEIROS 016	0,00	1.077,89	1.077,89	0,00
94	2.1.1.01.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00
94	2.1.1.01.000274598		PERSONAL HOTELARIA LTDA	759,00	0,00	0,00	759,00
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	0,00	2.320,00	4.560,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000018134		PRINT SPACE COMUNICACAO VIE	670,32	100,00	0,00	570,32
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	6.852,93	585,22	3.271,62	9.539,33
94	2.1.1.01.000170247		PULSUM SPORTS SOCCER COAC	0,00	2.939,70	2.939,70	0,00
94	2.1.1.01.000063182		QUIMI QUALI LABORATORIO ENGI	0,00	489,46	489,46	0,00
94	2.1.1.01.000274594		R. DZENKAUSKAS FERRAMENTAS	0,00	139,80	139,80	0,00
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR/	995,30	0,00	0,00	995,30
94	2.1.1.01.000261077		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE C	185,00	0,00	0,00	185,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	7.900,00	9.600,00	1.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZAI	121,06	4.186,53	4.065,47	0,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	120,00	175,00	229,48	174,48
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	24.266,26	0,00	12.648,55	36.914,81
94	2.1.1.01.000239896		SOLANGE CRISTINA DE AVILA	0,00	992,30	992,30	0,00
94	2.1.1.01.000105050		SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO	0,00	0,00	16.154,00	16.154,00
94	2.1.1.01.000091258		SUDELETRO COMERCIO DE MATE	580,00	0,00	0,00	580,00
94	2.1.1.01.000071022		TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUT	263,40	0,00	0,00	263,40
94	2.1.1.01.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	234,90	0,00	0,00	234,90
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	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000221604		UNIAO ASSISTENCIA TECNICA DE	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
94	2.1.1.01.000278254		UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIR	0,00	143,31	143,31	0,00
94	2.1.1.01.000278252		UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	84,50	84,50	0,00
94	2.1.1.01.000131082		VANDO COMERCIO E SERVICOS I	0,00	255,56	255,56	0,00
94	2.1.1.01.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSOF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	130.655,30	9.017,07	0,00	121.638,23
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	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
94	2.1.1.01.000278251		ZEIN ORTENCE INCORPORACOES	0,00	0,00	1.486,21	1.486,21
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.708.216,97	1.177.058,40	1.602.586,07	2.133.744,64
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.708.216,97	1.177.058,40	1.602.586,07	2.133.744,64
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	0,00	505.527,67	505.527,67
99	2.1.2.01.000111277		JAIR JOSE PEREIR	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
99	2.1.2.01.000068784		LUIS FRANCISCO DOMICIANO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
99	2.1.2.01.000117442		MARCELO PRATALI TASSO	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
99	2.1.2.01.000121887		NATALIA CAMARGO DE MATTOS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
99	2.1.2.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	621.518,25	417.058,40	337.058,40	541.518,25
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	10.975.273,49	1.239.967,48	1.463.847,27	11.199.153,28
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.633.068,65	1.035.064,22	930.416,39	1.528.420,82
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	510.712,36	18.757,00	0,00	491.955,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	16.785,00	16.785,00	11.809,00	11.809,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	212.919,29	177.041,22	82.087,39	117.965,46
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	892.652,00	822.481,00	836.520,00	906.691,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	115.418,24	68.053,90	72.042,00	119.406,34
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	115.418,24	68.053,90	72.042,00	119.406,34
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.112.046,86	82.563,68	210.007,75	8.239.490,93
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	3.121.213,53	82.240,65	90.956,42	3.129.929,30
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	4.238.565,53	323,03	108.738,10	4.346.980,60
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	354.002,69	0,00	10.313,23	364.315,92
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.114.739,74	54.285,68	251.381,13	1.311.835,19
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	320.133,78	18.120,66	94.498,68	396.511,80
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	665.157,56	29.708,79	126.983,02	762.431,79

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	25.612,18	1.449,36	7.559,99	31.722,81
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	53.211,78	2.376,56	10.158,46	60.993,68
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	11.615,84	815,28	4.252,31	15.052,87
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	29.156,84	1.336,82	5.714,00	33.534,02
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	3.201,20	181,22	945,10	3.965,08
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	6.650,56	296,99	1.269,57	7.623,14
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.238.321,93	0,00	178.970,57	6.417.292,50
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.238.321,93	0,00	178.970,57	6.417.292,50
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	194.807,98	0,00	5.477,03	200.285,01
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	133.892,38	0,00	571,81	134.464,19
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	10.883,43	0,00	2.117,89	13.001,32
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	5.579.132,20	0,00	166.527,63	5.745.659,83
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	66.661,65	0,00	1.725,06	68.386,71
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	252.944,29	0,00	2.551,15	255.495,44
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	274.230.430,36	134.570,00	5.879.264,90	279.975.125,26
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	99.917.040,19	101.820,00	5.879.264,90	105.694.485,09
196	2.2.3.01	T	ALIE NAÇÃO JUDICIAL	97.824.613,94	0,00	870.000,00	98.694.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	97.824.613,94	0,00	870.000,00	98.694.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	1.900.000,00	0,00	4.900.000,00	6.800.000,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	1.900.000,00	0,00	900.000,00	2.800.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	192.426,25	101.820,00	109.264,90	199.871,15
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	192.426,25	101.820,00	109.264,90	199.871,15
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.313.390,17	32.750,00	0,00	174.280.640,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67
200	2.2.4.01.000263146		ALEXANDRE DE SOUZA REGIANI	47.048,80	0,00	0,00	47.048,80
200	2.2.4.01.000123370		ALEXANDRE DONIZETTI DO CARM	36.144,41	0,00	0,00	36.144,41
200	2.2.4.01.000263174		ANDERSON DA COSTA	18.178,20	0,00	0,00	18.178,20
200	2.2.4.01.000263137		ANDERSON MENESES DE ARAUJ	44.351,64	0,00	0,00	44.351,64
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00
200	2.2.4.01.000263141		ANDRE PAULO ROCHA	25.006,25	0,00	0,00	25.006,25
200	2.2.4.01.000263138		CARLOS HENRIQUE DO NASCIME	27.466,75	0,00	0,00	27.466,75
200	2.2.4.01.000263199		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	54.943,00	0,00	0,00	54.943,00
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	19.925,72	0,00	0,00	19.925,72
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILV	75.371,78	0,00	0,00	75.371,78
200	2.2.4.01.000111266		CONRADO PADOVAM VIEIR	55.556,31	0,00	0,00	55.556,31
200	2.2.4.01.000263139		CRISTINA TEIXEIRA DE ROSSO C,	113.145,19	0,00	0,00	113.145,19
200	2.2.4.01.000263151		DANILO CARLOS BENJAMIM	15.569,08	0,00	0,00	15.569,08
200	2.2.4.01.000263167		DAVID DE OLIVEIRA PEREIRA	17.563,72	0,00	0,00	17.563,72
200	2.2.4.01.000263149		DAYANNE APARECIDA FELICIANC	24.648,32	0,00	0,00	24.648,32
200	2.2.4.01.000263147		DEIVID WILLIAN DA SILVA	9.815,07	0,00	0,00	9.815,07
200	2.2.4.01.000263134		DILMA DIAS DOS SANTOS	131.893,61	0,00	0,00	131.893,61
200	2.2.4.01.000263172		DIOGENES LUIZ PACHECO DA SIL	78.038,80	0,00	0,00	78.038,80
200	2.2.4.01.000123380		DOJIVAL VIEIRA NASCIMENT	94.709,68	0,00	0,00	94.709,68
200	2.2.4.01.000263156		FABIO DA GAMA E SILVA GUERRE	92.399,16	0,00	0,00	92.399,16
200	2.2.4.01.000263164		FELIPE DA SILVA AMORIM	41.785,56	0,00	0,00	41.785,56
200	2.2.4.01.000263155		FELIPE DO NASCIMENTO OLIVEIR	129.274,89	0,00	0,00	129.274,89
200	2.2.4.01.000123385		FELIPE DUARTE GUEDE	77.177,58	0,00	0,00	77.177,58
200	2.2.4.01.000263136		FERNANDO VIANA JARDIM SILVA	92.320,29	0,00	0,00	92.320,29
200	2.2.4.01.000123387		FRANCISCO DE SOUZA MARINH	44.312,48	0,00	0,00	44.312,48
200	2.2.4.01.000263157		FRANCISCO EDSON MOREIRA DA	200.579,89	0,00	0,00	200.579,89
200	2.2.4.01.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
200	2.2.4.01.000263148		GILBERTO FELIX MELO	29.603,08	0,00	0,00	29.603,08
200	2.2.4.01.000226864		GUSTAVO ARANTES	27.899,91	0,00	0,00	27.899,91
200	2.2.4.01.000263158		HENRIQUE ANDELIERI DA SILVA	18.261,55	0,00	0,00	18.261,55
200	2.2.4.01.000123392		INACIO CARNEIRO DOS SANTO	195.676,21	0,00	0,00	195.676,21
200	2.2.4.01.000123393		IRANI PEREIRA DOS SANTO	17.533,69	0,00	0,00	17.533,69
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	118.031,85	0,00	0,00	118.031,85
200	2.2.4.01.000111272		JOAO PAULO DE CASTRO FERREI	31.275,47	0,00	0,00	31.275,47
200	2.2.4.01.000123397		JOEL APARECIDO FERRAR	20.244,87	0,00	0,00	20.244,87
200	2.2.4.01.000123398		JONATHAN DA SILVEIRA FERNAN	53.427,41	0,00	0,00	53.427,41
200	2.2.4.01.000263168		JORGE FREIRE	86.952,74	0,00	0,00	86.952,74

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 7

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200	2.2.4.01.000263165		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
200	2.2.4.01.000263152		ROGERIO MORAO	6.340,56	0,00	0,00	6.340,56
200	2.2.4.01.000263135		RONDINELLY DE ANDRADE SILVA	312.266,61	0,00	0,00	312.266,61
200	2.2.4.01.000263144		ROZILENE DA SILVA	53.499,21	0,00	0,00	53.499,21
200	2.2.4.01.000263176		SANDRO GRAHAM ARAUJO	121.472,82	0,00	0,00	121.472,82
200	2.2.4.01.000263161		SEBASTIAN DOS SANTOS FRANCO	36.048,73	0,00	0,00	36.048,73
200	2.2.4.01.000123429		SERGIO DONISETI LUI	40.983,55	0,00	0,00	40.983,55
200	2.2.4.01.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	112.559,68	0,00	0,00	112.559,68
200	2.2.4.01.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	93.707,79	0,00	0,00	93.707,79
200	2.2.4.01.000263162		THAWAN DE OLIVEIRA CRUZ	15.466,96	0,00	0,00	15.466,96
200	2.2.4.01.000123430		THIAGO RIBEIRO CARDOSO	70.718,37	0,00	0,00	70.718,37
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	255.825,49	0,00	0,00	255.825,49
200	2.2.4.01.000123433		VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA	46.626,40	0,00	0,00	46.626,40
200	2.2.4.01.000111220		VANESSA AMARAL FERREIRA DA	225.677,58	0,00	0,00	225.677,58
200	2.2.4.01.000123436		WALTER JOSE GONCALVES	17.481,97	0,00	0,00	17.481,97
200	2.2.4.01.000263159		WALTER PATRICIO DE FREITAS	80.120,33	0,00	0,00	80.120,33
200	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SIL'	75.951,33	0,00	0,00	75.951,33
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	0,00	0,00	17.861.933,32
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	415.343,74	0,00	0,00	415.343,74
202	2.2.4.02.000026045		AGUAJATO TRANSPORTES LTDA	64.479,80	0,00	0,00	64.479,80
202	2.2.4.02.000123437		ALEXANDRE MILHOMEM SILVA	93.680,72	0,00	0,00	93.680,72
202	2.2.4.02.000123353		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	172.072,62	0,00	0,00	172.072,62
202	2.2.4.02.000263194		ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMIN	566.074,37	0,00	0,00	566.074,37
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	669.243,99	0,00	0,00	669.243,99
202	2.2.4.02.000007359		ANGEL TUR VIAGENS E TURISMO	45.963,40	0,00	0,00	45.963,40
202	2.2.4.02.000263191		ANTÔNIO CARLOS MERCADANTE	66.279,13	0,00	0,00	66.279,13
202	2.2.4.02.000123350		ARLINDO TAVARE	46.809,51	0,00	0,00	46.809,51
202	2.2.4.02.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	76.688,00	0,00	0,00	76.688,00
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.458.528,62	0,00	0,00	1.458.528,62
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	212.638,05	0,00	0,00	212.638,05
202	2.2.4.02.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	43.331,38	0,00	0,00	43.331,38
202	2.2.4.02.000263202		BWA ADMINISTRACAO E PARTICI	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		CAMPUSUL 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

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

Página: 8

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202	2.2.4.02.000123439		CLOVIS TONIN FILHO	18.655,90	0,00	0,00	18.655,90
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FR	253.308,51	0,00	0,00	253.308,51
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	50.285,46	0,00	0,00	50.285,46
202	2.2.4.02.000123337		CORITIBA FOOT BALL CLUB	466.922,34	0,00	0,00	466.922,34
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	353.056,94	0,00	0,00	353.056,94
202	2.2.4.02.000123366		DP SPORTS MARKETING E EVENT	200.278,15	0,00	0,00	200.278,15
202	2.2.4.02.000123438		EDITORA ABRIL S.A.	29.093,87	0,00	0,00	29.093,87
202	2.2.4.02.000123358		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	53.833,69	0,00	0,00	53.833,69
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE 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	2.2.4.02.000018147		LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCAC	247.627,98	0,00	0,00	247.627,98
202	2.2.4.02.000123352		LEONARDO LAPORTA COST	182.374,53	0,00	0,00	182.374,53
202	2.2.4.02.000123360		LINO FACHINI JUNIO	46.016,87	0,00	0,00	46.016,87
202	2.2.4.02.000263184		LUIZ ROBERTO DE CASTRO LTDA	27.702,87	0,00	0,00	27.702,87
202	2.2.4.02.000263193		LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR	102.757,03	0,00	0,00	102.757,03
202	2.2.4.02.000263192		MACCIRE ADVOGADOS ASSOCIAI	89.251,69	0,00	0,00	89.251,69
202	2.2.4.02.000112428		MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS	335.066,67	0,00	0,00	335.066,67
202	2.2.4.02.000123356		MARCO AURELIO PEREIRA ALVE	27.533,83	0,00	0,00	27.533,83
202	2.2.4.02.000076346		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	665.351,48	0,00	0,00	665.351,48
202	2.2.4.02.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.630,63	0,00	0,00	7.630,63
202	2.2.4.02.000123364		NELSON EDUARDO SCHNEIDE	42.752,94	0,00	0,00	42.752,94
202	2.2.4.02.000263188		ORIGINAL BRASIL IMPORTAÇÃO C	15.273,18	0,00	0,00	15.273,18
202	2.2.4.02.000123363		PAULO CESAR MOR	93.764,20	0,00	0,00	93.764,20
202	2.2.4.02.000123338		PAULO ISIDORO DE JESUS	1.264,75	0,00	0,00	1.264,75
202	2.2.4.02.000111286		PCA EVENTOS E PRODUÇÕES	24.697,97	0,00	0,00	24.697,97
202	2.2.4.02.000123354		PERFORMANCE MARKETING ESP	11.737,29	0,00	0,00	11.737,29
202	2.2.4.02.000123349		PMSM PUBLICIDADE E COMUNIC/	202.045,44	0,00	0,00	202.045,44
202	2.2.4.02.000004180		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	91.648,02	0,00	0,00	91.648,02
202	2.2.4.02.000263189		PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVELS	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	639.347,62	32.750,00	0,00	606.597,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	262.000,00	32.750,00	0,00	229.250,00
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

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
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	52.030.921,04	0,00	1.800,00	52.032.721,04
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	(130.534.912,74)	0,00	1.800,00	(130.533.112,74)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(130.534.912,74)	0,00	1.800,00	(130.533.112,74)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.699.387,28	0,00	1.800,00	1.701.187,28
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	37.612,40	37.612,40	0,00
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	37.612,40	37.612,40	0,00
245	4	T	RECEITAS	17.401.124,26	0,00	1.443.543,76	18.844.668,02
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	17.401.124,26	0,00	1.443.543,76	18.844.668,02
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	15.567.349,34	0,00	1.154.290,00	16.721.639,34
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	7.808.750,00	0,00	151.875,00	7.960.625,00
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	303.750,00	0,00	151.875,00	455.625,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	7.505.000,00	0,00	0,00	7.505.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	5.422.083,16	0,00	559.500,00	5.981.583,16
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	5.422.083,16	0,00	559.500,00	5.981.583,16
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.329.266,19	0,00	240.915,00	1.570.181,19
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	664.160,01	0,00	129.095,00	793.255,01
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	665.106,18	0,00	111.820,00	776.926,18
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	807.249,99	0,00	202.000,00	1.009.249,99
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	807.249,99	0,00	202.000,00	1.009.249,99
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.057.857,04	0,00	200.477,39	1.258.334,43
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.057.857,04	0,00	200.477,39	1.258.334,43
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	6.481,00	0,00	195,00	6.676,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	47.657,00	0,00	13.114,20	60.771,20
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	14.712,00	0,00	8.700,00	23.412,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	989.007,04	0,00	178.468,19	1.167.475,23
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	221.389,02	0,00	45.497,00	266.886,02
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	221.389,02	0,00	45.497,00	266.886,02
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	18.710,00	0,00	5.600,00	24.310,00
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	202.679,02	0,00	39.897,00	242.576,02
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	122.586,89	0,00	68,47	122.655,36
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	122.586,89	0,00	68,47	122.655,36
297	4.1.5.01.0003		DESCONTOS JUDICIAIS OBTIDOS EM	109.829,31	0,00	0,00	109.829,31
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	12.003,45	0,00	68,47	12.071,92
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	754,13	0,00	0,00	754,13
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	431.941,97	0,00	43.210,90	475.152,87
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	431.941,97	0,00	43.210,90	475.152,87
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	33.420,00	0,00	6.500,00	39.920,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	328.521,97	0,00	36.710,90	365.232,87
324	5	T	DESPESAS	18.426.633,13	4.159.289,01	44.630,15	22.541.291,99

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

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
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	18.426.633,13	4.159.289,01	44.630,15	22.541.291,99
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.426.633,13	4.159.289,01	44.630,15	22.541.291,99
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	4.847.515,78	1.094.754,49	26.589,03	5.915.681,24
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.050,25	379,25	0,00	2.429,50
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	7.889,25	1.547,51	0,00	9.436,76
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	26.162,83	5.363,71	0,00	31.526,54
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(802,93)	1.500,94	274,51	423,50
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.370,42	516,33	0,00	3.886,75
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	32.407,11	2.500,00	0,00	34.907,11
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	5.355,68	6.206,05	0,00	11.561,73
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	6.222,75	822,21	822,21	6.222,75
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	4.764.860,42	1.075.918,49	25.492,31	5.815.286,60
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	654.165,88	140.207,16	0,00	794.373,04
343	5.1.1.02.0005		FGTS	364.263,88	77.377,37	0,00	441.641,25
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	28.242,89	7.360,93	0,00	35.603,82
339	5.1.1.02.0001		INSS	214.157,18	45.382,91	0,00	259.540,09
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	47.501,93	10.085,95	0,00	57.587,88
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.862.943,08	311.230,12	11.455,25	2.162.717,95
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	4.547,70	14.750,00	0,00	19.297,70
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	479.184,77	66.747,54	0,00	545.932,31
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	109.200,00	22.950,00	0,00	132.150,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.190.898,49	183.121,75	0,00	1.374.020,24
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	1.733,83	1.733,83	0,00
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.668,87	125,00	0,00	1.793,87
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	77.443,25	21.802,00	9.721,42	89.523,83
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.035.435,40	251.381,13	6.021,07	1.280.795,46
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	397.859,99	94.498,68	751,23	491.607,44
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	544.408,99	126.983,02	1.880,74	669.511,27
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	50.919,38	12.757,40	101,28	63.575,50
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	42.247,04	17.142,03	3.287,82	56.101,25
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	3.765.864,48	1.252.691,35	80,13	5.018.475,70
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	266.751,73	33.720,61	0,00	300.472,34
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	880.149,32	0,00	0,00	880.149,32
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	216.720,00	0,00	0,00	216.720,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	284.560,70	14.327,26	27,00	298.860,96
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	24.093,03	0,00	0,00	24.093,03
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	707.500,00	787.500,00	0,00	1.495.000,00
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	525.888,02	416.923,48	0,00	942.811,50
547	5.1.1.05.0019		EMPRESTIMO DE ATLETA	838.811,44	0,00	0,00	838.811,44
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	3.250,24	0,00	53,13	3.197,11
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	8.420,00	220,00	0,00	8.640,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	2.397.043,34	489.174,68	484,67	2.885.733,35
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	25.535,15	18.000,00	0,00	43.535,15
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	46.690,00	6.500,00	0,00	53.190,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	20.158,46	12.869,37	0,00	33.027,83
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	208.419,00	54.582,80	0,00	263.001,80
395	5.1.1.06.0008		DELEGACAO E ARBITRAGEM	190.809,51	0,00	0,00	190.809,51
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	275.737,50	0,00	0,00	275.737,50
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	59.593,00	7.790,00	0,00	67.383,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	226.608,64	30.023,57	484,67	256.147,54
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	2.743,50	1.107,00	0,00	3.850,50
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	385.250,00	0,00	0,00	385.250,00
388	5.1.1.06.0001		INSS S/RENDA BRUTA CBF	15.187,50	7.593,75	0,00	22.781,25
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.620,00	1.350,00	0,00	3.970,00
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	139.557,55	74.822,15	0,00	214.379,70
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	467.702,24	221.890,00	0,00	689.592,24
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	44.200,00	2.600,00	0,00	46.800,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	96.150,54	18.202,00	0,00	114.352,54
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	361,20	0,00	0,00	361,20
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	183.719,55	31.844,04	0,00	215.563,59

BALANCETE DE 01/06/2023 A 30/06/2023

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 11

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	3.155.445,43	577.132,54	0,00	3.732.577,97
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	132.603,98	2.604,00	0,00	135.207,98
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.549,03	1.734,40	0,00	18.283,43
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	11.545,77	203,88	0,00	11.749,65
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.350,93	11.771,34	0,00	33.122,27
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	39.137,91	25.513,95	0,00	64.651,86
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	33,20	3.535,89	0,00	3.569,09
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.210,20	242,04	0,00	1.452,24
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.747,86	97,77	0,00	1.845,63
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	350,00	0,00	0,00	350,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	223.432,56	22.792,21	0,00	246.224,77
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	214,20	33,60	0,00	247,80
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00	2.500,00	0,00	42.500,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	124.286,66	20.879,86	0,00	145.166,52
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO DE DADOS	3.197,24	2.500,00	0,00	5.697,24
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	23.357,46	3.395,90	0,00	26.753,36
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.718,96	8.370,00	0,00	33.088,96
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	10.868,78	3.674,70	0,00	14.543,48
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	31.373,11	1.700,00	0,00	33.073,11
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	672.537,89	107.407,35	0,00	779.945,24
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRESSORA	6.825,44	1.265,00	0,00	8.090,44
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	234,38	0,00	0,00	234,38
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	83.100,95	14.375,34	0,00	97.476,29
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	205.053,97	23.000,00	0,00	228.053,97
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	298.630,28	64.949,76	0,00	363.580,04
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIÇOS	99.300,00	28.700,00	0,00	128.000,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	843.228,16	176.205,73	0,00	1.019.433,89
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	1.975,49	1.228,90	0,00	3.204,39
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	238.581,02	48.450,92	0,00	287.031,94
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	635.064,50	15.175,68	0,00	650.240,18
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	586.841,20	4.163,78	0,00	591.004,98
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	12,33	4.965,42	0,00	4.977,75
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	48.210,97	3.451,48	0,00	51.662,45
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	73.155,24	27.541,86	0,00	100.697,10
469	5.1.1.09.0008		MULTAS E JUROS FISCAIS	110,55	0,00	0,00	110,55
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	73.044,69	27.541,86	0,00	100.586,55

RESUMO

ATIVO	350.294.144,52	PASSIVO	353.990.768,49
DESPESAS	22.541.291,99	RECEITAS	18.844.668,02
Total de débitos	19.833.180,95	Total de créditos	19.833.180,95
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		3.696.623,97	

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