

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	349.624.052,07	17.285.321,07	18.526.788,46	348.382.584,68
2	1.1	T	CIRCULANTE	4.677.571,32	17.056.439,96	18.412.137,88	3.321.873,40
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	322.347,30	14.713.967,00	14.546.325,61	489.988,69
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	279.520,77	421.527,12	280.574,77	420.473,12
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	200.874,15	411.231,14	274.868,77	337.236,52
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	78.646,62	10.295,98	5.706,00	83.236,60
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.467,23	14.086.766,21	14.085.261,69	12.971,75
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	10,00	5.486.932,79	5.486.932,79	10,00
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	8.545.265,90	8.545.265,90	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	8.545.265,90	8.545.265,90	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	372,39	54.567,52	53.063,00	1.876,91
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	372,39	54.567,52	53.063,00	1.876,91
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	31.359,30	205.673,67	180.489,15	56.543,82
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAIS	3.266,84	33.188,62	34.662,34	1.793,12
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	25.092,46	172.485,05	145.826,81	51.750,70
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	22.107,85	172.485,05	145.826,81	48.766,09
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	4.355.224,02	2.246.099,16	3.769.438,47	2.831.884,71
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	2.100.186,89	1.851.727,00	3.578.875,00	373.038,89
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	2.000.000,00	1.655.000,00	3.405.000,00	250.000,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	155.030,01	44.852,00	15.000,00	184.882,01
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	(54.843,12)	0,00	7.000,00	(61.843,12)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.351.015,34	197.019,26	172.986,81	1.375.047,79
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	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
16	1.1.2.03.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	967,74	0,00	0,00	967,74
16	1.1.2.03.000126744		ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
16	1.1.2.03.000271297		AS12 LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000282469		BLM ESPORTES LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000239786		BORMON HOTEL EIRELI	844,60	0,00	0,00	844,60
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
16	1.1.2.03.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	10.000,00	0,00	9.385,00	615,00
16	1.1.2.03.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000278146		CAPITAL ADMINISTRADORA JUDIK	28.155,00	28.155,00	0,00	56.310,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
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	1.1.2.03.000111455		CASTILHO E TAFNER COMERCIO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
16	1.1.2.03.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	4.000,00	4.000,00	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	8.504,67	0,00	0,00	8.504,67
16	1.1.2.03.000239993		CHAMUSCA SERVICOS ESPORTIV	9.438,70	0,00	0,00	9.438,70
16	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
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	2.000,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	1.1.2.03.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 EM	0,00	10.944,61	0,00	10.944,61
16	1.1.2.03.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON	8.298,80	0,00	0,00	8.298,80
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	13.800,00	0,00	2.300,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000296290		FAD"GARCIA PIROTECNIA LTDA E	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
16	1.1.2.03.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
16	1.1.2.03.000296347		FN Gestão de Negocios Esportivos L	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	7.508,00	0,00	3.754,00	3.754,00
16	1.1.2.03.000214962		H M COACH & MARKETING LTDA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	0,00	5.621,00	0,00	5.621,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000088366		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	4.911,25	0,00	0,00	4.911,25
16	1.1.2.03.000160279		ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	75,00	0,00	75,00	0,00
16	1.1.2.03.000296344		J G G Pegorari Ltda	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
16	1.1.2.03.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 461	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	870,00	0,00	0,00	870,00
16	1.1.2.03.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	225,90	0,00	0,00	225,90
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	1.1.2.03.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	1.1.2.03.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	50.246,51	0,00	0,00	50.246,51
16	1.1.2.03.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	1.891,56	0,00	0,00	1.891,56
16	1.1.2.03.000282607		NOVVALIGHT INDUSTRIA E COME	0,00	14.022,00	0,00	14.022,00
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	18.818,81	0,00	18.818,81	0,00
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	353.976,87	42.539,06	2.500,00	394.015,93
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	12.999,99	0,00	0,00	12.999,99
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	1.1.2.03.000000596		ROYAL PALM OPERADORA HOTEL	0,00	12.237,05	0,00	12.237,05
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
16	1.1.2.03.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZAI	0,00	2.930,54	0,00	2.930,54
16	1.1.2.03.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.487,14	0,00	0,00	1.487,14
16	1.1.2.03.000296341		Seneme Esportes Ltda	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000236347		VH SPORTS E MARKETING LTDA	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85
16	1.1.2.03.000264955		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	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	7.348,00	0,00	3.754,00	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	14.053,07	7.341,00	17.576,66	3.817,41
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.053,07	4.841,00	16.076,66	2.817,41
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	889.968,72	190.011,90	0,00	1.079.980,62
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	194.433,58	72.300,00	0,00	266.733,58
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	695.535,14	117.711,90	0,00	813.247,04
40	1.1.3	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	96.373,80	96.373,80	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	96.373,80	96.373,80	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	96.373,80	96.373,80	0,00

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página: 3

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	344.946.480,75	115.286,07	1.055,54	345.060.711,28
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.161.336,59	65.286,07	813,50	2.225.809,16
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.604.356,19	65.286,07	813,50	1.668.828,76
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.604.356,19	65.286,07	813,50	1.668.828,76
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	342.385.144,16	0,00	242,04	342.384.902,12
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	(105.859.200,72)	0,00	242,04	(105.859.442,76)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC,	(85.841,02)	0,00	242,04	(86.083,06)
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	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	400.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
90	2	T	PASSIVO	354.926.330,02	7.878.506,79	8.620.356,21	355.668.179,44
91	2.1	T	CIRCULANTE	21.919.960,22	6.528.381,75	6.673.296,21	22.064.874,68
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.181.233,42	1.143.325,05	1.078.350,86	2.116.259,23
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.181.233,42	1.143.325,05	1.078.350,86	2.116.259,23
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000269980		49.463.658 ANDRE LUIS ARONI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
94	2.1.1.01.000287130		50.962.559 NELSON DA SILVA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000291789		51.356.710 RODRIGO TOLEDO CHI	0,00	120,00	690,00	570,00
94	2.1.1.01.000300195		51.537.346 ROBSON LUIZ SOARES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
94	2.1.1.01.000170249		A A DE SOUSA FISIOTERAPIA ME	293,98	150,00	590,96	734,94
94	2.1.1.01.000071201		A N MOTORES BOMBAS E IRRIGA	0,00	0,00	6.514,82	6.514,82
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	2.838,40	8.889,20	12.898,80	6.848,00
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000288813		AGROADUBO COMERCIO DE PRC	0,00	380,90	380,90	0,00
94	2.1.1.01.000288818		ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	79,80	79,80	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	850,00	850,00	0,00
94	2.1.1.01.000008323		ARTOLE PARAFUSOS LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
94	2.1.1.01.000243874		ARYANE ROBERTA ARTHUR 4157	0,00	940,05	940,05	0,00
94	2.1.1.01.000271297		AS12 LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000006936		ASSOCIACAO DE SAUDE PORTUC	2.095,76	0,00	1.047,88	3.143,64
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.	1.081,19	0,00	0,00	1.081,19
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	310,88	956,21	645,33	0,00
94	2.1.1.01.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000065945		BERNARDI & CARVALHAES LIMIT#	647,60	0,00	0,00	647,60
94	2.1.1.01.000287132		BETTI ESPORTES EVENTOS ESPC	0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
94	2.1.1.01.000271217		BIOSYS LTDA	14.656,50	0,00	0,00	14.656,50
94	2.1.1.01.000282469		BLM ESPORTES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	2.1.1.01.000261125		BR LED ATACADISTA LTDA	0,00	3.003,27	4.724,87	1.721,60
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	267,00	267,00
94	2.1.1.01.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
94	2.1.1.01.000020079		BZR LADOE COMUNICACOES LTD	0,00	17,00	17,00	0,00
94	2.1.1.01.000078340		C.A. CUNHA RISSO - ME	1.874,54	0,00	0,00	1.874,54
94	2.1.1.01.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
94	2.1.1.01.000016253		CAMP AGRO PET SHOP LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	288,00	288,00	0,00
94	2.1.1.01.000271220		CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S L	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
94	2.1.1.01.000274597		CANNOR SANTA ISABEL DISTRIBU	0,00	92,90	92,90	0,00
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	7.387,30	16.301,20	51.602,60	42.688,70
94	2.1.1.01.000271211		CARLOS HENRIQUE MIOTTO 0495	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000288819		CAROLINE STEFANI FERMINO PIN	0,00	26,01	26,01	0,00
94	2.1.1.01.000008596		CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI	0,00	290,00	290,00	0,00
94	2.1.1.01.000291792		CASSIANO TADEU DA CRUZ 45531	0,00	800,00	800,00	0,00
94	2.1.1.01.000062637		CASTELO COMERCIAL DE BOMBA	0,00	40,00	40,00	0,00
94	2.1.1.01.000111455		CASTILHO E TAFNER COMERCIO	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	905,82	14.281,42	17.624,45	4.248,85
94	2.1.1.01.000152430		CENTERLAR COMERCIO DE UTILI	0,00	0,00	652,84	652,84
94	2.1.1.01.000044506		CEZARLAR MATERIAIS PARA CON	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000282612		CLEO BOLSAS E ACESSORIOS LT	8.800,00	6.042,60	0,00	2.757,40
94	2.1.1.01.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	202,74	202,74	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSO	493,16	0,00	0,00	493,16
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORC/	59.021,12	0,00	0,00	59.021,12
94	2.1.1.01.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	1.960,00	4.500,00	2.540,00	0,00
94	2.1.1.01.000026424		CYBERDOC DOCUMENT CENTER	0,00	0,00	696,09	696,09
94	2.1.1.01.000291788		DA GAMA PARTICIPACOES S/S LT	0,00	10.662,00	10.662,00	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000278524		DAYANNE THAIS ARTHUR 4112841	0,00	940,05	940,05	0,00
94	2.1.1.01.000207098		DEBORA RAIANE NUNES 4283329	0,00	1.043,05	1.043,05	0,00
94	2.1.1.01.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
94	2.1.1.01.000287133		DENISE ANTONIA DE CAMARGO C	54,00	0,00	0,00	54,00
94	2.1.1.01.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000160569		EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	184,99	184,99	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000097943		EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILH	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000075806		ELIZABETH AP.E.FERREIRA HIDR/	0,00	335,35	335,35	0,00
94	2.1.1.01.000214415		EMERSON SERAFIM DE SOUZA - I	0,00	0,00	50,00	50,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	131.335,32	0,00	0,00	131.335,32
94	2.1.1.01.000007192		ESPLANE ESPACOS PLANEJADO	57,87	0,00	0,00	57,87
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
94	2.1.1.01.000278242		FABIANO SOARES DOS SANTOS	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
94	2.1.1.01.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	0,00	0,00	600,00	600,00
94	2.1.1.01.000011040		FEIRA DA BORRACHA DE CAMPIN	0,00	210,16	210,16	0,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000288886		Fisiohome Clínica de Fisioterapia Ltd	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000296347		FN Gestão de Negocios Esportivos L	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000007060		FORCELUX COMERCIO DE MATEF	0,00	937,98	1.162,98	225,00
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	21.387,50	0,00	8.612,50
94	2.1.1.01.000017781		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	0,00	370,16	370,16
94	2.1.1.01.000236395		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	0,00	0,00	3.787,07	3.787,07
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	191,25	1.721,25	2.295,00	765,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMEN	300,00	750,00	750,00	300,00
94	2.1.1.01.000138041		G A A VERISSIMO PAISAGISMO M	0,00	0,00	600,00	600,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	0,00	1.860,00	3.900,00	2.040,00
94	2.1.1.01.000082318		GABRIEL RODRIGUES DIAS TAAM	800,00	800,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000291790		GAMES TIME - EVENT MANAGEME	0,00	965,00	965,00	0,00
94	2.1.1.01.000288815		GC MAGAZINE E COMMERCE LTD	0,00	80,79	80,79	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	100,00	100,00	0,00

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	3.754,00	7.508,00	3.754,00	0,00
94	2.1.1.01.000182597		GGs EVENTOS EIRELI	980,00	0,00	0,00	980,00
94	2.1.1.01.000221605		GLOBAL CARE SERVICOS DE APC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000296345		GNL SPORTS LTDA	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENOI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000201948		GUILHERME SALOMAO CHACARA	0,00	220,00	220,00	0,00
94	2.1.1.01.000035238		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	68,81	68,81	0,00
94	2.1.1.01.000214962		H M COACH & MARKETING LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	9.000,00	109.000,00	100.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000271305		H.W.S INTERMEDIACOES DE NEG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
94	2.1.1.01.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00
94	2.1.1.01.000207097		HELIO DIONIZIO SIGALA JUNIOR C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000005034		HIDROTEM COM.REPRES.MAQS.E	0,00	186,00	186,00	0,00
94	2.1.1.01.000160641		HL COMERCIO DE VIDROS E CRIS	0,00	770,00	770,00	0,00
94	2.1.1.01.000228989		HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA	0,00	3.071,10	3.071,10	0,00
94	2.1.1.01.000278204		I.R.M. TRANSPORTE EXECUTIVO I	480,00	1.936,00	1.456,00	0,00
94	2.1.1.01.000160279		ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	0,00	75,00	75,00	0,00
94	2.1.1.01.000002617		IMPERIO MASSAS EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00
94	2.1.1.01.000300198		ISAQUE ELIAS BRITO ESPORTE L	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000296344		J G G Pegorari Ltda	0,00	10.000,00	24.363,40	14.363,40
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	1.840,00	0,00	3.700,00	5.540,00
94	2.1.1.01.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 46I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	0,00	1.100,00	1.500,00	400,00
94	2.1.1.01.000296340		Jorge Muniz de Aquino	0,00	770,00	770,00	0,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	244,50	194,00	194,00	244,50
94	2.1.1.01.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
94	2.1.1.01.000243858		JOSEANE OLIVEIRA DE AZEVEDO	0,00	940,05	940,05	0,00
94	2.1.1.01.000296349		JSN SERVIÇOS ADMINISTRATIVO:	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000186325		KAIQUE CEZAR AGOSTINHO PISC	2.184,62	0,00	0,00	2.184,62
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	0,00	88,30	151,20	62,90
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTC	0,00	5.052,75	6.620,75	1.568,00
94	2.1.1.01.000012161		LED LUZ ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00
94	2.1.1.01.000296339		Leticia Batista Neves	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000288934		Loponi Vidros e Molduras Ltda -ME	0,00	650,00	650,00	0,00
94	2.1.1.01.000296346		Lucas Barbalho Drubscky LTda	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000296493		LUCAS CAVALCANTE SILVA AFON	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	500,00	2.000,00	4.000,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	3.978,58	0,00	3.207,44	7.186,02
94	2.1.1.01.000288817		M. H. JARROUSH LTDA	0,00	99,37	99,37	0,00
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	1.760,00	3.031,25	1.271,25	0,00
94	2.1.1.01.000287136		MADITHIJU GESTAO ADMINISTRA	0,00	600,00	600,00	0,00
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000253966		MARCELO CUNHA MAGALHAES FI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 310285E	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	231,80	0,00	0,00	231,80
94	2.1.1.01.000300199		MARTOS ALESSANDRO PEREIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
94	2.1.1.01.000296348		MB MARKETING ESPORTIVO LTD/	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	49.478,16	17.104,12	25.658,68	58.032,72
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	12.009,17	16.802,35	16.802,35	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	237,00	0,00	0,00	237,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	2.933,80	2.548,05	3.388,05	3.773,80
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	1.567,00	2.350,05	783,05	0,00
94	2.1.1.01.000002671		MOSCARDINI M1 MATERIAL DE C	5.837,27	2.918,63	0,00	2.918,64
94	2.1.1.01.000002672		MOSCARDINI M4 MATERIAL DE C	0,00	0,00	3.203,50	3.203,50
94	2.1.1.01.000026786		MOVICAR RODIZIOS E CARRINHO	0,00	120,00	120,00	0,00
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	1.820,20	6.999,39	6.999,39	1.820,20
94	2.1.1.01.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	0,00	7.357,88	7.357,88	0,00
94	2.1.1.01.000282561		N&A REPRESENTACAO COMERCI	800,00	800,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000009338		N.S. APARECIDA ALUGUEL DE PA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	0,00	0,00	740,00
94	2.1.1.01.000288821		NALU COMERCIO E ASSISTENCIA	0,00	9.869,00	9.869,00	0,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	6.603,30	6.603,30	0,00
94	2.1.1.01.000071557		NOVA CIRURGICA COMERCIO DE	700,00	0,00	0,00	700,00
94	2.1.1.01.000282607		NOVALIGHT INDUSTRIA E COME	120.978,00	135.000,00	14.022,00	0,00
94	2.1.1.01.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE AD	0,00	37.637,62	37.637,62	0,00

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
94	2.1.1.01.000006940		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	0,00	930,00	930,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.150,00	2.028,00	2.028,00	3.150,00
94	2.1.1.01.000011098		PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA L	2.475,45	2.475,45	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	723,79	723,79	0,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	385,40	434,60	434,60	385,40
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	20.714,99	1.260,00	2.850,00	22.304,99
94	2.1.1.01.000300196		PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
94	2.1.1.01.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	0,00	2.000,00	4.000,00	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:	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000288820		Portico Hotel e Restaurante LTDA	0,00	9.638,00	10.043,00	405,00
94	2.1.1.01.000300200		PRIME ASSESSORIA E CONSULTC	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000018134		PRINT SPACE COMUNICACAO VIS	570,32	200,00	200,00	570,32
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	7.375,65	0,00	0,00	7.375,65
94	2.1.1.01.000001194		PRODACONTROL SERVICOS CON	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000007078		PROJETO SIGN SINALIZACAO E C	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000007349		PROTECAMP MATERIAIS DE SEGI	0,00	93,60	93,60	0,00
94	2.1.1.01.000170247		PULSUM SPORTS SOCCER COAC	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300194		RAPHAEL MENDES PEREIRA LUCI	0,00	0,00	838,30	838,30
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	0,00	0,00	12.390,00	12.390,00
94	2.1.1.01.000002757		RICARDO DOMINGOS SAGULA EP	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
94	2.1.1.01.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA/	995,30	0,00	0,00	995,30
94	2.1.1.01.000288814		RODOSNACK CORAL LANCHONET	0,00	733,50	2.058,90	1.325,40
94	2.1.1.01.000208147		RONNIE PRESCILIO SIMOES 3281:	0,00	800,00	800,00	0,00
94	2.1.1.01.000261077		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE C	185,00	0,00	185,00	370,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300197		S C S SPORTS LTDA	0,00	31.040,00	31.040,00	0,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZA	0,00	2.930,54	2.930,54	0,00
94	2.1.1.01.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	182,48	182,48	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	174,48	262,60	262,60	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	49.575,12	0,00	13.452,07	63.027,19
94	2.1.1.01.000271288		SOUZA E DAMIANI LTDA	0,00	80,74	80,74	0,00
94	2.1.1.01.000239900		SPORTS MANAGEMENT BUSINES	923,86	923,86	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000105050		SPR INDUSTRIA DE CONFECACAO	16.154,00	8.697,43	0,00	7.456,57
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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
94	2.1.1.01.000288822		TATIANE BARBOSA DE JESUS 30E	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00
94	2.1.1.01.000291793		THAIS HELENA DOS SANTOS BOF	0,00	5.683,42	5.683,42	0,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	234,90	398,00	593,00	429,90
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000194649		TIER ONE SPORTS MARKETING P	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00
94	2.1.1.01.000160457		TONON & MELETTI LTDA	4.000,00	4.246,00	4.246,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000005877		ULTRA MAQUINAS COM.DE FERR.	0,00	480,00	480,00	0,00
94	2.1.1.01.000221604		UNIAO ASSISTENCIA TECNICA DE	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
94	2.1.1.01.000182967		VICTOR ANDRE RODRIGUEZ BALL	0,00	800,00	800,00	0,00
94	2.1.1.01.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSOF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000112185		VITAL VERDU RICO	0,00	0,00	176,40	176,40
94	2.1.1.01.000288816		Willian Robert Galvao	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	98.604,08	10.000,00	4.999,99	93.604,07
94	2.1.1.01.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	7.508,00	8.708,00	4.000,00	2.800,00
94	2.1.1.01.000278251		ZEIN ORTENCE INCORPORACOE	1.486,21	0,00	0,00	1.486,21
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.733.144,64	4.215.770,00	3.941.242,33	1.458.616,97
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.733.144,64	4.215.770,00	3.941.242,33	1.458.616,97
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	325.527,67	350.000,00	24.472,33	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	320.918,25	3.865.770,00	3.916.770,00	371.918,25
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	11.397.029,25	1.169.286,70	1.459.630,42	11.687.372,97
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.612.721,50	927.659,46	922.678,40	1.607.740,44

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	491.955,36	1.000,00	1.000,00	491.955,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	22.765,00	9.461,00	4.841,00	18.145,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	146.918,14	61.775,46	15.469,40	100.612,08
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	951.083,00	855.423,00	901.368,00	997.028,00
<b>108</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>T</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM</b>	<b>112.483,61</b>	<b>79.115,47</b>	<b>69.192,00</b>	<b>102.560,14</b>
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	112.483,61	79.115,47	69.192,00	102.560,14
<b>110</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.233.453,72</b>	<b>124.492,03</b>	<b>197.645,18</b>	<b>8.306.606,87</b>
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	370.335,12	0,00	0,00	370.335,12
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.085.479,07	85.359,03	90.056,59	3.090.176,63
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	4.402.989,57	39.133,00	96.960,31	4.460.816,88
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	374.649,96	0,00	10.628,28	385.278,24
<b>115</b>	<b>2.1.3.04</b>	<b>T</b>	<b>PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT</b>	<b>1.438.370,42</b>	<b>38.019,74</b>	<b>270.114,84</b>	<b>1.670.465,52</b>
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	454.264,01	4.821,25	101.430,10	550.872,86
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	814.624,60	29.541,29	136.557,49	921.640,80
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	36.342,88	465,60	8.114,20	43.991,48
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	65.169,12	2.363,16	10.924,32	73.730,28
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	18.918,93	5,27	4.564,25	23.477,91
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	36.363,24	469,70	6.144,91	42.038,45
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	4.542,47	58,15	1.014,18	5.498,50
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	8.145,17	295,32	1.365,39	9.215,24
<b>124</b>	<b>2.1.4</b>	<b>T</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.608.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>194.072,60</b>	<b>6.802.625,51</b>
<b>125</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>T</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>6.608.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>194.072,60</b>	<b>6.802.625,51</b>
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	212.704,08	0,00	6.300,07	219.004,15
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	134.878,26	0,00	414,07	135.292,33
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	13.886,42	0,00	1.456,62	15.343,04
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG	5.916.968,77	0,00	180.648,28	6.097.617,05
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	72.358,72	0,00	1.981,95	74.340,67
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	257.756,66	0,00	3.271,61	261.028,27
<b>173</b>	<b>2.2</b>	<b>T</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>280.935.295,76</b>	<b>1.236.530,00</b>	<b>1.831.036,10</b>	<b>281.529.801,86</b>
<b>195</b>	<b>2.2.3</b>	<b>T</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>106.687.405,59</b>	<b>1.203.780,00</b>	<b>1.831.036,10</b>	<b>107.314.661,69</b>
<b>196</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>T</b>	<b>ALIENAÇÃO JUDICIAL</b>	<b>98.874.613,94</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>99.224.613,94</b>
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	98.874.613,94	0,00	350.000,00	99.224.613,94
<b>528</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>T</b>	<b>ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	3.700.000,00	0,00	900.000,00	4.600.000,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
546	2.2.3.02.0003		ANTECIPAÇÃO LIBRA	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>549</b>	<b>2.2.3.03</b>	<b>T</b>	<b>ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS</b>	<b>112.791,65</b>	<b>203.780,00</b>	<b>581.036,10</b>	<b>490.047,75</b>
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	112.791,65	203.780,00	581.036,10	490.047,75
<b>198</b>	<b>2.2.4</b>	<b>T</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>174.247.890,17</b>	<b>32.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.215.140,17</b>
<b>199</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>T</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>7.267.737,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.267.737,67</b>
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

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
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
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



## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
202	2.2.4.02.0001		ALEXANDRE MILHOMEM SILVA	93.680,72	0,00	0,00	93.680,72
202	2.2.4.02.0001		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	172.072,62	0,00	0,00	172.072,62
202	2.2.4.02.0002		ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMIN	566.074,37	0,00	0,00	566.074,37
202	2.2.4.02.0001		ALVARO NEGRAO	669.243,99	0,00	0,00	669.243,99
202	2.2.4.02.0000		ANGEL TUR VIAGENS E TURISMO	45.963,40	0,00	0,00	45.963,40
202	2.2.4.02.0002		ANTÔNIO CARLOS MERCADANTE	66.279,13	0,00	0,00	66.279,13
202	2.2.4.02.0001		ARLINDO TAVARE	46.809,51	0,00	0,00	46.809,51
202	2.2.4.02.0001		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	76.688,00	0,00	0,00	76.688,00
202	2.2.4.02.0001		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.458.528,62	0,00	0,00	1.458.528,62
202	2.2.4.02.0001		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	212.638,05	0,00	0,00	212.638,05
202	2.2.4.02.0001		BRUNO LEONARDO BARBOS	43.331,38	0,00	0,00	43.331,38
202	2.2.4.02.0002		BWA ADMINISTRACAO E PARTICI	783.350,77	0,00	0,00	783.350,77
202	2.2.4.02.0000		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA C	17.012,16	0,00	0,00	17.012,16
202	2.2.4.02.0001		CAMPUSUL COMERCIO DE MADEIR	1.319.902,26	0,00	0,00	1.319.902,26
202	2.2.4.02.0002		CARLOS ALBERTO CARDOSO MAI	615,29	0,00	0,00	615,29
202	2.2.4.02.0001		CARLOS FRANCISCO SIMÕES CO	1.893.580,07	0,00	0,00	1.893.580,07
202	2.2.4.02.0001		CERONI, MARTINS E FERRARO SI	1.055.485,26	0,00	0,00	1.055.485,26
202	2.2.4.02.0001		CLOVIS TONIN FILHO	18.655,90	0,00	0,00	18.655,90
202	2.2.4.02.0001		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FR	253.308,51	0,00	0,00	253.308,51
202	2.2.4.02.0001		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	50.285,46	0,00	0,00	50.285,46
202	2.2.4.02.0001		CORITIBA FOOT BALL CLUB	466.922,34	0,00	0,00	466.922,34
202	2.2.4.02.0001		DATACLICK LTDA	353.056,94	0,00	0,00	353.056,94
202	2.2.4.02.0001		DP SPORTS MARKETING E EVENT	200.278,15	0,00	0,00	200.278,15
202	2.2.4.02.0001		EDITORA ABRIL S.A.	29.093,87	0,00	0,00	29.093,87
202	2.2.4.02.0001		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	53.833,69	0,00	0,00	53.833,69
202	2.2.4.02.0001		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE SOL	31.125,95	0,00	0,00	31.125,95
202	2.2.4.02.0002		ERIK ANTAK THIMMIG	46.182,33	0,00	0,00	46.182,33
202	2.2.4.02.0001		FABIO WILLIAN AMORIM MARANH	73.785,08	0,00	0,00	73.785,08
202	2.2.4.02.0001		FUTFISIO PICARRO FISILOGIA E	22.041,28	0,00	0,00	22.041,28
202	2.2.4.02.0001		GENIO ASSESSORIA EM ESPORTI	24.232,41	0,00	0,00	24.232,41
202	2.2.4.02.0002		GILBERTO THOMAZ	10.421,90	0,00	0,00	10.421,90
202	2.2.4.02.0001		I T MARKETING PROMOCIONAL - I	178.326,97	0,00	0,00	178.326,97
202	2.2.4.02.0000		INSTITUTO DE MEDICINA DO ESP	5.913,87	0,00	0,00	5.913,87
202	2.2.4.02.0000		INTERFACT FOMENTO MERCANTI	371.585,16	0,00	0,00	371.585,16
202	2.2.4.02.0001		JOAO ZANFORLIN SCHABIATURA	149.687,49	0,00	0,00	149.687,49
202	2.2.4.02.0002		JOSE CARLOS PEREIRA	1.682,70	0,00	0,00	1.682,70
202	2.2.4.02.0002		JOSÉ OTÁVIO RIBEIRO CRESPO	4.667,44	0,00	0,00	4.667,44
202	2.2.4.02.0001		JULIANO ROBERTO ANTONELL	86.563,03	0,00	0,00	86.563,03
202	2.2.4.02.0001		KAUE PRATES RODRIGUES FERR	11.398,42	0,00	0,00	11.398,42
202	2.2.4.02.0001		KLEBER DIAS MURRATO	13.946,03	0,00	0,00	13.946,03
202	2.2.4.02.0000		LEMOS E ASSOCIADOS ADVOCAC	247.627,98	0,00	0,00	247.627,98
202	2.2.4.02.0001		LEONARDO LAPORTA COST	182.374,53	0,00	0,00	182.374,53
202	2.2.4.02.0001		LINO FACHINI JUNIO	46.016,87	0,00	0,00	46.016,87
202	2.2.4.02.0002		LUIZ ROBERTO DE CASTRO LTDA	27.702,87	0,00	0,00	27.702,87
202	2.2.4.02.0002		LUIZ ROBERTO ZINI JUNIOR	102.757,03	0,00	0,00	102.757,03
202	2.2.4.02.0002		MACCIRE ADVOGADOS ASSOCIAI	89.251,69	0,00	0,00	89.251,69
202	2.2.4.02.0001		MANCINI EVENTOS ESPORTIVOS	335.066,67	0,00	0,00	335.066,67
202	2.2.4.02.0001		MARCO AURELIO PEREIRA ALVE	27.533,83	0,00	0,00	27.533,83
202	2.2.4.02.0000		MAURO DONIZETE DE OLIVEIRA	665.351,48	0,00	0,00	665.351,48
202	2.2.4.02.0002		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.630,63	0,00	0,00	7.630,63
202	2.2.4.02.0001		NELSON EDUARDO SCHNEIDE	42.752,94	0,00	0,00	42.752,94
202	2.2.4.02.0002		ORIGINAL BRASIL IMPORTAÇÃO C	15.273,18	0,00	0,00	15.273,18
202	2.2.4.02.0001		PAULO CESAR MOR	93.764,20	0,00	0,00	93.764,20
202	2.2.4.02.0001		PAULO ISIDORO DE JESUS	1.264,75	0,00	0,00	1.264,75
202	2.2.4.02.0001		PCA EVENTOS E PRODUÇÕES	24.697,97	0,00	0,00	24.697,97
202	2.2.4.02.0001		PERFORMANCE MARKETING ESP	11.737,29	0,00	0,00	11.737,29
202	2.2.4.02.0001		PMSM PUBLICIDADE E COMUNIC/	202.045,44	0,00	0,00	202.045,44
202	2.2.4.02.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	91.648,02	0,00	0,00	91.648,02
202	2.2.4.02.0002		PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS	26.301,54	0,00	0,00	26.301,54
202	2.2.4.02.0001		RENATO RICCIOTTI	567.524,62	0,00	0,00	567.524,62
202	2.2.4.02.0001		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	88.682,47	0,00	0,00	88.682,47
202	2.2.4.02.0002		RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	6.156,16	0,00	0,00	6.156,16
202	2.2.4.02.0001		S.J.S. FOMENTO MERCANTIL LTD,	1.083.964,83	0,00	0,00	1.083.964,83
202	2.2.4.02.0001		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	24.485,10	0,00	0,00	24.485,10
202	2.2.4.02.0002		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	17.526,92	0,00	0,00	17.526,92
202	2.2.4.02.0001		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	91.554,16	0,00	0,00	91.554,16
202	2.2.4.02.0001		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	358.165,75	0,00	0,00	358.165,75
202	2.2.4.02.0001		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIF	59.819,01	0,00	0,00	59.819,01

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

Página: 10

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	573.847,62	32.750,00	0,00	541.097,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	196.500,00	32.750,00	0,00	163.750,00
510	2.2.4.03.000123448		SANTOS FUTEBOL CLUBE	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	8.786.264,34	0,00	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	52.071.074,04	0,00	2.428,86	52.073.502,90
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	(130.494.759,74)	0,00	2.428,86	(130.492.330,88)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(130.494.759,74)	0,00	2.428,86	(130.492.330,88)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.739.540,28	0,00	2.428,86	1.741.969,14
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	113.595,04	113.595,04	0,00
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	113.595,04	113.595,04	0,00
245	4	T	RECEITAS	21.112.365,03	0,00	1.652.066,49	22.764.431,52
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	21.112.365,03	0,00	1.652.066,49	22.764.431,52
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	18.731.495,90	0,00	1.307.646,00	20.039.141,90
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	8.838.956,56	0,00	151.875,00	8.990.831,56
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	607.500,00	0,00	151.875,00	759.375,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	7.505.000,00	0,00	0,00	7.505.000,00
255	4.1.1.02.0003		COPA DO BRASIL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
495	4.1.1.02.0004		DIREITOS INTERNACIONAIS	101.456,56	0,00	0,00	101.456,56
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	6.840.218,16	0,00	558.635,00	7.398.853,16
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	6.840.218,16	0,00	558.635,00	7.398.853,16
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	1.703.071,19	0,00	211.422,00	1.914.493,19
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	793.255,01	0,00	0,00	793.255,01
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	909.816,18	0,00	211.422,00	1.121.238,18
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.149.249,99	0,00	385.714,00	1.534.963,99
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.149.249,99	0,00	385.714,00	1.534.963,99
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.389.006,06	0,00	168.695,97	1.557.702,03
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.389.006,06	0,00	168.695,97	1.557.702,03
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	6.981,00	0,00	420,00	7.401,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHC	68.131,00	0,00	6.695,98	74.826,98
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	23.487,00	0,00	6.294,00	29.781,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.290.407,06	0,00	155.285,99	1.445.693,05

**BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

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
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	303.884,02	0,00	94.629,71	398.513,73
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	303.884,02	0,00	94.629,71	398.513,73
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	25.910,00	0,00	4.450,00	30.360,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	0,00	0,00	45.327,71	45.327,71
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	277.974,02	0,00	44.852,00	322.826,02
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	122.699,81	0,00	281,46	122.981,27
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	122.699,81	0,00	281,46	122.981,27
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	12.071,93	0,00	269,26	12.341,19
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	755,13	0,00	1,99	757,12
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	43,44	0,00	10,21	53,65
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	565.279,24	0,00	80.813,35	646.092,59
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	565.279,24	0,00	80.813,35	646.092,59
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	44.420,00	0,00	4.500,00	48.920,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
497	4.1.7.01.0007		PERMUTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522	4.1.7.01.0008		TIMEMANIA - LOTERIA FEDERAL	410.859,24	0,00	76.313,35	487.172,59
324	5	T	DESPESAS	26.414.642,98	3.800.802,62	165.419,32	30.050.026,28
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	26.414.642,98	3.800.802,62	165.419,32	30.050.026,28
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.414.642,98	3.800.802,62	165.419,32	30.050.026,28
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	6.886.647,17	1.119.209,73	153.119,22	7.852.737,68
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.588,13	168,90	0,00	2.757,03
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	10.714,57	1.970,84	0,00	12.685,41
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	33.807,63	1.216,04	0,00	35.023,67
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	654,70	138,81	326,47	467,04
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	4.097,53	225,19	0,00	4.322,72
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	37.407,11	5.200,00	0,00	42.607,11
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	13.070,91	937,04	0,00	14.007,95
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	6.222,75	0,00	0,00	6.222,75
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	6.778.083,84	1.109.352,91	152.792,75	7.734.644,00
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	885.694,90	98.452,46	0,00	984.147,36
343	5.1.1.02.0005		FGTS	519.254,07	82.879,62	0,00	602.133,69
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	39.367,22	5.192,59	0,00	44.559,81
339	5.1.1.02.0001		INSS	259.540,09	0,00	0,00	259.540,09
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	67.533,52	10.380,25	0,00	77.913,77
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.438.851,41	523.341,13	10.347,33	2.951.845,21
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	29.997,70	19.650,00	0,00	49.647,70
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	634.014,31	70.720,00	0,00	704.734,31
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	153.900,00	22.050,00	0,00	175.950,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.516.153,57	388.494,00	0,00	1.904.647,57
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	1.733,83	1.733,83	0,00
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	390,00	0,00	0,00	390,00
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	1.793,87	72,00	0,00	1.865,87
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	102.601,96	20.621,30	8.613,50	114.609,76
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	1.500.986,26	270.114,84	1.952,77	1.769.148,33
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	577.522,61	101.430,10	118,13	678.834,58
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	783.700,99	136.557,49	409,85	919.848,63
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	75.173,67	13.692,63	15,76	88.850,54
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	64.588,99	18.434,62	1.409,03	81.614,58
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	5.819.166,59	327.939,13	0,00	6.147.105,72
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	336.774,08	17.643,65	0,00	354.417,73
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	880.149,32	21.000,00	0,00	901.149,32
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	386.309,13	71.498,48	0,00	457.807,61
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	1.882.500,00	187.500,00	0,00	2.070.000,00
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	1.192.381,29	29.917,00	0,00	1.222.298,29
547	5.1.1.05.0019		EMPRESTIMO DE ATLETA	838.811,44	0,00	0,00	838.811,44
551	5.1.1.05.0020		FCF - FEDERAÇÃO CEARENSE DE FU	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
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	3.476,11	0,00	0,00	3.476,11

## BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023

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
553	5.1.1.05.0021		PREMIAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	14.732,19	380,00	0,00	15.112,19
<b>387</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>JOGOS</b>	<b>3.298.956,22</b>	<b>518.958,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.914,53</b>
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	61.535,15	36.000,00	0,00	97.535,15
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	58.590,00	28.779,07	0,00	87.369,07
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	33.377,83	5.661,60	0,00	39.039,43
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	307.765,80	72.351,60	0,00	380.117,40
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	84.603,00	23.300,00	0,00	107.903,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	308.232,84	11.027,28	0,00	319.260,12
554	5.1.1.06.0040		INGRESSOS EM CAMPO VISITANTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n	4.897,00	1.584,50	0,00	6.481,50
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	30.375,00	7.593,75	0,00	37.968,75
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	5.819,38	543,23	0,00	6.362,61
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.420,00	1.350,00	0,00	5.770,00
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	237.215,50	52.317,09	0,00	289.532,59
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	874.817,24	193.690,00	0,00	1.068.507,24
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	49.200,00	4.400,00	0,00	53.600,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	127.438,84	26.303,30	0,00	153.742,14
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	252.510,43	33.056,89	0,00	285.567,32
<b>421</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.828.497,14</b>	<b>911.752,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.249,44</b>
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	147.530,39	12.322,41	0,00	159.852,80
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	8.928,56	106.075,42	0,00	115.003,98
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	19.791,03	1.708,80	0,00	21.499,83
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	11.749,65	1.017,78	0,00	12.767,43
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	39.329,31	6.464,74	0,00	45.794,05
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	74.546,42	12.762,56	0,00	87.308,98
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	3.827,84	28,40	0,00	3.856,24
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1.694,28	242,04	0,00	1.936,32
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.894,35	24,84	0,00	1.919,19
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	350,00	0,00	0,00	350,00
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	325.636,90	44.984,82	0,00	370.621,72
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	1.746,78	96,10	0,00	1.842,88
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	42.500,00	7.000,00	0,00	49.500,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	165.835,38	20.447,86	0,00	186.283,24
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	7.056,58	2.290,21	0,00	9.346,79
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	0,00	741,70	0,00	741,70
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	634.833,36	9.106,60	0,00	643.939,96
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	41.788,96	3.298,60	0,00	45.087,56
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	16.854,09	2.321,16	0,00	19.175,25
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	33.073,11	0,00	0,00	33.073,11
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	881.799,63	211.943,99	0,00	1.093.743,62
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	8.935,44	0,00	0,00	8.935,44
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	234,38	0,00	0,00	234,38
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	122.256,65	14.599,00	0,00	136.855,65
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228.053,97	2.862,00	0,00	230.915,97
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	363.580,04	0,00	0,00	363.580,04
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	148.000,00	24.000,00	0,00	172.000,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.181.483,90	417.435,61	0,00	1.598.919,51
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	3.497,49	0,00	0,00	3.497,49
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	311.688,65	9.977,66	0,00	321.666,31
<b>455</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>654.623,68</b>	<b>27.454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>682.078,13</b>
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	593.506,50	26.406,11	0,00	619.912,61
457	5.1.1.08.0002		MULTAS	4.977,75	0,00	0,00	4.977,75
460	5.1.1.08.0005		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	53.532,43	1.048,34	0,00	54.580,77
<b>461</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>101.219,61</b>	<b>3.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>104.799,88</b>
466	5.1.1.09.0005		IOF	179,91	0,55	0,00	180,46
469	5.1.1.09.0008		MULTAS E JUROS FISCAIS	110,55	0,00	0,00	110,55

**BALANCETE DE 01/08/2023 A 31/08/2023**

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
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	100.929,15	3.579,72	0,00	104.508,87

**RESUMO**

ATIVO	348.382.584,68	PASSIVO	355.668.179,44
DESPESAS	30.050.026,28	RECEITAS	22.764.431,52
Total de débitos	28.964.630,48	Total de créditos	28.964.630,48
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		7.285.594,76

---

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