

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	348.706.493,55	6.693.942,14	6.389.417,02	349.011.018,67
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.037.129,16	6.459.948,56	6.384.894,16	3.112.183,56
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	228.872,51	5.700.605,76	5.697.308,99	232.169,28
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	209.170,95	227.312,50	222.532,26	213.951,19
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	121.144,18	220.990,57	217.184,00	124.950,75
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	88.026,77	6.321,93	5.348,26	89.000,44
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.105,42	5.452.685,48	5.452.505,19	11.285,71
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	10,00	696.876,13	696.885,63	0,50
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.084,84	4.693.537,56	4.693.538,56	11.083,84
500	1.1.1.02.0001.003		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 0	1,00	0,00	0,00	1,00
8	1.1.1.02.0001.001		BANCO BRADESCO - AG 2748 C/C 1	1,00	4.693.537,56	4.693.538,56	0,00
499	1.1.1.02.0001.002		BANCO BRADESCO - AG 46 C/C 248	11.082,84	0,00	0,00	11.082,84
512	1.1.1.02.0003	C	BANCO SICREDI	10,58	62.271,79	62.081,00	201,37
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	10,58	62.271,79	62.081,00	201,37
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	8.596,14	20.607,78	22.271,54	6.932,38
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAIS	591,52	5.160,73	5.752,25	0,00
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	5.004,62	15.447,05	16.519,29	3.932,38
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	2.020,01	15.447,05	16.519,29	947,77
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	2.808.256,65	734.690,15	662.932,52	2.880.014,28
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	258.235,70	594.455,82	634.450,02	218.241,50
527	1.1.2.01.0003		CAMPEONATO BRASILEIRO A RECEB	0,00	303.750,00	303.750,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	215.110,01	53.154,00	15.000,00	253.264,01
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	43.125,69	237.551,82	315.700,02	(35.022,51)
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.390.592,59	68.855,33	0,00	1.459.447,92
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000282722		50.722.449 JAIRO LUIS BLUMER	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
16	1.1.2.03.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	3.917,50	0,00	0,00	3.917,50
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	1.600,88	0,00	0,00	1.600,88
16	1.1.2.03.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	967,74	0,00	0,00	967,74
16	1.1.2.03.000126744		ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/A	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	1.1.2.03.000100141		BLUEBONNET SERVICOS DE DIGI	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
16	1.1.2.03.000239786		BORMON HOTEL EIRELI	844,60	0,00	0,00	844,60
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00
16	1.1.2.03.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	615,00	0,00	0,00	615,00
16	1.1.2.03.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
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	56.310,00	0,00	0,00	56.310,00
16	1.1.2.03.000303781		CARLOS ALBERTO ARAUJO SANT	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
16	1.1.2.03.000208180		CARVALHO CAMINHA ADVOCACIA	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000228977		CASTAN ASSESSORIA ESPORTIV	13.548,39	0,00	0,00	13.548,39
16	1.1.2.03.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16	1.1.2.03.000221636		CELSO HENRIQUE DA SILVA 2558	3.971,00	0,00	0,00	3.971,00
16	1.1.2.03.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	8.504,67	3.700,00	0,00	12.204,67
16	1.1.2.03.000239993		CHAMUSCA SERVICOS ESPORTIV	9.438,70	0,00	0,00	9.438,70
16	1.1.2.03.000182965		CLAUDIO DA SILVA 12069357821	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
16	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	1.170,00	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	1.1.2.03.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
16	1.1.2.03.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000214748		ERNANDO MARKETING ESPORTIV	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00
16	1.1.2.03.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	21.889,22	0,00	0,00	21.889,22
16	1.1.2.03.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON	10.029,79	0,00	0,00	10.029,79
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	2.000,00	2.200,00	0,00	4.200,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
16	1.1.2.03.000303805		FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORT	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000138041		G A A VERISSIMO PAISAGISMO M	0,00	360,00	0,00	360,00
16	1.1.2.03.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
16	1.1.2.03.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000088366		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	4.911,25	0,00	0,00	4.911,25
16	1.1.2.03.000296620		ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	271,00	0,00	0,00	271,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
16	1.1.2.03.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 461	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	2.814,00	1.944,00	0,00	4.758,00
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	0,00	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	1.1.2.03.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000300199		MARTOS ALESSANDRO PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	50.246,51	0,00	0,00	50.246,51
16	1.1.2.03.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16	1.1.2.03.000082505		MOGANO A B EIRELI	3.603,80	0,00	0,00	3.603,80
16	1.1.2.03.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	1.891,56	2.200,05	0,00	4.091,61
16	1.1.2.03.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	4.200,30	0,00	4.200,30
16	1.1.2.03.000282607		NOVVALIGHT INDUSTRIA E COME	14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
16	1.1.2.03.000170021		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 AD	0,00	563,69	0,00	563,69
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	400.258,19	776,69	0,00	401.034,88
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	161,81	0,00	0,00	161,81
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
16	1.1.2.03.000001194		PRODACONTROL SERVICOS CON	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
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	1.1.2.03.000055603		REI SALOMAO DISTRIBUIDORA DE	876,00	2.032,00	0,00	2.908,00
16	1.1.2.03.0000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR	995,30	0,00	0,00	995,30
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 ORGANIZA	2.930,54	0,00	0,00	2.930,54
16	1.1.2.03.000010959		SCANI BENZ PECAS DIESEL LTDA	0,00	43,60	0,00	43,60
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	0,00	2.200,00
16	1.1.2.03.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
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	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	12.447,74	27.879,00	28.482,50	11.844,24
19	1.1.2.04.0002		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.447,74	27.879,00	28.482,50	10.844,24
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.146.980,62	43.500,00	0,00	1.190.480,62
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	333.733,58	43.500,00	0,00	377.233,58
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	813.247,04	0,00	0,00	813.247,04

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
40	1.1.3	T	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24.652,65	24.652,65	0,00
520	1.1.3.01	T	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	24.652,65	24.652,65	0,00
521	1.1.3.01.001		BOLETINS FINANCEIROS CBF	0,00	24.652,65	24.652,65	0,00
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	345.621.211,88	158.253,49	4.522,86	345.774.942,51
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.296.824,05	79.553,49	0,00	2.376.377,54
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.739.843,65	79.553,49	0,00	1.819.397,14
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.739.843,65	79.553,49	0,00	1.819.397,14
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	342.874.387,83	28.700,00	4.522,86	342.898.564,97
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	448.734.344,87	23.700,00	0,00	448.758.044,87
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	941.406,90	23.700,00	0,00	965.106,90
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	593.257,88	0,00	0,00	593.257,88
58	1.2.2.01.0001		TERRENOS	342.375.551,56	0,00	0,00	342.375.551,56
60	1.2.2.01.0003		VEICULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
64	1.2.2.02	T	BENS EM CONSTRUCAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.859.957,04)	0,00	4.522,86	(105.864.479,90)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(86.325,10)	0,00	242,04	(86.567,14)
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	(451.679,15)	0,00	4.280,82	(455.959,97)
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	50.000,00	0,00	500.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	450.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	75.740,09	0,00	123.892,60
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	75.740,09	0,00	123.892,60
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	75.740,09	0,00	123.892,60
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	75.740,09	0,00	123.892,60
90	2	T	PASSIVO	357.441.704,08	10.317.825,34	5.935.134,11	353.059.012,85
91	2.1	T	CIRCULANTE	22.891.930,22	3.749.985,34	4.790.977,82	23.932.922,70
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.520.073,70	1.024.235,55	1.164.633,87	2.660.472,02
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.520.073,70	1.024.235,55	1.164.633,87	2.660.472,02
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	2.1.1.01.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
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	2.035,00	2.035,00	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	660,00	660,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000300195		51.537.346 ROBSON LUIZ SOARES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000170249		A A DE SOUSA FISIOTERAPIA ME	146,99	0,00	0,00	146,99
94	2.1.1.01.000071201		A N MOTORES BOMBAS E IRRIGA	4.819,82	1.600,00	0,00	3.219,82
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	9.258,40	15.382,50	15.583,60	9.459,50
94	2.1.1.01.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000170665		ALINE PAVESI BACIC OLIC	0,00	995,30	995,30	0,00
94	2.1.1.01.000152525		ALL SPORTS EVENTOS EIRELI	0,00	881,40	881,40	0,00
94	2.1.1.01.000300392		ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS L	0,00	47,79	47,79	0,00
94	2.1.1.01.000303774		ANDRE LUIZ FRUTUOSO	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	1.011,00	1.011,00	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	4.191,52	4.191,52	1.807,50	1.807,50
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	3.013,19	0,00	0,00	3.013,19

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.1.1.01.000271385		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	7.129,82	8.105,64	975,82	0,00
94	2.1.1.01.000303804		BAZAN - COMERCIO E EVENTOS I	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	(6.000,00)	6.000,00	12.000,00	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	3.843,56	3.843,56	0,00
94	2.1.1.01.000271217		BIOSYS LTDA	15.984,75	1.328,25	0,00	14.656,50
94	2.1.1.01.000282469		BLM ESPORTES LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300398		BR FISH AQUARISMO E PET LTDA	0,00	87,68	87,68	0,00
94	2.1.1.01.000110664		BRASITONE INFORMATICA EIRELI	460,30	0,00	0,00	460,30
94	2.1.1.01.000288933		BRASTHERM RESISTENCIAS ELE'	267,00	267,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
94	2.1.1.01.000296675		BTL BRASIL COMERCIO IMPORTA	439.999,99	10.500,00	0,00	429.499,99
94	2.1.1.01.000078340		C.A. CUNHA RISSO - ME	1.874,54	1.874,54	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000271220		CAMPINAS UNIFORMES E EPI'S L'	0,00	350,00	350,00	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	26.417,50	17.520,20	19.890,20	28.787,50
94	2.1.1.01.000271211		CARLOS HENRIQUE MIOTTO 0495	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000101734		CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI	0,00	58,80	58,80	0,00
94	2.1.1.01.000274580		CEEF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000274577		CENEMED REMOCAO LTDA	2.553,50	6.230,25	5.748,85	2.072,10
94	2.1.1.01.000152430		CENTERLAR COMERCIO DE UTILI	652,84	0,00	0,00	652,84
94	2.1.1.01.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	370,50	0,00	123,50	494,00
94	2.1.1.01.000011028		COMBASE COMERCIAL LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
94	2.1.1.01.000009419		COMERCIAL ANDORINHA DE PAR	0,00	83,00	83,00	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSO	493,16	0,00	0,00	493,16
94	2.1.1.01.000004138		COMPANHIA PAULISTA DE FORC/	59.021,12	0,00	0,00	59.021,12
94	2.1.1.01.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000026424		CYBERDOC DOCUMENT CENTER	224,18	224,18	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000287133		DENISE ANTONIA DE CAMARGO C	54,00	54,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000182966		DIEGO FELIPE FERNANDES COUT	0,00	600,00	600,00	0,00
94	2.1.1.01.000300474		DOUGLAS BORGES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000012477		DUPLOR COMERCIO DE FERRAMI	0,00	479,90	479,90	0,00
94	2.1.1.01.000296266		DVP MAGAZINE LTDA	0,00	97,75	97,75	0,00
94	2.1.1.01.000066938		EC ACO INOX LTDA ME	0,00	450,00	450,00	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000214415		EMERSON SERAFIM DE SOUZA - I	50,00	0,00	0,00	50,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	131.335,32	10.944,61	10.944,61	131.335,32
94	2.1.1.01.000007192		ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS	57,87	57,87	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000271304		EURO-AMERICA EVENTOS LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
94	2.1.1.01.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON:	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
94	2.1.1.01.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
94	2.1.1.01.000303764		FANBASE NETWORK TECNOLOGI	0,00	0,00	7.973,85	7.973,85
94	2.1.1.01.000057107		FCINCO SOLUCOES EM IMPRESS	600,00	0,00	220,00	820,00
94	2.1.1.01.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000005615		FERSHOP A A A COMERCIAL LTD/	0,00	890,03	890,03	0,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000296284		Film Center Supply Com. Imp. Loc. E	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000288886		Fisiohome Clinica de Fisioterapia Ltd	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000303805		FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORT	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000007060		FORCELUX COMERCIO DE MATEF	225,00	0,00	0,00	225,00
94	2.1.1.01.000271351		FORELLE GASTRONOMICA COME	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	8.612,50	7.387,50	7.387,50	8.612,50
94	2.1.1.01.000087148		FROZEN BOSS DISTRIBUIDORA D	382,50	382,50	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000300537		FTEX COMERCIO DE ELETROELE'	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN'	300,00	150,00	300,00	450,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
94	2.1.1.01.000291790		GAMES TIME - EVENT MANAGEME	0,00	945,70	945,70	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	90,00	90,00	0,00
94	2.1.1.01.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.1.1.01.000182597		GG5 EVENTOS EIRELI	980,00	980,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENVOL	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
94	2.1.1.01.000300393		GS COMERCIO DE EQUIPAMENTC	0,00	145,70	145,70	0,00
94	2.1.1.01.000247984		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	65,46	65,46	0,00
94	2.1.1.01.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
94	2.1.1.01.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	0,00	72.800,00	72.800,00	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	2.1.1.01.000207097		HELIO DIONIZIO SIGALA JUNIOR C	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
94	2.1.1.01.000278204		I.R.M. TRANSPORTE EXECUTIVO I	0,00	910,00	910,00	0,00
94	2.1.1.01.000300538		IGUASPORT LTDA	0,00	569,96	569,96	0,00
94	2.1.1.01.000019974		INCOTELA INDUSTRIA E COMERC	0,00	0,00	1.103,82	1.103,82
94	2.1.1.01.000010885		IRMAOS FROIS ROSSI LTDA	0,00	859,57	859,57	0,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC/	4.540,00	1.000,00	0,00	3.540,00
94	2.1.1.01.000303780		JAIRA ANDREA BANDEIRA FRAGA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000282609		JMP DECORACOES LTDA - ME	0,00	0,00	67.750,50	67.750,50
94	2.1.1.01.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 46i	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	400,00	0,00	400,00	800,00
94	2.1.1.01.000296340		Jorge Muniz de Aquino	0,00	910,00	910,00	0,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	244,50	326,50	97,00	15,00
94	2.1.1.01.000186678		JOSE OTAVIANO SOARES FILHO I	0,00	1.050,00	1.050,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000186325		KAIQUE CEZAR AGOSTINHO PISC	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	99,50	62,90	0,00	36,60
94	2.1.1.01.000264954		L.J. SANTOS IRRIGACAO E JARDI	1.208,00	1.357,30	1.357,30	1.208,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTC	1.766,75	6.819,50	6.620,75	1.568,00
94	2.1.1.01.000239868		LEANDRO VILELA SALES TEIXEIR,	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000012161		LED LUZ ILUMINACAO LTDA	381,23	0,00	0,00	381,23
94	2.1.1.01.000105051		LED MOURA COMERCIAL ELETRIC	0,00	0,00	700,33	700,33
94	2.1.1.01.000020431		LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA C	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
94	2.1.1.01.000296339		Leticia Batista Neves	2.500,00	0,00	4.850,00	7.350,00
94	2.1.1.01.000113398		LIDER FERRAMENTAS LTDA. LIDE	0,00	160,50	160,50	0,00
94	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000296292		Loja Eletrolar Guaratuba Ltda	91,00	0,00	0,00	91,00
94	2.1.1.01.000296346		Lucas Barbalho Drubsky LTda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000296493		LUCAS CAVALCANTE SILVA AFON	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000303778		LUCIANO VAZ FONSECA LIMA JUN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	0,00	965,00	1.930,00	965,00
94	2.1.1.01.000300645		LUIS FABIO DE OLIVEIRA BERNAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	6.226,95	666,33	2.584,79	8.145,41
94	2.1.1.01.000035406		M. OLIVEIRA MELLO COMERCIO D	0,00	186,00	186,00	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	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000303779		MARCIO SOUTANA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300396		MARCOS e ANDERSON SERVIÇOS	0,00	57,00	57,00	0,00
94	2.1.1.01.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	231,80	308,45	76,65	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	53.321,97	28.067,35	17.948,01	43.202,63
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	12.009,17	24.074,52	26.891,59	14.826,24
94	2.1.1.01.000271200		MF SPORTS ASSESSORIA ESPOR	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
94	2.1.1.01.000268276		MICHELANGELO EVENTOS LTDA	237,00	0,00	0,00	237,00
94	2.1.1.01.000111779		MONDIN & MARLONE COMERCIAL	2.933,80	0,00	0,00	2.933,80
94	2.1.1.01.000263186		MÔNICA APARECIDA VICENTIM - I	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000002672		MOSCARDINI M4 MATERIAL DE C/	7.895,40	8.514,90	619,50	0,00
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	153,50	2.292,27	7.299,20	5.160,43
94	2.1.1.01.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	5.579,32	6.513,36	5.694,96	4.760,92
94	2.1.1.01.000009338		N.S. APARECIDA ALUGUEL DE PA	0,00	2.368,05	4.185,88	1.817,83
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	0,00	0,00	740,00
94	2.1.1.01.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	0,00	4.200,30	4.200,30	0,00
94	2.1.1.01.000071557		NOVA CIRURGICA COMERCIO DE	700,00	700,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000303770		OPCAO MAQUINAS VALINHOS LTI	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.150,00	996,00	996,00	3.150,00
94	2.1.1.01.000012369		PAPELARIA FULCONI LTDA - ME	0,00	417,54	417,54	0,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	385,40	0,00	927,29	1.312,69

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	19.379,99	150,00	0,00	19.229,99
94	2.1.1.01.000300196		PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR	470,00	2.890,00	3.810,00	1.390,00
94	2.1.1.01.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	454,88	454,88
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000018134		PRINT SPACE COMUNICACAO VIS	670,32	670,32	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	7.055,18	995,00	0,00	6.060,18
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	9.292,50	6.527,50	9.900,00	12.665,00
94	2.1.1.01.000303777		RIGA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	995,30	995,30
94	2.1.1.01.000300536		RIO PRETO PARTNERS HOTEIS L	0,00	0,00	3.139,00	3.139,00
94	2.1.1.01.000288814		RODOSNACK CORAL LANCHONET	1.325,40	1.325,40	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000300472		RODRIGO FERNANDO PEREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000208147		RONNIE PRESCILIO SIMOES 3281	0,00	0,00	800,00	800,00
94	2.1.1.01.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000261077		RR INDUSTRIA E COMERCIO DE C	185,00	0,00	299,00	484,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300197		S C S SPORTS LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	3.200,00	9.600,00	6.400,00	0,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZA	0,00	2.767,84	2.767,84	0,00
94	2.1.1.01.000300395		SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	151,90	151,90	0,00
94	2.1.1.01.000303771		SAMUEL SILVA VIEIRA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
94	2.1.1.01.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.807,09	1.807,09	0,00
94	2.1.1.01.000296341		Seneme Esportes Ltda	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	174,48	79,48	25,00	120,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	218.808,00	0,00	0,00	218.808,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	953.701,46	0,00	0,00	953.701,46
94	2.1.1.01.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	63.027,19	0,00	0,00	63.027,19
94	2.1.1.01.000300394		SOFFIONE COMERCIO DE ARTIGC	0,00	317,10	317,10	0,00
94	2.1.1.01.000300539		SPORTSTEC DO BRASIL TECNOL	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
94	2.1.1.01.000105050		SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO	1.686,29	2.870,02	35.849,50	34.665,77
94	2.1.1.01.000091258		SUDELETRO COMERCIO DE MATE	580,00	0,00	0,00	580,00
94	2.1.1.01.000126751		TALENTS SPORTS LTDA	0,00	46.925,00	46.925,00	0,00
94	2.1.1.01.000071022		TARUMA DISTRIBUIDORA DE AUT	263,40	263,40	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000303766		TELES SPORTS LTDA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
94	2.1.1.01.000092037		THERA COMERCIAL DE TINTAS E	429,90	429,90	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000102751		THOMAZ MAROSTEGAN FERNANI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
94	2.1.1.01.000160457		TONON & MELETTI LTDA	0,00	4.000,00	4.246,00	246,00
94	2.1.1.01.000221604		UNIAO ASSISTENCIA TECNICA DE	1.166,52	0,00	0,00	1.166,52
94	2.1.1.01.000287134		UNICA ASSISTENCIA MEDICA LTD	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
94	2.1.1.01.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERM	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
94	2.1.1.01.000182967		VICTOR ANDRE RODRIGUEZ BALL	0,00	800,00	800,00	0,00
94	2.1.1.01.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000112185		VITAL VERDU RICO	176,40	176,40	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000278148		VIVIAN MARTINS DIAS DA ROSA 3	0,00	600,00	600,00	0,00
94	2.1.1.01.000300391		WEB PIRES EMBALAGENS	0,00	0,00	97,28	97,28
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	103.604,07	30.000,00	19.999,98	93.604,05
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000300468		WTRENTIN SPORTS ASSESSORIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
94	2.1.1.01.000278251		ZEIN ORTENCE INCORPORACOE	1.486,21	1.486,21	0,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.288.355,97	1.519.350,00	1.910.144,75	1.679.150,72
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.288.355,97	1.519.350,00	1.894.750,00	1.663.755,97
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	280.851,79	0,00	0,00	280.851,79
99	2.1.2.01.000285611		ELLO-CRED CONSULTORIA E FOM	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
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	201.657,25	1.519.350,00	1.554.750,00	237.057,25
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSO	235.846,93	0,00	0,00	235.846,93
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	15.394,75	15.394,75
555	2.1.2.02.002		BRANCO S/A	0,00	0,00	15.394,75	15.394,75
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.076.059,23	1.206.399,79	1.507.920,76	12.377.580,20
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.667.461,98	985.966,54	981.936,87	1.663.432,31
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	491.955,36	0,00	0,00	491.955,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	5.160,52	25.767,00	27.879,00	7.272,52
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	115.565,10	5.421,54	866,87	111.010,43
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.054.781,00	954.778,00	953.191,00	1.053.194,00

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	122.506,92	64.873,75	37.758,00	95.391,17
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	122.506,92	64.873,75	37.758,00	95.391,17
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.371.145,69	115.168,41	224.429,44	8.480.406,72
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	335.568,26	0,00	0,00	335.568,26
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.089.372,63	88.962,46	90.019,02	3.090.429,19
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	4.549.851,53	26.205,95	134.410,42	4.658.056,00
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	396.353,27	0,00	0,00	396.353,27
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	1.914.944,64	40.391,09	263.796,45	2.138.350,00
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	640.573,05	677,03	96.301,19	736.197,21
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.017.999,14	34.598,96	132.092,67	1.115.492,85
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	51.167,48	54,14	7.704,07	58.817,41
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	81.439,01	2.767,82	10.567,31	89.238,50
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	40.414,31	31,11	6.261,72	46.644,92
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	66.777,38	2.248,86	8.585,80	73.114,32
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	6.395,44	0,43	962,96	7.357,97
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	10.178,83	12,74	1.320,73	11.486,82
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.007.441,32	0,00	208.278,44	7.215.719,76
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.007.441,32	0,00	208.278,44	7.215.719,76
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	224.948,85	0,00	7.787,49	232.736,34
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	135.942,41	0,00	540,38	136.482,79
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	17.446,73	0,00	404,55	17.851,28
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	6.289.126,44	0,00	194.682,12	6.483.808,56
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	76.488,63	0,00	2.595,73	79.084,36
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	263.488,26	0,00	2.268,17	265.756,43
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	282.423.379,66	6.567.840,00	1.068.416,20	276.923.955,86
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	108.240.989,49	6.535.090,00	1.068.416,20	102.774.315,69
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	99.574.613,94	0,00	0,00	99.574.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	99.574.613,94	0,00	0,00	99.574.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	8.410.000,00	6.410.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
530	2.2.3.02.0002		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO BRASI	5.410.000,00	6.410.000,00	1.000.000,00	0,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
549	2.2.3.03	T	ANTECIPAÇÃO RECEITAS DE JOGOS	256.375,55	125.090,00	68.416,20	199.701,75
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	256.375,55	125.090,00	68.416,20	199.701,75
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.182.390,17	32.750,00	0,00	174.149.640,17
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

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.2.4.01.000263157		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 OLIVEIRA/	12.281,64	0,00	0,00	12.281,64
200	2.2.4.01.000263178		LUIS CARLOS CIRNE LIMA DE LOF	251.907,71	0,00	0,00	251.907,71
200	2.2.4.01.000263153		LUIZ AUGUSTO DE AGUIAR	46.451,63	0,00	0,00	46.451,63
200	2.2.4.01.000263132		MANOEL TEIXEIRA VITOR	8.107,20	0,00	0,00	8.107,20
200	2.2.4.01.000123408		MARCELO GEOVANI PORTO CAST	82.841,28	0,00	0,00	82.841,28
200	2.2.4.01.000263140		MARCOS ARTEMIO SILVA DOS SA	4.454,94	0,00	0,00	4.454,94
200	2.2.4.01.000123412		MARGARETH CRISTINA ARTE	65.258,48	0,00	0,00	65.258,48
200	2.2.4.01.000263169		MARIA DOS MILAGRES SILVA FER	69.174,39	0,00	0,00	69.174,39
200	2.2.4.01.000263173		MARIA LEUDIANE LIMA DA SILVA	49.964,16	0,00	0,00	49.964,16
200	2.2.4.01.000263133		MARIA LUCIA ARANTES	57.729,34	0,00	0,00	57.729,34
200	2.2.4.01.000263177		MAYCON CLEITON DE PAULA AZE	47.463,38	0,00	0,00	47.463,38
200	2.2.4.01.000111206		NATALICIO DA SILVA FIRM	237.339,45	0,00	0,00	237.339,45
200	2.2.4.01.000123416		NELSON DA SILV	390.142,68	0,00	0,00	390.142,68
200	2.2.4.01.000263150		OSWALDO FUMEIRO ALVAREZ	473.510,20	0,00	0,00	473.510,20
200	2.2.4.01.000263171		PABLO DIOGO LOPES DE LIMA	70.546,42	0,00	0,00	70.546,42
200	2.2.4.01.000265126		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



## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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	2.2.4.02.000263191		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		CAMPSUL COMERCIO DE MADEIR	1.319.902,26	0,00	0,00	1.319.902,26
202	2.2.4.02.000263180		CARLOS ALBERTO CARDOSO MAI	615,29	0,00	0,00	615,29
202	2.2.4.02.000110049		CARLOS FRANCISCO SIMÕES CO	1.893.580,07	0,00	0,00	1.893.580,07
202	2.2.4.02.000112430		CERONI, MARTINS E FERRARO SI	1.055.485,26	0,00	0,00	1.055.485,26
202	2.2.4.02.000123439		CLOVIS TONIN FILHO	18.655,90	0,00	0,00	18.655,90
202	2.2.4.02.000112432		COMERCIAL DE BRINQUEDOS FR	253.308,51	0,00	0,00	253.308,51
202	2.2.4.02.000123346		COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	50.285,46	0,00	0,00	50.285,46
202	2.2.4.02.000123337		CORITIBA FOOT BALL CLUB	466.922,34	0,00	0,00	466.922,34
202	2.2.4.02.000112427		DATACLICK LTDA	353.056,94	0,00	0,00	353.056,94
202	2.2.4.02.000123366		DP SPORTS MARKETING E EVENT	200.278,15	0,00	0,00	200.278,15
202	2.2.4.02.000123438		EDITORA ABRIL S.A.	29.093,87	0,00	0,00	29.093,87
202	2.2.4.02.000123358		EDITORA NACIONAL DE TELECOM	53.833,69	0,00	0,00	53.833,69
202	2.2.4.02.000123365		EDUARDO LUIS ABONIZIO DE 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		LEMBER 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 IMOVEIS	26.301,54	0,00	0,00	26.301,54
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	567.524,62	0,00	0,00	567.524,62
202	2.2.4.02.000123343		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	88.682,47	0,00	0,00	88.682,47
202	2.2.4.02.000263201		RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	6.156,16	0,00	0,00	6.156,16
202	2.2.4.02.000123359		S.J.S. FOMENTO MERCANTIL LTD,	1.083.964,83	0,00	0,00	1.083.964,83
202	2.2.4.02.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	24.485,10	0,00	0,00	24.485,10
202	2.2.4.02.000215096		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	17.526,92	0,00	0,00	17.526,92
202	2.2.4.02.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	91.554,16	0,00	0,00	91.554,16
202	2.2.4.02.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	358.165,75	0,00	0,00	358.165,75
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIF	59.819,01	0,00	0,00	59.819,01
202	2.2.4.02.000078330		SÓCIO 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

**BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

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	2.2.4.02.000123341		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	508.347,62	32.750,00	0,00	475.597,62
510	2.2.4.03.000123449		OSMAR LOSS	131.000,00	32.750,00	0,00	98.250,00
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
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	52.078.241,69	0,00	0,00	52.078.241,69
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	(130.487.592,09)	0,00	0,00	(130.487.592,09)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(130.487.592,09)	0,00	0,00	(130.487.592,09)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	1.746.707,93	0,00	0,00	1.746.707,93
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	48.152,51	0,00	75.740,09	123.892,60
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	0,00	75.740,09	123.892,60
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	0,00	75.740,09	123.892,60
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	48.152,51	0,00	75.740,09	123.892,60
245	4	T	RECEITAS	24.926.048,34	0,00	8.634.582,18	33.560.630,52
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	24.926.048,34	0,00	8.634.582,18	33.560.630,52
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	21.936.739,85	0,00	8.309.360,70	30.246.100,55
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	9.142.706,56	0,00	6.865.248,62	16.007.955,18
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	911.250,00	0,00	6.713.750,00	7.625.000,00
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	151.498,62	252.955,18
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	8.118.545,95	0,00	887.135,00	9.005.680,95
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	8.118.545,95	0,00	887.135,00	9.005.680,95
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	2.537.809,35	0,00	377.641,82	2.915.451,17
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	980.181,17	0,00	237.551,82	1.217.732,99
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	1.557.628,18	0,00	140.090,00	1.697.718,18
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	1.937.677,99	0,00	179.335,26	2.117.013,25
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	1.937.677,99	0,00	179.335,26	2.117.013,25
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	1.681.853,33	0,00	125.378,42	1.807.231,75
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	1.681.853,33	0,00	125.378,42	1.807.231,75
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	8.036,00	0,00	680,00	8.716,00
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	79.712,52	0,00	3.710,93	83.423,45
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	29.781,00	0,00	0,00	29.781,00
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	1.564.323,81	0,00	120.987,49	1.685.311,30
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	452.539,38	0,00	64.858,48	517.397,86
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	452.539,38	0,00	64.858,48	517.397,86
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	36.960,00	0,00	10.010,00	46.970,00
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	47.525,36	0,00	1.694,48	49.219,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	368.054,02	0,00	53.154,00	421.208,02

**BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

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
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	123.598,38	0,00	33.493,94	157.092,32
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	123.598,38	0,00	33.493,94	157.092,32
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	13.100,61	0,00	33.486,33	46.586,94
296	4.1.5.01.0002		JUROS RECEBIDOS	607,46	0,00	0,00	607,46
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	61,00	0,00	7,61	68,61
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	731.317,40	0,00	101.490,64	832.808,04
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	731.317,40	0,00	101.490,64	832.808,04
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	50.420,00	0,00	8.500,00	58.920,00
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	570.182,40	0,00	92.990,64	663.173,04
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	715,00	0,00	0,00	715,00
324	5	T	DESPESAS	33.661.258,87	4.047.802,82	100.436,99	37.608.624,70
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	33.661.258,87	4.047.802,82	100.436,99	37.608.624,70
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.661.258,87	4.047.802,82	100.436,99	37.608.624,70
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	8.889.966,65	1.132.271,95	28.158,03	9.994.080,57
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.907,72	0,00	0,00	2.907,72
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	14.711,05	1.799,32	0,00	16.510,37
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	36.833,10	0,00	0,00	36.833,10
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	1.059,04	705,86	686,52	1.078,38
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	4.523,77	0,00	0,00	4.523,77
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	45.107,11	2.500,00	0,00	47.607,11
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	17.077,42	2.964,95	0,00	20.042,37
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	8.761.524,69	1.124.301,82	27.471,51	9.858.355,00
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.132.072,52	136.410,30	0,00	1.268.482,82
343	5.1.1.02.0005		FGTS	689.333,49	87.302,58	0,00	776.636,07
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	45.252,90	0,00	0,00	45.252,90
339	5.1.1.02.0001		INSS	308.658,55	49.107,72	0,00	357.766,27
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	88.827,58	0,00	0,00	88.827,58
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.459.526,62	641.663,15	61.562,02	4.039.627,75
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	55.547,70	0,00	0,00	55.547,70
348	5.1.1.03.0001		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLO	0,00	130,00	0,00	130,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	787.897,72	77.120,00	0,00	865.017,72
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	198.000,00	22.800,00	0,00	220.800,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	2.279.771,92	478.380,00	50.000,00	2.708.151,92
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	10.000,00	775,31	0,00	10.775,31
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	0,00	40.318,61	0,00	40.318,61
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	420,00	0,00	0,00	420,00
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	2.353,54	0,00	0,00	2.353,54
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	125.535,74	20.405,40	9.828,19	136.112,95
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	2.047.132,85	263.796,45	1.347,44	2.309.581,86
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	772.939,59	96.301,19	44,68	869.196,10
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	1.043.131,08	132.092,67	432,08	1.174.791,67
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	114.454,51	14.928,75	6,66	129.376,60
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	116.607,67	20.473,84	864,02	136.217,49
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	6.291.179,51	550.784,53	0,00	6.841.964,04
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	374.701,52	50.607,57	0,00	425.309,09
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	1.003.589,32	70.240,00	0,00	1.073.829,32
375	5.1.1.05.0004		COMISSOES A AGENTES	217.920,00	0,00	0,00	217.920,00
377	5.1.1.05.0006		DESPESEA FPF/CBF/LIBRA	471.942,61	9.153,06	0,00	481.095,67
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	2.070.000,00	375.000,00	0,00	2.445.000,00
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	1.222.298,29	9.750,00	0,00	1.232.048,29
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 FL	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
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	8.476,11	35.849,50	0,00	44.325,61
553	5.1.1.05.0021		PREMIAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023

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
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	0,00	154,40	0,00	154,40
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	15.252,19	30,00	0,00	15.282,19
<b>387</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>T</b>	<b>JOGOS</b>	<b>4.626.872,63</b>	<b>481.140,99</b>	<b>9.369,50</b>	<b>5.098.644,12</b>
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	115.535,15	18.000,00	0,00	133.535,15
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	95.669,07	5.800,00	0,00	101.469,07
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	47.364,65	3.810,00	0,00	51.174,65
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	487.922,20	58.711,20	0,00	546.633,40
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	154.573,00	20.560,00	0,00	175.133,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	388.570,33	64.496,79	0,00	453.067,12
554	5.1.1.06.0040		INGRESSOS EM CAMPO VISITANTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n	9.134,50	1.685,00	0,00	10.819,50
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	21.288,78	15.187,50	0,00	36.476,28
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	31.083,49	9.412,20	9.369,50	31.126,19
412	5.1.1.06.0025		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
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	324.300,14	44.902,35	0,00	369.202,49
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.503.057,24	187.560,00	0,00	1.690.617,24
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	60.160,00	2.200,00	0,00	62.360,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	177.108,84	16.161,60	0,00	193.270,44
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	417,21	0,00	0,00	417,21
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	325.221,02	32.654,35	0,00	357.875,37
<b>421</b>	<b>5.1.1.07</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.421.219,58</b>	<b>837.840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259.060,37</b>
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	173.175,21	7.604,00	0,00	180.779,21
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	146.841,50	28.964,08	0,00	175.805,58
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAMEN	21.999,83	2.102,40	0,00	24.102,23
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	22.615,20	0,00	0,00	22.615,20
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.581,19	8.065,53	0,00	64.646,72
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	96.285,03	1.083,50	0,00	97.368,53
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	4.003,42	88,71	0,00	4.092,13
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.450,60	4.522,86	0,00	6.973,46
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAIS	1.936,02	49,68	0,00	1.985,70
480	5.1.1.07.0034		DOAÇÕES	1.345,30	300,00	0,00	1.645,30
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	409.036,87	47.641,79	0,00	456.678,66
435	5.1.1.07.0014		FRETES E CARRETOS	4.924,67	150,00	0,00	5.074,67
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	56.500,00	9.500,00	0,00	66.000,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	207.374,60	22.075,11	0,00	229.449,71
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	11.146,79	9.042,21	0,00	20.189,00
438	5.1.1.07.0017		LANCHES E REFEICOES	741,70	0,00	0,00	741,70
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	666.737,66	97.240,14	0,00	763.977,80
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	45.737,56	5.729,96	0,00	51.467,52
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	21.284,45	110,00	0,00	21.394,45
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	36.273,11	11.250,00	0,00	47.523,11
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	1.234.384,11	70.199,80	0,00	1.304.583,91
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	10.706,36	0,00	0,00	10.706,36
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	149.390,49	10.570,21	0,00	159.960,70
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	260.915,97	30.000,00	0,00	290.915,97
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	445.537,39	210.731,21	0,00	656.268,60
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	180.000,00	22.400,00	0,00	202.400,00
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	1.822.956,82	216.947,40	0,00	2.039.904,22
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	6.068,48	134,46	0,00	6.202,94
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	324.034,87	21.337,74	0,00	345.372,61
<b>455</b>	<b>5.1.1.08</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>685.645,63</b>	<b>3.626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>689.271,99</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	622.583,90	2.285,95	0,00	624.869,85
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	55.476,98	1.340,41	0,00	56.817,39
<b>461</b>	<b>5.1.1.09</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>107.642,88</b>	<b>268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>107.911,18</b>
466	5.1.1.09.0005		IOF	731,68	0,05	0,00	731,73
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	1.669,21	32,02	0,00	1.701,23

**BALANCETE DE 01/10/2023 A 31/10/2023**

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
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	105.131,44	236,23	0,00	105.367,67

**RESUMO**

ATIVO	349.011.018,67	PASSIVO	353.059.012,85
DESPESAS	37.608.624,70	RECEITAS	33.560.630,52
Total de débitos	21.059.570,30	Total de créditos	21.059.570,30

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 4.047.994,18

---

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