

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 1

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	353.084.461,12	13.520.222,25	12.945.493,19	353.659.190,18
2	1.1	T	CIRCULANTE	6.304.607,66	13.341.548,16	12.906.983,48	6.739.172,34
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADES	641.019,06	10.806.021,27	10.711.156,30	735.884,03
4	1.1.1.01	T	CAIXA GERAL	598.208,74	162.607,01	42.308,08	718.507,67
5	1.1.1.01.0001		CAIXA ADMINISTRACAO	490.762,71	162.607,01	38.186,33	615.183,39
534	1.1.1.01.0004		CAIXA PROJETO BUGRINHO	107.446,03	0,00	4.121,75	103.324,28
6	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.504,76	10.615.783,06	10.616.171,10	11.116,72
541	1.1.1.02.0004		BANCO ITAU	1,00	3.889.878,88	3.889.878,88	1,00
7	1.1.1.02.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	11.091,70	6.628.454,41	6.628.462,27	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	7,86	6.628.454,41	6.628.462,27	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	412,06	97.449,77	97.829,95	31,88
513	1.1.1.02.0003.001		BANCO SICREDI	412,06	97.449,77	97.829,95	31,88
9	1.1.1.03	T	APLICACOES FINANCEIRAS	31.305,56	27.631,20	52.677,12	6.259,64
552	1.1.1.03.0003		BANCO ITAU - AUTOMAIS	6,66	8.760,88	8.746,17	21,37
10	1.1.1.03.0001	C	BANCO BRADESCO S/A	28.298,90	18.870,32	43.930,95	3.238,27
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	25.314,29	18.870,32	43.930,95	253,66
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	5.663.588,60	2.535.526,89	2.195.827,18	6.003.288,31
13	1.1.2.01	T	TITULOS A RECEBER	348.590,20	2.125.688,51	2.139.030,95	335.247,76
526	1.1.2.01.0002		CAMPEONATO PAULISTA A RECEBEI	0,00	1.898.000,00	1.898.000,00	0,00
532	1.1.2.01.0004		LOJA GUARANI	289.224,62	23.494,94	15.300,00	297.419,56
14	1.1.2.01.0001		MENSALIDADES A RECEBER	59.365,58	204.193,57	225.730,95	37.828,20
15	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.954.966,47	356.205,62	2.307,50	4.308.864,59
16	1.1.2.03.000271204		43.321.445 SIRINEU NUNES DE OL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
16	1.1.2.03.000269980		49.463.658 ANDRE LUIS ARONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000274584		49.690.933 JOAO PEDRO PRADO F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
16	1.1.2.03.000274752		49.988.296 LUIZ CARLOS LOPES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
16	1.1.2.03.000282560		50.296.077 GUILHERME TADASHI I	6.500,00	2.500,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000282722		50.722.449 JAIRAO LUIS BLUMER	18.500,00	7.000,00	0,00	25.500,00
16	1.1.2.03.000282512		50.934.655 PAULO HENRIQUE LIBE	6.423,00	1.762,50	0,00	8.185,50
16	1.1.2.03.000291789		51.356.710 RODRIGO TOLEDO CHI	7.442,40	3.145,00	0,00	10.587,40
16	1.1.2.03.000317625		A LEITE ACESSORIA E CONSULTC	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
16	1.1.2.03.000317634		A M G DOMINGOS CONSULTORIA	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
16	1.1.2.03.000328395		ADINAM CARDOZO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
16	1.1.2.03.000151550		ADRIANO DE JESUS FERNANDES	11.600,88	0,00	0,00	11.600,88
16	1.1.2.03.000243951		ALEX SANDER BARBOSA 0198850	967,74	0,00	0,00	967,74
16	1.1.2.03.000126744		ANDRE KRUGER JOAO FISIOTER/	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
16	1.1.2.03.000271297		AS12 LTDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16	1.1.2.03.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
16	1.1.2.03.000261193		ATLANTICA HOTELS INTERNATIOI	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
16	1.1.2.03.000320256		ATRIO HOTEIS S.A. - NOVOTEL SA	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00
16	1.1.2.03.000176643		AUGUSTO VELASCO AMADIO TEI)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
16	1.1.2.03.000160436		BEN HUR MOREIRA PERES 95474	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
16	1.1.2.03.000282469		BLM ESPORTES LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16	1.1.2.03.000100141		BLUEBONNET SERVICOS DE DIGI	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
16	1.1.2.03.000239786		BORMON HOTEL EIRELI	844,60	0,00	0,00	844,60
16	1.1.2.03.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	24.180,00	0,00	0,00	24.180,00
16	1.1.2.03.000170660		BRUNO APARECIDO REIS EZEQUI	13.524,56	0,00	0,00	13.524,56
16	1.1.2.03.000303819		BRUNO ARAGAO DE ANDRADE LT	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000239873		BRUNO JOSE DE SOUZA	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
16	1.1.2.03.000296350		BRUNO ROBERTO PEREIRA DA SI	615,00	0,00	0,00	615,00
16	1.1.2.03.000256027		CACIA REGIS FREITAS 665952744	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
16	1.1.2.03.000170246		CAIO BARBIERI 48329073874	11.000,00	2.200,00	0,00	13.200,00
16	1.1.2.03.000251691		CALA SERVICOS E EVENTOS ESP	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000008301		CAMACHO NOGUEIRA LTDA EPP	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80
16	1.1.2.03.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	310,00	0,00	0,00	310,00
16	1.1.2.03.000017683		CAMPMIX CONCRETO USINADO L	1.481,25	1.180,00	0,00	2.661,25
16	1.1.2.03.000278146		CAPITAL ADMINISTRADORA JUDIC	93.850,00	0,00	0,00	93.850,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 2

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16	1.1.2.03.000303781		CARLOS ALBERTO ARAUJO SANT	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
16	1.1.2.03.000178688		CARLOS AUGUSTO RODRIGUES I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000182596		CARLOS ROBERTO AMARAL DOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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	10.127,92	0,00	0,00	10.127,92
16	1.1.2.03.000044506		CEZARLAR MATERIAIS PARA CON	25,28	0,00	0,00	25,28
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	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
16	1.1.2.03.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16	1.1.2.03.000178687		CLEIDE FERREIRA EVANGELISTA	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000247523		CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOP	0,00	3.983,87	0,00	3.983,87
16	1.1.2.03.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	1.825,50	0,00	0,00	1.825,50
16	1.1.2.03.000326954		CM SPORTS LTDA	41.612,90	0,00	0,00	41.612,90
16	1.1.2.03.000152141		COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST	39,98	0,00	0,00	39,98
16	1.1.2.03.000151921		CRUZAL SERVICOS MEDICOS S/S	66.227,65	0,00	0,00	66.227,65
16	1.1.2.03.000176644		CVB ATIVIDADES DE FISIOTERAP	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	1.1.2.03.000170661		DANIEL DOS SANTOS CERQUEIR/	25.450,00	0,00	0,00	25.450,00
16	1.1.2.03.000111278		DANIEL JORGE MORAES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16	1.1.2.03.000328396		DATASOCCER SPORTS ADMINIST	13.543,75	0,00	0,00	13.543,75
16	1.1.2.03.000247519		DELMAR TADEU CARVALHO MERI	3.650,00	1.315,00	0,00	4.965,00
16	1.1.2.03.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16	1.1.2.03.000300474		DOUGLAS BORGES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	24.800,00	10.000,00	0,00	34.800,00
16	1.1.2.03.000221829		E-LASTIC EQUIPAMENTOS E SER	475,79	0,00	0,00	475,79
16	1.1.2.03.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
16	1.1.2.03.000186545		ELENKO SPORTS LTDA	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
16	1.1.2.03.000214748		ERNANDO MARKETING ESPORTIV	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00
16	1.1.2.03.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	43.778,44	0,00	0,00	43.778,44
16	1.1.2.03.000271299		F. C. PRESS ASSESSORIA E CON	34.112,89	0,00	0,00	34.112,89
16	1.1.2.03.000278242		FABIANO SOARES DOS SANTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
16	1.1.2.03.000194652		FABIO RINALDO DUZZI 256696188	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
16	1.1.2.03.000170248		FAGNER RODRIGUES DE LIMA 22	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
16	1.1.2.03.000083883		FERNANDO SIMAN MAESTRI 0707	44.596,27	0,00	0,00	44.596,27
16	1.1.2.03.000288886		Fisiohome Clinica de Fisioterapia Ltd	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000328400		FLASH FORWARD REPRESENTAC	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
16	1.1.2.03.000097668		FLAVIO CHAGAS DOS SANTOS	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
16	1.1.2.03.000303805		FLAVIO VIANA EVENTOS ESPORT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000075912		FMF COMERCIO DE SUPLEMENTC	250,00	0,00	0,00	250,00
16	1.1.2.03.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	57.855,00	0,00	0,00	57.855,00
16	1.1.2.03.000054990		FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	1.261,06	0,00	0,00	1.261,06
16	1.1.2.03.000317624		GABRIEL DOS SANTOS FRANCISC	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
16	1.1.2.03.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00
16	1.1.2.03.000160154		GABRIEL VALERIO DO NASCIMEN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000326955		GC29 PROMOCOES E EVENTOS L	38.709,68	0,00	0,00	38.709,68
16	1.1.2.03.000247930		GEMHA E PENATTI SOCIEDADE M	11.754,00	0,00	0,00	11.754,00
16	1.1.2.03.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	1.676,38	0,00	0,00	1.676,38
16	1.1.2.03.000296345		GNL SPORTS LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16	1.1.2.03.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
16	1.1.2.03.000111187		GUSTAVO NEPPI SCALES	600,00	0,00	0,00	600,00
16	1.1.2.03.000214962		H M COACH & MARKETING LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000278205		H SOCCER ESPORTE LTDA	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
16	1.1.2.03.000151923		HASC SPORTS CONSULTORIA ES	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
16	1.1.2.03.000317631		HELDER SILVA SPORTS LTDA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
16	1.1.2.03.000207097		HELIO DIONIZIO SIGALA JUNIOR C	3.400,25	1.130,50	0,00	4.530,75
16	1.1.2.03.000214951		HENRIQUE SILVA DOSTAL 362597	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000202123		HI CATANDUVA HOTEIS E CONDC	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00
16	1.1.2.03.000088366		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	4.911,25	0,00	0,00	4.911,25
16	1.1.2.03.000296620		ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	271,00	0,00	0,00	271,00
16	1.1.2.03.000002032		IRMAOS SECCO CAMPINAS LTDA	61,94	0,00	0,00	61,94
16	1.1.2.03.000034470		ITAIUBA VIAGENS E TURISMO LTI	25.203,47	0,00	0,00	25.203,47
16	1.1.2.03.000296344		J G G Pegorari Ltda	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
16	1.1.2.03.000214944		J. A. SPORTS - EIRELI	147.050,00	0,00	0,00	147.050,00
16	1.1.2.03.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 46I	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
16	1.1.2.03.000308363		JORGE LUIZ LOPES	4.072,50	2.497,50	0,00	6.570,00
16	1.1.2.03.000296340		Jorge Muniz de Aquino	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 3

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16	1.1.2.03.000194717		JOSE RENALDO MACEDO DA SILV	8.646,00	1.944,00	0,00	10.590,00
16	1.1.2.03.000296349		JSN SERVIÇOS ADMINISTRATIVO:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	1.1.2.03.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	304,90	0,00	0,00	304,90
16	1.1.2.03.000317632		L P MIDIA LTDA	92.500,00	0,00	0,00	92.500,00
16	1.1.2.03.000202353		L16 AGENCIAMENTO E MARKETIN	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
16	1.1.2.03.000182975		LDB ASSESSORIA ESPORTIVA LTI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
16	1.1.2.03.000011543		LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAME	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
16	1.1.2.03.000320295		LOUZER GESTAO DE ESPORTES I	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
16	1.1.2.03.000326960		LS14 CONSULTORIA & MARKETIN	20.645,16	0,00	0,00	20.645,16
16	1.1.2.03.000296493		LUCAS CAVALCANTE SILVA AFON	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
16	1.1.2.03.000111196		LUCAS RAMOS DE OLIVEIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000303778		LUCIANO VAZ FONSECA LIMA JUN	7.065,16	0,00	0,00	7.065,16
16	1.1.2.03.000253967		LUIS FELIPPE DE CAMPOS LIMA 4	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
16	1.1.2.03.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	0,00	803,00	0,00	803,00
16	1.1.2.03.000186544		M.J.F. - PUBLICIDADE E PROMOC	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
16	1.1.2.03.000317627		MARCELO ALMEIDA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
16	1.1.2.03.000109718		MARCELO BARBAROTTI	1.790,57	0,00	0,00	1.790,57
16	1.1.2.03.000117442		MARCELO PRATALI TASSO	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00
16	1.1.2.03.000303779		MARCIO SOUTANA DE OLIVEIRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
16	1.1.2.03.000300396		MARCOS e ANDERSON SERVICOS	83,00	92,00	0,00	175,00
16	1.1.2.03.000126743		MARCOS MAIA SANCHES 3102856	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
16	1.1.2.03.000300199		MARTOS ALESSANDRO PEREIRA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
16	1.1.2.03.000296348		MB MARKETING ESPORTIVO LTD/	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16	1.1.2.03.000089229		MBM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	0,00	1.332,75	0,00	1.332,75
16	1.1.2.03.000123866		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	515,90	0,00	0,00	515,90
16	1.1.2.03.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	4.030,14	0,00	0,00	4.030,14
16	1.1.2.03.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16	1.1.2.03.000082505		MOGANO A B EIRELI	3.603,80	0,00	0,00	3.603,80
16	1.1.2.03.000326959		MS SPORTS LTDA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
16	1.1.2.03.000000702		MULTISERV - MINIMERCADO E AC	1.427,47	3.310,00	0,00	4.737,47
16	1.1.2.03.000123416		NELSON DA SILV	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
16	1.1.2.03.000152526		NOVA BM SERVICOS DE CONTRO	8.658,30	0,00	0,00	8.658,30
16	1.1.2.03.000282607		NOVVALIGHT INDUSTRIA E COME	14.022,00	0,00	0,00	14.022,00
16	1.1.2.03.000300642		NT PRO SPORTS LTDA.	10.283,40	20.566,80	0,00	30.850,20
16	1.1.2.03.000170021		OMEGA SERVIÇOS EM SAÚDE LTI	35.415,05	0,00	0,00	35.415,05
16	1.1.2.03.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE ADV	563,69	0,00	0,00	563,69
16	1.1.2.03.000004102		PANIFICADORA PAO DO CAMBUI I	198,34	0,00	0,00	198,34
16	1.1.2.03.000068680		PAPELARIA E LIVRARIA GUANABA	52,50	0,00	0,00	52,50
16	1.1.2.03.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	773.030,80	81.308,35	2.307,50	852.031,65
16	1.1.2.03.000200575		PAULO SERGIO DOS REIS 070514	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	320,18	0,00	0,00	320,18
16	1.1.2.03.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	14.545,20	0,00	0,00	14.545,20
16	1.1.2.03.000300200		PRIME ASSESSORIA E CONSULTC	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
16	1.1.2.03.000267974		PRIME GUARANI CONVENIENCIA	245,10	300,00	0,00	545,10
16	1.1.2.03.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDIA/	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
16	1.1.2.03.000001194		PRODACONTROL SERVICOS CON	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
16	1.1.2.03.000317629		R. P . MARKETING ESPORTIVO LT	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
16	1.1.2.03.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	22.999,99	0,00	0,00	22.999,99
16	1.1.2.03.000308364		RAPHAEL HENRIQUE SILVESTRE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000202122		REFLAST COMERCIO DE EMBALA	800,00	0,00	0,00	800,00
16	1.1.2.03.000055603		REI SALOMAO DISTRIBUIDORA DE	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
16	1.1.2.03.000144204		REINALDO ALEXANDRE DE MORA	2.571,50	0,00	0,00	2.571,50
16	1.1.2.03.000317623		RNS PRESTADORA DE SERVICOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
16	1.1.2.03.000170677		ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIR/	995,30	0,00	0,00	995,30
16	1.1.2.03.000025934		ROLATEN ROLAMENTOS E RETEN	25,00	0,00	0,00	25,00
16	1.1.2.03.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
16	1.1.2.03.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16	1.1.2.03.000300197		S C S SPORTS LTDA	77.290,32	20.000,00	0,00	97.290,32
16	1.1.2.03.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	39.400,00	7.250,00	0,00	46.650,00
16	1.1.2.03.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZAI	2.930,54	0,00	0,00	2.930,54
16	1.1.2.03.000010959		SCANI BENZ PECAS DIESEL LTDA	43,60	0,00	0,00	43,60
16	1.1.2.03.000260953		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.161,33	0,00	0,00	2.161,33
16	1.1.2.03.000296341		Seneme Esportes Ltda	6.600,00	2.200,00	0,00	8.800,00
16	1.1.2.03.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	126,23	0,00	0,00	126,23
16	1.1.2.03.000314054		SFS MONTAGENS DE ESTRUTUR,	88.352,43	17.280,65	0,00	105.633,08
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	101.142,00	5.067,90	0,00	106.209,90

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 4

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16	1.1.2.03.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
16	1.1.2.03.000303766		TELES SPORTS LTDA	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
16	1.1.2.03.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	420,00	0,00	0,00	420,00
16	1.1.2.03.000160457		TONON & MELETTI LTDA	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
16	1.1.2.03.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERN	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
16	1.1.2.03.000236347		VH SPORTS E MARKETING LTDA	29.517,85	0,00	0,00	29.517,85
16	1.1.2.03.000264955		VIME - CONSULTORIA, ASSESSOF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000208179		VINICIUS TABONI LISBOA 4559512	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	1.1.2.03.000192602		WLADIMIR HENRIQUE 1010154184	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1.1.2.03.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	7.594,00	0,00	0,00	7.594,00
16	1.1.2.03.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	13.750,00	13.750,00	0,00	27.500,00
16	1.1.2.03.000250428		YJ9 SPORTS ATIVIDADES E EVEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.1.2.03.000304309		ZEUS M.L SPORT LTDA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
17	1.1.2.04	T	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.988,02	53.632,76	54.488,73	16.132,05
20	1.1.2.04.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.444,02	10.823,00	7.444,02	10.823,00
18	1.1.2.04.0001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	9.544,00	38.276,43	42.511,38	5.309,05
22	1.1.2.04.0005		VALE A FUNCIONARIOS	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
30	1.1.2.07	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.343.043,91	0,00	0,00	1.343.043,91
544	1.1.2.07.0010		COMISSAO TECNICA	529.796,87	0,00	0,00	529.796,87
542	1.1.2.07.0009		DIREITO DE IMAGEM	813.247,04	0,00	0,00	813.247,04
44	1.2	T	NAO CIRCULANTE	346.150.837,32	43.136,95	38.509,71	346.155.464,56
45	1.2.1	T	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.457.373,00	0,00	31.447,79	2.425.925,21
50	1.2.1.04	T	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.900.392,60	0,00	31.447,79	1.868.944,81
51	1.2.1.04.0001		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.900.392,60	0,00	31.447,79	1.868.944,81
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	343.193.464,32	43.136,95	7.061,92	343.229.539,35
57	1.2.2.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	449.057.703,33	38.136,95	0,00	449.095.840,28
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	1.256.665,36	38.136,95	0,00	1.294.802,31
62	1.2.2.01.0005		MOVEIS E UTENSILIOS	601.357,88	0,00	0,00	601.357,88
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	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
65	1.2.2.02.0001		ATIVO EM ANDAMENTO	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
66	1.2.2.05	T	(-) DEPRECIACAO ACUMUADA	(105.889.239,01)	0,00	7.061,92	(105.896.300,93)
71	1.2.2.05.0005		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC.	(87.777,34)	0,00	242,04	(88.019,38)
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	(479.497,63)	0,00	6.819,88	(486.317,51)
70	1.2.2.05.0004		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(593.269,13)	0,00	0,00	(593.269,13)
523	1.2.2.05.0006		(-) VEICULOS	(35.000,00)	0,00	0,00	(35.000,00)
72	1.2.3	T	ATIVO INTANGIVEL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
79	1.2.3.03	T	ATLETAS DIREITOS ECONOMICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
81	1.2.3.03.0002		ATLETAS CONTRATADOS DIREITOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
86	1.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
87	1.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
88	1.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
89	1.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	135.537,14	0,00	764.553,28
90	2	T	PASSIVO	350.266.454,94	5.455.430,32	6.194.273,05	351.005.297,67
91	2.1	T	CIRCULANTE	23.794.422,93	4.672.435,48	5.636.242,01	24.758.229,46
92	2.1.1	T	FORNECEDORES	2.434.842,11	1.633.033,80	1.698.347,26	2.500.155,57
93	2.1.1.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	2.434.842,11	1.633.033,80	1.698.347,26	2.500.155,57
94	2.1.1.01.000271303		01 SPORT CONSULTORIA LTDA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
94	2.1.1.01.000328892		2MORROW TECNOLOGIA S.A	0,00	34.108,04	34.108,04	0,00
94	2.1.1.01.000328397		36.264.260 HAROLDO LOPES MOR	5.650,53	5.650,53	4.221,70	4.221,70
94	2.1.1.01.000269980		49.463.658 ANDRE LUIS ARONI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000328393		53.438.378 ANDRE LUIZ DE PAULA	677,42	3.000,00	3.000,00	677,42

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 5

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000328877		53.569.642 RICARDO ALVES MEST	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
94	2.1.1.01.000317625		A LEITE ACESSORIA E CONSULTC	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000071201		A N MOTORES BOMBAS E IRRIGA	1.604,95	0,00	0,00	1.604,95
94	2.1.1.01.000178686		A&G SPORTS GESTAO DE CARRE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000215193		A.K.SAKIMURA	18.268,10	21.158,86	19.801,50	16.910,74
94	2.1.1.01.000070657		ACM IDENTIFICACAO VISUAL LTD.	0,00	340,00	340,00	0,00
94	2.1.1.01.000271302		AGENCIA 90 MINUTOS EMPREENI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000208317		ALEXANDRA SOARES DE OLIVEIR	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000288818		ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA	0,00	91,74	91,74	0,00
94	2.1.1.01.000328398		ARF ASSESSORIA ESPORTIVA LT	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
94	2.1.1.01.000016092		ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS	0,00	850,00	850,00	0,00
94	2.1.1.01.000332950		ART SPORTS AGENCIAMENTO ES	0,00	75.080,00	75.080,00	0,00
94	2.1.1.01.000008323		ARTOLE PARAFUSOS LTDA	0,00	333,00	333,00	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	2.855,38	0,00	1.807,50	4.662,88
94	2.1.1.01.000008467		ATACADAO S.A.	3.013,19	0,00	0,00	3.013,19
94	2.1.1.01.000271385		ATACADAO S.A.	2.077,63	0,00	0,00	2.077,63
94	2.1.1.01.000261193		ATLANTICA HOTELS INTERNATIOI	17.293,00	0,00	0,00	17.293,00
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	5.083,30	0,00	4.677,11	9.760,41
94	2.1.1.01.000011171		BALANCAS BORDON LTDA	0,00	269,70	269,70	0,00
94	2.1.1.01.000152553		BDO RCS AUDITORES ASSOCIADI	4.925,07	0,00	4.925,07	9.850,14
94	2.1.1.01.000078298		BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIC	0,00	630,18	630,18	0,00
94	2.1.1.01.000334192		BEST SPORT - AGENCIAMENTO E	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
94	2.1.1.01.000287132		BETTI ESPORTES EVENTOS ESPC	1.423,00	5.000,00	5.300,00	1.723,00
94	2.1.1.01.000282469		BLM ESPORTES LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	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	534,00	0,00	0,00	534,00
94	2.1.1.01.000334195		BSB CONSULTORIA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000020079		BZR LADOE COMUNICACOES LTD	178,00	0,00	0,00	178,00
94	2.1.1.01.000008301		CAMACHO NOGUEIRA LTDA EPP	543,00	543,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000092035		CAMPGELO INDUSTRIA E COMER	0,00	730,00	944,00	214,00
94	2.1.1.01.000320251		CAMPINAS COMERCIO DE PRODL	0,00	290,13	290,13	0,00
94	2.1.1.01.000017683		CAMPPIX CONCRETO USINADO L	13.148,57	11.198,25	0,00	1.950,32
94	2.1.1.01.000278146		CAPITAL ADMINISTRADORA JUDIC	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
94	2.1.1.01.000082500		CARLOS ADRIANO ZANETI 263243	37.620,80	18.777,70	21.698,20	40.541,30
94	2.1.1.01.000328851		CARLOS ALBERTO ALVES LOPES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000303781		CARLOS ALBERTO ARAUJO SANT	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000243876		CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
94	2.1.1.01.000271211		CARLOS HENRIQUE MIOTTO 0495	6.000,00	2.516,15	2.516,15	6.000,00
94	2.1.1.01.000008596		CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EI	0,00	113,77	113,77	0,00
94	2.1.1.01.000152430		CENTERLAR COMERCIO DE UTILI	652,84	0,00	0,00	652,84
94	2.1.1.01.000104392		CENTRAL CABOS COM DE CONE>	0,00	1.075,46	1.075,46	0,00
94	2.1.1.01.000328837		CLASOL ASSESSORIA TECNICA E	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000121903		CLAUDIO LUIS FRIZZARINI VALEN	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000152527		CLEBER BACIC OLIC 33757949838	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
94	2.1.1.01.000328835		CLEITON FALCAO PARTICIPACOE	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000004176		CLINICA PIERRO LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00
94	2.1.1.01.000326954		CM SPORTS LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000078336		COMERCIO DE PECAS E ACESSO	913,16	0,00	0,00	913,16
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	0,00	143,70	143,70	0,00
94	2.1.1.01.000170671		D MATEUS DE ALMEIDA RODRIGL	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000136450		DANIEL CARVALHO DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000328396		DATASOCCER SPORTS ADMINIST	13.543,75	9.850,00	33.243,75	36.937,50
94	2.1.1.01.000012424		DELTA COMERCIO E SERVICOS D	977,00	977,00	0,00	0,00
94	2.1.1.01.000282721		DEREK FREITAS 97 JOGADOR DE	0,00	7.333,37	7.333,37	0,00
94	2.1.1.01.000332951		DHYONEFER ALVES DA SILVA	0,00	0,00	580,65	580,65
94	2.1.1.01.000334198		DIOGENES RIBEIRO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000278261		DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE A	0,00	112,03	112,03	0,00
94	2.1.1.01.000300474		DOUGLAS BORGES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000300475		DP2 SPORTS MARKETING, PUBLIC	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000265314		DSS MAGAZINE	0,00	155,54	155,54	0,00
94	2.1.1.01.000328983		ECOMMERCE FERNANDES LTDA	0,00	29,80	29,80	0,00
94	2.1.1.01.000170676		EDERVAN BOIAM 18078241879	0,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
94	2.1.1.01.000186545		ELENKO SPORTS LTDA	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000271406		ELYTE SYSTEM COMERCIO E SEF	700,00	700,00	0,00	0,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 6

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000111452		ERCILIANO FERNANDES DOS SAN	0,00	74,90	74,90	0,00
94	2.1.1.01.000239899		ERNST & YOUNG ASSESSORIA EI	153.224,54	21.889,22	21.889,22	153.224,54
94	2.1.1.01.000011430		ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS	0,00	884,53	884,53	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	8.649,36	8.649,36	0,00
94	2.1.1.01.000328981		F. MANOCHIO DE OLIVEIRA	0,00	78,90	78,90	0,00
94	2.1.1.01.000303764		FANBASE NETWORK TECNOLOGI.	0,00	10.670,14	10.670,14	0,00
94	2.1.1.01.000329150		FELIPE FLAITT HINTZE PRODUCO	0,00	830,00	830,00	0,00
94	2.1.1.01.000221606		FGF SPORTS EIRELI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000030291		FIOCAMP COMERCIO DE MATERI	0,00	3.344,75	3.344,75	0,00
94	2.1.1.01.000328400		FLASH FORWARD REPRESENTAC	7.239,75	14.479,50	7.239,75	0,00
94	2.1.1.01.000324751		FLOORGREEN PISOS DE BORRAC	3.450,00	2.070,00	0,00	1.380,00
94	2.1.1.01.000239880		FORZA CARREIRA ESPORTIVA LT	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
94	2.1.1.01.000334193		FRATELLI COIFAS E MANUTENCA	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000002352		FUNDACAO DE DESENVOLVIMEN	150,00	0,00	0,00	150,00
94	2.1.1.01.000328984		FURLAN COMERCIO DE ABRASIV	0,00	78,99	78,99	0,00
94	2.1.1.01.000317624		GABRIEL DOS SANTOS FRANCISC	0,00	24.258,06	24.258,06	0,00
94	2.1.1.01.000234945		GABRIEL GALLUCCI JANUARIO DE	0,00	2.074,50	2.074,50	0,00
94	2.1.1.01.000291790		GAMES TIME - EVENT MANAGEME	0,00	850,00	850,00	0,00
94	2.1.1.01.000326955		GC29 PROMOCOES E EVENTOS L	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000003668		GEAN CARLOS GARCIA E CIA LTD	0,00	96,00	96,00	0,00
94	2.1.1.01.000320294		GIULIANO SCODIERO ABRHAO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000324669		Globus Brasil-Filial - Globus Brasil H	170.000,00	43.505,87	0,00	126.494,13
94	2.1.1.01.000296345		GNL SPORTS LTDA	0,00	4.645,20	4.645,20	0,00
94	2.1.1.01.000121904		GOMIERO & F. HINTZE DESENVOL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000265320		GRAND HOTEL ROYAL	248,50	0,00	0,00	248,50
94	2.1.1.01.000247984		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	503,91	503,91	0,00
94	2.1.1.01.000303765		GUSTAVO FRANCA AMADIO	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
94	2.1.1.01.000270078		H-MAX INDUSTRIA DE COSMETIC	1.339,98	1.339,98	0,00	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	2.1.1.01.000328399		HEITOR R FONSECA - CONSULTO	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000317631		HELDER SILVA SPORTS LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000105314		HIDROTOP PISCINAS EIRELI - ME	0,00	0,00	390,00	390,00
94	2.1.1.01.000160641		HL COMERCIO DE VIDROS E CRIS	0,00	0,00	180,00	180,00
94	2.1.1.01.000320258		HOTEL E CENTRO DE LAZER EMB	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
94	2.1.1.01.000278204		I.R.M. TRANSPORTE EXECUTIVO I	0,00	0,00	525,00	525,00
94	2.1.1.01.000002617		IMPERIO MASSAS EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00
94	2.1.1.01.000019974		INCOTELA INDUSTRIA E COMERC	1.103,82	0,00	0,00	1.103,82
94	2.1.1.01.000296344		J G G Pegorari Ltda	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000145072		J2 CENTRO AUTOMOTIVO E MEC	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
94	2.1.1.01.000329152		JOAO LUIS APIS REFRIGERACAO	0,00	0,00	450,00	450,00
94	2.1.1.01.000291791		JOAO VICTOR LIMA FERREIRA 46	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000082508		JOBEMA DISTRIBUIDORA DE AGU	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
94	2.1.1.01.000296340		Jorge Muniz de Aquino	1.338,00	1.338,00	1.092,00	1.092,00
94	2.1.1.01.000082491		JOSE LUIZ ROCCATTI EPP	0,00	88,00	88,00	0,00
94	2.1.1.01.000170628		JR TRANSPORTE EXECUTIVO - EI	475,00	0,00	0,00	475,00
94	2.1.1.01.000296349		JSN SERVIÇOS ADMINISTRATIVO:	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
94	2.1.1.01.000011445		KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA	36,60	27,20	27,20	36,60
94	2.1.1.01.000317632		L P MIDIA LTDA	0,00	20.555,55	20.555,55	0,00
94	2.1.1.01.000002641		LATARO COMERCIO DE PRODUTC	1.708,75	4.428,75	2.720,00	0,00
94	2.1.1.01.000296339		Leticia Batista Neves	4.280,00	4.280,00	2.000,00	2.000,00
94	2.1.1.01.000066074		LINDOIANO FONTES RADIOATIVA:	0,00	5.878,42	5.878,42	0,00
94	2.1.1.01.000324753		Liontech Comercio de Trofeus e Plac	0,00	300,00	300,00	0,00
94	2.1.1.01.000271205		LLTW ENSINO E RECREACAO LTD	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000011543		LOGOS DE CAMPINAS EQUIPAME	786,34	0,00	0,00	786,34
94	2.1.1.01.000296292		Loja Eletrolar Guaratuba Ltda	91,00	0,00	0,00	91,00
94	2.1.1.01.000326960		LS14 CONSULTORIA & MARKETIN	0,00	31.520,00	31.520,00	0,00
94	2.1.1.01.000332870		LUCAS CARDOSO ADELL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000303778		LUCIANO VAZ FONSECA LIMA JUN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000170250		LUIS ARTHUR BARBOSA HORTA C	965,00	0,00	0,00	965,00
94	2.1.1.01.000328982		LUVAS RIO PRETO LTDA	0,00	129,00	129,00	0,00
94	2.1.1.01.000003720		M A M RODRIGUES PAPELARIA EI	7.731,15	2.540,00	635,00	5.826,15
94	2.1.1.01.000160278		M.A. PEDROZO TEXTEIS ME	1.475,25	0,00	0,00	1.475,25
94	2.1.1.01.000328745		M1 SOCCER ASSESSORIA DE ATL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000255891		MANUELA ALMEIDA TAVARES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
94	2.1.1.01.000057876		MARCAL & AZEVEDO ALINHAMEN	0,00	380,00	380,00	0,00
94	2.1.1.01.000317627		MARCELO ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000303779		MARCIO SOUTANA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 7

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000009226		MARTINI COMERCIO E IMPORTAC	0,00	549,01	549,01	0,00
94	2.1.1.01.000326958		MATHEUS BUENO LTDA	0,00	28.000,00	78.000,00	50.000,00
94	2.1.1.01.000089229		MBM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LT	5.801,90	5.801,90	5.801,90	5.801,90
94	2.1.1.01.000010795		MELIA BRASIL ADMINISTRACAO H	5.880,00	0,00	222,60	6.102,60
94	2.1.1.01.000055588		MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	22.017,98	20.918,86	20.918,86	22.017,98
94	2.1.1.01.000329109		Messias e Santos Flores Artesanato:	0,00	0,00	552,00	552,00
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 CC	25.657,70	9.813,30	5.606,00	21.450,40
94	2.1.1.01.000011241		MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS	6.997,80	3.015,91	3.015,91	6.997,80
94	2.1.1.01.000326959		MS SPORTS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000009338		N.S. APARECIDA ALUGUEL DE PA	3.615,83	0,00	0,00	3.615,83
94	2.1.1.01.000194833		N7 SUPLEMENTOS ESPORTIVOS I	740,00	951,24	951,24	740,00
94	2.1.1.01.000170600		NBL COMERCIO DE PRODUTOS Q	0,00	0,00	1.708,75	1.708,75
94	2.1.1.01.000328728		NETINHO SPORTS - AGENCIAMEN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000018061		NOTRE DAME INTERMEDICA SAU	1.314,33	0,00	1.314,33	2.628,66
94	2.1.1.01.000334197		OLIVEIRA MOURAO SOCIEDADE C	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000329149		OTAVIO WILENDORF BERTANHA F	0,00	0,00	645,15	645,15
94	2.1.1.01.000274216		OTTO GUBEL SOCIEDADE DE AD\	0,00	18.818,81	18.818,81	0,00
94	2.1.1.01.000016502		P. S. GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00
94	2.1.1.01.000082502		P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELE	3.150,00	1.028,00	1.028,00	3.150,00
94	2.1.1.01.000058149		PAPELARIA PAULINO LTDA-EPP	385,40	0,00	785,62	1.171,02
94	2.1.1.01.000078341		PARK TOWER HOTEL E CONVENC	17.370,00	0,00	0,00	17.370,00
94	2.1.1.01.000300196		PAULISTA CUP EVENTOS ESPOR	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
94	2.1.1.01.000068288		PAULO ROBERTO MEDEIROS 016	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
94	2.1.1.01.000334191		PERFORMANCE ANALISE DESPOI	0,00	9.193,54	9.193,54	0,00
94	2.1.1.01.000324668		PETERLE & CIA LTDA	1.929,20	0,00	0,00	1.929,20
94	2.1.1.01.000002330		PIRACAM PROD. ALIMENTICIOS L	0,00	0,00	187,79	187,79
94	2.1.1.01.000314430		POLIART SISTEMAS CONSTRUTIV	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
94	2.1.1.01.000208149		PONCIANA LONGHINI 1697414486	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
94	2.1.1.01.000136451		PRO SOCCER MGMT INTERMEDI/A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
94	2.1.1.01.000012379		PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	8.563,50	2.289,21	2.601,60	8.875,89
94	2.1.1.01.000308787		R A M AMARO LTDA	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
94	2.1.1.01.000329110		R&T RESTAURANTE, CONSULTOF	0,00	0,00	768,00	768,00
94	2.1.1.01.000317629		R. P. MARKETING ESPORTIVO LT	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000214932		RAFAEL GRAZIOLI 02407228090	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000308364		RAPHAEL HENRIQUE SILVESTRE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000033481		REIS E REIS COMERCIO DE MOVE	9.500,02	3.315,49	148,83	6.333,36
94	2.1.1.01.000332928		RENYER SPORTS LTDA	0,00	6.033,26	6.033,26	0,00
94	2.1.1.01.000300536		RIO PRETO PARTNERS HOTEIS L	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
94	2.1.1.01.000317623		RNS PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
94	2.1.1.01.000300472		RODRIGO FERNANDO PEREIRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
94	2.1.1.01.000300473		ROSA MARIA TRIZZI DE BRITO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
94	2.1.1.01.000160434		RS DO PRADO FUTEBOL E EVENT	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000334196		RX SPORTS MANAGEMENT INTEF	0,00	8.687,70	8.687,70	0,00
94	2.1.1.01.000300197		S C S SPORTS LTDA	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000152552		S&P GRAMADOS E SOLUCOES PA	1.900,00	1.700,00	3.800,00	4.000,00
94	2.1.1.01.000170627		S.SOCCER SECURITY ORGANIZAI	0,00	1.072,94	1.072,94	0,00
94	2.1.1.01.000300395		SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	870,00	870,00	870,00	870,00
94	2.1.1.01.000328391		SAMUEL JUSTINIANO MADUREIR/	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
94	2.1.1.01.000082496		SERGIO LUIZ LOUREIRO & LOURE	220,00	150,00	150,00	220,00
94	2.1.1.01.000178683		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABR	218.808,00	0,00	0,00	218.808,00
94	2.1.1.01.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	953.701,46	0,00	0,00	953.701,46
94	2.1.1.01.000083886		SOTANA ALUGUEL DE MAQUINAS	2.254,00	0,00	1.176,00	3.430,00
94	2.1.1.01.000105050		SPR INDUSTRIA DE CONFECCAO	30.618,03	18.477,84	573,30	12.713,49
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	39.417,00	39.417,00	0,00
94	2.1.1.01.000329273		Tamara Georgina de Moura Alves de	0,00	0,00	650,00	650,00
94	2.1.1.01.000234947		TATIANA APARECIDA GOMES DE	0,00	900,00	900,00	0,00
94	2.1.1.01.000303766		TELES SPORTS LTDA	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
94	2.1.1.01.000328394		TELMEX DO BRASIL S/A	150,37	0,00	173,56	323,93
94	2.1.1.01.000012371		TOTAL COMERCIAL LTDA	0,00	678,11	678,11	0,00
94	2.1.1.01.000287134		UNICA ASSISTENCIA MEDICA LTD	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00
94	2.1.1.01.000326802		UNIONE CALCIO AGENCIAMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
94	2.1.1.01.000303767		UNZUETA ASSESSORIA E INTERM	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
94	2.1.1.01.000239878		WIN THE GAME S.A	120.000,00	20.000,00	19.999,98	119.999,98

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 8

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
94	2.1.1.01.000151924		WNE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
94	2.1.1.01.000129570		WORLD SPORTS E MARKETING S	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
94	2.1.1.01.000334194		WR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
97	2.1.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.230.465,97	1.697.020,00	1.853.745,56	1.387.191,53
98	2.1.2.01	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS D	1.230.465,97	1.697.020,00	1.846.000,00	1.379.445,97
99	2.1.2.01.000111278		DANIEL JORGE MORAES	280.851,79	0,00	0,00	280.851,79
99	2.1.2.01.000111277		JAIR JOSE PEREIR	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
99	2.1.2.01.000000051		PARTICIPANTES DIVERSOS	143.767,25	1.697.020,00	1.846.000,00	292.747,25
99	2.1.2.01.000182588		WORLD OF FOOT BALL ASSESSOI	235.846,93	0,00	0,00	235.846,93
524	2.1.2.02	T	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	7.745,56	7.745,56
555	2.1.2.02.002		BRANCO S/A	0,00	0,00	7.745,56	7.745,56
100	2.1.3	T	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.691.731,88	1.342.381,68	1.823.237,45	12.172.587,65
101	2.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	1.708.632,65	1.166.849,60	1.240.968,52	1.782.751,57
103	2.1.3.01.0002		13º SALARIO A PAGAR	503.987,36	0,00	0,00	503.987,36
104	2.1.3.01.0003		FERIAS A PAGAR	10.045,00	10.045,00	10.823,00	10.823,00
105	2.1.3.01.0004		RESCISOES A PAGAR	226.814,29	194.058,60	210.498,52	243.254,21
102	2.1.3.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	967.786,00	962.746,00	1.019.647,00	1.024.687,00
108	2.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOM	84.243,15	24.492,45	26.307,00	86.057,70
109	2.1.3.02.0001		AUTONOMOS A PAGAR	84.243,15	24.492,45	26.307,00	86.057,70
110	2.1.3.03	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.984.415,73	9.971,97	241.855,19	9.216.298,95
114	2.1.3.03.0004		CONTRIBUICOES A PAGAR	295.212,08	0,00	0,00	295.212,08
111	2.1.3.03.0001		FGTS A PAGAR	3.089.133,91	1.164,56	106.029,76	3.193.999,11
112	2.1.3.03.0002		INSS A PAGAR	5.170.669,08	8.807,41	135.825,43	5.297.687,10
113	2.1.3.03.0003		PIS SOBRE FOPAG A PAGAR	429.400,66	0,00	0,00	429.400,66
115	2.1.3.04	T	PROVISOES DA FOLHA DE PAGAMENT	914.440,35	141.067,66	314.106,74	1.087.479,43
120	2.1.3.04.0004		PROVISAO DE 13º SALARIO	261.130,18	50.662,46	107.971,13	318.438,85
116	2.1.3.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	484.798,99	73.860,44	166.721,55	577.660,10
122	2.1.3.04.0006		PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	20.890,53	4.052,95	8.637,34	25.474,92
118	2.1.3.04.0003		PROVISAO DE FGTS FERIAS	38.783,16	5.679,93	13.108,73	46.211,96
121	2.1.3.04.0005		PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	69.206,51	2.280,68	5.938,14	72.863,97
117	2.1.3.04.0002		PROVISAO DE INSS FERIAS	30.568,57	3.904,74	9.011,85	35.675,68
123	2.1.3.04.0007		PROVISAO DE PIS 13º SALARIO	3.028,06	0,92	1.079,63	4.106,77
119	2.1.3.04.0008		PROVISAO DE PIS FERIAS	6.034,35	625,54	1.638,37	7.047,18
124	2.1.4	T	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.437.382,97	0,00	260.911,74	8.698.294,71
125	2.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.437.382,97	0,00	260.911,74	8.698.294,71
132	2.1.4.01.0007		CSRF A RECOLHER	266.626,20	0,00	17.025,19	283.651,39
130	2.1.4.01.0005		INSS RETIDO A RECOLHER	138.642,80	0,00	139,92	138.782,72
128	2.1.4.01.0003		IRRF A RECOLHER - AUTONOMOS	18.594,12	0,00	495,45	19.089,57
126	2.1.4.01.0001		IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAG/	7.648.454,15	0,00	235.247,84	7.883.701,99
127	2.1.4.01.0002		IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDI	91.163,58	0,00	7.100,64	98.264,22
131	2.1.4.01.0006		ISSQN RETIDO A RECOLHER	273.902,12	0,00	902,70	274.804,82
173	2.2	T	NAO CIRCULANTE	279.167.845,70	782.994,84	422.493,90	278.807.344,76
195	2.2.3	T	ANTECIPAÇÕES	105.116.455,53	782.994,84	422.493,90	104.755.954,59
196	2.2.3.01	T	ALIENAÇÃO JUDICIAL	101.324.613,94	0,00	350.000,00	101.674.613,94
197	2.2.3.01.0001		VENDA JUDICIAL (MMG)	101.324.613,94	0,00	350.000,00	101.674.613,94
528	2.2.3.02	T	ANTECIPAÇÕES CAMPEONATOS	3.380.137,00	720.510,00	0,00	2.659.627,00
529	2.2.3.02.0001		ANTECIPAÇÃO CAMPEONATO PAULI	1.380.137,00	720.510,00	0,00	659.627,00
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	187.283,95	23.590,00	72.493,90	236.187,85
550	2.2.3.03.001		INGRESOS DE JOGOS	187.283,95	23.590,00	72.493,90	236.187,85
556	2.2.3.04	T	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	224.420,64	38.894,84	0,00	185.525,80
557	2.2.3.04.0001		ANTECIPAÇÃO DO SOCIO CAMPEÃO	224.420,64	38.894,84	0,00	185.525,80
198	2.2.4	T	OUTRAS OBRIGACOES	174.051.390,17	0,00	0,00	174.051.390,17
199	2.2.4.01	T	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	7.267.737,67	0,00	0,00	7.267.737,67
200	2.2.4.01.000263146		ALEXANDRE DE SOUZA REGIANI	47.048,80	0,00	0,00	47.048,80

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 9

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200	2.2.4.01.000123370		ALEXANDRE DONIZETTI DO CARM	36.144,41	0,00	0,00	36.144,41
200	2.2.4.01.000263174		ANDERSON DA COSTA	18.178,20	0,00	0,00	18.178,20
200	2.2.4.01.000263137		ANDERSON MENESES DE ARAUJ	44.351,64	0,00	0,00	44.351,64
200	2.2.4.01.000111271		ANDRE FELIPE DE CARIA	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00
200	2.2.4.01.000263141		ANDRE PAULO ROCHA	25.006,25	0,00	0,00	25.006,25
200	2.2.4.01.000263138		CARLOS HENRIQUE DO NASCIME	27.466,75	0,00	0,00	27.466,75
200	2.2.4.01.000263199		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	54.943,00	0,00	0,00	54.943,00
200	2.2.4.01.000111254		CLAUDIO KLABUNDE JUNIO	19.925,72	0,00	0,00	19.925,72
200	2.2.4.01.000111245		CLAUDIO ROBERTO DA SILV	75.371,78	0,00	0,00	75.371,78
200	2.2.4.01.000111266		CONRADO PADOVAM VIEIR	55.556,31	0,00	0,00	55.556,31
200	2.2.4.01.000263139		CRISTINA TEIXEIRA DE ROSSO C,	113.145,19	0,00	0,00	113.145,19
200	2.2.4.01.000263151		DANILO CARLOS BENJAMIM	15.569,08	0,00	0,00	15.569,08
200	2.2.4.01.000263167		DAVID DE OLIVEIRA PEREIRA	17.563,72	0,00	0,00	17.563,72
200	2.2.4.01.000263149		DAYANNE APARECIDA FELICIANC	24.648,32	0,00	0,00	24.648,32
200	2.2.4.01.000263147		DEIVID WILLIAN DA SILVA	9.815,07	0,00	0,00	9.815,07
200	2.2.4.01.000263134		DILMA DIAS DOS SANTOS	131.893,61	0,00	0,00	131.893,61
200	2.2.4.01.000263172		DIOGENES LUIZ PACHECO DA SIL	78.038,80	0,00	0,00	78.038,80
200	2.2.4.01.000123380		DOJIVAL VIEIRA NASCIMENT	94.709,68	0,00	0,00	94.709,68
200	2.2.4.01.000263156		FABIO DA GAMA E SILVA GUERRE	92.399,16	0,00	0,00	92.399,16
200	2.2.4.01.000263164		FELIPE DA SILVA AMORIM	41.785,56	0,00	0,00	41.785,56
200	2.2.4.01.000263155		FELIPE DO NASCIMENTO OLIVEIR	129.274,89	0,00	0,00	129.274,89
200	2.2.4.01.000123385		FELIPE DUARTE GUEDE	77.177,58	0,00	0,00	77.177,58
200	2.2.4.01.000263136		FERNANDO VIANA JARDIM SILVA	92.320,29	0,00	0,00	92.320,29
200	2.2.4.01.000123387		FRANCISCO DE SOUZA MARINH	44.312,48	0,00	0,00	44.312,48
200	2.2.4.01.000263157		FRANCISCO EDSON MOREIRA DA	200.579,89	0,00	0,00	200.579,89
200	2.2.4.01.000123390		GERALDO DO CARMO PEREIR	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00
200	2.2.4.01.000263148		GILBERTO FELIX MELO	29.603,08	0,00	0,00	29.603,08
200	2.2.4.01.000226864		GUSTAVO ARANTES	27.899,91	0,00	0,00	27.899,91
200	2.2.4.01.000263158		HENRIQUE ANDELIERI DA SILVA	18.261,55	0,00	0,00	18.261,55
200	2.2.4.01.000123392		INACIO CARNEIRO DOS SANTO	195.676,21	0,00	0,00	195.676,21
200	2.2.4.01.000123393		IRANI PEREIRA DOS SANTO	17.533,69	0,00	0,00	17.533,69
200	2.2.4.01.000111285		IRINEU BORTOLUCI	118.031,85	0,00	0,00	118.031,85
200	2.2.4.01.000111272		JOAO PAULO DE CASTRO FERRE	31.275,47	0,00	0,00	31.275,47
200	2.2.4.01.000123397		JOEL APARECIDO FERRAR	20.244,87	0,00	0,00	20.244,87
200	2.2.4.01.000123398		JONATHAN DA SILVEIRA FERNAN	53.427,41	0,00	0,00	53.427,41
200	2.2.4.01.000263168		JORGE FREIRE	86.952,74	0,00	0,00	86.952,74
200	2.2.4.01.000263165		JOSE ANTONIO BARBARESCO	49.088,95	0,00	0,00	49.088,95
200	2.2.4.01.000123399		JOSE LUIZ DE CAMARGO	134.737,87	0,00	0,00	134.737,87
200	2.2.4.01.000123400		JOSE ROBERTO DE ARAUJO BEZI	47.218,79	0,00	0,00	47.218,79
200	2.2.4.01.000123401		JOSE VALDETE BARBOSA SEN	29.877,93	0,00	0,00	29.877,93
200	2.2.4.01.000111264		JOSEMIR BEZERRA DA COST	131.254,15	0,00	0,00	131.254,15
200	2.2.4.01.000123402		JULIO CESAR DA SILVEIRA MACH.	45.596,83	0,00	0,00	45.596,83
200	2.2.4.01.000263143		LENON FERNANDES RIBEIRO	181.036,50	0,00	0,00	181.036,50
200	2.2.4.01.000263170		LUCAS ANTONIO SALES VELASCC	19.848,26	0,00	0,00	19.848,26
200	2.2.4.01.000263160		LUCAS FERRON PEREIRA DE CAF	16.915,23	0,00	0,00	16.915,23
200	2.2.4.01.000123406		LUCIANA SIGNORELLI GROHMAN	6.567,24	0,00	0,00	6.567,24
200	2.2.4.01.000263166		LUCIANO WILLIAMES DIAS	144.712,40	0,00	0,00	144.712,40
200	2.2.4.01.000263175		LUCY ANGELA DA SILVA 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 FONSECA	162.499,87	0,00	0,00	162.499,87
200	2.2.4.01.000123423		RODOLFO VERONEZ	54.637,29	0,00	0,00	54.637,29
200	2.2.4.01.000263145		RODRIGO GARCIA QUITO	10.578,62	0,00	0,00	10.578,62
200	2.2.4.01.000263131		RODRIGO MUTONI	280.552,35	0,00	0,00	280.552,35
200	2.2.4.01.000263200		ROGÉRIO DOS SANTOS CONCEIÇ	172.706,15	0,00	0,00	172.706,15
200	2.2.4.01.000263152		ROGERIO MORAO	6.340,56	0,00	0,00	6.340,56

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

Página: 10

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200	2.2.4.01.000263135		RONDINELY 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 FRANC	36.048,73	0,00	0,00	36.048,73
200	2.2.4.01.000123429		SERGIO DONISETI LUI	40.983,55	0,00	0,00	40.983,55
200	2.2.4.01.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFIS	112.559,68	0,00	0,00	112.559,68
200	2.2.4.01.000123425		TEREZA FREIRE SAMPAIO	93.707,79	0,00	0,00	93.707,79
200	2.2.4.01.000263162		THAWAN DE OLIVEIRA CRUZ	15.466,96	0,00	0,00	15.466,96
200	2.2.4.01.000123430		THIAGO RIBEIRO CARDOSO	70.718,37	0,00	0,00	70.718,37
200	2.2.4.01.000111274		VALDECI MARQUES CORDEIR	255.825,49	0,00	0,00	255.825,49
200	2.2.4.01.000123433		VALDIVINO LAERCIO DE SOUZA	46.626,40	0,00	0,00	46.626,40
200	2.2.4.01.000111220		VANESSA AMARAL FERREIRA DA	225.677,58	0,00	0,00	225.677,58
200	2.2.4.01.000123436		WALTER JOSE GONCALVES	17.481,97	0,00	0,00	17.481,97
200	2.2.4.01.000263159		WALTER PATRICIO DE FREITAS	80.120,33	0,00	0,00	80.120,33
200	2.2.4.01.000123422		WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SIL	75.951,33	0,00	0,00	75.951,33
201	2.2.4.02	T	CONTINGENCIAS CIVEIS	17.861.933,32	0,00	0,00	17.861.933,32
202	2.2.4.02.000112434		A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A	415.343,74	0,00	0,00	415.343,74
202	2.2.4.02.000026045		AGUAJATO TRANSPORTES LTDA	64.479,80	0,00	0,00	64.479,80
202	2.2.4.02.000123437		ALEXANDRE MILHOMEM SILVA	93.680,72	0,00	0,00	93.680,72
202	2.2.4.02.000123353		ALMEIDA BARRETO ENGENHARIA	172.072,62	0,00	0,00	172.072,62
202	2.2.4.02.000263194		ALUMAD ESQUADRIAS DE ALUMIN	566.074,37	0,00	0,00	566.074,37
202	2.2.4.02.000110047		ALVARO NEGRAO	669.243,99	0,00	0,00	669.243,99
202	2.2.4.02.000007359		ANGEL TUR VIAGENS E TURISMO	45.963,40	0,00	0,00	45.963,40
202	2.2.4.02.000263191		ANTÔNIO CARLOS MERCADANTE	66.279,13	0,00	0,00	66.279,13
202	2.2.4.02.000123350		ARLINDO TAVARE	46.809,51	0,00	0,00	46.809,51
202	2.2.4.02.000123440		ASSESSORIAL - ASSESSORIA ADI	76.688,00	0,00	0,00	76.688,00
202	2.2.4.02.000110048		BN ZINI PUBLICIDADE E PROMOC	1.458.528,62	0,00	0,00	1.458.528,62
202	2.2.4.02.000123357		BRASILIANO HOTELARIA E SERVI	212.638,05	0,00	0,00	212.638,05
202	2.2.4.02.000111168		BRUNO LEONARDO BARBOS	43.331,38	0,00	0,00	43.331,38
202	2.2.4.02.000263202		BWA ADMINISTRACAO E PARTICI	783.350,77	0,00	0,00	783.350,77
202	2.2.4.02.000002634		CAGEDI SERVICOS DE GUARDA C	17.012,16	0,00	0,00	17.012,16
202	2.2.4.02.000112426		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		KLEBER DIAS MURRATO	13.946,03	0,00	0,00	13.946,03
202	2.2.4.02.000018147		LEMONS 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

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 11

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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/A	202.045,44	0,00	0,00	202.045,44
202	2.2.4.02.000004180		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM	91.648,02	0,00	0,00	91.648,02
202	2.2.4.02.000263189		PRIMEIRO REGISTRO DE IMOVEIS	26.301,54	0,00	0,00	26.301,54
202	2.2.4.02.000110046		RENATO RICCIOTTI	567.524,62	0,00	0,00	567.524,62
202	2.2.4.02.000123343		RICARDO JORGE RUSSO JUNIO	88.682,47	0,00	0,00	88.682,47
202	2.2.4.02.000263201		RICARDO LOPES DE OLIVEIRA	6.156,16	0,00	0,00	6.156,16
202	2.2.4.02.000123359		S.J.S. FOMENTO MERCANTIL LTD,	1.083.964,83	0,00	0,00	1.083.964,83
202	2.2.4.02.000111293		SEGCAMP PORTARIA E LIMPEZA I	24.485,10	0,00	0,00	24.485,10
202	2.2.4.02.000215096		SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	17.526,92	0,00	0,00	17.526,92
202	2.2.4.02.000111280		SINDICATO DOS ATLETAS PROFI&	91.554,16	0,00	0,00	91.554,16
202	2.2.4.02.000111290		SOCIEDADE DE ABASTECIMENTC	358.165,75	0,00	0,00	358.165,75
202	2.2.4.02.000112436		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIF	59.819,01	0,00	0,00	59.819,01
202	2.2.4.02.000078330		SOCIO CAMPEAO GFC SERVICOS	633,68	0,00	0,00	633,68
202	2.2.4.02.000263185		SONIA REGINA GONÇALVES	7.309,68	0,00	0,00	7.309,68
202	2.2.4.02.000055444		SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.243.975,50	0,00	0,00	1.243.975,50
202	2.2.4.02.000263182		TETTO & TISI ADVOGADOS	2.199,19	0,00	0,00	2.199,19
202	2.2.4.02.000112438		THINK BALL & SPORTS CONSULTI	71.356,62	0,00	0,00	71.356,62
202	2.2.4.02.000123341		VITOR FABIANO TAVARES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
202	2.2.4.02.000110053		WALTER CAETANO	384.738,56	0,00	0,00	384.738,56
202	2.2.4.02.000123345		WARLEY MENEZES BAPTIST	14.968,10	0,00	0,00	14.968,10
203	2.2.4.03	T	CONTINGENCIAS CNRD	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
510	2.2.4.03.000123448		SANTOS FUTEBOL CLUBE	377.347,62	0,00	0,00	377.347,62
216	2.2.4.04	T	CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS	148.544.371,56	0,00	0,00	148.544.371,56
210	2.2.4.04.0007		CONTINGENCIA FGTS	10.550.835,81	0,00	0,00	10.550.835,81
213	2.2.4.04.0010		CONTINGENCIA IPTU	8.786.264,34	0,00	0,00	8.786.264,34
211	2.2.4.04.0008		CONTINGENCIA PGFN	85.811.369,13	0,00	0,00	85.811.369,13
208	2.2.4.04.0005		CONTINGENCIA PREVIDENCIARIO	43.395.902,28	0,00	0,00	43.395.902,28
219	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL	46.675.170,17	0,00	0,00	46.675.170,17
220	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
221	2.3.1.01	T	FUNDO PATRIMONIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
222	2.3.1.01.0001		PATRIMONIO SOCIAL	(212.211.985,70)	0,00	0,00	(212.211.985,70)
226	2.3.3	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
227	2.3.3.01	T	AJUSTE DE AVALIACAO SOCIAL	394.777.819,48	0,00	0,00	394.777.819,48
229	2.3.3.01.0002		REALIZACAO DA RESERVA DE REAV	(11.641.755,83)	0,00	0,00	(11.641.755,83)
228	2.3.3.01.0001		REAVALIACAO DO ATIVO IMOBILIZAC	406.419.575,31	0,00	0,00	406.419.575,31
230	2.3.4	T	RESULTADOS SOCIAIS	(135.890.663,61)	0,00	0,00	(135.890.663,61)
231	2.3.4.01	T	RESULTADO SOCIAIS	(135.890.663,61)	0,00	0,00	(135.890.663,61)
235	2.3.4.01.0004		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	54.628,51	0,00	0,00	54.628,51
233	2.3.4.01.0002		DEFICITS ACUMULADOS	(153.073.487,21)	0,00	0,00	(153.073.487,21)
234	2.3.4.01.0003		RESULTADO DO EXERCICIO EM CUR	17.128.195,09	0,00	0,00	17.128.195,09
236	2.9	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
237	2.9.1	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
238	2.9.1.01	T	CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
239	2.9.1.01.0001		CONTAS DE COMPENSACAO	629.016,14	0,00	135.537,14	764.553,28
245	4	T	RECEITAS	16.241.708,28	0,00	5.736.819,95	21.978.528,23
246	4.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	16.241.708,28	0,00	5.736.819,95	21.978.528,23
247	4.1.1	T	RECEITA COM FUTEBOL	15.213.092,35	0,00	5.478.195,39	20.691.287,74
252	4.1.1.02	T	QUOTAS DE TELEVISAO	5.394.000,00	0,00	2.698.000,00	8.092.000,00
254	4.1.1.02.0002		CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
253	4.1.1.02.0001		CAMPEONATO PAULISTA	5.394.000,00	0,00	1.798.000,00	7.192.000,00
256	4.1.1.03	T	PREMIACAO DE CAMPEONATOS	19.000,00	0,00	100.000,00	119.000,00
257	4.1.1.03.0001		CAMPEONATO PAULISTA	19.000,00	0,00	100.000,00	119.000,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 12

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
260	4.1.1.04	T	RECEITA COM ATLETAS	6.624.192,76	0,00	2.214.155,82	8.838.348,58
262	4.1.1.04.0002		VENDA DE ATLETAS	6.624.192,76	0,00	2.214.155,82	8.838.348,58
265	4.1.1.05	T	DEMAIS RECEITAS COM FUTEBOL	913.799,59	0,00	231.783,57	1.145.583,16
266	4.1.1.05.0001		SOCIO TORCEDOR	669.069,59	0,00	204.193,57	873.263,16
267	4.1.1.05.0002		VENDA DE JOGOS	244.730,00	0,00	27.590,00	272.320,00
268	4.1.1.06	T	PATROCINIOS	2.262.100,00	0,00	234.256,00	2.496.356,00
269	4.1.1.06.0001		PATROCINIOS	2.262.100,00	0,00	234.256,00	2.496.356,00
271	4.1.2	T	RECEITAS SOCIAIS	799.856,45	0,00	202.670,68	1.002.527,13
272	4.1.2.01	T	MENSALIDADES E DIARIAS	799.856,45	0,00	202.670,68	1.002.527,13
485	4.1.2.01.0006		ESTACIONAMENTO	1.771,53	0,00	0,00	1.771,53
274	4.1.2.01.0002		MENSALIDADE PROJETO BUGRINHO	14.312,95	0,00	850,00	15.162,95
275	4.1.2.01.0003		MENSALIDADE SAUNA	15.674,53	0,00	4.784,32	20.458,85
273	4.1.2.01.0001		MENSALIDADE SOCIO PATRIMONIAL	768.097,44	0,00	197.036,36	965.133,80
280	4.1.3	T	RECEITAS PATRIMONIAIS	79.100,41	0,00	46.702,94	125.803,35
290	4.1.3.02	T	ROYALTIES	79.100,41	0,00	46.702,94	125.803,35
291	4.1.3.02.0001		FRANQUIA PROJETO BUGRINHO	17.191,96	0,00	4.980,00	22.171,96
519	4.1.3.02.0003		LICENÇA DA MARCA	438,84	0,00	18.228,00	18.666,84
292	4.1.3.02.0002		LOJA GUARANI	61.469,61	0,00	23.494,94	84.964,55
293	4.1.5	T	RECEITAS FINANCEIRAS	21.159,07	0,00	100,94	21.260,01
294	4.1.5.01	T	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	21.159,07	0,00	100,94	21.260,01
482	4.1.5.01.0004		DESCONTOS OBTIDOS	21.114,10	0,00	100,94	21.215,04
295	4.1.5.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN.	44,97	0,00	0,00	44,97
305	4.1.7	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.500,00	0,00	9.150,00	137.650,00
306	4.1.7.01	T	RECEITAS DIVERSAS	128.500,00	0,00	9.150,00	137.650,00
307	4.1.7.01.0001		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	127.500,00	0,00	8.500,00	136.000,00
481	4.1.7.01.0006		DOAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
536	4.1.7.01.0009		VENDA DE CAMISAS	0,00	0,00	650,00	650,00
324	5	T	DESPESAS	13.468.479,28	5.963.671,53	62.737,91	19.369.412,90
325	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	13.468.032,10	5.963.671,53	62.737,91	19.368.965,72
326	5.1.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.468.032,10	5.963.671,53	62.737,91	19.368.965,72
327	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	3.407.103,72	1.349.780,93	35.088,56	4.721.796,09
334	5.1.1.01.0007		13º SALARIO	2.290,83	0,00	0,00	2.290,83
331	5.1.1.01.0004		ADICIONAIS	6.006,69	2.408,00	0,00	8.414,69
335	5.1.1.01.0008		AVISO PREVIO	29.870,96	0,00	0,00	29.870,96
332	5.1.1.01.0005		D.S.R.	(640,18)	503,31	379,44	(516,31)
333	5.1.1.01.0006		FERIAS	3.411,46	4.454,06	0,00	7.865,52
329	5.1.1.01.0002		GRATIFICACOES	4.800,00	6.000,00	0,00	10.800,00
330	5.1.1.01.0003		HORAS EXTRAS	5.074,87	3.149,45	0,00	8.224,32
337	5.1.1.01.0010		INDENIZACOES	15.888,66	35.216,67	0,00	51.105,33
328	5.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS	3.340.400,43	1.298.049,44	34.709,12	4.603.740,75
338	5.1.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	368.195,36	158.296,87	0,00	526.492,23
343	5.1.1.02.0005		FGTS	259.118,52	94.325,27	0,00	353.443,79
344	5.1.1.02.0006		FGTS RESCISORIO	58.779,72	6.984,50	0,00	65.764,22
339	5.1.1.02.0001		INSS	50.290,22	56.987,10	0,00	107.277,32
345	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA	6,90	0,00	0,00	6,90
347	5.1.1.03	T	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.657.346,44	492.134,22	11.038,46	2.138.442,20
361	5.1.1.03.0014		AJUDA DE CUSTO	8.100,00	3.600,00	0,00	11.700,00
362	5.1.1.03.0015		AUXILIO MORADIA	293.055,06	96.300,00	0,00	389.355,06
356	5.1.1.03.0009		CESTAS BASICAS	73.752,00	25.704,00	0,00	99.456,00
364	5.1.1.03.0017		DIREITO DE IMAGEM	1.121.550,74	289.135,52	0,00	1.410.686,26
350	5.1.1.03.0003		EPI	1.554,80	1.746,63	0,00	3.301,43
359	5.1.1.03.0012		MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	7.245,93	0,00	7.245,93
353	5.1.1.03.0006		REFEICOES	121.428,03	39.499,35	0,00	160.927,38
363	5.1.1.03.0016		SITUACAO AUXILIO DOENCA	0,00	1.418,89	0,00	1.418,89
349	5.1.1.03.0002		UNIFORMES	119,99	560,00	0,00	679,99
352	5.1.1.03.0005		VALE ALIMENTACAO	2.543,68	456,30	0,00	2.999,98
351	5.1.1.03.0004		VALE TRANSPORTE	35.242,14	26.467,60	11.038,46	50.671,28
366	5.1.1.04	T	PROVISOES	837.904,20	314.106,74	16.610,89	1.135.400,05

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 13

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
369	5.1.1.04.0003		PROVISAO DE 13º SALARIO	302.817,45	107.971,13	92,87	410.695,71
367	5.1.1.04.0001		PROVISAO DE FERIAS	442.207,58	166.721,55	7.348,11	601.581,02
370	5.1.1.04.0004		PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO	43.908,37	15.655,11	13,45	59.550,03
368	5.1.1.04.0002		PROVISAO ENCARGOS FERIAS	48.970,80	23.758,95	9.156,46	63.573,29
371	5.1.1.05	T	DESPESAS ESPORTIVAS	3.520.126,49	1.570.839,94	0,00	5.090.966,43
372	5.1.1.05.0001		ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALA	53.874,50	12.694,54	0,00	66.569,04
374	5.1.1.05.0003		COMISSAO TECNICA PRESTACAO DI	206.865,00	58.884,89	0,00	265.749,89
377	5.1.1.05.0006		DESPESA FPF/CBF/LIBRA	273.381,74	45.379,70	0,00	318.761,44
484	5.1.1.05.0016		DESPESAS GERAIS	23.689,51	15.018,61	0,00	38.708,12
559	5.1.1.05.0022		DIREITOS AUTORAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
379	5.1.1.05.0008		DIREITOS ECONOMICOS	2.492.961,68	420.282,34	0,00	2.913.244,02
545	5.1.1.05.0018		DISTRATO DE ATLETA E COMISSÃO	9.752,30	97.769,40	0,00	107.521,70
380	5.1.1.05.0009		FORMACAO DE PESSOAL	3.429,20	4.510,00	0,00	7.939,20
560	5.1.1.05.0023		INTERMEDIÇÃO DE ATLETAS	269.580,00	886.046,98	0,00	1.155.626,98
381	5.1.1.05.0010		MATERIAL ESPORTIVO	142.175,51	24.742,24	0,00	166.917,75
383	5.1.1.05.0012		SUPRIMENTO ALIMENTAR	1.834,88	951,24	0,00	2.786,12
384	5.1.1.05.0013		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	22.003,17	460,00	0,00	22.463,17
386	5.1.1.05.0015		UNIFORMES	7.579,00	4.100,00	0,00	11.679,00
387	5.1.1.06	T	JOGOS	1.541.028,48	1.167.599,17	0,00	2.708.627,65
409	5.1.1.06.0022		ALUGUEL DE CAMPO/CENTRO DE TF	37.590,00	36.000,00	0,00	73.590,00
399	5.1.1.06.0012		AMBULANCIA	10.453,50	10.903,50	0,00	21.357,00
418	5.1.1.06.0031		ARBITRAGEM	150.696,28	36.333,00	0,00	187.029,28
538	5.1.1.06.0039		CUSTO OPERACIONAL DE JOGOS	90.439,20	13.128,40	0,00	103.567,60
404	5.1.1.06.0017		DIREITO DE ARENA	187.102,50	62.367,50	0,00	249.470,00
479	5.1.1.06.0034		EMPRESTIMO DE ATLETAS	197.000,00	140.000,00	0,00	337.000,00
419	5.1.1.06.0032		GANDULA, ROUPEIRO, SOM, BILHETI	30.620,00	33.050,00	0,00	63.670,00
417	5.1.1.06.0030		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.090,72	300,00	0,00	11.390,72
407	5.1.1.06.0020		INGRESSOS GRATUITOS CONF Lei n.	2.726,50	365,50	0,00	3.092,00
392	5.1.1.06.0005		INSS S/RENDA BRUTA - FPF	269.700,00	94.900,00	0,00	364.600,00
397	5.1.1.06.0010		LANCHES E REFEICOES	128.663,03	0,00	0,00	128.663,03
412	5.1.1.06.0025		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.709,83	2.878,00	0,00	7.587,83
531	5.1.1.06.0037		MULTA ADMINISTRATIVA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
396	5.1.1.06.0009		ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	48.739,40	41.583,68	0,00	90.323,08
487	5.1.1.06.0036		PREMIAÇÕES	1.300,00	639.535,00	0,00	640.835,00
416	5.1.1.06.0029		SEGURANCA OPERACIONAL	14.000,00	450,00	0,00	14.450,00
398	5.1.1.06.0011		SEGURANCA/CONTR DE ACESSO	15.816,00	7.966,00	0,00	23.782,00
537	5.1.1.06.0038		SUPRIMENTO MEDICO / FISIOTERAP	60,00	0,00	0,00	60,00
411	5.1.1.06.0024		VIAGENS E ESTADIAS	230.321,52	47.838,59	0,00	278.160,11
421	5.1.1.07	T	DESPESAS GERAIS	2.054.447,58	894.744,73	0,00	2.949.192,31
453	5.1.1.07.0032		ACORDOS JUDICIAIS	16.062,00	2.824,00	0,00	18.886,00
422	5.1.1.07.0001		AGUA E ESGOTO	83.468,35	14.034,77	0,00	97.503,12
423	5.1.1.07.0002		ALUGUEIS DE MOVEIS E EQUIPAME	8.556,80	2.243,20	0,00	10.800,00
425	5.1.1.07.0004		BENS DE NATUREZA PERMANENTE	3.164,25	0,00	0,00	3.164,25
426	5.1.1.07.0005		BRINDES E CONFRATERNIZACOES	7.607,25	9.303,50	0,00	16.910,75
427	5.1.1.07.0006		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.391,08	5.939,91	0,00	19.330,99
428	5.1.1.07.0007		COPA E COZINHA	14.737,06	15.148,21	0,00	29.885,27
429	5.1.1.07.0008		CORREIOS E MALOTES	619,85	0,00	0,00	619,85
430	5.1.1.07.0009		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	15.692,97	7.061,92	0,00	22.754,89
433	5.1.1.07.0012		DESPESAS CARTORIAS	1.085,76	59,16	0,00	1.144,92
434	5.1.1.07.0013		ENERGIA ELETRICA	138.559,95	52.678,03	0,00	191.237,98
436	5.1.1.07.0015		HONORARIOS ADVOCATICIOS	72.949,00	29.547,00	0,00	102.496,00
424	5.1.1.07.0003		HONORARIOS CONTABEIS	63.576,63	28.644,05	0,00	92.220,68
437	5.1.1.07.0016		INFORMATICA / PROCESSAMENTO D	94.656,71	45.698,97	0,00	140.355,68
444	5.1.1.07.0023		MANUTENCAO DE INSTALACOES PR	127.469,37	134.061,70	0,00	261.531,07
450	5.1.1.07.0029		MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQU	10.313,69	12.762,77	0,00	23.076,46
451	5.1.1.07.0030		MANUTENCAO DE VEICULOS	498,00	2.113,49	0,00	2.611,49
445	5.1.1.07.0024		MANUTENCAO DO GRAMADO	65.087,71	4.239,83	0,00	69.327,54
439	5.1.1.07.0018		MATERIAL DE CONSUMO	19.465,65	10.017,81	0,00	29.483,46
440	5.1.1.07.0019		MATERIAL DE ESCRITORIO/IMPRES	8.499,05	4.940,26	0,00	13.439,31
441	5.1.1.07.0020		MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERV/	66.017,02	3.110,00	0,00	69.127,02
454	5.1.1.07.0033		OUTRAS DESPESAS	15.308,18	8.126,81	0,00	23.434,99
443	5.1.1.07.0022		PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36.000,00	19.565,90	0,00	55.565,90
543	5.1.1.07.0036		REEMBOLSO SOCIO CAMPEÃO	393.620,37	65.627,41	0,00	459.247,78
452	5.1.1.07.0031		SEGURANCA PATRIMONIAL / SERVIC	71.700,00	22.400,00	0,00	94.100,00
447	5.1.1.07.0026		SERVICOS TOMADOS PF	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

BALANCETE DE 01/04/2024 A 30/04/2024

EMPRESA: 902 - GUARANI FUTEBOL CLUBE

Página: 14

CAMPINAS/SP - CNPJ:46.072.179/0001-93

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
448	5.1.1.07.0027		SERVICOS TOMADOS PJ	675.902,07	386.399,21	0,00	1.062.301,28
449	5.1.1.07.0028		TELEFONE / INTERNET	2.436,89	0,00	0,00	2.436,89
432	5.1.1.07.0011		VIAGENS E ESTADIAS	21.501,92	8.196,82	0,00	29.698,74
455	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35.793,32	10.079,61	0,00	45.872,93
456	5.1.1.08.0001		DESCONTOS CONCEDIDOS	0,86	0,00	0,00	0,86
458	5.1.1.08.0003		JUROS PASSIVOS	25.667,61	8.204,93	0,00	33.872,54
459	5.1.1.08.0004		TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	10.124,85	1.874,68	0,00	11.999,53
461	5.1.1.09	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	46.086,51	6.089,32	0,00	52.175,83
463	5.1.1.09.0002		IPTU E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	4.342,18	0,00	4.342,18
470	5.1.1.09.0009		TAXAS E EMOLUMENTOS	46.086,51	1.747,14	0,00	47.833,65
471	5.3	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
472	5.3.1	T	OUTRAS DESPESAS	447,18	0,00	0,00	447,18
473	5.3.1.01	T	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	447,18	0,00	0,00	447,18
475	5.3.1.01.0002		INFRAÇÃO DE TRANSITO	447,18	0,00	0,00	447,18

RESUMO

ATIVO	353.659.190,18	PASSIVO	351.005.297,67
DESPESAS	19.369.412,90	RECEITAS	21.978.528,23
Total de débitos	24.939.324,10	Total de créditos	24.939.324,10
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			2.609.115,33

PRODACON CONTABILIDADE LTDA.
LUCIANO LIMOLI JUNIOR
Contabilista
CPF: 968.779.288-49
CRC: 1.SP-119607/O-5