

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 1

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	4.159.523,68	190.813,02	170.951,77	4.179.384,93
2	1.1	T	CIRCULANTE	80.440,75	189.020,92	170.951,77	98.509,90
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	11.916,19	141.136,42	137.371,49	15.681,12
4	1.1.1.01	T	CAIXA	6.863,45	5.907,57	6.302,00	6.469,02
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	6.863,45	5.907,57	6.302,00	6.469,02
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.052,74	135.228,85	131.069,49	9.212,10
150	1.1.1.02.105		Viacredi	5.052,74	135.228,85	131.069,49	9.212,10
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	57.890,82	47.884,50	32.674,71	73.100,61
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	57.890,82	47.884,50	32.674,71	73.100,61
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	54.492,88	47.884,50	32.674,71	69.702,67
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	10.633,74	0,00	905,57	9.728,17
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	750,00	0,00	0,00	750,00
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	750,00	0,00	0,00	750,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.883,74	0,00	905,57	8.978,17
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	905,57	0,00	905,57	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	8.978,17	0,00	0,00	8.978,17
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.079.082,93	1.792,10	0,00	4.080.875,03
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.515,00	15,00	0,00	4.530,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.515,00	15,00	0,00	4.530,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.515,00	15,00	0,00	4.530,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.073.867,93	1.777,10	0,00	4.075.645,03
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.073.867,93	1.777,10	0,00	4.075.645,03
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	21.814,69	0,00	0,00	21.814,69
428	1.2.3.01.017		Construcoes	305.466,70	0,00	0,00	305.466,70
420	1.2.3.01.009		Edificios	1.526.542,98	0,00	0,00	1.526.542,98
429	1.2.3.01.018		Equipamentos de Comunicação	4.847,55	0,00	0,00	4.847,55
430	1.2.3.01.019		Equipamentos de Transporte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
414	1.2.3.01.003		Ferramentas	1.084,06	0,00	0,00	1.084,06
431	1.2.3.01.020		Iluminação Quadras Esportivas	87.362,07	0,00	0,00	87.362,07
423	1.2.3.01.012		Instalacoes	119.592,99	0,00	0,00	119.592,99
427	1.2.3.01.016		Instalações Energia Solar	938.000,00	0,00	0,00	938.000,00
413	1.2.3.01.002		Maquinas E Equipamentos	133.267,43	0,00	0,00	133.267,43
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	204.436,19	1.777,10	0,00	206.213,29
432	1.2.3.01.021		Pista de Cooper	270.488,92	0,00	0,00	270.488,92
434	1.2.3.01.023		Quadra de Beach Tennis	159.113,12	0,00	0,00	159.113,12
433	1.2.3.01.022		Quadras Esportivas	138.234,53	0,00	0,00	138.234,53
419	1.2.3.01.008		Terrenos	157.616,70	0,00	0,00	157.616,70
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	700,00	0,00	0,00	700,00
24	1.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	700,00	0,00	0,00	700,00
505	1.2.4.01.005		Softwares	700,00	0,00	0,00	700,00

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 2

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	4.159.523,68	122.010,07	141.871,32	4.179.384,93
29	2.1	T	CIRCULANTE	394.006,95	86.941,44	123.771,56	430.837,07
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	394.006,95	86.941,44	123.771,56	430.837,07
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	22.122,35	18.117,09	33.412,56	37.417,82
575	2.1.1.01.000078955		AGRI LAT IMPLEMENTOS AGRICC	1.225,00	245,00	0,00	980,00
575	2.1.1.01.000110210		AJ MAQUINAS E MANUTENCOES	0,00	222,50	445,00	222,50
575	2.1.1.01.000007278		ANTONIO CARLOS COELHO DA R	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000079432		BLUWARE INFORMATICA LTDA EI	790,00	2.100,00	2.100,00	790,00
575	2.1.1.01.000098170		BUSCHLE & LEPPER - BLUMENAL	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00
575	2.1.1.01.000001284		CASA BITTENCOURT DISTRIBUID	0,00	253,75	507,50	253,75
575	2.1.1.01.000042617		CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	1.454,67	0,00	0,00	1.454,67
575	2.1.1.01.000275737		CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	0,00	0,00	1.443,25	1.443,25
575	2.1.1.01.000102001		COPIMAGEM GRÁFICA DIGITAL L'	0,00	40,00	40,00	0,00
575	2.1.1.01.000104640		CORREA MATERIAIS ELETRICOS	5.488,88	2.485,51	0,00	3.003,37
575	2.1.1.01.000044863		DIGITAL ASSISTENCIA E COMERC	0,00	245,00	245,00	0,00
575	2.1.1.01.000000836		ELETRICA ZATA LTDA	4.500,00	750,00	0,00	3.750,00
575	2.1.1.01.000102292		ELETRO MECANICA EDELCO LTD	0,00	0,00	630,13	630,13
575	2.1.1.01.000084571		FERRAGENS NEGRAO COMERCIO	0,00	888,55	1.777,10	888,55
575	2.1.1.01.000086103		J&J PROJETOS E CONSULTORIA	807,76	807,76	773,50	773,50
575	2.1.1.01.000084860		MAGAZINE LUIZA S/A	299,80	149,90	0,00	149,90
575	2.1.1.01.000113706		MARCOS ROBERTO FARIA006073	550,00	550,00	1.530,00	1.530,00
575	2.1.1.01.000104218		PARALELO EMBALAGENS COMERC	725,00	725,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000280672		RUBENS KRAETZER 29125251953	0,00	0,00	540,00	540,00
575	2.1.1.01.000102138		SAMRELLO AUTOMACAO INDUST	0,00	0,00	156,36	156,36
575	2.1.1.01.000092842		SAMRELLO INSTRUMENTACAO IN	0,00	200,00	600,00	400,00
575	2.1.1.01.000102504		SELETRON COMERCIO DE EQUIF	4.592,24	2.396,12	13.176,72	15.372,84
575	2.1.1.01.000280671		SERRALHERIA JULIO DINIZ LTDA.	0,00	0,00	500,00	500,00
575	2.1.1.01.000007277		SOLIDA ASSESSORIA EMPRESAF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
575	2.1.1.01.000275915		UNIÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
575	2.1.1.01.000041742		UNIFORMES BLUMENAU LTDA ME	0,00	929,00	1.858,00	929,00
575	2.1.1.01.000286132		WERNER JANDT ME 136	289,00	289,00	0,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	68.570,52	5.406,01	7.015,20	70.179,71
620	2.1.1.02.015		INSS Retido na Fonte a Recolher	1.624,26	0,00	0,00	1.624,26
744	2.1.1.02.012		Irrf A Recolher	1.664,85	12,91	951,99	2.603,93
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	609,64	0,00	0,00	609,64
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	692,77	0,00	338,56	1.031,33
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csil A Recolher	75,28	40,02	38,33	73,59
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.886,00	241,75	256,75	2.901,00
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	16.639,68	1.393,87	1.480,63	16.726,44
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	44.378,04	3.717,46	3.948,94	44.609,52
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	38.347,93	39.793,04	45.112,24	43.667,13
811	2.1.1.03.021		13o. Salario a Pagar	50,55	0,00	0,00	50,55
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	882,21	0,00	0,00	882,21
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	2.934,82	2.875,04	2.708,52	2.768,30
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	12.607,81	15.045,46	14.238,55	11.800,90
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	21.872,54	21.872,54	28.165,17	28.165,17
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	74.844,61	1.099,37	8.849,25	82.594,49
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	2.734,19	6,64	2.802,81	5.530,36
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	4.802,17	5,81	302,10	5.098,46
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	27,35	0,07	28,03	55,31
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	600,17	0,69	37,73	637,21
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	50.457,87	1.065,47	3.776,72	53.169,12
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	218,73	0,52	224,22	442,43
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	697,25	1,69	714,72	1.410,28
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	15.306,88	18,48	962,92	16.251,32
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.121,54	22.525,93	29.382,31	196.977,92
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	98.129,98	8.971,27	18.496,53	107.655,24
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	32.435,18	3.036,08	7.033,86	36.432,96
836	2.1.1.05.005		Orli Anderle	13.333,34	6.666,66	0,00	6.666,68
835	2.1.1.05.004		Viacredi	46.223,04	3.851,92	3.851,92	46.223,04
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	807.943,07	35.068,63	6.318,38	779.192,82
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.015,28	29.382,31	5.735,21	736.368,18
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	760.015,28	29.382,31	5.735,21	736.368,18
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	584.997,60	18.496,53	2.060,66	568.561,73
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	143.751,75	7.033,86	2.211,38	138.929,27
865	2.2.2.05.004		Viacredi	31.265,93	3.851,92	1.463,17	28.877,18
77	2.2.3	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.927,79	5.686,32	583,17	42.824,64
861	2.2.3.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	47.927,79	5.686,32	583,17	42.824,64

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 3

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
873	2.2.3.01.005		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.164,50	256,75	26,25	1.934,00
871	2.2.3.01.003		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	12.479,76	1.480,63	151,83	11.150,96
872	2.2.3.01.004		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	33.283,53	3.948,94	405,09	29.739,68
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.957.573,66	0,00	11.781,38	2.969.355,04
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	2.594.200,28	0,00	0,00	2.594.200,28
898	2.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.594.200,28	0,00	0,00	2.594.200,28
905	2.3.1.01.001		Patrimonio Social	2.594.200,28	0,00	0,00	2.594.200,28
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	363.373,38	0,00	11.781,38	375.154,76
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	363.373,38	0,00	11.781,38	375.154,76
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	363.373,38	0,00	11.781,38	375.154,76

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha: 4

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	64.374,08	145.225,10	157.006,48	76.155,46
56	3.1	T	RECEITAS	176.375,12	0,00	154.450,11	330.825,23
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	176.373,12	0,00	154.450,11	330.823,23
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	176.373,12	0,00	154.450,11	330.823,23
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	12.605,50	0,00	12.752,50	25.358,00
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	725,00	0,00	1.050,00	1.775,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	1.250,00	0,00	1.250,00	2.500,00
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	160.757,29	0,00	139.169,28	299.926,57
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	580,00	0,00	0,00	580,00
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	455,33	0,00	228,33	683,66
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2,00	0,00	0,00	2,00
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	2,00	0,00	0,00	2,00
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(112.001,04)	145.225,10	2.556,37	(254.669,77)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(112.001,04)	145.225,10	2.556,37	(254.669,77)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(58.289,00)	71.543,41	1.353,04	(128.479,37)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(2.734,19)	2.802,81	6,64	(5.530,36)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(3.008,45)	4.012,40	1.247,11	(5.773,74)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(3.349,47)	3.776,72	72,79	(7.053,40)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(3.361,80)	3.234,84	6,33	(6.590,31)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(1.551,00)	1.704,00	0,00	(3.255,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(10.715,49)	10.310,97	20,17	(21.006,29)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(31.687,60)	40.775,27	0,00	(72.462,87)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(1.881,00)	2.164,50	0,00	(4.045,50)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	0,00	2.761,90	0,00	(2.761,90)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(420,23)	3.043,50	0,76	(3.462,97)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(420,23)	404,32	0,76	(823,79)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	0,00	2.639,18	0,00	(2.639,18)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(746,86)	746,86	0,00	(1.493,72)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(746,86)	746,86	0,00	(1.493,72)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.874,19)	7.805,67	0,00	(16.679,86)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(704,55)	707,76	0,00	(1.412,31)
1281	3.2.1.04.007		IOF	(190,60)	67,60	0,00	(258,20)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(712,39)	711,93	0,00	(1.424,32)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(6.641,91)	5.735,21	0,00	(12.377,12)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(624,74)	583,17	0,00	(1.207,91)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(43.670,76)	62.085,66	1.202,57	(104.553,85)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(1.678,97)	0,00	0,00	(1.678,97)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(1.790,00)	1.790,00	0,00	(3.580,00)
2388	3.2.1.05.049		Associações de Classe	0,00	247,61	0,00	(247,61)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(412,00)	500,00	0,00	(912,00)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(1.139,13)	1.270,87	0,00	(2.410,00)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	0,00	25,16	0,00	(25,16)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(16,35)	68,60	0,00	(84,95)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	0,00	2.091,00	0,00	(2.091,00)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(609,00)	1.229,39	0,00	(1.838,39)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(6.504,07)	9.906,07	518,29	(15.891,85)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(1.448,34)	3.606,11	684,28	(4.370,17)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(2.287,26)	4.074,99	0,00	(6.362,25)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(1.755,40)	0,00	0,00	(1.755,40)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(1.141,19)	0,00	0,00	(1.141,19)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(2.206,00)	1.803,87	0,00	(4.009,87)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(2.441,79)	2.441,79	0,00	(4.883,58)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(5.497,49)	2.713,81	0,00	(8.211,30)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(197,00)	0,00	0,00	(197,00)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(3.639,20)	3.899,14	0,00	(7.538,34)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	0,00	1.018,25	0,00	(1.018,25)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(2.900,00)	24,50	0,00	(2.924,50)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(156,94)	330,78	0,00	(487,72)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(24,00)	0,00	0,00	(24,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(1.247,94)	838,32	0,00	(2.086,26)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(6.029,69)	21.615,40	0,00	(27.645,09)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(549,00)	2.590,00	0,00	(3.139,00)

**Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023**

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 5

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000	4	T	RESULTADO DO PERIODO	64.374,08	11.781,38	0,00	76.155,46
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	64.374,08	11.781,38	0,00	76.155,46
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	64.374,08	11.781,38	0,00	76.155,46
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	64.374,08	11.781,38	0,00	76.155,46
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	64.374,08	11.781,38	0,00	76.155,46

---

HELIO JUNGLOS  
Contabilista  
CPF: 743.528.149-20  
CRC: 1SC021932O2

---

FABIO TEIXEIRA DE MATOS  
Presidente  
CPF: 006.155.459-63