

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha: 1

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
1	1	T	ATIVO	4.208.422,72	225.274,56	207.719,88	4.225.977,40
2	1.1	T	CIRCULANTE	67.929,50	224.468,06	207.719,88	84.677,68
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	(13.635,69)	186.981,56	177.094,02	(3.748,15)
4	1.1.1.01	T	CAIXA	2.607,45	20.399,80	22.858,08	149,17
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	2.607,45	20.399,80	22.858,08	149,17
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(16.243,14)	166.581,76	154.235,94	(3.897,32)
150	1.1.1.02.105		Viacredi	(16.243,14)	166.581,76	154.235,94	(3.897,32)
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	63.876,29	37.286,50	22.665,13	78.497,66
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	63.876,29	37.286,50	22.665,13	78.497,66
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	60.478,35	37.286,50	22.665,13	75.099,72
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	17.688,90	200,00	7.960,73	9.928,17
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	885,73	0,00	135,73	750,00
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	885,73	0,00	135,73	750,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	16.803,17	200,00	7.825,00	9.178,17
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.228,17	200,00	250,00	9.178,17
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.140.493,22	806,50	0,00	4.141.299,72
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.560,00	30,00	0,00	4.590,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.560,00	30,00	0,00	4.590,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.560,00	30,00	0,00	4.590,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.135.233,22	776,50	0,00	4.136.009,72
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.135.233,22	776,50	0,00	4.136.009,72
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	22.434,69	0,00	0,00	22.434,69
428	1.2.3.01.017		Construcoes	305.466,70	0,00	0,00	305.466,70
420	1.2.3.01.009		Edificios	1.539.147,98	776,50	0,00	1.539.924,48
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	137.557,43	0,00	0,00	137.557,43
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	226.292,84	0,00	0,00	226.292,84
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	181.106,76	0,00	0,00	181.106,76
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 01/06/2023 a 30/06/2023

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	4.208.422,72	156.120,82	173.675,50	4.225.977,40
29	2.1	T	CIRCULANTE	450.263,63	130.189,94	113.141,77	433.215,46
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	450.263,63	130.189,94	113.141,77	433.215,46
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	49.744,08	42.688,23	32.305,31	39.361,16
575	2.1.1.01.000078955		AGRI LAT IMPLEMENTOS AGRIC	245,01	245,01	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000110210		AJ MAQUINAS E MANUTENCOES	3.432,00	429,00	0,00	3.003,00
575	2.1.1.01.000007278		ANTONIO CARLOS COELHO DA R	600,00	600,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000165529		AR LOCALCERT CERTIFICAÇÃO I	0,00	195,00	195,00	0,00
575	2.1.1.01.000079432		BLUWARE INFORMATICA LTDA EI	0,00	0,00	790,00	790,00
575	2.1.1.01.000092660		Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltd	600,00	600,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000098170		BUSCHLE E LEPPER - BLUMENAU	0,00	1.946,16	3.892,31	1.946,15
575	2.1.1.01.000042617		CLINIPAM CLINICA PARANAENSE	4.293,23	4.293,23	1.419,28	1.419,28
575	2.1.1.01.000044375		COMERCIAL BENEDETT EIRELI -	0,00	1.478,57	3.099,51	1.620,94
575	2.1.1.01.000085669		COMERCIO DE MADEIRAS BRES	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000081322		CONSTRUSOUZA MATERIAL DE C	959,40	959,40	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000104640		CORREA MATERIAIS ELETRICOS	517,86	1.332,60	3.997,80	3.183,06
575	2.1.1.01.000058843		DOMUS ENGENHARIA LTDA	5.321,40	3.547,60	0,00	1.773,80
575	2.1.1.01.000297963		ECIO FALLER 45059551091	0,00	526,67	1.580,00	1.053,33
575	2.1.1.01.000000836		ELETRICA ZATA LTDA	2.462,66	330,55	0,00	2.132,11
575	2.1.1.01.000088256		ENGETELHAS COMERCIO DE MA	5.456,25	2.207,00	776,50	4.025,75
575	2.1.1.01.000084571		FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	0,00	390,52	781,03	390,51
575	2.1.1.01.000063744		GILMAR STRINGARI ME	0,00	132,00	132,00	0,00
575	2.1.1.01.000224837		GUILHERME DANELLI 0956630693	0,00	770,00	770,00	0,00
575	2.1.1.01.000086103		J&J PROJETOS E CONSULTORIA	0,00	711,56	711,56	0,00
575	2.1.1.01.000098655		M C E BAUMGARTEN MATERIAIS	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00
575	2.1.1.01.000105474		MADEIRAMADEIRA COMERCIO EI	6.117,32	815,63	0,00	5.301,69
575	2.1.1.01.000104218		PARALELO EMBALAGENS COMEF	0,00	2.170,31	4.640,89	2.470,58
575	2.1.1.01.000091553		PRINTSET PULSEIRAS E INGRES	0,00	246,50	246,50	0,00
575	2.1.1.01.000041558		REDESPORT INDUSTRIA E COM.	621,77	621,77	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000028435		RIQUENA NETO AR CONDICIONA	3.157,70	451,10	0,00	2.706,60
575	2.1.1.01.000102504		SELETRON COMERCIO DE EQUIP	8.784,48	2.196,12	200,00	6.788,36
575	2.1.1.01.000072615		SINDICATO DO COMERCIO VARE	0,00	135,00	135,00	0,00
575	2.1.1.01.000007277		SOLIDA ASSESSORIA EMPRESAF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000071486		SONIA MARY BRAGA VARELA C	0,00	135,73	135,73	0,00
575	2.1.1.01.000041816		TETRA MOVEIS E EQUIPAMENTO	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000084157		TORRE ESTACIONAMENTO DE VI	6,00	0,00	0,00	6,00
575	2.1.1.01.000000819		UNIÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
575	2.1.1.01.000271924		VALE EUROPEU CONCRETOS LTI	733,50	733,50	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000029785		VERONICA NATALIA DA SILVA 84	0,00	750,00	1.500,00	750,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	72.264,92	8.617,39	7.300,26	70.947,79
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	3.385,91	2.402,81	1.091,55	2.074,65
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	1.029,64	0,00	0,00	1.029,64
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	1.057,21	723,82	384,59	717,98
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher	35,26	35,26	35,26	35,26
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.941,44	246,38	261,50	2.956,56
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	16.959,72	1.420,54	1.507,30	17.046,48
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	45.231,48	3.788,58	4.020,06	45.462,96
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	45.569,71	47.015,09	44.197,20	42.751,82
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	2.797,98	2.738,20	3.076,74	3.136,52
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	13.530,04	15.967,96	16.020,82	13.582,90
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	28.308,93	28.308,93	25.099,64	25.099,64
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	95.763,20	15.941,25	9.196,98	89.018,93
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	12.478,18	34,32	2.962,10	15.405,96
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	4.461,49	710,11	310,04	4.061,42
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	124,76	0,33	29,62	154,05
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	557,58	88,75	38,76	507,59
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	59.726,39	12.832,81	3.875,63	50.769,21
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.011,82	2,74	237,14	1.246,22
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	3.181,92	8,72	755,41	3.928,61
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	14.221,06	2.263,47	988,28	12.945,87
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.921,72	15.927,98	20.142,02	191.135,76
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	105.133,20	8.954,14	11.270,62	107.449,68
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	35.565,48	3.121,92	5.019,48	37.463,04
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	737.479,29	25.930,88	7.466,96	719.015,37
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	710.340,69	20.142,02	6.994,70	697.193,37

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	710.340,69	20.142,02	6.994,70	697.193,37
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	551.010,46	11.270,62	2.119,65	541.859,49
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	137.564,94	5.019,48	3.494,89	136.040,35
865	2.2.2.05.004		Viacredi	21.765,29	3.851,92	1.380,16	19.293,53
77	2.2.3	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.138,60	5.788,86	472,26	21.822,00
861	2.2.3.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.138,60	5.788,86	472,26	21.822,00
873	2.2.3.01.005		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	1.225,60	261,50	21,42	985,52
871	2.2.3.01.003		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	7.066,55	1.507,30	122,91	5.682,16
872	2.2.3.01.004		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	18.846,45	4.020,06	327,93	15.154,32
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.020.679,80	0,00	53.066,77	3.073.746,57
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	2.893.199,58	0,00	0,00	2.893.199,58
898	2.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	2.893.199,58	0,00	0,00	2.893.199,58
905	2.3.1.01.001		Patrimonio Social	2.893.199,58	0,00	0,00	2.893.199,58
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	127.480,22	0,00	53.066,77	180.546,99
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	127.480,22	0,00	53.066,77	180.546,99
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	127.480,22	0,00	53.066,77	180.546,99

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	127.480,22	143.042,09	196.108,86	180.546,99
56	3.1	T	RECEITAS	833.790,15	350,00	186.652,20	1.020.092,35
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	832.844,74	350,00	186.652,19	1.019.146,93
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	832.844,74	350,00	186.652,19	1.019.146,93
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	85.325,42	80,00	17.005,50	102.250,92
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	3.231,50	0,00	400,00	3.631,50
1869	3.1.1.02.009		Doacoes	100,00	0,00	0,00	100,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	5.701,12	0,00	1.361,25	7.062,37
1893	3.1.1.02.025		Escolinha Badminton	708,33	0,00	0,00	708,33
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	712.942,27	0,00	122.342,87	835.285,14
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	580,00	0,00	3.000,00	3.580,00
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	3.612,60	0,00	2.702,07	6.314,67
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	7.458,50	270,00	39.710,50	46.899,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	13.185,00	0,00	130,00	13.315,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,04	0,00	0,01	7,05
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7,04	0,00	0,01	7,05
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	7,04	0,00	0,01	7,05
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	938,37	0,00	0,00	938,37
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	938,37	0,00	0,00	938,37
2044	3.1.4.01.005		Sobras De Ganho De Capital - Coopera	938,37	0,00	0,00	938,37
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(706.309,93)	142.692,09	9.456,66	(839.545,36)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(706.309,93)	142.692,09	9.456,66	(839.545,36)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(341.541,83)	61.575,51	8.377,87	(394.739,47)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(14.294,17)	2.962,10	34,32	(17.221,95)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(10.744,96)	2.704,25	1.247,11	(12.202,10)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	(3.710,77)	0,00	0,00	(3.710,77)
1555	3.2.1.01.018		Equip. de Prot. Individual	0,00	71,34	0,00	(71,34)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(18.350,60)	3.875,63	7.062,54	(15.163,69)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(16.676,23)	3.623,92	8,10	(20.292,05)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(7.536,00)	1.038,00	0,00	(8.574,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(52.538,63)	11.550,72	25,80	(64.063,55)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(199.389,37)	34.149,55	0,00	(233.538,92)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(11.135,10)	1.600,00	0,00	(12.735,10)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(7.166,00)	0,00	0,00	(7.166,00)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.836,45)	491,45	0,99	(5.326,91)
1238	3.2.1.02.014		Outros Impostos e Taxas	0,00	38,48	0,00	(38,48)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(2.043,93)	452,97	0,99	(2.495,91)
1236	3.2.1.02.012		Taxas Federais	(153,34)	0,00	0,00	(153,34)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(2.639,18)	0,00	0,00	(2.639,18)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(1.493,72)	0,00	0,00	(1.493,72)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(1.493,72)	0,00	0,00	(1.493,72)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(42.418,25)	9.904,06	0,00	(52.322,31)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(6.147,05)	755,00	0,00	(6.902,05)
1281	3.2.1.04.007		IOF	(409,21)	408,82	0,00	(810,03)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(3.049,64)	1.273,28	0,00	(4.322,92)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(30.186,28)	6.994,70	0,00	(37.180,98)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(2.626,07)	472,26	0,00	(3.098,33)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(314.170,18)	70.721,07	1.077,80	(383.813,45)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(1.791,85)	1.138,66	0,00	(2.930,51)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(9.210,00)	0,00	0,00	(9.210,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	(247,61)	0,00	0,00	(247,61)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(2.498,77)	220,00	0,00	(2.718,77)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(5.002,30)	845,73	0,00	(5.848,03)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(571,66)	156,47	0,00	(728,13)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(153,95)	0,00	0,00	(153,95)
2435	3.2.1.05.060		Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis	(7.193,50)	0,00	0,00	(7.193,50)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(12.845,96)	5.752,16	0,00	(18.598,12)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(4.587,47)	762,00	0,00	(5.349,47)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(33.583,94)	9.658,80	1.077,80	(42.164,94)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(12.396,62)	3.941,30	0,00	(16.337,92)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(9.258,51)	12.097,02	0,00	(21.355,53)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(3.591,40)	36,72	0,00	(3.628,12)
2377	3.2.1.05.043		Frete E Carretos	0,00	160,00	0,00	(160,00)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(11.768,93)	3.360,51	0,00	(15.129,44)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(6.645,83)	221,00	0,00	(6.866,83)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(12.700,21)	2.441,79	0,00	(15.142,00)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(25.760,23)	827,67	0,00	(26.587,90)

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

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
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(885,86)	781,03	0,00	(1.666,89)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(15.775,96)	4.017,31	0,00	(19.793,27)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(2.002,67)	988,90	0,00	(2.991,57)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(7.231,99)	4.693,90	0,00	(11.925,89)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(429,82)	43,54	0,00	(473,36)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(4.425,97)	650,68	0,00	(5.076,65)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(72,00)	82,00	0,00	(154,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(25.843,04)	6.242,18	0,00	(32.085,22)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(83.769,38)	11.601,70	0,00	(95.371,08)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(13.924,75)	0,00	0,00	(13.924,75)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(1.849,50)	0,00	0,00	(1.849,50)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(1.849,50)	0,00	0,00	(1.849,50)

Balancete de 01/06/2023 a 30/06/2023

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 6

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	127.480,22	53.066,77	0,00	180.546,99
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	127.480,22	53.066,77	0,00	180.546,99
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	127.480,22	53.066,77	0,00	180.546,99
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	127.480,22	53.066,77	0,00	180.546,99
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	127.480,22	53.066,77	0,00	180.546,99

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63