

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	4.509.200,63	363.687,54	333.082,13	4.539.806,04
2	1.1	T	CIRCULANTE	336.928,84	358.916,29	333.082,13	362.763,00
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	133.890,60	254.312,33	280.572,88	107.630,05
4	1.1.1.01	T	CAIXA	217,89	33.005,00	26.442,80	6.780,09
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	217,89	33.005,00	26.442,80	6.780,09
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.672,71	221.307,33	254.130,08	50.849,96
150	1.1.1.02.105		Viacredi	83.672,71	221.307,33	254.130,08	50.849,96
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
250	1.1.1.03.304		Viacredi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	186.186,04	85.633,50	47.699,38	224.120,16
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	186.186,04	85.633,50	47.699,38	224.120,16
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	182.788,10	85.633,50	47.699,38	220.722,22
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	12.981,36	18.970,46	4.387,59	27.564,23
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	12.231,36	18.970,46	4.387,59	26.814,23
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	0,00	17.553,06	0,00	17.553,06
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	3.053,19	614,40	3.667,59	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.178,17	803,00	720,00	9.261,17
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.870,84	0,00	422,28	3.448,56
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.870,84	0,00	422,28	3.448,56
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	3.870,84	0,00	422,28	3.448,56
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.172.271,79	4.771,25	0,00	4.177.043,04
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.650,00	15,00	0,00	4.665,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.650,00	15,00	0,00	4.665,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.650,00	15,00	0,00	4.665,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.166.921,79	4.756,25	0,00	4.171.678,04
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.166.921,79	4.756,25	0,00	4.171.678,04
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	23.232,79	0,00	0,00	23.232,79
428	1.2.3.01.017		Construcoes	305.466,70	0,00	0,00	305.466,70
420	1.2.3.01.009		Edificios	1.556.047,37	0,00	0,00	1.556.047,37
429	1.2.3.01.018		Equipamentos de Comunicação	5.747,55	0,00	0,00	5.747,55
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	149.905,08	951,51	0,00	150.856,59
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	227.036,27	3.804,74	0,00	230.841,01
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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	4.509.200,63	165.267,87	195.873,28	4.539.806,04
29	2.1	T	CIRCULANTE	506.026,60	149.164,08	134.194,09	491.056,61
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	506.026,60	149.164,08	134.194,09	491.056,61
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	64.767,23	45.396,88	26.669,20	46.039,55
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	64.767,23	45.396,88	26.669,20	46.039,55
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	72.359,40	6.931,74	2.230,30	67.657,96
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	2.573,56	858,40	1.280,51	2.995,67
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	609,64	0,00	6,03	615,67
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	734,71	401,32	610,90	944,29
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	86,31	86,31	35,26	35,26
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	3.013,68	252,26	13,44	2.774,86
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	17.375,88	1.454,45	77,52	15.998,95
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	46.341,36	3.879,00	206,64	42.669,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	55.657,48	73.518,61	78.407,29	60.546,16
811	2.1.1.03.021		13o. Salario a Pagar	50,55	17.553,06	17.553,06	50,55
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	60,00	0,00	0,00	60,00
810	2.1.1.03.019		Ferias a Pagar	0,00	614,40	614,40	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	3.270,37	3.210,58	4.938,31	4.998,10
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	14.169,81	16.754,46	18.300,38	15.715,73
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	34.479,20	34.479,20	37.001,14	37.001,14
762	2.1.1.03.006		Seguros A Pagar	3.627,55	906,91	0,00	2.720,64
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	123.032,77	7.446,58	10.783,51	126.369,70
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	29.035,60	30,69	3.529,98	32.534,89
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	4.993,98	346,87	358,98	5.006,09
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	290,34	169,43	35,25	156,16
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	624,11	43,34	44,87	625,64
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	62.426,09	4.336,14	4.487,44	62.577,39
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	2.340,22	1.406,65	282,61	1.216,18
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	7.404,15	7,80	900,11	8.296,46
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	15.918,28	1.105,66	1.144,27	15.956,89
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.209,72	15.870,27	16.103,79	190.443,24
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	106.360,32	8.840,66	8.568,26	106.087,92
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	37.783,68	3.202,62	3.850,38	38.431,44
835	2.1.1.05.004		Viacredi	46.065,72	3.826,99	3.685,15	45.923,88
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	653.544,42	16.103,79	9.704,60	647.145,23
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.544,42	16.103,79	9.704,60	647.145,23
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	653.544,42	16.103,79	9.704,60	647.145,23
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	513.794,70	8.568,26	4.109,99	509.336,43
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	130.701,48	3.850,38	4.554,43	131.405,53
865	2.2.2.05.004		Viacredi	9.048,24	3.685,15	1.040,18	6.403,27
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.349.629,61	0,00	51.974,59	3.401.604,20
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	456.430,03	0,00	51.974,59	508.404,62
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	456.430,03	0,00	51.974,59	508.404,62
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	456.430,03	0,00	51.974,59	508.404,62

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha: 3

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	456.430,03	243.484,02	295.458,61	508.404,62
56	3.1	T	RECEITAS	1.929.889,32	2.818,40	277.176,88	2.204.247,80
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.928.749,19	2.818,40	275.641,88	2.201.572,67
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	1.928.749,19	2.818,40	275.641,88	2.201.572,67
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	175.481,02	2.744,40	19.783,00	192.519,62
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	6.081,50	0,00	1.026,34	7.107,84
1869	3.1.1.02.009		Doacoes	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	12.507,37	0,00	0,00	12.507,37
1893	3.1.1.02.025		Escolinha Badminton	708,33	0,00	0,00	708,33
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	1.460.034,27	0,00	185.546,41	1.645.580,68
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	52.120,63	0,00	12.603,00	64.723,63
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	50.826,06	0,00	6.763,63	57.589,69
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	114.395,50	0,00	32.339,50	146.735,00
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	13.766,85	0,00	12.944,00	26.710,85
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	41.527,66	74,00	4.636,00	46.089,66
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161,76	0,00	1.535,00	1.696,76
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	161,76	0,00	1.535,00	1.696,76
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	161,76	0,00	1.535,00	1.696,76
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	978,37	0,00	0,00	978,37
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	978,37	0,00	0,00	978,37
2043	3.1.4.01.004		Outras Receitas	40,00	0,00	0,00	40,00
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	(1.473.459,29)	240.665,62	18.281,73	(1.695.843,18)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.473.459,29)	240.665,62	18.281,73	(1.695.843,18)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(675.911,01)	81.213,54	3.528,27	(753.596,28)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(30.851,59)	3.529,98	199,82	(34.181,75)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(22.259,35)	4.791,71	1.521,53	(25.529,53)
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	(122,74)	172,92	0,00	(295,66)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(32.558,27)	4.693,17	1.694,89	(35.556,55)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(34.233,79)	4.175,71	26,76	(38.382,74)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(12.966,00)	880,00	0,00	(13.846,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(108.425,50)	13.309,37	85,27	(121.649,60)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(397.530,16)	48.178,94	0,00	(445.709,10)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(19.888,10)	0,00	0,00	(19.888,10)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(13.364,74)	1.481,74	0,00	(14.846,48)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.240,35)	691,02	3,33	(9.928,04)
1238	3.2.1.02.014		Outros Impostos e Taxas	(38,48)	0,00	0,00	(38,48)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(4.238,11)	691,02	3,33	(4.925,80)
1235	3.2.1.02.011		Taxas Estaduais	(288,99)	0,00	0,00	(288,99)
1236	3.2.1.02.012		Taxas Federais	(153,34)	0,00	0,00	(153,34)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(4.521,43)	0,00	0,00	(4.521,43)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(2.690,28)	422,28	0,00	(3.112,56)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(2.690,28)	422,28	0,00	(3.112,56)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(78.192,68)	11.158,63	0,00	(89.351,31)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(10.161,67)	866,62	0,00	(11.028,29)
1281	3.2.1.04.007		IOF	(1.371,79)	0,00	0,00	(1.371,79)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(5.394,71)	289,81	0,00	(5.684,52)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(56.634,90)	9.704,60	0,00	(66.339,50)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(4.629,61)	297,60	0,00	(4.927,21)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(705.575,47)	147.180,15	14.750,13	(838.005,49)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(4.352,85)	500,00	0,00	(4.852,85)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(17.010,00)	1.950,00	0,00	(18.960,00)
2388	3.2.1.05.049		Associações de Classe	(247,61)	0,00	0,00	(247,61)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(1.774,83)	5.736,56	0,00	(7.511,39)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(4.344,77)	545,79	0,00	(4.890,56)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(9.720,74)	783,43	0,00	(10.504,17)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.189,38)	135,05	0,00	(1.324,43)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(222,95)	0,00	0,00	(222,95)
2435	3.2.1.05.060		Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis	(8.708,50)	24.793,06	0,00	(33.501,56)
2409	3.2.1.05.058		Desp. c/Mat. e Confrat. Futebol	(142,44)	129,90	0,00	(272,34)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(39.835,69)	800,00	0,00	(40.635,69)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(8.021,47)	516,00	0,00	(8.537,47)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(61.278,38)	7.185,34	2.697,83	(65.765,89)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(20.456,86)	4.109,24	9.122,51	(15.443,59)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(106.119,35)	34.051,09	0,00	(140.170,44)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(4.738,02)	281,00	0,00	(5.019,02)

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 4

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2377	3.2.1.05.043		Frete E Carretos	(538,00)	0,00	0,00	(538,00)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(22.462,85)	308,00	0,00	(22.770,85)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen:	(8.136,31)	928,50	0,00	(9.064,81)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(25.179,16)	2.441,79	0,00	(27.620,95)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(35.593,72)	6.807,23	981,59	(41.419,36)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(14.332,12)	1.883,73	0,00	(16.215,85)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	(6.717,66)	745,30	0,00	(7.462,96)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(28.481,46)	30,00	0,00	(28.511,46)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(5.699,71)	484,50	0,00	(6.184,21)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(18.391,65)	4.838,62	0,00	(23.230,27)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(735,31)	0,00	0,00	(735,31)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(12.316,32)	12.077,95	1.948,20	(22.446,07)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(1.488,38)	65,00	0,00	(1.553,38)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(76.772,53)	25.590,62	0,00	(102.363,15)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(146.441,70)	9.462,45	0,00	(155.904,15)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(14.124,75)	0,00	0,00	(14.124,75)
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 01/11/2023 a 30/11/2023

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	456.430,03	51.974,59	0,00	508.404,62
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	456.430,03	51.974,59	0,00	508.404,62
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	456.430,03	51.974,59	0,00	508.404,62
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	456.430,03	51.974,59	0,00	508.404,62
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	456.430,03	51.974,59	0,00	508.404,62

RESUMO

ATIVO	4.539.806,04	PASSIVO	4.539.806,04
RESULTADO DO PERIODO	508.404,62	RESULTADO	508.404,62
Total de débitos	824.414,02	Total de créditos	824.414,02
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do período	508.404,62	

HELIO JUNGLOS
Contabilista
CPF: 743.528.149-20
CRC: 1SC02193202

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63