

## Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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                         | 4.154.321,68   | 242.043,75 | 236.841,75 | 4.159.523,68 |
| 2      | 1.1           | T    | CIRCULANTE                    | 75.831,75      | 241.450,75 | 236.841,75 | 80.440,75    |
| 3      | 1.1.1         | T    | DISPONIBILIDADE               | 9.326,27       | 171.362,86 | 168.772,94 | 11.916,19    |
| 4      | 1.1.1.01      | T    | CAIXA                         | 9.326,27       | 3.914,00   | 6.376,82   | 6.863,45     |
| 15     | 1.1.1.01.001  |      | Caixa Geral                   | 9.326,27       | 3.914,00   | 6.376,82   | 6.863,45     |
| 5      | 1.1.1.02      | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 0,00           | 167.448,86 | 162.396,12 | 5.052,74     |
| 150    | 1.1.1.02.105  |      | Viacredi                      | 0,00           | 167.448,86 | 162.396,12 | 5.052,74     |
| 7      | 1.1.2         | T    | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO     | 49.319,27      | 68.115,98  | 59.544,43  | 57.890,82    |
| 100051 | 1.1.2.03      | T    | CONTA CARTOES DE CREDITO      | 49.319,27      | 68.115,98  | 59.544,43  | 57.890,82    |
| 195    | 1.1.2.03.001  |      | Sipag                         | 3.397,94       | 0,00       | 0,00       | 3.397,94     |
| 100055 | 1.1.2.03.002  |      | Stone                         | 45.921,33      | 68.115,98  | 59.544,43  | 54.492,88    |
| 9      | 1.1.3         | T    | OUTROS CREDITOS               | 17.186,21      | 1.971,91   | 8.524,38   | 10.633,74    |
| 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   | 16.436,21      | 1.971,91   | 8.524,38   | 9.883,74     |
| 262    | 1.1.3.02.003  |      | Adiantamento De Ferias        | 7.458,04       | 1.971,91   | 8.524,38   | 905,57       |
| 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          | 4.078.489,93   | 593,00     | 0,00       | 4.079.082,93 |
| 87     | 1.2.2         | T    | INVESTIMENTOS                 | 4.500,00       | 15,00      | 0,00       | 4.515,00     |
| 19     | 1.2.2.01      | T    | INVESTIMENTOS PERMANENTES     | 4.500,00       | 15,00      | 0,00       | 4.515,00     |
| 2192   | 1.2.2.01.006  |      | Viacredi - Cotas de Capital   | 4.500,00       | 15,00      | 0,00       | 4.515,00     |
| 20     | 1.2.3         | T    | IMOBILIZADO                   | 4.073.289,93   | 578,00     | 0,00       | 4.073.867,93 |
| 21     | 1.2.3.01      | T    | BENS EM OPERACAO              | 4.073.289,93   | 578,00     | 0,00       | 4.073.867,93 |
| 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     | 0,00       | 0,00       | 204.436,19   |
| 432    | 1.2.3.01.021  |      | Pista de Cooper               | 269.910,92     | 578,00     | 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       |

| CONTA  | CLASSIFICAÇÃO      | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------|--------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 28     | 2                  | T    | PASSIVO                               | 4.154.321,68   | 142.971,98 | 148.173,98 | 4.159.523,68 |
| 29     | 2.1                | T    | CIRCULANTE                            | 450.921,51     | 133.461,39 | 76.546,83  | 394.006,95   |
| 30     | 2.1.1              | T    | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO              | 450.921,51     | 133.461,39 | 76.546,83  | 394.006,95   |
| 31     | 2.1.1.01           | T    | FORNECEDORES                          | 27.153,79      | 19.673,37  | 14.641,93  | 22.122,35    |
| 575    | 2.1.1.01.000119267 |      | A PARADA 1 COMERCIO DE MADI           | 417,00         | 417,00     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000078955 |      | AGRI LAT IMPLEMENTOS AGRICC           | 1.895,00       | 2.004,00   | 1.334,00   | 1.225,00     |
| 575    | 2.1.1.01.000110210 |      | AJ MAQUINAS E MANUTENCOES             | 110,00         | 110,00     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000007278 |      | ANTONIO CARLOS COELHO DA R            | 0,00           | 0,00       | 1.400,00   | 1.400,00     |
| 575    | 2.1.1.01.000027721 |      | ASSOCIAÇÃO O PEQUENO MUSIC            | 600,00         | 600,00     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000079432 |      | BLUWARE INFORMATICA LTDA EI           | 745,00         | 760,40     | 805,40     | 790,00       |
| 575    | 2.1.1.01.000101933 |      | CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PAR           | 960,60         | 960,60     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000042617 |      | CLINIPAM CLINICA PARANAENSE           | 1.419,28       | 1.419,28   | 1.454,67   | 1.454,67     |
| 575    | 2.1.1.01.000104640 |      | CORREA MATERIAIS ELETRICOS            | 7.974,39       | 2.485,51   | 0,00       | 5.488,88     |
| 575    | 2.1.1.01.000000836 |      | ELETRICA ZATA LTDA                    | 5.250,00       | 1.343,10   | 593,10     | 4.500,00     |
| 575    | 2.1.1.01.000076413 |      | FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTD/           | 196,26         | 196,26     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000063744 |      | GILMAR STRINGARI ME                   | 0,00           | 229,00     | 229,00     | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000093647 |      | IMPRESSORA BLUMENAU LTDA              | 360,00         | 360,00     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000086103 |      | J&J PROJETOS E CONSULTORIA            | 0,00           | 0,00       | 807,76     | 807,76       |
| 575    | 2.1.1.01.000084860 |      | MAGAZINE LUIZA S/A                    | 449,70         | 149,90     | 0,00       | 299,80       |
| 575    | 2.1.1.01.000113706 |      | MARCOS ROBERTO FARIA006073            | 0,00           | 0,00       | 550,00     | 550,00       |
| 575    | 2.1.1.01.000104218 |      | PARALELO EMBALAGENS COMEF             | 0,00           | 2.175,00   | 2.900,00   | 725,00       |
| 575    | 2.1.1.01.000041558 |      | REDESPORT INDUSTRIA E COM.            | 188,20         | 188,20     | 0,00       | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000102504 |      | SELETRON COMERCIO DE EQUIF            | 6.588,36       | 2.196,12   | 200,00     | 4.592,24     |
| 575    | 2.1.1.01.000007277 |      | SOLIDA ASSESSORIA EMPRESAF            | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000000819 |      | UNIÃO CONTABILIDADE LTDA              | 0,00           | 1.790,00   | 1.790,00   | 0,00         |
| 575    | 2.1.1.01.000286132 |      | WERNER JANDT ME 136                   | 0,00           | 289,00     | 578,00     | 289,00       |
| 32     | 2.1.1.02           | T    | OBRIGACOES FISCAIS                    | 71.988,34      | 10.099,27  | 6.681,45   | 68.570,52    |
| 623    | 2.1.1.02.018       |      | INSS Parcelado Ped. 2373925           | 1.572,36       | 1.585,94   | 13,58      | 0,00         |
| 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                       | 3.713,82       | 2.658,77   | 609,80     | 1.664,85     |
| 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     | 822,62         | 489,23     | 359,38     | 692,77       |
| 745    | 2.1.1.02.013       |      | Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher    | 75,28          | 40,02      | 40,02      | 75,28        |
| 627    | 2.1.1.02.022       |      | Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod. | 2.870,88       | 240,50     | 255,62     | 2.886,00     |
| 625    | 2.1.1.02.020       |      | Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165) | 16.552,92      | 1.386,64   | 1.473,40   | 16.639,68    |
| 626    | 2.1.1.02.021       |      | Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)  | 44.146,56      | 3.698,17   | 3.929,65   | 44.378,04    |
| 33     | 2.1.1.03           | T    | OUTRAS OBRIGACOES                     | 41.673,72      | 45.913,01  | 42.587,22  | 38.347,93    |
| 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         | 60,00          | 0,00       | 822,21     | 882,21       |
| 810    | 2.1.1.03.019       |      | Ferias a Pagar                        | 0,00           | 1.971,91   | 1.971,91   | 0,00         |
| 753    | 2.1.1.03.005       |      | Fgts A Pagar                          | 3.973,53       | 3.913,81   | 2.875,10   | 2.934,82     |
| 735    | 2.1.1.03.004       |      | Inss A Recolher                       | 11.680,18      | 14.117,83  | 15.045,46  | 12.607,81    |
| 717    | 2.1.1.03.002       |      | Salarios A Pagar                      | 25.909,46      | 25.909,46  | 21.872,54  | 21.872,54    |
| 34     | 2.1.1.04           | T    | PROVISOES                             | 76.232,50      | 10.172,20  | 8.784,31   | 74.844,61    |
| 824    | 2.1.1.04.001       |      | Provisao 13º Salario                  | 0,00           | 0,00       | 2.734,19   | 2.734,19     |
| 828    | 2.1.1.04.004       |      | Provisao De Fgts S/ Ferias            | 4.534,20       | 35,77      | 303,74     | 4.802,17     |
| 832    | 2.1.1.04.008       |      | Provisão De Pis S/13º Salario         | 0,00           | 0,00       | 27,35      | 27,35        |
| 831    | 2.1.1.04.007       |      | Provisão De Pis S/Férias              | 566,67         | 4,45       | 37,95      | 600,17       |
| 826    | 2.1.1.04.002       |      | Provisao Ferias                       | 56.678,81      | 10.017,92  | 3.796,98   | 50.457,87    |
| 827    | 2.1.1.04.003       |      | Provisao Fgts S/ 13º Salario          | 0,00           | 0,00       | 218,73     | 218,73       |
| 829    | 2.1.1.04.005       |      | Provisao Inss S/ 13º Salario          | 0,00           | 0,00       | 697,25     | 697,25       |
| 830    | 2.1.1.04.006       |      | Provisao Inss S/ Ferias               | 14.452,82      | 114,06     | 968,12     | 15.306,88    |
| 35     | 2.1.1.05           | T    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 233.873,16     | 47.603,54  | 3.851,92   | 190.121,54   |
| 839    | 2.1.1.05.008       |      | BRDE - contrato 245355017             | 107.272,68     | 9.142,70   | 0,00       | 98.129,98    |
| 840    | 2.1.1.05.009       |      | BRDE - contrato 245356013             | 35.447,04      | 3.011,86   | 0,00       | 32.435,18    |
| 836    | 2.1.1.05.005       |      | Orli Anderle                          | 20.000,00      | 6.666,66   | 0,00       | 13.333,34    |
| 835    | 2.1.1.05.004       |      | Viacredi                              | 71.153,44      | 28.782,32  | 3.851,92   | 46.223,04    |
| 37     | 2.2                | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 810.200,59     | 9.510,59   | 7.253,07   | 807.943,07   |
| 76     | 2.2.2              | T    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 757.225,29     | 3.851,92   | 6.641,91   | 760.015,28   |
| 100054 | 2.2.2.05           | T    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 757.225,29     | 3.851,92   | 6.641,91   | 760.015,28   |
| 863    | 2.2.2.05.002       |      | BRDE - Contrato 245355017             | 582.693,36     | 0,00       | 2.304,24   | 584.997,60   |
| 864    | 2.2.2.05.003       |      | BRDE - Contrato 245356013             | 141.079,00     | 0,00       | 2.672,75   | 143.751,75   |
| 865    | 2.2.2.05.004       |      | Viacredi                              | 33.452,93      | 3.851,92   | 1.664,92   | 31.265,93    |
| 77     | 2.2.3              | T    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 52.975,30      | 5.658,67   | 611,16     | 47.927,79    |
| 861    | 2.2.3.01           | T    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 52.975,30      | 5.658,67   | 611,16     | 47.927,79    |
| 873    | 2.2.3.01.005       |      | Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod. | 2.392,40       | 255,62     | 27,72      | 2.164,50     |
| 871    | 2.2.3.01.003       |      | Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165) | 13.794,10      | 1.473,40   | 159,06     | 12.479,76    |
| 872    | 2.2.3.01.004       |      | Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)  | 36.788,80      | 3.929,65   | 424,38     | 33.283,53    |

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

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  |
|-------|---------------|------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 40    | 2.3           | T    | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO      | 2.893.199,58   | 0,00   | 64.374,08 | 2.957.573,66 |
| 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           | 298.999,30     | 0,00   | 64.374,08 | 363.373,38   |
| 47    | 2.3.3.01      | T    | SUPERAVIT OU DEFICIT           | 298.999,30     | 0,00   | 64.374,08 | 363.373,38   |
| 931   | 2.3.3.01.001  |      | Superavit Ou Deficit Exercicio | 298.999,30     | 0,00   | 64.374,08 | 363.373,38   |

## Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023

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  |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 100052 | 3             | T    | RESULTADO                            | 0,00           | 116.629,95 | 181.004,03 | 64.374,08    |
| 56     | 3.1           | T    | RECEITAS                             | 0,00           | 110,00     | 176.485,12 | 176.375,12   |
| 57     | 3.1.1         | T    | RECEITA BRUTA                        | 0,00           | 110,00     | 176.483,12 | 176.373,12   |
| 58     | 3.1.1.02      | T    | RENDA SOCIAL                         | 0,00           | 110,00     | 176.483,12 | 176.373,12   |
| 1886   | 3.1.1.02.020  |      | Aluguel de Dependencias              | 0,00           | 110,00     | 12.715,50  | 12.605,50    |
| 1831   | 3.1.1.02.002  |      | Carteiras Sociais                    | 0,00           | 0,00       | 725,00     | 725,00       |
| 1879   | 3.1.1.02.013  |      | Doacoes Governamentais               | 0,00           | 0,00       | 1.250,00   | 1.250,00     |
| 1830   | 3.1.1.02.001  |      | Mensalidades                         | 0,00           | 0,00       | 160.757,29 | 160.757,29   |
| 1822   | 3.1.1.02.999  |      | Outras Receitas                      | 0,00           | 0,00       | 580,00     | 580,00       |
| 1832   | 3.1.1.02.003  |      | Patrocinios                          | 0,00           | 0,00       | 455,33     | 455,33       |
| 59     | 3.1.2         | T    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         | 0,00           | 0,00       | 2,00       | 2,00         |
| 60     | 3.1.2.01      | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00       | 2,00       | 2,00         |
| 1966   | 3.1.2.01.002  |      | Descontos Obtidos                    | 0,00           | 0,00       | 2,00       | 2,00         |
| 64     | 3.2           | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 116.519,95 | 4.518,91   | (112.001,04) |
| 65     | 3.2.1         | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 116.519,95 | 4.518,91   | (112.001,04) |
| 66     | 3.2.1.01      | T    | DESPESAS COM PESSOAL                 | 0,00           | 60.134,93  | 1.845,93   | (58.289,00)  |
| 1053   | 3.2.1.01.006  |      | 13º Salario                          | 0,00           | 2.734,19   | 0,00       | (2.734,19)   |
| 1071   | 3.2.1.01.008  |      | Assistencia Medica Social            | 0,00           | 4.257,04   | 1.248,59   | (3.008,45)   |
| 1017   | 3.2.1.01.003  |      | Ferias                               | 0,00           | 3.796,98   | 447,51     | (3.349,47)   |
| 1026   | 3.2.1.01.004  |      | Fgts                                 | 0,00           | 3.397,57   | 35,77      | (3.361,80)   |
| 1008   | 3.2.1.01.002  |      | Gratificacoes                        | 0,00           | 1.551,00   | 0,00       | (1.551,00)   |
| 1044   | 3.2.1.01.005  |      | Inss                                 | 0,00           | 10.829,55  | 114,06     | (10.715,49)  |
| 996    | 3.2.1.01.001  |      | Salarios E Ordenados                 | 0,00           | 31.687,60  | 0,00       | (31.687,60)  |
| 1545   | 3.2.1.01.011  |      | Transporte do Pessoal                | 0,00           | 1.881,00   | 0,00       | (1.881,00)   |
| 67     | 3.2.1.02      | T    | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 0,00           | 424,68     | 4,45       | (420,23)     |
| 1080   | 3.2.1.02.001  |      | Pis S/ Folha De Pagamento            | 0,00           | 424,68     | 4,45       | (420,23)     |
| 68     | 3.2.1.03      | T    | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS       | 0,00           | 746,86     | 0,00       | (746,86)     |
| 1142   | 3.2.1.03.001  |      | Seguros Patrimoniais                 | 0,00           | 746,86     | 0,00       | (746,86)     |
| 69     | 3.2.1.04      | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 8.874,19   | 0,00       | (8.874,19)   |
| 1255   | 3.2.1.04.003  |      | Despesas Bancarias                   | 0,00           | 704,55     | 0,00       | (704,55)     |
| 1281   | 3.2.1.04.007  |      | IOF                                  | 0,00           | 190,60     | 0,00       | (190,60)     |
| 1240   | 3.2.1.04.002  |      | Juros De Mora                        | 0,00           | 712,39     | 0,00       | (712,39)     |
| 1278   | 3.2.1.04.004  |      | Juros s/Emprestimos                  | 0,00           | 6.641,91   | 0,00       | (6.641,91)   |
| 1280   | 3.2.1.04.006  |      | Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias | 0,00           | 624,74     | 0,00       | (624,74)     |
| 70     | 3.2.1.05      | T    | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS      | 0,00           | 46.339,29  | 2.668,53   | (43.670,76)  |
| 2372   | 3.2.1.05.038  |      | Ajardinamento                        | 0,00           | 1.678,97   | 0,00       | (1.678,97)   |
| 2600   | 3.2.1.05.050  |      | Assessoria Contabil e Juridica       | 0,00           | 1.790,00   | 0,00       | (1.790,00)   |
| 1368   | 3.2.1.05.007  |      | Combustiveis e Lubrificantes         | 0,00           | 412,00     | 0,00       | (412,00)     |
| 1358   | 3.2.1.05.005  |      | Comunicações                         | 0,00           | 1.139,13   | 0,00       | (1.139,13)   |
| 1415   | 3.2.1.05.011  |      | Correio e Malotes                    | 0,00           | 16,35      | 0,00       | (16,35)      |
| 2366   | 3.2.1.05.032  |      | Desp. com Carteirinhas Associados    | 0,00           | 609,00     | 0,00       | (609,00)     |
| 1349   | 3.2.1.05.004  |      | Despesas Com Agua                    | 0,00           | 6.886,19   | 382,12     | (6.504,07)   |
| 1367   | 3.2.1.05.006  |      | Despesas Com Energia Eletrica        | 0,00           | 3.734,75   | 2.286,41   | (1.448,34)   |
| 2357   | 3.2.1.05.024  |      | Despesas Com Eventos Sociais         | 0,00           | 2.287,26   | 0,00       | (2.287,26)   |
| 1483   | 3.2.1.05.016  |      | Despesas Com Refeicoes               | 0,00           | 1.755,40   | 0,00       | (1.755,40)   |
| 2382   | 3.2.1.05.048  |      | Manut. de Edific. e Instal.          | 0,00           | 1.141,19   | 0,00       | (1.141,19)   |
| 2365   | 3.2.1.05.031  |      | Manutencao de Maquinas e Equipamen   | 0,00           | 2.206,00   | 0,00       | (2.206,00)   |
| 2358   | 3.2.1.05.025  |      | Manutenção de Sistemas               | 0,00           | 2.441,79   | 0,00       | (2.441,79)   |
| 2361   | 3.2.1.05.027  |      | Manutenção Eletrica                  | 0,00           | 5.497,49   | 0,00       | (5.497,49)   |
| 2362   | 3.2.1.05.028  |      | Manutenção Hidraulica                | 0,00           | 197,00     | 0,00       | (197,00)     |
| 1518   | 3.2.1.05.018  |      | Material De Consumo                  | 0,00           | 3.639,20   | 0,00       | (3.639,20)   |
| 1376   | 3.2.1.05.052  |      | Material De Limpeza                  | 0,00           | 2.900,00   | 0,00       | (2.900,00)   |
| 2376   | 3.2.1.05.042  |      | Outras Despesas                      | 0,00           | 156,94     | 0,00       | (156,94)     |
| 1296   | 3.2.1.05.001  |      | Publicidade E Propaganda             | 0,00           | 24,00      | 0,00       | (24,00)      |
| 1465   | 3.2.1.05.015  |      | Reparos E Manutencao                 | 0,00           | 1.247,94   | 0,00       | (1.247,94)   |
| 1536   | 3.2.1.05.019  |      | Servicos Prestados Pessoa Juridica   | 0,00           | 6.029,69   | 0,00       | (6.029,69)   |
| 1385   | 3.2.1.05.008  |      | Servicos Prestados Pf                | 0,00           | 549,00     | 0,00       | (549,00)     |

**Balancete de 01/01/2023 a 31/01/2023**

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   | 0,00           | 64.374,08 | 0,00    | 64.374,08   |
| 52     | 4.1           | T    | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 64.374,08 | 0,00    | 64.374,08   |
| 53     | 4.1.1         | T    | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 64.374,08 | 0,00    | 64.374,08   |
| 54     | 4.1.1.01      | T    | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00           | 64.374,08 | 0,00    | 64.374,08   |
| 2112   | 4.1.1.01.002  |      | Resultado Do Exercicio | 0,00           | 64.374,08 | 0,00    | 64.374,08   |

---

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

---

FABIO TEIXEIRA DE MATOS  
Presidente  
CPF: 006.155.459-63