

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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 | 4.225.977,40 | 325.547,97 | 215.774,82 | 4.335.750,55 |
| 2 | 1.1 | T | CIRCULANTE | 84.677,68 | 325.532,97 | 215.774,82 | 194.435,83 |
| 3 | 1.1.1 | T | DISPONIBILIDADE | (3.748,15) | 264.662,51 | 205.678,22 | 55.236,14 |
| 4 | 1.1.1.01 | T | CAIXA | 149,17 | 12.929,30 | 12.100,93 | 977,54 |
| 15 | 1.1.1.01.001 | | Caixa Geral | 149,17 | 12.929,30 | 12.100,93 | 977,54 |
| 5 | 1.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | (3.897,32) | 206.733,21 | 193.577,29 | 9.258,60 |
| 150 | 1.1.1.02.105 | | Viacredi | (3.897,32) | 206.733,21 | 193.577,29 | 9.258,60 |
| 6 | 1.1.1.03 | T | APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 250 | 1.1.1.03.304 | | Viacredi | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 7 | 1.1.2 | T | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO | 78.497,66 | 55.783,92 | 9.346,60 | 124.934,98 |
| 100051 | 1.1.2.03 | T | CONTA CARTOES DE CREDITO | 78.497,66 | 55.783,92 | 9.346,60 | 124.934,98 |
| 195 | 1.1.2.03.001 | | Sipag | 3.397,94 | 0,00 | 0,00 | 3.397,94 |
| 100055 | 1.1.2.03.002 | | Stone | 75.099,72 | 55.783,92 | 9.346,60 | 121.537,04 |
| 9 | 1.1.3 | T | OUTROS CREDITOS | 9.928,17 | 5.086,54 | 750,00 | 14.264,71 |
| 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 | 9.178,17 | 5.086,54 | 750,00 | 13.514,71 |
| 262 | 1.1.3.02.003 | | Adiantamento De Ferias | 0,00 | 4.336,54 | 0,00 | 4.336,54 |
| 252 | 1.1.3.02.001 | | Adiantamento De Salarios | 9.178,17 | 750,00 | 750,00 | 9.178,17 |
| 17 | 1.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.141.299,72 | 15,00 | 0,00 | 4.141.314,72 |
| 87 | 1.2.2 | T | INVESTIMENTOS | 4.590,00 | 15,00 | 0,00 | 4.605,00 |
| 19 | 1.2.2.01 | T | INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.590,00 | 15,00 | 0,00 | 4.605,00 |
| 2192 | 1.2.2.01.006 | | Viacredi - Cotas de Capital | 4.590,00 | 15,00 | 0,00 | 4.605,00 |
| 20 | 1.2.3 | T | IMOBILIZADO | 4.136.009,72 | 0,00 | 0,00 | 4.136.009,72 |
| 21 | 1.2.3.01 | T | BENS EM OPERACAO | 4.136.009,72 | 0,00 | 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 | 1.539.924,48 | 0,00 | 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 |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------|------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 28 | 2 | T | PASSIVO | 4.225.977,40 | 122.584,07 | 232.357,22 | 4.335.750,55 |
| 29 | 2.1 | T | CIRCULANTE | 433.215,46 | 100.907,61 | 100.923,79 | 433.231,64 |
| 30 | 2.1.1 | T | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 433.215,46 | 100.907,61 | 100.923,79 | 433.231,64 |
| 31 | 2.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 39.361,16 | 29.563,12 | 17.458,27 | 27.256,31 |
| 575 | 2.1.1.01.000110210 | | AJ MAQUINAS E MANUTENCOES | 3.003,00 | 429,00 | 0,00 | 2.574,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000079432 | | BLUWARE INFORMATICA LTDA EI | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000098170 | | BUSCHLE & LEPPER S.A. - BI | 1.946,15 | 1.946,15 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000042617 | | CLINIPAM CLINICA PARANAENSE | 1.419,28 | 1.419,28 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000044375 | | COMERCIAL BENEDETT EIRELI - | 1.620,94 | 1.478,00 | 0,00 | 142,94 |
| 575 | 2.1.1.01.000000834 | | CONSTRUCOLOR MATRIZ | 0,00 | 488,95 | 488,95 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000104640 | | CORREA MATERIAIS ELETRICOS | 3.183,06 | 666,30 | 0,00 | 2.516,76 |
| 575 | 2.1.1.01.000058843 | | DOMUS ENGENHARIA LTDA | 1.773,80 | 1.773,80 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000297963 | | ECIO FALLER 45059551091 | 1.053,33 | 0,00 | 0,00 | 1.053,33 |
| 575 | 2.1.1.01.000000836 | | ELETRICA ZATA LTDA | 2.132,11 | 0,00 | 0,00 | 2.132,11 |
| 575 | 2.1.1.01.0000301295 | | ELVIO DE SOUZA RODRIGUES ME | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000088256 | | ENGETELHAS COMERCIO DE MA | 4.025,75 | 2.207,00 | 0,00 | 1.818,75 |
| 575 | 2.1.1.01.000084571 | | FERRAGENS NEGRAO COM LTDA | 390,51 | 390,51 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000036860 | | GRAFICA MOHR LTDA | 0,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000086103 | | J&J PROJETOS E CONSULTORIA | 0,00 | 1.044,89 | 1.711,56 | 666,67 |
| 575 | 2.1.1.01.000064740 | | LENILSON EVERSON GONÇALVE | 0,00 | 1.100,00 | 1.680,00 | 580,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000025884 | | LF SOUTO EIRELI - TINTAS BENEI | 0,00 | 616,86 | 1.848,86 | 1.232,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000098655 | | M C E BAUMGARTEN MATERIAIS | 0,00 | 1.379,95 | 2.759,90 | 1.379,95 |
| 575 | 2.1.1.01.000154744 | | MADEIRAMADEIRA COMERCIO EI | 5.301,69 | 815,63 | 0,00 | 4.486,06 |
| 575 | 2.1.1.01.000079550 | | MKW COMUNICAÇÃO VISUAL LTC | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000104218 | | PARALELO EMBALAGENS COMEF | 2.470,58 | 2.470,58 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 2.1.1.01.000028435 | | RIQUENA NETO AR CONDICIONA | 2.706,60 | 451,10 | 0,00 | 2.255,50 |
| 575 | 2.1.1.01.000102504 | | SELETRON COMERCIO DE EQUIF | 6.788,36 | 2.396,12 | 0,00 | 4.392,24 |
| 575 | 2.1.1.01.000007277 | | SOLIDA ASSESSORIA EMPRESAF | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 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 | 2.1.1.01.000029785 | | VERONICA NATALIA DA SILVA 84 | 750,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 750,00 |
| 32 | 2.1.1.02 | T | OBRIGACOES FISCAIS | 70.947,79 | 6.689,85 | 7.252,46 | 71.510,40 |
| 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 | 2.074,65 | 823,22 | 1.015,97 | 2.267,40 |
| 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 | 717,98 | 384,59 | 351,15 | 684,54 |
| 745 | 2.1.1.02.013 | | Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher | 35,26 | 0,00 | 84,82 | 120,08 |
| 627 | 2.1.1.02.022 | | Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod. | 2.956,56 | 247,58 | 261,98 | 2.970,96 |
| 625 | 2.1.1.02.020 | | Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165) | 17.046,48 | 1.427,45 | 1.510,37 | 17.129,40 |
| 626 | 2.1.1.02.021 | | Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240) | 45.462,96 | 3.807,01 | 4.028,17 | 45.684,12 |
| 33 | 2.1.1.03 | T | OUTRAS OBRIGACOES | 42.751,82 | 48.553,05 | 51.189,75 | 45.388,52 |
| 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 |
| 810 | 2.1.1.03.019 | | Ferias a Pagar | 0,00 | 4.336,54 | 4.336,54 | 0,00 |
| 753 | 2.1.1.03.005 | | Fgts A Pagar | 3.136,52 | 3.076,72 | 2.809,19 | 2.868,99 |
| 735 | 2.1.1.03.004 | | Inss A Recolher | 13.582,90 | 16.040,15 | 14.650,86 | 12.193,61 |
| 717 | 2.1.1.03.002 | | Salarios A Pagar | 25.099,64 | 25.099,64 | 29.393,16 | 29.393,16 |
| 34 | 2.1.1.04 | T | PROVISOES | 89.018,93 | 100,69 | 9.147,37 | 98.065,61 |
| 824 | 2.1.1.04.001 | | Provisao 13º Salario | 15.405,96 | 33,08 | 2.918,82 | 18.291,70 |
| 828 | 2.1.1.04.004 | | Provisao De Fgts S/ Ferias | 4.061,42 | 3,31 | 310,57 | 4.368,68 |
| 832 | 2.1.1.04.008 | | Provisão De Pis S/13º Salario | 154,05 | 0,31 | 29,15 | 182,89 |
| 831 | 2.1.1.04.007 | | Provisão De Pis S/Férias | 507,59 | 0,39 | 38,80 | 546,00 |
| 826 | 2.1.1.04.002 | | Provisao Ferias | 50.769,21 | 41,92 | 3.882,41 | 54.609,70 |
| 827 | 2.1.1.04.003 | | Provisao Fgts S/ 13º Salario | 1.246,22 | 2,66 | 233,47 | 1.477,03 |
| 829 | 2.1.1.04.005 | | Provisao Inss S/ 13º Salario | 3.928,61 | 8,38 | 744,21 | 4.664,44 |
| 830 | 2.1.1.04.006 | | Provisao Inss S/ Ferias | 12.945,87 | 10,64 | 989,94 | 13.925,17 |
| 35 | 2.1.1.05 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 191.135,76 | 16.000,90 | 15.875,94 | 191.010,80 |
| 839 | 2.1.1.05.008 | | BRDE - contrato 245355017 | 107.449,68 | 9.002,11 | 8.577,75 | 107.025,32 |
| 840 | 2.1.1.05.009 | | BRDE - contrato 245356013 | 37.463,04 | 3.146,87 | 3.446,27 | 37.762,44 |
| 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 | 719.015,37 | 21.676,46 | 6.462,57 | 703.801,48 |
| 76 | 2.2.2 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 697.193,37 | 15.875,94 | 6.037,93 | 687.355,36 |
| 100054 | 2.2.2.05 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 697.193,37 | 15.875,94 | 6.037,93 | 687.355,36 |
| 863 | 2.2.2.05.002 | | BRDE - Contrato 245355017 | 541.859,49 | 8.577,75 | 2.168,90 | 535.450,64 |
| 864 | 2.2.2.05.003 | | BRDE - Contrato 245356013 | 136.040,35 | 3.446,27 | 2.538,33 | 135.132,41 |
| 865 | 2.2.2.05.004 | | Viacredi | 19.293,53 | 3.851,92 | 1.330,70 | 16.772,31 |
| 77 | 2.2.3 | T | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 21.822,00 | 5.800,52 | 424,64 | 16.446,12 |
| 861 | 2.2.3.01 | T | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 21.822,00 | 5.800,52 | 424,64 | 16.446,12 |

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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. | 985,52 | 261,98 | 19,20 | 742,74 |
| 871 | 2.2.3.01.003 | | Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165) | 5.682,16 | 1.510,37 | 110,56 | 4.282,35 |
| 872 | 2.2.3.01.004 | | Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240) | 15.154,32 | 4.028,17 | 294,88 | 11.421,03 |
| 40 | 2.3 | T | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 3.073.746,57 | 0,00 | 124.970,86 | 3.198.717,43 |
| 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 | 180.546,99 | 0,00 | 124.970,86 | 305.517,85 |
| 47 | 2.3.3.01 | T | SUPERAVIT OU DEFICIT | 180.546,99 | 0,00 | 124.970,86 | 305.517,85 |
| 931 | 2.3.3.01.001 | | Superavit Ou Deficit Exercicio | 180.546,99 | 0,00 | 124.970,86 | 305.517,85 |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 100052 | 3 | T | RESULTADO | 180.546,99 | 139.905,92 | 264.876,78 | 305.517,85 |
| 56 | 3.1 | T | RECEITAS | 1.020.092,35 | 50,00 | 259.868,70 | 1.279.911,05 |
| 57 | 3.1.1 | T | RECEITA BRUTA | 1.019.146,93 | 50,00 | 259.868,70 | 1.278.965,63 |
| 58 | 3.1.1.02 | T | RENDA SOCIAL | 1.019.146,93 | 50,00 | 259.868,70 | 1.278.965,63 |
| 1886 | 3.1.1.02.020 | | Aluguel de Dependencias | 102.250,92 | 0,00 | 19.392,80 | 121.643,72 |
| 1831 | 3.1.1.02.002 | | Carteiras Sociais | 3.631,50 | 0,00 | 275,00 | 3.906,50 |
| 1869 | 3.1.1.02.009 | | Doacoes | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1879 | 3.1.1.02.013 | | Doacoes Governamentais | 7.062,37 | 0,00 | 0,00 | 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 | 835.285,14 | 0,00 | 157.337,15 | 992.622,29 |
| 1822 | 3.1.1.02.999 | | Outras Receitas | 3.580,00 | 0,00 | 45.792,59 | 49.372,59 |
| 1832 | 3.1.1.02.003 | | Patrocinios | 6.314,67 | 0,00 | 8.909,00 | 15.223,67 |
| 1900 | 3.1.1.02.1000 | | Rifas e Eventos Sociais | 46.899,00 | 50,00 | 7.275,50 | 54.124,50 |
| 1860 | 3.1.1.02.035 | | Taxa de inscrição Beach Tennis | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1859 | 3.1.1.02.008 | | Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis | 13.315,00 | 0,00 | 20.286,66 | 33.601,66 |
| 59 | 3.1.2 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 7,05 |
| 60 | 3.1.2.01 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 7,05 |
| 1966 | 3.1.2.01.002 | | Descontos Obtidos | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | (839.545,36) | 139.855,92 | 5.008,08 | (974.393,20) |
| 65 | 3.2.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | (839.545,36) | 139.855,92 | 5.008,08 | (974.393,20) |
| 66 | 3.2.1.01 | T | DESPESAS COM PESSOAL | (394.739,47) | 67.165,75 | 1.347,10 | (460.558,12) |
| 1053 | 3.2.1.01.006 | | 13º Salario | (17.221,95) | 2.918,82 | 33,08 | (20.107,69) |
| 1071 | 3.2.1.01.008 | | Assistencia Medica Social | (12.202,10) | 2.623,25 | 1.247,11 | (13.578,24) |
| 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 | (71,34) | 51,40 | 0,00 | (122,74) |
| 1017 | 3.2.1.01.003 | | Ferías | (15.163,69) | 3.882,41 | 41,92 | (19.004,18) |
| 1026 | 3.2.1.01.004 | | Fgts | (20.292,05) | 3.353,23 | 5,97 | (23.639,31) |
| 1008 | 3.2.1.01.002 | | Gratificacoes | (8.574,00) | 912,00 | 0,00 | (9.486,00) |
| 1044 | 3.2.1.01.005 | | Inss | (64.063,55) | 10.622,86 | 19,02 | (74.667,39) |
| 996 | 3.2.1.01.001 | | Salarios E Ordenados | (233.538,92) | 40.565,04 | 0,00 | (274.103,96) |
| 1545 | 3.2.1.01.011 | | Transporte do Pessoal | (12.735,10) | 2.128,00 | 0,00 | (14.863,10) |
| 1082 | 3.2.1.01.009 | | Uniformes | (7.166,00) | 108,74 | 0,00 | (7.274,74) |
| 67 | 3.2.1.02 | T | DESPESAS TRIBUTARIAS | (5.326,91) | 419,10 | 0,70 | (5.745,31) |
| 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 | (2.495,91) | 419,10 | 0,70 | (2.914,31) |
| 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 | (52.322,31) | 7.966,68 | 0,00 | (60.288,99) |
| 1255 | 3.2.1.04.003 | | Despesas Bancarias | (6.902,05) | 792,19 | 0,00 | (7.694,24) |
| 1281 | 3.2.1.04.007 | | IOF | (818,03) | 176,82 | 0,00 | (994,85) |
| 1240 | 3.2.1.04.002 | | Juros De Mora | (4.322,92) | 535,10 | 0,00 | (4.858,02) |
| 1278 | 3.2.1.04.004 | | Juros s/Emprestimos | (37.180,98) | 6.037,93 | 0,00 | (43.218,91) |
| 1280 | 3.2.1.04.006 | | Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias | (3.098,33) | 424,64 | 0,00 | (3.522,97) |
| 70 | 3.2.1.05 | T | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA | (383.813,45) | 64.304,39 | 3.660,28 | (444.457,56) |
| 2372 | 3.2.1.05.038 | | Ajardinamento | (2.930,51) | 666,67 | 0,00 | (3.597,18) |
| 2600 | 3.2.1.05.050 | | Assessoria Contabil e Juridica | (9.210,00) | 1.950,00 | 0,00 | (11.160,00) |
| 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 | 0,00 | 400,45 | 0,00 | (400,45) |
| 1368 | 3.2.1.05.007 | | Combustiveis e Lubrificantes | (2.718,77) | 436,00 | 0,00 | (3.154,77) |
| 1358 | 3.2.1.05.005 | | Comunicações | (5.848,03) | 855,04 | 0,00 | (6.703,07) |
| 2354 | 3.2.1.05.022 | | Copa E Cozinha | (728,13) | 77,27 | 0,00 | (805,40) |
| 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 | (18.598,12) | 5.953,40 | 0,00 | (24.551,52) |
| 2366 | 3.2.1.05.032 | | Desp. com Carteirinhas Associados | (5.349,47) | 442,00 | 0,00 | (5.791,47) |
| 1349 | 3.2.1.05.004 | | Despesas Com Agua | (42.164,94) | 8.159,39 | 2.576,28 | (47.748,05) |
| 1367 | 3.2.1.05.006 | | Despesas Com Energia Eletrica | (16.337,92) | 3.775,34 | 1.084,00 | (19.029,26) |
| 2357 | 3.2.1.05.024 | | Despesas Com Eventos Sociais | (21.355,53) | 11.523,15 | 0,00 | (32.878,68) |
| 1483 | 3.2.1.05.016 | | Despesas Com Refeicoes | (3.628,12) | 149,90 | 0,00 | (3.778,02) |
| 2377 | 3.2.1.05.043 | | Frete E Carretos | (160,00) | 0,00 | 0,00 | (160,00) |
| 2382 | 3.2.1.05.048 | | Manut. de Edific. e Instal. | (15.129,44) | 6.121,56 | 0,00 | (21.251,00) |
| 2365 | 3.2.1.05.031 | | Manutencao de Maquinas e Equipamen | (6.866,83) | 410,48 | 0,00 | (7.277,31) |

Balancete de 01/07/2023 a 31/07/2023

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 |
|-------|---------------|------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2358 | 3.2.1.05.025 | | Manutenção de Sistemas | (15.142,00) | 2.441,79 | 0,00 | (17.583,79) |
| 2361 | 3.2.1.05.027 | | Manutenção Eletrica | (26.587,90) | 2.036,93 | 0,00 | (28.624,83) |
| 2362 | 3.2.1.05.028 | | Manutenção Hidraulica | (1.666,89) | 0,00 | 0,00 | (1.666,89) |
| 1518 | 3.2.1.05.018 | | Material De Consumo | (19.793,27) | 557,93 | 0,00 | (20.351,20) |
| 1400 | 3.2.1.05.010 | | Material De Expediente | (2.991,57) | 964,14 | 0,00 | (3.955,71) |
| 1376 | 3.2.1.05.052 | | Material De Limpeza | (11.925,89) | 0,00 | 0,00 | (11.925,89) |
| 2400 | 3.2.1.05.056 | | Medicamentos | (473,36) | 130,65 | 0,00 | (604,01) |
| 2376 | 3.2.1.05.042 | | Outras Despesas | (5.076,65) | 1.837,97 | 0,00 | (6.914,62) |
| 1296 | 3.2.1.05.001 | | Publicidade E Propaganda | (154,00) | 480,00 | 0,00 | (634,00) |
| 1465 | 3.2.1.05.015 | | Reparos E Manutencao | (32.085,22) | 6.161,60 | 0,00 | (38.246,82) |
| 1536 | 3.2.1.05.019 | | Servicos Prestados Pessoa Juridica | (95.371,08) | 8.572,73 | 0,00 | (103.943,81) |
| 1385 | 3.2.1.05.008 | | Servicos Prestados Pf | (13.924,75) | 200,00 | 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 01/07/2023 a 31/07/2023

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 | 180.546,99 | 124.970,86 | 0,00 | 305.517,85 |
| 52 | 4.1 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 180.546,99 | 124.970,86 | 0,00 | 305.517,85 |
| 53 | 4.1.1 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 180.546,99 | 124.970,86 | 0,00 | 305.517,85 |
| 54 | 4.1.1.01 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 180.546,99 | 124.970,86 | 0,00 | 305.517,85 |
| 2112 | 4.1.1.01.002 | | Resultado Do Exercicio | 180.546,99 | 124.970,86 | 0,00 | 305.517,85 |

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63