

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.335.750,55	254.493,11	180.440,18	4.409.803,48
2	1.1	T	CIRCULANTE	194.435,83	244.986,11	180.440,18	258.981,76
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	55.236,14	183.233,61	154.486,96	83.982,79
4	1.1.1.01	T	CAIXA	977,54	17.774,00	17.691,43	1.060,11
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	977,54	17.774,00	17.691,43	1.060,11
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.258,60	165.459,61	136.795,53	37.922,68
150	1.1.1.02.105		Viacredi	9.258,60	165.459,61	136.795,53	37.922,68
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
250	1.1.1.03.304		Viacredi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	124.934,98	60.802,50	21.066,68	164.670,80
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	124.934,98	60.802,50	21.066,68	164.670,80
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	121.537,04	60.802,50	21.066,68	161.272,86
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	14.264,71	950,00	4.886,54	10.328,17
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	13.514,71	950,00	4.886,54	9.578,17
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	4.336,54	0,00	4.336,54	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.178,17	950,00	550,00	9.578,17
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.141.314,72	9.507,00	0,00	4.150.821,72
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.605,00	15,00	0,00	4.620,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.605,00	15,00	0,00	4.620,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.605,00	15,00	0,00	4.620,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.136.009,72	9.492,00	0,00	4.145.501,72
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.136.009,72	9.492,00	0,00	4.145.501,72
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	9.492,00	0,00	147.049,43
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	4.335.750,55	126.146,96	200.199,89	4.409.803,48
29	2.1	T	CIRCULANTE	433.231,64	106.472,80	124.195,46	450.954,30
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	433.231,64	106.472,80	124.195,46	450.954,30
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	27.256,31	30.770,16	52.654,00	49.140,15
575	2.1.1.01.000306443		48.996.119 EVELYN GORISCH	0,00	410,00	410,00	0,00
575	2.1.1.01.000110210		AJ MAQUINAS E MANUTENCOES	2.574,00	429,00	0,00	2.145,00
575	2.1.1.01.000082363		ANP COM. E SERVICOS DE PISCII	0,00	0,00	7.793,00	7.793,00
575	2.1.1.01.000079432		BLUWARE INFORMATICA LTDA EI	790,00	790,00	790,00	790,00
575	2.1.1.01.000301418		BRUNO EDUARDO KORMANN LAI	0,00	149,50	477,00	327,50
575	2.1.1.01.000098170		BUSCHLE & LEPPER S.A. - BI	0,00	1.830,00	3.660,00	1.830,00
575	2.1.1.01.000044375		COMERCIAL BENEDETT EIRELI -	142,94	142,94	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000081322		CONSTRUSOUZA MATERIAL DE C	0,00	979,55	2.581,79	1.602,24
575	2.1.1.01.000104640		CORREA MATERIAIS ELETRICOS	2.516,76	666,30	0,00	1.850,46
575	2.1.1.01.000297963		ECIO FALLER 45059551091	1.053,33	526,67	0,00	526,66
575	2.1.1.01.000025884		ELETRICA ZATA LTDA	2.132,11	0,00	8,84	2.140,95
575	2.1.1.01.000088256		ENGETELHAS COMERCIO DE MA	1.818,75	1.818,75	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000063744		GILMAR STRINGARI ME	0,00	106,00	106,00	0,00
575	2.1.1.01.000086103		J&J PROJETOS E CONSULTORIA	666,67	1.123,73	790,40	333,34
575	2.1.1.01.000167433		J.A. SERVIÇOS PARA CONSTRUÇ	0,00	2.309,70	2.309,70	0,00
575	2.1.1.01.000064740		LENILSON EVERSON GONÇALVE	580,00	580,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000025884		LF SOUTO EIRELI - TINTAS BENEI	1.232,00	1.497,46	3.515,46	3.250,00
575	2.1.1.01.000134185		LINO VALTRICH 06172738984	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
575	2.1.1.01.000153491		Luanna Baumgarten	0,00	410,15	820,30	410,15
575	2.1.1.01.000098655		M C E BAUMGARTEN MATERIAIS	1.379,95	1.379,95	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000154744		MADEIRAMADEIRA COMERCIO EI	4.486,06	815,63	0,00	3.670,43
575	2.1.1.01.000103880		MAX MOHR FILHO CIA LTDA	0,00	0,00	1.223,60	1.223,60
575	2.1.1.01.000079550		MKW COMUNICAÇÃO VISUAL LTC	480,00	480,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000104218		PARALELO EMBALAGENS COMEF	0,00	2.886,03	3.678,31	792,28
575	2.1.1.01.000118682		PF PARAFUSOS E FERRAMENTA!	0,00	141,58	1.699,00	1.557,42
575	2.1.1.01.000091553		PRINTSET PULSEIRAS E INGRES:	0,00	190,00	190,00	0,00
575	2.1.1.01.000306444		RACHEL MARIAH SIEBERT 06335	0,00	1.440,00	3.600,00	2.160,00
575	2.1.1.01.000028435		RIQUENA NETO AR CONDICIONA!	2.255,50	451,10	0,00	1.804,40
575	2.1.1.01.000102504		SELETRON COMERCIO DE EQUIF	4.392,24	2.196,12	12.730,60	14.926,72
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	750,00	0,00	0,00
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	71.510,40	6.762,67	6.853,69	71.601,42
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	2.267,40	818,13	544,37	1.993,64
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	1.029,64	0,00	111,54	1.141,18
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	684,54	351,15	331,69	665,08
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher	120,08	84,82	39,16	74,42
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.970,96	248,77	263,05	2.985,24
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	17.129,40	1.434,36	1.517,28	17.212,32
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	45.684,12	3.825,44	4.046,60	45.905,28
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	45.388,52	46.355,04	41.606,07	40.639,55
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	798,18	1.680,39
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	2.868,99	2.809,20	2.653,52	2.713,31
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	12.193,61	14.152,68	13.448,23	11.489,16
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	29.393,16	29.393,16	24.706,14	24.706,14
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	98.065,61	6.826,62	9.234,47	100.473,46
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	18.291,70	138,20	2.961,04	21.114,54
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	4.368,68	394,96	312,23	4.285,95
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	182,89	1,36	29,59	211,12
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	546,00	49,34	38,98	535,64
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	54.609,70	4.937,59	3.903,46	53.575,57
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.477,03	11,03	238,90	1.704,90
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	4.664,44	35,18	755,00	5.384,26
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	13.925,17	1.258,96	995,27	13.661,48
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.010,80	15.758,31	13.847,23	189.099,72
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	107.025,32	8.769,55	6.978,83	105.234,60
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	37.762,44	3.136,84	3.016,48	37.642,08
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	703.801,48	19.674,16	6.584,69	690.712,01
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.355,36	13.847,23	6.186,74	679.694,87
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	687.355,36	13.847,23	6.186,74	679.694,87
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	535.450,64	6.978,83	2.144,16	530.615,97

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	135.132,41	3.016,48	2.712,20	134.828,13
865	2.2.2.05.004		Viacredi	16.772,31	3.851,92	1.330,38	14.250,77
77	2.2.3	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.446,12	5.826,93	397,95	11.017,14
861	2.2.3.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.446,12	5.826,93	397,95	11.017,14
873	2.2.3.01.005		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	742,74	263,05	17,85	497,54
871	2.2.3.01.003		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	4.282,35	1.517,28	103,65	2.868,72
872	2.2.3.01.004		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	11.421,03	4.046,60	276,45	7.650,88
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.198.717,43	0,00	69.419,74	3.268.137,17
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	305.517,85	0,00	69.419,74	374.937,59
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	305.517,85	0,00	69.419,74	374.937,59
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	305.517,85	0,00	69.419,74	374.937,59

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	305.517,85	154.826,32	224.246,06	374.937,59
56	3.1	T	RECEITAS	1.279.911,05	70,00	217.305,86	1.497.146,91
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.278.965,63	70,00	217.161,92	1.496.057,55
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	1.278.965,63	70,00	217.161,92	1.496.057,55
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	121.643,72	0,00	20.181,50	141.825,22
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	3.906,50	0,00	650,00	4.556,50
1869	3.1.1.02.009		Doacoes	100,00	0,00	1.200,00	1.300,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	7.062,37	0,00	2.722,50	9.784,87
1893	3.1.1.02.025		Escolinha Badminton	708,33	0,00	0,00	708,33
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	992.622,29	0,00	157.142,55	1.149.764,84
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	49.372,59	0,00	2.748,04	52.120,63
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	15.223,67	0,00	8.810,33	24.034,00
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	54.124,50	0,00	18.075,00	72.199,50
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	600,00	0,00	71,00	671,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	33.601,66	70,00	5.561,00	39.092,66
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,05	0,00	143,94	150,99
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7,05	0,00	143,94	150,99
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	7,05	0,00	143,94	150,99
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	(974.393,20)	154.756,32	6.940,20	(1.122.209,32)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(974.393,20)	154.756,32	6.940,20	(1.122.209,32)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(460.558,12)	61.043,34	3.593,17	(518.008,29)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(20.107,69)	2.961,04	138,20	(22.930,53)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(13.578,24)	2.994,18	1.426,28	(15.146,14)
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)	0,00	0,00	(122,74)
1017	3.2.1.01.003		Ferías	(19.004,18)	3.903,46	1.356,04	(21.551,60)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(23.639,31)	3.204,65	160,62	(26.683,34)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(9.486,00)	1.020,00	0,00	(10.506,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(74.667,39)	10.208,31	512,03	(84.363,67)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(274.103,96)	34.751,70	0,00	(308.855,66)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(14.863,10)	2.000,00	0,00	(16.863,10)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(7.274,74)	0,00	0,00	(7.274,74)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.745,31)	400,26	20,03	(6.125,54)
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	(2.914,31)	400,26	20,03	(3.294,54)
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	(60.288,99)	7.766,16	0,00	(68.055,15)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(7.694,24)	797,96	0,00	(8.492,20)
1281	3.2.1.04.007		IOF	(994,85)	2,97	0,00	(997,82)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(4.858,02)	380,54	0,00	(5.238,56)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(43.218,91)	6.186,74	0,00	(49.405,65)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(3.522,97)	397,95	0,00	(3.920,92)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(444.457,56)	85.546,56	3.327,00	(526.677,12)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(3.597,18)	666,67	0,00	(4.263,85)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(11.160,00)	1.950,00	0,00	(13.110,00)
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	(400,45)	0,00	0,00	(400,45)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(3.154,77)	670,00	0,00	(3.824,77)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(6.703,07)	1.047,12	0,00	(7.750,19)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(805,40)	116,32	0,00	(921,72)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(153,95)	69,00	0,00	(222,95)
2435	3.2.1.05.060		Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis	(7.193,50)	0,00	0,00	(7.193,50)
2409	3.2.1.05.058		Desp. c/Mat. e Confrat. Futebol	0,00	142,44	0,00	(142,44)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(24.551,52)	9.111,17	0,00	(33.662,69)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(5.791,47)	666,00	0,00	(6.457,47)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(47.748,05)	5.596,66	0,00	(53.344,71)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(19.029,26)	3.793,37	3.327,00	(19.499,63)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(32.878,68)	4.930,00	0,00	(37.808,68)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(3.778,02)	650,00	0,00	(4.428,02)
2377	3.2.1.05.043		Frete E Carretos	(160,00)	20,00	0,00	(180,00)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(21.251,00)	148,30	0,00	(21.399,30)

Balancete de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(7.277,31)	236,00	0,00	(7.513,31)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(17.583,79)	2.711,79	0,00	(20.295,58)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(28.624,83)	2.471,30	0,00	(31.096,13)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(1.666,89)	105,16	0,00	(1.772,05)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	0,00	3.515,46	0,00	(3.515,46)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(20.351,20)	3.990,00	0,00	(24.341,20)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(3.955,71)	548,30	0,00	(4.504,01)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(11.925,89)	3.678,31	0,00	(15.604,20)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(604,01)	0,00	0,00	(604,01)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(6.914,62)	1.184,90	0,00	(8.099,52)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(634,00)	48,00	0,00	(682,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(38.246,82)	7.767,38	0,00	(46.014,20)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(103.943,81)	29.712,91	0,00	(133.656,72)
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	DESPEAS 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 01/08/2023 a 31/08/2023

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	305.517,85	69.419,74	0,00	374.937,59
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	305.517,85	69.419,74	0,00	374.937,59
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	305.517,85	69.419,74	0,00	374.937,59
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	305.517,85	69.419,74	0,00	374.937,59
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	305.517,85	69.419,74	0,00	374.937,59

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63