

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.513.690,70	261.475,94	265.966,01	4.509.200,63
2	1.1	T	CIRCULANTE	347.826,09	255.068,76	265.966,01	336.928,84
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	126.451,20	218.373,60	210.934,20	133.890,60
4	1.1.1.01	T	CAIXA	426,95	14.428,50	14.637,56	217,89
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	426,95	14.428,50	14.637,56	217,89
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.024,25	203.945,10	196.296,64	83.672,71
150	1.1.1.02.105		Viacredi	76.024,25	203.945,10	196.296,64	83.672,71
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	206.953,60	30.697,50	51.465,06	186.186,04
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	206.953,60	30.697,50	51.465,06	186.186,04
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	203.555,66	30.697,50	51.465,06	182.788,10
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	10.128,17	5.997,66	3.144,47	12.981,36
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	9.378,17	5.997,66	3.144,47	12.231,36
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	0,00	5.697,66	2.644,47	3.053,19
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.378,17	300,00	500,00	9.178,17
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.293,12	0,00	422,28	3.870,84
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.293,12	0,00	422,28	3.870,84
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	4.293,12	0,00	422,28	3.870,84
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.165.864,61	6.407,18	0,00	4.172.271,79
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.635,00	15,00	0,00	4.650,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.635,00	15,00	0,00	4.650,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.635,00	15,00	0,00	4.650,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.160.529,61	6.392,18	0,00	4.166.921,79
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.160.529,61	6.392,18	0,00	4.166.921,79
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	1.552.936,73	3.110,64	0,00	1.556.047,37
429	1.2.3.01.018		Equipamentos de Comunicação	4.847,55	900,00	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	147.895,25	2.009,83	0,00	149.905,08
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	226.664,56	371,71	0,00	227.036,27
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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	4.513.690,70	144.010,34	139.520,27	4.509.200,63
29	2.1	T	CIRCULANTE	488.599,87	120.637,06	138.063,79	506.026,60
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	488.599,87	120.637,06	138.063,79	506.026,60
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	62.020,44	40.938,11	43.684,90	64.767,23
575	2.1.1.01.000099146		AAA MONTEIRO DESENTUPIDOR	0,00	0,00	897,75	897,75
575	2.1.1.01.000110210		AJ MAQUINAS E MANUTENCOES	1.716,00	429,00	0,00	1.287,00
575	2.1.1.01.000082363		ANP COM. E SERVICOS DE PISCII	8.936,40	4.468,20	0,00	4.468,20
575	2.1.1.01.000079432		BLUWARE INFORMATICA LTDA EI	790,00	790,00	790,00	790,00
575	2.1.1.01.000092660		Box Blu Esquadrias de Alumínio Ltd	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
575	2.1.1.01.000098170		BUSCHLE & LEPPER S.A. - BLUMI	0,00	1.873,88	3.747,76	1.873,88
575	2.1.1.01.000000834		CONSTRUCOLOR MATRIZ	675,00	675,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000081322		CONSTRUSOUZA MATERIAL DE C	13.212,73	2.184,98	0,00	11.027,75
575	2.1.1.01.000102001		COPIMAGEM GRÁFICA DIGITAL L'	0,00	294,00	482,50	188,50
575	2.1.1.01.000104640		CORREA MATERIAIS ELETRICOS	1.184,15	0,00	0,00	1.184,15
575	2.1.1.01.000051191		DELL COMPUTADORES DO BRAS	731,60	66,50	0,00	665,10
575	2.1.1.01.000031108		DEPOSITO DOS COPOS LTDA	0,00	3.356,80	10.070,40	6.713,60
575	2.1.1.01.000000836		ELETRICA ZATA LTDA	2.140,95	0,00	0,00	2.140,95
575	2.1.1.01.000084571		FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	422,91	1.394,82	2.009,83	1.037,92
575	2.1.1.01.000311252		GARAGE STICKERS IMPRESSOE	124,00	124,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000032325		GURGELMIX MAQUINAS E FERRA	0,00	282,79	3.110,64	2.827,85
575	2.1.1.01.000086103		J&J PROJETOS E CONSULTORIA	711,56	1.746,83	1.035,27	0,00
575	2.1.1.01.000315979		KI PISCINAS E ACESSORIOS LTD,	7.050,00	4.700,00	650,00	3.000,00
575	2.1.1.01.000025884		LF SOUTO EIRELI - TINTAS BENEI	3.609,00	2.731,00	0,00	878,00
575	2.1.1.01.000154744		MADEIRAMADEIRA COMERCIO EI	2.854,80	815,63	0,00	2.039,17
575	2.1.1.01.000103880		MAX MOHR FILHO CIA LTDA	1.223,60	0,00	0,00	1.223,60
575	2.1.1.01.000099198		MONTIBELER EQUIPAMENTOS LT	0,00	425,50	851,00	425,50
575	2.1.1.01.000311251		OSMAR LEMES 94818428949	321,00	0,00	0,00	321,00
575	2.1.1.01.000104218		PARALELO EMBALAGENS COMEF	0,00	1.341,28	2.682,55	1.341,27
575	2.1.1.01.000118682		PF PARAFUSOS E FERRAMENTA	1.415,84	141,58	0,00	1.274,26
575	2.1.1.01.000306444		RACHEL MARIAH SIEBERT 06335	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
575	2.1.1.01.000028435		RIQUENA NETO AR CONDICIONA	1.353,30	451,10	0,00	902,20
575	2.1.1.01.000102504		SELETRON COMERCIO DE EQUIF	12.380,60	2.546,12	0,00	9.834,48
575	2.1.1.01.000072615		SINDICATO DO COMERCIO VARE	81,00	270,00	309,00	120,00
575	2.1.1.01.000007277		SOLIDA ASSESSORIA EMPRESAF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
575	2.1.1.01.000060092		SOLUTEC DISTRIBUIDORA - GUIL	0,00	264,60	529,20	264,60
575	2.1.1.01.000084157		TORRE ESTACIONAMENTO DE VI	6,00	0,00	0,00	6,00
575	2.1.1.01.000275915		UNIÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
575	2.1.1.01.000068431		UNIBLU UNIFORMES LTDA ME	0,00	2.034,50	4.069,00	2.034,50
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	71.153,26	6.451,69	7.657,83	72.359,40
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	1.728,92	511,07	1.355,71	2.573,56
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	677,84	344,45	401,32	734,71
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Cslil A Recolher	70,52	35,26	51,05	86,31
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	3.000,60	251,14	264,22	3.013,68
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	17.300,64	1.447,99	1.523,23	17.375,88
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	46.140,84	3.861,78	4.062,30	46.341,36
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	49.048,36	52.945,37	59.554,49	55.657,48
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	822,21	0,00	60,00
810	2.1.1.03.019		Ferías a Pagar	0,00	5.697,66	5.697,66	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	2.815,40	2.755,60	3.210,57	3.270,37
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	12.004,73	14.001,98	16.167,06	14.169,81
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	28.761,01	28.761,01	34.479,20	34.479,20
762	2.1.1.03.006		Seguros A Pagar	4.534,46	906,91	0,00	3.627,55
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	109.351,13	4.451,08	18.132,72	123.032,77
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	23.975,04	0,00	5.060,56	29.035,60
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	4.585,14	264,74	673,58	4.993,98
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	239,70	0,00	50,64	290,34
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	573,03	33,08	84,16	624,11
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	57.315,41	3.309,40	8.420,08	62.426,09
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.934,04	0,00	406,18	2.340,22
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	6.113,67	0,00	1.290,48	7.404,15
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	14.615,10	843,86	2.147,04	15.918,28
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.026,68	15.850,81	9.033,85	190.209,72
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	112.632,72	8.863,36	2.590,96	106.360,32
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	38.328,24	3.148,64	2.604,08	37.783,68
835	2.1.1.05.004		Viacredi	46.065,72	3.838,81	3.838,81	46.065,72
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	666.971,54	14.883,60	1.456,48	653.544,42

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	661.434,70	9.033,85	1.143,57	653.544,42
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	661.434,70	9.033,85	1.143,57	653.544,42
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	516.385,66	2.590,96	0,00	513.794,70
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	133.305,56	2.604,08	0,00	130.701,48
865	2.2.2.05.004		Viacredi	11.743,48	3.838,81	1.143,57	9.048,24
77	2.2.3	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.536,84	5.849,75	312,91	0,00
861	2.2.3.01	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.536,84	5.849,75	312,91	0,00
873	2.2.3.01.005		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	250,05	264,22	14,17	0,00
871	2.2.3.01.003		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	1.441,72	1.523,23	81,51	0,00
872	2.2.3.01.004		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	3.845,07	4.062,30	217,23	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.358.119,29	8.489,68	0,00	3.349.629,61
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	464.919,71	8.489,68	0,00	456.430,03
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	464.919,71	8.489,68	0,00	456.430,03
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	464.919,71	8.489,68	0,00	456.430,03

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	464.919,71	204.989,11	196.499,43	456.430,03
56	3.1	T	RECEITAS	1.748.169,74	3.095,00	184.814,58	1.929.889,32
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.747.069,61	3.095,00	184.774,58	1.928.749,19
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	1.747.069,61	3.095,00	184.774,58	1.928.749,19
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	159.003,80	290,00	16.767,22	175.481,02
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	5.631,50	0,00	450,00	6.081,50
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	11.146,12	0,00	1.361,25	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	1.318.647,09	0,00	141.387,18	1.460.034,27
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	52.120,63	0,00	0,00	52.120,63
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	38.647,13	0,00	12.178,93	50.826,06
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	109.922,50	2.210,00	6.683,00	114.395,50
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	9.099,85	0,00	4.667,00	13.766,85
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	40.842,66	595,00	1.280,00	41.527,66
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161,76	0,00	0,00	161,76
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	161,76	0,00	0,00	161,76
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	161,76	0,00	0,00	161,76
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	938,37	0,00	40,00	978,37
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	938,37	0,00	40,00	978,37
2043	3.1.4.01.004		Outras Receitas	0,00	0,00	40,00	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	(1.283.250,03)	201.894,11	11.684,85	(1.473.459,29)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.283.250,03)	201.894,11	11.684,85	(1.473.459,29)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(586.852,20)	91.921,47	2.862,66	(675.911,01)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(25.791,03)	5.060,56	0,00	(30.851,59)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(18.989,17)	4.696,46	1.426,28	(22.259,35)
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		Ferias	(25.291,44)	8.603,49	1.336,66	(32.558,27)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(29.967,27)	4.290,33	23,81	(34.233,79)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(11.616,00)	1.350,00	0,00	(12.966,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(94.830,18)	13.671,23	75,91	(108.425,50)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(348.200,76)	49.329,40	0,00	(397.530,16)
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	(8.444,74)	4.920,00	0,00	(13.364,74)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.707,20)	536,12	2,97	(9.240,35)
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	(3.704,96)	536,12	2,97	(4.238,11)
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	(2.268,00)	422,28	0,00	(2.690,28)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(2.268,00)	422,28	0,00	(2.690,28)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(75.876,27)	2.316,41	0,00	(78.192,68)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(9.349,16)	812,51	0,00	(10.161,67)
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	(5.347,29)	47,42	0,00	(5.394,71)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(55.491,33)	1.143,57	0,00	(56.634,90)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(4.316,70)	312,91	0,00	(4.629,61)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA'	(607.696,86)	106.697,83	8.819,22	(705.575,47)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(4.263,85)	89,00	0,00	(4.352,85)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(15.060,00)	1.950,00	0,00	(17.010,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	(247,61)	0,00	0,00	(247,61)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(620,51)	1.154,32	0,00	(1.774,83)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(4.074,77)	270,00	0,00	(4.344,77)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(8.802,61)	918,13	0,00	(9.720,74)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.015,71)	173,67	0,00	(1.189,38)
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	(7.193,50)	1.515,00	0,00	(8.708,50)
2409	3.2.1.05.058		Desp. c/Mat. e Confrat. Futebol	(142,44)	0,00	0,00	(142,44)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(36.946,69)	2.889,00	0,00	(39.835,69)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(7.179,47)	842,00	0,00	(8.021,47)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(57.068,43)	5.497,89	1.287,94	(61.278,38)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(22.007,67)	4.032,07	5.582,88	(20.456,86)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(60.091,69)	46.027,66	0,00	(106.119,35)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(4.640,02)	98,00	0,00	(4.738,02)

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
2377	3.2.1.05.043		Frete E Carretos	(530,00)	8,00	0,00	(538,00)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(21.588,85)	874,00	0,00	(22.462,85)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen:	(7.513,31)	623,00	0,00	(8.136,31)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(22.737,37)	2.441,79	0,00	(25.179,16)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(31.918,21)	3.675,51	0,00	(35.593,72)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(14.316,74)	15,38	0,00	(14.332,12)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	(5.194,83)	1.522,83	0,00	(6.717,66)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(24.341,20)	4.140,26	0,00	(28.481,46)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(5.188,56)	511,15	0,00	(5.699,71)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(15.604,20)	2.787,45	0,00	(18.391,65)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(735,31)	0,00	0,00	(735,31)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(11.195,16)	1.121,16	0,00	(12.316,32)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(1.488,38)	0,00	0,00	(1.488,38)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(62.436,06)	16.284,87	1.948,40	(76.772,53)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(139.206,01)	7.235,69	0,00	(146.441,70)
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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	464.919,71	0,00	8.489,68	456.430,03
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	464.919,71	0,00	8.489,68	456.430,03
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	464.919,71	0,00	8.489,68	456.430,03
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	464.919,71	0,00	8.489,68	456.430,03
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	464.919,71	0,00	8.489,68	456.430,03

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63