

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	4.539.806,04	312.124,74	319.451,64	4.532.479,14
2	1.1	T	CIRCULANTE	362.763,00	299.678,44	319.451,64	342.989,80
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	107.630,05	229.310,70	254.212,91	82.727,84
4	1.1.1.01	T	CAIXA	6.780,09	14.172,20	17.789,35	3.162,94
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	6.780,09	14.172,20	17.789,35	3.162,94
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.849,96	215.138,50	236.423,56	29.564,90
150	1.1.1.02.105		Viacredi	50.849,96	215.138,50	236.423,56	29.564,90
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	224.120,16	59.154,00	46.197,56	237.076,60
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	224.120,16	59.154,00	46.197,56	237.076,60
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	220.722,22	59.154,00	46.197,56	233.678,66
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	27.564,23	11.213,74	18.618,89	20.159,08
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	26.814,23	11.213,74	18.618,89	19.409,08
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	17.553,06	0,00	17.553,06	0,00
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	0,00	10.563,74	815,83	9.747,91
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.261,17	650,00	250,00	9.661,17
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.448,56	0,00	422,28	3.026,28
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.448,56	0,00	422,28	3.026,28
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	3.448,56	0,00	422,28	3.026,28
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.177.043,04	12.446,30	0,00	4.189.489,34
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.665,00	15,00	0,00	4.680,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.665,00	15,00	0,00	4.680,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.665,00	15,00	0,00	4.680,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.171.678,04	12.431,30	0,00	4.184.109,34
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.171.678,04	12.431,30	0,00	4.184.109,34
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	23.232,79	1.649,05	0,00	24.881,84
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	734,28	0,00	6.481,83
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	150.856,59	3.740,00	0,00	154.596,59
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	230.841,01	6.307,97	0,00	237.148,98
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 01/12/2023 a 31/12/2023

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 2

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	4.539.806,04	232.671,30	225.344,40	4.532.479,14
29	2.1	T	CIRCULANTE	491.056,61	218.709,43	167.716,42	440.063,60
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	491.056,61	218.709,43	167.716,42	440.063,60
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	46.039,55	40.958,27	35.245,27	40.326,55
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	46.039,55	40.958,27	35.245,27	40.326,55
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	67.657,96	7.499,90	3.265,21	63.423,27
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	2.995,67	1.245,21	2.338,48	4.088,94
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	615,67	0,00	17,31	632,98
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	944,29	610,90	623,14	956,53
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	35,26	35,26	35,26	35,26
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.774,86	253,29	11,33	2.532,90
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	15.998,95	1.460,39	65,34	14.603,90
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	42.669,00	3.894,85	174,35	38.948,50
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	60.546,16	104.751,37	102.467,81	58.262,60
811	2.1.1.03.021		13o. Salario a Pagar	50,55	14.113,85	14.113,85	50,55
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	60,00	0,00	1.032,90	1.092,90
810	2.1.1.03.019		Ferias a Pagar	0,00	10.563,74	10.563,74	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	4.998,10	5.149,50	5.127,19	4.975,79
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	15.715,73	31.900,43	31.609,73	15.425,03
812	2.1.1.03.020		Rescisoes a Pagar	0,00	2.309,94	2.309,94	0,00
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	37.001,14	39.807,00	37.710,46	34.904,60
762	2.1.1.03.006		Seguros A Pagar	2.720,64	906,91	0,00	1.813,73
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	126.369,70	49.776,42	12.776,26	89.369,54
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	32.534,89	36.575,17	4.040,28	0,00
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.006,09	126,56	436,06	5.315,59
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	156,16	196,57	40,41	0,00
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	625,64	15,80	54,49	664,33
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	62.577,39	1.609,84	5.478,62	66.446,17
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.216,18	1.542,67	326,49	0,00
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	8.296,46	9.306,42	1.009,96	0,00
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	15.956,89	403,39	1.389,95	16.943,45
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	190.443,24	15.723,47	13.961,87	188.681,64
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	106.087,92	8.684,62	6.812,14	104.215,44
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	38.431,44	3.223,21	3.470,29	38.678,52
835	2.1.1.05.004		Viacredi	45.923,88	3.815,64	3.679,44	45.787,68
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	647.145,23	13.961,87	5.217,06	638.400,42
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	647.145,23	13.961,87	5.217,06	638.400,42
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	647.145,23	13.961,87	5.217,06	638.400,42
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	509.336,43	6.812,14	2.053,27	504.577,56
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	131.405,53	3.470,29	2.190,86	130.126,10
865	2.2.2.05.004		Viacredi	6.403,27	3.679,44	972,93	3.696,76
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.401.604,20	0,00	52.410,92	3.454.015,12
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	508.404,62	0,00	52.410,92	560.815,54
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	508.404,62	0,00	52.410,92	560.815,54
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	508.404,62	0,00	52.410,92	560.815,54

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	508.404,62	194.584,10	246.995,02	560.815,54
56	3.1	T	RECEITAS	2.204.247,80	1.046,28	228.140,57	2.431.342,09
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	2.201.572,67	1.046,28	228.139,82	2.428.666,21
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	2.201.572,67	1.046,28	228.139,82	2.428.666,21
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	192.519,62	515,00	22.668,35	214.672,97
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	7.107,84	0,00	1.676,60	8.784,44
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	789,20	13.296,57
1893	3.1.1.02.025		Escolinha Badminton	708,33	0,00	0,00	708,33
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	1.645.580,68	531,28	176.858,24	1.821.907,64
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	64.723,63	0,00	1.223,16	65.946,79
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	57.589,69	0,00	3.013,13	60.602,82
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	146.735,00	0,00	9.488,14	156.223,14
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	26.710,85	0,00	5.693,00	32.403,85
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	46.089,66	0,00	6.730,00	52.819,66
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696,76	0,00	0,75	1.697,51
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.696,76	0,00	0,75	1.697,51
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	1.696,76	0,00	0,75	1.697,51
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	(1.695.843,18)	193.537,82	18.854,45	(1.870.526,55)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.695.843,18)	193.537,82	18.854,45	(1.870.526,55)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(753.596,28)	85.068,55	5.206,35	(833.458,48)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(34.181,75)	4.229,33	733,43	(37.677,65)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(25.529,53)	2.994,18	1.426,28	(27.097,43)
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	(295,66)	0,00	0,00	(295,66)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(35.556,55)	5.989,08	1.010,29	(40.535,34)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(38.382,74)	4.252,13	85,36	(42.549,51)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(13.846,00)	2.588,00	0,00	(16.434,00)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(121.649,60)	13.522,82	1.950,99	(133.221,43)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(445.709,10)	50.805,73	0,00	(496.514,83)
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	(14.846,48)	687,28	0,00	(15.533,76)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.928,04)	718,04	16,32	(10.629,76)
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	(4.925,80)	718,04	16,32	(5.627,52)
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	(3.112,56)	422,28	0,00	(3.534,84)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(3.112,56)	422,28	0,00	(3.534,84)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(89.351,31)	6.365,89	0,00	(95.717,20)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(11.028,29)	869,05	0,00	(11.897,34)
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	(5.684,52)	28,76	0,00	(5.713,28)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(66.339,50)	5.217,06	0,00	(71.556,56)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(4.927,21)	251,02	0,00	(5.178,23)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(838.005,49)	100.820,98	13.631,78	(925.194,69)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(4.852,85)	680,00	0,00	(5.532,85)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(18.960,00)	1.950,00	0,00	(20.910,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	(247,61)	1.490,40	0,00	(1.738,01)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(7.511,39)	822,72	0,00	(8.334,11)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(4.890,56)	507,00	0,00	(5.397,56)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(10.504,17)	1.040,02	0,00	(11.544,19)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.324,43)	47,00	0,00	(1.371,43)
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	(33.501,56)	5.384,34	0,00	(38.885,90)
2409	3.2.1.05.058		Desp. c/Mat. e Confrat. Futebol	(272,34)	0,00	0,00	(272,34)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(40.635,69)	2.903,35	0,00	(43.539,04)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(8.537,47)	1.600,00	0,00	(10.137,47)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(65.765,89)	0,00	3.594,38	(62.171,51)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(15.443,59)	0,00	6.417,40	(9.026,19)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(140.170,44)	24.055,82	0,00	(164.226,26)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(5.019,02)	1.230,00	0,00	(6.249,02)

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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.	(22.770,85)	303,00	0,00	(23.073,85)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen:	(9.064,81)	2.068,50	0,00	(11.133,31)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(27.620,95)	2.441,79	0,00	(30.062,74)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(41.419,36)	1.663,32	0,00	(43.082,68)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(16.215,85)	4.107,84	0,00	(20.323,69)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	(7.462,96)	622,80	0,00	(8.085,76)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(28.511,46)	3.936,60	0,00	(32.448,06)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(6.184,21)	708,20	0,00	(6.892,41)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(23.230,27)	2.545,75	0,00	(25.776,02)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(735,31)	0,00	0,00	(735,31)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(22.446,07)	5.412,59	3.620,00	(24.238,66)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(1.553,38)	390,61	0,00	(1.943,99)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(102.363,15)	27.148,14	0,00	(129.511,29)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(155.904,15)	7.761,19	0,00	(163.665,34)
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)	142,08	0,00	(1.991,58)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(1.849,50)	142,08	0,00	(1.991,58)

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	508.404,62	52.410,92	0,00	560.815,54
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	508.404,62	52.410,92	0,00	560.815,54
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	508.404,62	52.410,92	0,00	560.815,54
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	508.404,62	52.410,92	0,00	560.815,54
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	508.404,62	52.410,92	0,00	560.815,54

RESUMO

ATIVO	4.532.479,14	PASSIVO	4.532.479,14
RESULTADO DO PERIODO	560.815,54	RESULTADO	560.815,54
Total de débitos	791.791,06	Total de créditos	791.791,06
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do período	560.815,54	

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63