

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | 4.581.051,46 | 368.480,13 | 305.565,28 | 4.643.966,31 |
| 2 | 1.1 | T | CIRCULANTE | 386.115,51 | 366.312,27 | 305.565,28 | 446.862,50 |
| 3 | 1.1.1 | T | DISPONIBILIDADE | 91.005,14 | 287.752,35 | 246.701,73 | 132.055,76 |
| 4 | 1.1.1.01 | T | CAIXA | 7.172,90 | 15.062,97 | 21.297,05 | 938,82 |
| 15 | 1.1.1.01.001 | | Caixa Geral | 7.172,90 | 15.062,97 | 21.297,05 | 938,82 |
| 5 | 1.1.1.02 | T | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.832,24 | 245.189,38 | 225.404,68 | 46.616,94 |
| 150 | 1.1.1.02.105 | | Viacredi | 26.832,24 | 245.189,38 | 225.404,68 | 46.616,94 |
| 6 | 1.1.1.03 | T | APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME | 57.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 250 | 1.1.1.03.304 | | Viacredi | 57.000,00 | 27.500,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| 7 | 1.1.2 | T | CREDITOS DE FUNCIONAMENTO | 281.418,20 | 77.409,92 | 58.441,27 | 300.386,85 |
| 100051 | 1.1.2.03 | T | CONTA CARTOES DE CREDITO | 281.418,20 | 77.409,92 | 58.441,27 | 300.386,85 |
| 195 | 1.1.2.03.001 | | Sipag | 3.397,94 | 0,00 | 0,00 | 3.397,94 |
| 100055 | 1.1.2.03.002 | | Stone | 278.020,26 | 77.409,92 | 58.441,27 | 296.988,91 |
| 9 | 1.1.3 | T | OUTROS CREDITOS | 11.088,17 | 1.150,00 | 0,00 | 12.238,17 |
| 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 | 10.338,17 | 1.150,00 | 0,00 | 11.488,17 |
| 252 | 1.1.3.02.001 | | Adiantamento De Salarios | 10.338,17 | 1.150,00 | 0,00 | 11.488,17 |
| 100 | 1.1.5 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.604,00 | 0,00 | 422,28 | 2.181,72 |
| 101 | 1.1.5.01 | T | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.604,00 | 0,00 | 422,28 | 2.181,72 |
| 103 | 1.1.5.01.002 | | Seguros a Apropriar | 2.604,00 | 0,00 | 422,28 | 2.181,72 |
| 17 | 1.2 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.194.935,95 | 2.167,86 | 0,00 | 4.197.103,81 |
| 87 | 1.2.2 | T | INVESTIMENTOS | 4.695,00 | 15,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 19 | 1.2.2.01 | T | INVESTIMENTOS PERMANENTES | 4.695,00 | 15,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 2192 | 1.2.2.01.006 | | Viacredi - Cotas de Capital | 4.695,00 | 15,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| 20 | 1.2.3 | T | IMOBILIZADO | 4.189.540,95 | 2.152,86 | 0,00 | 4.191.693,81 |
| 21 | 1.2.3.01 | T | BENS EM OPERACAO | 4.189.540,95 | 2.152,86 | 0,00 | 4.191.693,81 |
| 415 | 1.2.3.01.004 | | Computadores E Perifericos | 24.881,84 | 0,00 | 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 | 6.481,83 | 0,00 | 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 | 154.596,59 | 0,00 | 0,00 | 154.596,59 |
| 412 | 1.2.3.01.001 | | Moveis E Utensilios | 242.580,59 | 2.152,86 | 0,00 | 244.733,45 |
| 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 01/02/2024 a 29/02/2024

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 | 4.581.051,46 | 124.714,39 | 187.629,24 | 4.643.966,31 |
| 29 | 2.1 | T | CIRCULANTE | 434.763,35 | 110.198,55 | 130.871,66 | 455.436,46 |
| 30 | 2.1.1 | T | DEBITOS DE FUNCIONAMENTO | 434.763,35 | 110.198,55 | 130.871,66 | 455.436,46 |
| 31 | 2.1.1.01 | T | FORNECEDORES | 52.686,21 | 33.425,50 | 35.042,74 | 54.303,45 |
| 575 | 2.1.1.01.001 | | Fornecedores | 52.686,21 | 33.425,50 | 35.042,74 | 54.303,45 |
| 32 | 2.1.1.02 | T | OBRIGACOES FISCAIS | 56.285,27 | 7.477,35 | 2.680,42 | 51.488,34 |
| 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 | 2.426,33 | 1.229,60 | 1.436,97 | 2.633,70 |
| 621 | 2.1.1.02.016 | | ISS Retido a Recolher | 632,98 | 0,00 | 222,77 | 855,75 |
| 781 | 2.1.1.02.014 | | Pis S/ Folha Pagamento A Recolher | 798,21 | 464,82 | 453,73 | 787,12 |
| 745 | 2.1.1.02.013 | | Pis/ Pasep-Cofins E Cssl A Recolher | 128,27 | 128,28 | 350,32 | 350,31 |
| 627 | 2.1.1.02.022 | | Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod. | 2.288,52 | 255,37 | 9,81 | 2.042,96 |
| 625 | 2.1.1.02.020 | | Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165) | 13.195,17 | 1.472,40 | 56,43 | 11.779,20 |
| 626 | 2.1.1.02.021 | | Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240) | 35.191,53 | 3.926,88 | 150,39 | 31.415,04 |
| 33 | 2.1.1.03 | T | OUTRAS OBRIGACOES | 51.823,47 | 53.175,75 | 65.919,03 | 64.566,75 |
| 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 | 1.092,90 | 0,00 | 0,00 | 1.092,90 |
| 753 | 2.1.1.03.005 | | Fgts A Pagar | 3.778,29 | 3.718,52 | 3.642,05 | 3.701,82 |
| 735 | 2.1.1.03.004 | | Inss A Recolher | 16.637,10 | 19.192,60 | 19.037,02 | 16.481,52 |
| 717 | 2.1.1.03.002 | | Salarios A Pagar | 29.357,81 | 29.357,81 | 43.239,96 | 43.239,96 |
| 762 | 2.1.1.03.006 | | Seguros A Pagar | 906,82 | 906,82 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 2.1.1.04 | T | PROVISOES | 84.691,56 | 289,35 | 12.713,63 | 97.115,84 |
| 824 | 2.1.1.04.001 | | Provisao 13º Salario | 3.541,61 | 76,94 | 3.831,26 | 7.295,93 |
| 828 | 2.1.1.04.004 | | Provisao De Fgts S/ Ferias | 4.754,03 | 11,02 | 449,67 | 5.192,68 |
| 832 | 2.1.1.04.008 | | Provisão De Pis S/13º Salario | 35,41 | 0,75 | 38,30 | 72,96 |
| 831 | 2.1.1.04.007 | | Provisão De Pis S/Férias | 594,13 | 1,37 | 56,19 | 648,95 |
| 826 | 2.1.1.04.002 | | Provisao Ferias | 59.426,54 | 138,34 | 5.621,44 | 64.909,64 |
| 827 | 2.1.1.04.003 | | Provisao Fgts S/ 13º Salario | 283,33 | 6,13 | 306,47 | 583,67 |
| 829 | 2.1.1.04.005 | | Provisao Inss S/ 13º Salario | 903,11 | 19,57 | 976,92 | 1.860,46 |
| 830 | 2.1.1.04.006 | | Provisao Inss S/ Ferias | 15.153,40 | 35,23 | 1.433,38 | 16.551,55 |
| 35 | 2.1.1.05 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 189.276,84 | 15.830,60 | 14.515,84 | 187.962,08 |
| 839 | 2.1.1.05.008 | | BRDE - contrato 245355017 | 105.512,64 | 8.767,17 | 8.460,57 | 105.206,04 |
| 840 | 2.1.1.05.009 | | BRDE - contrato 245356013 | 38.104,68 | 3.259,01 | 4.262,45 | 39.108,12 |
| 835 | 2.1.1.05.004 | | Viacredi | 45.659,52 | 3.804,42 | 1.792,82 | 43.647,92 |
| 37 | 2.2 | T | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 627.293,69 | 14.515,84 | 4.640,95 | 617.418,80 |
| 76 | 2.2.2 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 627.293,69 | 14.515,84 | 4.640,95 | 617.418,80 |
| 100054 | 2.2.2.05 | T | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 627.293,69 | 14.515,84 | 4.640,95 | 617.418,80 |
| 863 | 2.2.2.05.002 | | BRDE - Contrato 245355017 | 496.513,12 | 8.460,57 | 1.874,10 | 489.926,65 |
| 864 | 2.2.2.05.003 | | BRDE - Contrato 245356013 | 129.813,13 | 4.262,45 | 1.941,47 | 127.492,15 |
| 865 | 2.2.2.05.004 | | Viacredi | 967,44 | 1.792,82 | 825,38 | 0,00 |
| 40 | 2.3 | T | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO | 3.518.994,42 | 0,00 | 52.116,63 | 3.571.111,05 |
| 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 | 625.794,84 | 0,00 | 52.116,63 | 677.911,47 |
| 47 | 2.3.3.01 | T | SUPERAVIT OU DEFICIT | 625.794,84 | 0,00 | 52.116,63 | 677.911,47 |
| 931 | 2.3.3.01.001 | | Superavit Ou Deficit Exercicio | 625.794,84 | 0,00 | 52.116,63 | 677.911,47 |

| CONTA | CLASSIFICAÇÃO | TIPO | NOME DA CONTA CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------|---------------|------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 100052 | 3 | T | RESULTADO | 64.979,30 | 227.659,45 | 279.776,08 | 117.095,93 |
| 56 | 3.1 | T | RECEITAS | 251.535,07 | 3.560,00 | 265.510,00 | 513.485,07 |
| 57 | 3.1.1 | T | RECEITA BRUTA | 251.535,05 | 3.560,00 | 265.508,42 | 513.483,47 |
| 58 | 3.1.1.02 | T | RENDA SOCIAL | 251.535,05 | 3.560,00 | 265.508,42 | 513.483,47 |
| 1886 | 3.1.1.02.020 | | Aluguel de Dependencias | 12.659,00 | 35,00 | 17.342,65 | 29.966,65 |
| 1831 | 3.1.1.02.002 | | Carteiras Sociais | 700,00 | 25,00 | 550,00 | 1.225,00 |
| 1879 | 3.1.1.02.013 | | Doacoes Governamentais | 4.083,75 | 0,00 | 0,00 | 4.083,75 |
| 1830 | 3.1.1.02.001 | | Mensalidades | 216.125,20 | 0,00 | 231.440,07 | 447.565,27 |
| 1822 | 3.1.1.02.999 | | Outras Receitas | 60,00 | 0,00 | 632,00 | 692,00 |
| 1832 | 3.1.1.02.003 | | Patrocinios | 1.967,60 | 0,00 | 780,00 | 2.747,60 |
| 1900 | 3.1.1.02.1000 | | Rifas e Eventos Sociais | 11.929,50 | 0,00 | 4.162,00 | 16.091,50 |
| 1860 | 3.1.1.02.035 | | Taxa de inscrição Beach Tennis | 0,00 | 0,00 | 6.456,70 | 6.456,70 |
| 1859 | 3.1.1.02.008 | | Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis | 4.010,00 | 3.500,00 | 4.145,00 | 4.655,00 |
| 59 | 3.1.2 | T | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,02 | 0,00 | 1,58 | 1,60 |
| 60 | 3.1.2.01 | T | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,02 | 0,00 | 1,58 | 1,60 |
| 1966 | 3.1.2.01.002 | | Descontos Obtidos | 0,02 | 0,00 | 1,58 | 1,60 |
| 64 | 3.2 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | (186.555,77) | 224.099,45 | 14.266,08 | (396.389,14) |
| 65 | 3.2.1 | T | DESPESAS OPERACIONAIS | (186.555,77) | 224.099,45 | 14.266,08 | (396.389,14) |
| 66 | 3.2.1.01 | T | DESPESAS COM PESSOAL | (67.497,70) | 98.098,64 | 5.421,56 | (160.174,78) |
| 1053 | 3.2.1.01.006 | | 13º Salario | (3.541,61) | 3.831,26 | 76,94 | (7.295,93) |
| 1071 | 3.2.1.01.008 | | Assistencia Medica Social | (1.844,74) | 6.398,74 | 1.149,10 | (7.094,38) |
| 1017 | 3.2.1.01.003 | | Ferias | (4.685,22) | 5.621,44 | 138,34 | (10.168,32) |
| 1026 | 3.2.1.01.004 | | Fgts | (3.440,34) | 4.398,19 | 17,15 | (7.821,38) |
| 1044 | 3.2.1.01.005 | | Inss | (10.927,05) | 13.980,49 | 54,80 | (24.852,74) |
| 996 | 3.2.1.01.001 | | Salarios E Ordenados | (42.863,74) | 62.804,02 | 3.985,23 | (101.682,53) |
| 1545 | 3.2.1.01.011 | | Transporte do Pessoal | (195,00) | 167,00 | 0,00 | (362,00) |
| 1082 | 3.2.1.01.009 | | Uniformes | 0,00 | 897,50 | 0,00 | (897,50) |
| 67 | 3.2.1.02 | T | DESPESAS TRIBUTARIAS | (430,03) | 891,16 | 2,12 | (1.319,07) |
| 1080 | 3.2.1.02.001 | | Pis S/ Folha De Pagamento | (430,03) | 548,22 | 2,12 | (976,13) |
| 1236 | 3.2.1.02.012 | | Taxas Federais | 0,00 | 93,01 | 0,00 | (93,01) |
| 1124 | 3.2.1.02.005 | | Taxas Municipais | 0,00 | 249,93 | 0,00 | (249,93) |
| 68 | 3.2.1.03 | T | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS | (422,28) | 422,28 | 0,00 | (844,56) |
| 1142 | 3.2.1.03.001 | | Seguros Patrimoniais | (422,28) | 422,28 | 0,00 | (844,56) |
| 69 | 3.2.1.04 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | (6.514,50) | 6.648,01 | 0,00 | (13.162,51) |
| 1255 | 3.2.1.04.003 | | Despesas Bancarias | (915,59) | 947,71 | 0,00 | (1.863,30) |
| 1240 | 3.2.1.04.002 | | Juros De Mora | (116,87) | 842,72 | 0,00 | (959,59) |
| 1278 | 3.2.1.04.004 | | Juros s/Emprestimos | (5.261,54) | 4.640,95 | 0,00 | (9.902,49) |
| 1280 | 3.2.1.04.006 | | Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias | (220,50) | 216,63 | 0,00 | (437,13) |
| 70 | 3.2.1.05 | T | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | (111.691,26) | 118.039,36 | 8.842,40 | (220.888,22) |
| 2372 | 3.2.1.05.038 | | Ajardinamento | (540,00) | 0,00 | 0,00 | (540,00) |
| 2600 | 3.2.1.05.050 | | Assessoria Contabil e Juridica | (1.950,00) | 1.950,00 | 0,00 | (3.900,00) |
| 2373 | 3.2.1.05.039 | | Bens De Natureza Permanente | (873,00) | 7.919,91 | 0,00 | (8.792,91) |
| 1368 | 3.2.1.05.007 | | Combustiveis e Lubrificantes | (440,00) | 405,00 | 0,00 | (845,00) |
| 1358 | 3.2.1.05.005 | | Comunicações | (981,65) | 1.150,96 | 0,00 | (2.132,61) |
| 2354 | 3.2.1.05.022 | | Copa E Cozinha | (33,98) | 110,76 | 0,00 | (144,74) |
| 2435 | 3.2.1.05.060 | | Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis | 0,00 | 2.231,90 | 0,00 | (2.231,90) |
| 2389 | 3.2.1.05.057 | | Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis | (4.875,00) | 2.365,42 | 0,00 | (7.240,42) |
| 2366 | 3.2.1.05.032 | | Desp. com Carteirinhas Associados | (579,50) | 662,00 | 0,00 | (1.241,50) |
| 2375 | 3.2.1.05.041 | | Despesa Com Estacionamento | 0,00 | 10,00 | 0,00 | (10,00) |
| 1349 | 3.2.1.05.004 | | Despesas Com Agua | (4.373,89) | 4.629,66 | 2.493,89 | (6.509,66) |
| 1367 | 3.2.1.05.006 | | Despesas Com Energia Eletrica | (14.330,41) | 4.795,69 | 5.558,51 | (13.567,59) |
| 2357 | 3.2.1.05.024 | | Despesas Com Eventos Sociais | (7.522,16) | 33.378,05 | 0,00 | (40.900,21) |
| 1483 | 3.2.1.05.016 | | Despesas Com Refeicoes | (2.103,50) | 918,50 | 0,00 | (3.022,00) |
| 2382 | 3.2.1.05.048 | | Manut. de Edific. e Instal. | (553,70) | 378,00 | 0,00 | (931,70) |
| 2365 | 3.2.1.05.031 | | Manutencao de Maquinas e Equipamen | (1.962,78) | 190,00 | 0,00 | (2.152,78) |
| 2358 | 3.2.1.05.025 | | Manutenção de Sistemas | 0,00 | 4.883,58 | 0,00 | (4.883,58) |
| 2361 | 3.2.1.05.027 | | Manutenção Eletrica | (1.733,57) | 90,35 | 0,00 | (1.823,92) |
| 2362 | 3.2.1.05.028 | | Manutenção Hidraulica | 0,00 | 226,40 | 0,00 | (226,40) |
| 2360 | 3.2.1.05.026 | | Manutenção Pinturas | (632,95) | 27,00 | 0,00 | (659,95) |
| 1518 | 3.2.1.05.018 | | Material De Consumo | (4.353,29) | 4.223,29 | 0,00 | (8.576,58) |
| 1400 | 3.2.1.05.010 | | Material De Expediente | (316,38) | 464,14 | 0,00 | (780,52) |
| 1376 | 3.2.1.05.052 | | Material De Limpeza | (5.603,03) | 6.973,25 | 0,00 | (12.576,28) |
| 2376 | 3.2.1.05.042 | | Outras Despesas | (1.080,00) | 5.099,86 | 0,00 | (6.179,86) |
| 1296 | 3.2.1.05.001 | | Publicidade E Propaganda | (72,00) | 0,00 | 0,00 | (72,00) |
| 1465 | 3.2.1.05.015 | | Reparos E Manutencao | (29.702,22) | 6.725,23 | 0,00 | (36.427,45) |
| 1536 | 3.2.1.05.019 | | Servicos Prestados Pessoa Juridica | (26.878,25) | 28.230,41 | 790,00 | (54.318,66) |
| 1385 | 3.2.1.05.008 | | Servicos Prestados Pf | (200,00) | 0,00 | 0,00 | (200,00) |

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
|--------|---------------|------|------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 100000 | 4 | T | RESULTADO DO PERIODO | 64.979,30 | 52.116,63 | 0,00 | 117.095,93 |
| 52 | 4.1 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 64.979,30 | 52.116,63 | 0,00 | 117.095,93 |
| 53 | 4.1.1 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 64.979,30 | 52.116,63 | 0,00 | 117.095,93 |
| 54 | 4.1.1.01 | T | RESULTADO DO EXERCICIO | 64.979,30 | 52.116,63 | 0,00 | 117.095,93 |
| 2112 | 4.1.1.01.002 | | Resultado Do Exercicio | 64.979,30 | 52.116,63 | 0,00 | 117.095,93 |

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63