

## Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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	4.532.479,14	329.299,13	280.726,81	4.581.051,46
2	1.1	T	CIRCULANTE	342.989,80	323.852,52	280.726,81	386.115,51
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	82.727,84	217.574,52	209.297,22	91.005,14
4	1.1.1.01	T	CAIXA	3.162,94	7.014,05	3.004,09	7.172,90
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	3.162,94	7.014,05	3.004,09	7.172,90
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.564,90	203.560,47	206.293,13	26.832,24
150	1.1.1.02.105		Viacredi	29.564,90	203.560,47	206.293,13	26.832,24
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00
250	1.1.1.03.304		Viacredi	50.000,00	7.000,00	0,00	57.000,00
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	237.076,60	104.718,00	60.376,40	281.418,20
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	237.076,60	104.718,00	60.376,40	281.418,20
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	233.678,66	104.718,00	60.376,40	278.020,26
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	20.159,08	1.560,00	10.630,91	11.088,17
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	19.409,08	1.560,00	10.630,91	10.338,17
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	9.747,91	0,00	9.747,91	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	9.661,17	1.560,00	883,00	10.338,17
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.026,28	0,00	422,28	2.604,00
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.026,28	0,00	422,28	2.604,00
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	3.026,28	0,00	422,28	2.604,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.189.489,34	5.446,61	0,00	4.194.935,95
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.680,00	15,00	0,00	4.695,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.680,00	15,00	0,00	4.695,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.680,00	15,00	0,00	4.695,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.184.109,34	5.431,61	0,00	4.189.540,95
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.184.109,34	5.431,61	0,00	4.189.540,95
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	237.148,98	5.431,61	0,00	242.580,59
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 01/01/2024 a 31/01/2024

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	4.532.479,14	159.949,35	208.521,67	4.581.051,46
29	2.1	T	CIRCULANTE	440.063,60	143.581,08	138.280,83	434.763,35
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	440.063,60	143.581,08	138.280,83	434.763,35
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	40.326,55	40.040,13	52.399,79	52.686,21
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	40.326,55	40.040,13	52.399,79	52.686,21
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	63.423,27	9.391,01	2.253,01	56.285,27
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	4.088,94	3.102,03	1.439,42	2.426,33
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	632,98	0,00	0,00	632,98
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	956,53	623,14	464,82	798,21
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csls A Recolher	35,26	35,26	128,27	128,27
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.532,90	254,28	9,90	2.288,52
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	14.603,90	1.466,13	57,40	13.195,17
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	38.948,50	3.910,17	153,20	35.191,53
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	58.262,60	61.513,97	55.074,84	51.823,47
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	4.975,79	4.916,07	3.718,57	3.778,29
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	15.425,03	17.980,53	19.192,60	16.637,10
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	34.904,60	37.710,46	32.163,67	29.357,81
762	2.1.1.03.006		Seguros A Pagar	1.813,73	906,91	0,00	906,82
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	89.369,54	16.862,90	12.184,92	84.691,56
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	0,00	0,00	3.541,61	3.541,61
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.315,59	1.002,96	441,40	4.754,03
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	0,00	35,41	35,41
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	664,33	125,35	55,15	594,13
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	66.446,17	12.537,59	5.517,96	59.426,54
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	0,00	283,33	283,33
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	0,00	903,11	903,11
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	16.943,45	3.197,00	1.406,95	15.153,40
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.681,64	15.773,07	16.368,27	189.276,84
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	104.215,44	8.792,72	10.089,92	105.512,64
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	38.678,52	3.175,39	2.601,55	38.104,68
835	2.1.1.05.004		Viacredi	45.787,68	3.804,96	3.676,80	45.659,52
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	638.400,42	16.368,27	5.261,54	627.293,69
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.400,42	16.368,27	5.261,54	627.293,69
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.400,42	16.368,27	5.261,54	627.293,69
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	504.577,56	10.089,92	2.025,48	496.513,12
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	130.126,10	2.601,55	2.288,58	129.813,13
865	2.2.2.05.004		Viacredi	3.696,76	3.676,80	947,48	967,44
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.454.015,12	0,00	64.979,30	3.518.994,42
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	560.815,54	0,00	64.979,30	625.794,84
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	560.815,54	0,00	64.979,30	625.794,84
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	560.815,54	0,00	64.979,30	625.794,84

## Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Folha: 3

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	0,00	201.047,62	266.026,92	64.979,30
56	3.1	T	RECEITAS	0,00	160,00	251.695,07	251.535,07
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	160,00	251.695,05	251.535,05
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	160,00	251.695,05	251.535,05
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	0,00	160,00	12.819,00	12.659,00
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	0,00	0,00	700,00	700,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	0,00	0,00	4.083,75	4.083,75
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	0,00	0,00	216.125,20	216.125,20
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	0,00	0,00	60,00	60,00
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	0,00	0,00	1.967,60	1.967,60
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	0,00	0,00	11.929,50	11.929,50
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tenis	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.887,62	14.331,85	(186.555,77)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200.887,62	14.331,85	(186.555,77)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	77.734,15	10.236,45	(67.497,70)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	0,00	3.541,61	0,00	(3.541,61)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	0,00	2.994,18	1.149,44	(1.844,74)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	0,00	5.587,04	901,82	(4.685,22)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	0,00	4.443,30	1.002,96	(3.440,34)
1044	3.2.1.01.005		Inss	0,00	14.124,05	3.197,00	(10.927,05)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	0,00	46.848,97	3.985,23	(42.863,74)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	0,00	195,00	0,00	(195,00)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	555,38	125,35	(430,03)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	555,38	125,35	(430,03)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	422,28	0,00	(422,28)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	0,00	422,28	0,00	(422,28)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.514,50	0,00	(6.514,50)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	0,00	915,59	0,00	(915,59)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	0,00	116,87	0,00	(116,87)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	0,00	5.261,54	0,00	(5.261,54)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	0,00	220,50	0,00	(220,50)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	115.661,31	3.970,05	(111.691,26)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	0,00	540,00	0,00	(540,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	0,00	873,00	0,00	(873,00)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	440,00	0,00	(440,00)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	0,00	981,65	0,00	(981,65)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	0,00	33,98	0,00	(33,98)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tenis	0,00	4.875,00	0,00	(4.875,00)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	0,00	579,50	0,00	(579,50)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	0,00	5.370,62	996,73	(4.373,89)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	0,00	17.303,73	2.973,32	(14.330,41)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	0,00	7.522,16	0,00	(7.522,16)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	0,00	2.103,50	0,00	(2.103,50)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	0,00	553,70	0,00	(553,70)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	0,00	1.962,78	0,00	(1.962,78)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	0,00	1.733,57	0,00	(1.733,57)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	0,00	632,95	0,00	(632,95)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	0,00	4.353,29	0,00	(4.353,29)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	0,00	316,38	0,00	(316,38)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	0,00	5.603,03	0,00	(5.603,03)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	0,00	72,00	0,00	(72,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	0,00	29.702,22	0,00	(29.702,22)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	26.878,25	0,00	(26.878,25)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	0,00	200,00	0,00	(200,00)

**Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024**

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	0,00	64.979,30	0,00	64.979,30
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	64.979,30	0,00	64.979,30
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	64.979,30	0,00	64.979,30
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	64.979,30	0,00	64.979,30
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	0,00	64.979,30	0,00	64.979,30

---

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

---

FABIO TEIXEIRA DE MATOS  
Presidente  
CPF: 006.155.459-63