

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

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	4.584.135,37	368.295,77	312.504,49	4.639.926,65
2	1.1	T	CIRCULANTE	385.365,51	366.865,95	305.565,28	446.666,18
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	10.338,17	1.703,68	0,00	12.041,85
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.338,17	1.703,68	0,00	12.041,85
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	10.338,17	1.703,68	0,00	12.041,85
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	4.198.769,86	1.429,82	6.939,21	4.193.260,47
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	4.193.374,86	1.414,82	6.939,21	4.187.850,47
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.200.289,85	1.414,82	0,00	4.201.704,67
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	24.881,84	0,00	0,00	24.881,84
420	1.2.3.01.009		Edificios	1.861.514,07	0,00	0,00	1.861.514,07
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	253.329,49	1.414,82	0,00	254.744,31
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
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.914,99)	0,00	6.939,21	(13.854,20)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(443,07)	0,00	443,07	(886,14)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(36,74)	0,00	36,74	(73,48)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(35,06)	0,00	35,06	(70,12)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(2.574,29)	0,00	2.574,29	(5.148,58)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(3,11)	0,00	3,11	(6,22)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(555,48)	0,00	555,48	(1.110,96)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(74,36)	0,00	74,36	(148,72)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(573,17)	0,00	597,39	(1.170,56)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(70,17)	0,00	70,17	(140,34)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(1.791,70)	0,00	1.791,70	(3.583,40)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(757,84)	0,00	757,84	(1.515,68)
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

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	4.584.135,37	126.406,88	182.198,16	4.639.926,65
29	2.1	T	CIRCULANTE	445.900,37	111.891,04	131.932,84	465.942,17
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	445.900,37	111.891,04	131.932,84	465.942,17
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 Csl 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	62.960,49	54.868,24	66.980,21	75.072,46
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
771	2.1.1.03.007		Outras Contas A Pagar	11.137,02	1.692,49	1.061,18	10.505,71
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	3.510.941,31	0,00	45.624,37	3.556.565,68
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	617.741,73	0,00	45.624,37	663.366,10
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	617.741,73	0,00	45.624,37	663.366,10
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	617.741,73	0,00	45.624,37	663.366,10

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	56.926,19	234.705,39	280.329,76	102.550,56
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	(194.608,88)	231.145,39	14.819,76	(410.934,51)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(194.608,88)	231.145,39	14.819,76	(410.934,51)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(67.497,70)	98.098,64	5.975,24	(159.621,10)
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	1.702,78	(6.540,70)
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	(7.337,27)	7.361,49	0,00	(14.698,76)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(6.914,99)	6.939,21	0,00	(13.854,20)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(422,28)	422,28	0,00	(844,56)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(6.902,62)	6.675,84	0,00	(13.578,46)
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	(504,99)	870,55	0,00	(1.375,54)
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	(112.441,26)	118.118,26	8.842,40	(221.717,12)
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		Comunicaçoes	(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)	456,90	0,00	(1.010,60)
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	(812,00)	0,00	0,00	(812,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(29.712,22)	6.725,23	0,00	(36.437,45)
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	56.926,19	45.624,37	0,00	102.550,56
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	56.926,19	45.624,37	0,00	102.550,56
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	56.926,19	45.624,37	0,00	102.550,56
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	56.926,19	45.624,37	0,00	102.550,56
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	56.926,19	45.624,37	0,00	102.550,56

RESUMO

ATIVO	4.639.926,65	PASSIVO	4.639.926,65
RESULTADO DO PERIODO	102.550,56	RESULTADO	102.550,56
Total de débitos	775.032,41	Total de créditos	775.032,41
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do período	102.550,56	

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63