

## Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	4.934.239,70	379.718,62	358.073,06	4.955.885,26
2	1.1	T	CIRCULANTE	380.109,18	376.067,22	349.878,76	406.297,64
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	130.380,65	278.372,36	275.068,81	133.684,20
4	1.1.1.01	T	CAIXA	5.877,64	5.905,50	6.345,36	5.437,78
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	5.877,64	5.905,50	6.345,36	5.437,78
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.208,29	266.966,86	268.723,45	15.451,70
150	1.1.1.02.105		Viacredi	17.208,29	266.966,86	268.723,45	15.451,70
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	107.294,72	5.500,00	0,00	112.794,72
250	1.1.1.03.304		Viacredi	107.294,72	5.500,00	0,00	112.794,72
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	243.138,88	88.994,50	62.176,95	269.956,43
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	243.138,88	88.994,50	62.176,95	269.956,43
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	239.740,94	88.994,50	62.176,95	266.558,49
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	6.589,65	8.700,36	12.633,00	2.657,01
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	5.681,87	5.681,87	0,00
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	0,00	5.681,87	5.681,87	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.589,65	3.018,49	6.951,13	2.657,01
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	1.322,37	0,00	0,00	1.322,37
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	2.680,44	2.598,49	4.949,42	329,51
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	2.586,84	420,00	2.001,71	1.005,13
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.554.130,52	3.651,40	8.194,30	4.549.587,62
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.800,00	15,00	0,00	4.815,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.800,00	15,00	0,00	4.815,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.800,00	15,00	0,00	4.815,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.548.630,52	3.636,40	8.194,30	4.544.072,62
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.608.041,45	3.636,40	0,00	4.611.677,85
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	43.541,32	929,00	0,00	44.470,32
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	11.331,67	439,90	0,00	11.771,57
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	138.791,78	0,00	0,00	138.791,78
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	348.048,49	755,00	0,00	348.803,49
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	270.324,49	1.512,50	0,00	271.836,99
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	(59.410,93)	0,00	8.194,30	(67.605,23)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(3.544,56)	0,00	443,07	(3.987,63)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(514,84)	0,00	106,18	(621,02)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(280,48)	0,00	35,06	(315,54)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(20.594,32)	0,00	2.574,29	(23.168,61)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(24,88)	0,00	3,11	(27,99)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(4.443,84)	0,00	555,48	(4.999,32)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(594,88)	0,00	74,36	(669,24)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(6.699,37)	0,00	1.320,92	(8.020,29)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(2.064,06)	0,00	372,30	(2.436,36)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(14.333,60)	0,00	1.791,70	(16.125,30)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(6.316,10)	0,00	917,83	(7.233,93)
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 01/09/2024 a 30/09/2024

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	4.934.239,70	299.346,44	320.992,00	4.955.885,26
29	2.1	T	CIRCULANTE	546.541,80	286.972,07	275.951,30	535.521,03
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	546.541,80	286.972,07	275.951,30	535.521,03
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	178.196,65	158.436,60	143.843,90	163.603,95
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	178.196,65	158.436,60	143.843,90	163.603,95
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	18.224,23	8.656,47	2.056,95	11.624,71
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	3.214,61	2.000,06	1.425,89	2.640,44
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	942,77	318,74	0,00	624,03
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	847,55	500,94	550,69	897,30
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	35,26	35,26	37,21	37,21
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	522,06	262,00	1,94	262,00
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	3.010,02	1.510,63	11,24	1.510,63
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	8.027,70	4.028,84	29,98	4.028,84
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	64.304,59	93.008,58	102.225,52	73.521,53
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	1.200,90	0,00	0,00	1.200,90
100067	2.1.1.03.022		Fatura Cartao Credito a Pagar	0,00	20.847,53	20.847,53	0,00
810	2.1.1.03.019		Ferias a Pagar	0,00	2.598,49	2.598,49	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	3.837,38	3.777,54	4.339,52	4.399,36
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	17.274,97	21.209,35	23.008,48	19.074,10
771	2.1.1.03.007		Outras Contas A Pagar	1.820,75	1.059,73	0,00	761,02
812	2.1.1.03.020		Rescisoes a Pagar	0,00	3.395,90	3.395,90	0,00
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	40.120,04	40.120,04	48.035,60	48.035,60
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	116.343,89	11.006,72	15.450,56	120.787,73
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	23.410,52	907,19	4.757,92	27.261,25
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.017,08	578,15	526,96	4.965,89
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	220,85	9,04	47,58	259,39
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	627,03	72,25	65,85	620,63
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	63.339,87	7.227,44	6.712,55	62.824,98
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.767,02	138,45	446,53	2.075,10
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	5.969,59	231,26	1.213,43	6.951,76
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	15.991,93	1.842,94	1.679,74	15.828,73
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.472,44	15.863,70	12.374,37	165.983,11
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	103.576,32	8.668,53	9.114,57	104.022,36
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	41.101,92	3.412,44	3.259,80	40.949,28
835	2.1.1.05.004		Viacredi	24.794,20	3.782,73	0,00	21.011,47
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	568.936,05	12.374,37	3.699,79	560.261,47
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.936,05	12.374,37	3.699,79	560.261,47
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.936,05	12.374,37	3.699,79	560.261,47
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	451.099,03	9.114,57	1.785,80	443.770,26
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	117.837,02	3.259,80	1.913,99	116.491,21
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.818.761,85	0,00	41.340,91	3.860.102,76
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	3.454.015,12	0,00	0,00	3.454.015,12
898	2.3.1.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	3.454.015,12	0,00	0,00	3.454.015,12
905	2.3.1.01.001		Patrimonio Social	3.454.015,12	0,00	0,00	3.454.015,12
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	364.746,73	0,00	41.340,91	406.087,64
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	364.746,73	0,00	41.340,91	406.087,64
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	364.746,73	0,00	41.340,91	406.087,64

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	364.746,73	274.649,97	315.990,88	406.087,64
56	3.1	T	RECEITAS	2.024.059,56	150,00	303.839,34	2.327.748,90
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	2.022.060,15	150,00	303.253,89	2.325.164,04
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	2.022.060,15	150,00	303.253,89	2.325.164,04
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	183.272,27	150,00	21.247,54	204.369,81
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1869	3.1.1.02.009		Doacoes	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	10.384,53	0,00	0,00	10.384,53
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	1.641.790,09	0,00	240.388,06	1.882.178,15
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	4.161,48	0,00	295,00	4.456,48
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	23.722,83	0,00	4.479,46	28.202,29
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	100.207,51	0,00	28.655,50	128.863,01
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	15.348,59	0,00	2.035,00	17.383,59
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	31.672,85	0,00	6.153,33	37.826,18
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	933,44	0,00	585,45	1.518,89
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	933,44	0,00	585,45	1.518,89
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	1,72	0,00	180,11	181,83
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	931,72	0,00	405,34	1.337,06
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	1.065,97	0,00	0,00	1.065,97
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	1.065,97	0,00	0,00	1.065,97
2044	3.1.4.01.005		Sobras De Ganho De Capital - Coopera	1.065,97	0,00	0,00	1.065,97
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.659.312,83)	274.499,97	12.151,54	(1.921.661,26)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.659.312,83)	274.499,97	12.151,54	(1.921.661,26)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(699.649,28)	104.555,30	6.828,76	(797.375,82)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(29.347,31)	5.581,74	1.047,22	(33.881,83)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(29.455,72)	3.994,44	1.626,49	(31.823,67)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	(2.339,61)	0,00	0,00	(2.339,61)
1555	3.2.1.01.018		Equip. de Prot. Individual	0,00	262,18	0,00	(262,18)
1547	3.2.1.01.013		Estagiarios	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(43.905,65)	8.162,76	2.137,44	(49.930,97)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(34.394,80)	5.313,01	142,20	(39.565,61)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(1.544,72)	330,00	0,00	(1.874,72)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(102.538,46)	16.725,65	1.864,16	(117.399,95)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(434.537,47)	61.134,59	11,25	(495.660,81)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(3.101,40)	541,25	0,00	(3.642,65)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(16.984,14)	2.509,68	0,00	(19.493,82)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.780,22)	664,12	73,07	(13.371,27)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(4.024,29)	664,12	73,07	(4.615,34)
1236	3.2.1.02.012		Taxas Federais	(346,69)	0,00	0,00	(346,69)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(8.409,24)	0,00	0,00	(8.409,24)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(63.193,36)	17.336,99	0,00	(80.530,35)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(59.410,93)	8.194,30	0,00	(67.605,23)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(3.782,43)	9.142,69	0,00	(12.925,12)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(72.629,02)	10.371,56	0,00	(83.000,58)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	(21.143,51)	4.891,50	0,00	(26.035,01)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(10.235,18)	1.671,72	0,00	(11.906,90)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(2.606,74)	65,39	0,00	(2.672,13)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(37.480,08)	3.699,79	0,00	(41.179,87)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(1.163,51)	43,16	0,00	(1.206,67)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA:	(810.309,43)	141.572,00	5.249,71	(946.631,72)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(2.106,70)	1.935,00	0,00	(4.041,70)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(12.300,00)	3.790,00	0,00	(16.090,00)
2388	3.2.1.05.049		Associações de Classe	(819,72)	0,00	0,00	(819,72)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(28.914,81)	11.263,79	0,00	(40.178,60)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(3.879,99)	375,00	0,00	(4.254,99)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(11.664,71)	1.869,45	0,00	(13.534,16)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.667,23)	282,63	0,00	(1.949,86)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(177,30)	0,00	0,00	(177,30)
2435	3.2.1.05.060		Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis	(4.129,19)	0,00	0,00	(4.129,19)
2409	3.2.1.05.058		Desp. c/Mat. e Confrat. Futebol	(297,82)	0,00	0,00	(297,82)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(39.551,59)	9.154,80	0,00	(48.706,39)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(4.624,50)	0,00	0,00	(4.624,50)
2375	3.2.1.05.041		Despesa Com Estacionamento	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(28.935,72)	17.362,36	2.440,27	(43.857,81)
2390	3.2.1.05.023		Despesas com Cartorios	(60,00)	0,00	0,00	(60,00)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(42.105,49)	6.822,45	1.139,16	(47.788,78)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(135.300,86)	19.272,04	0,00	(154.572,90)

## Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024

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
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(3.812,50)	0,00	0,00	(3.812,50)
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	(2.750,00)	370,00	0,00	(3.120,00)
1509	3.2.1.05.017		Homenagens E Confraternizacoes	(618,58)	784,00	0,00	(1.402,58)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(4.169,65)	1.079,98	0,00	(5.249,63)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(7.338,24)	81,77	0,00	(7.420,01)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(18.170,26)	2.590,79	850,00	(19.911,05)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(19.858,68)	440,81	0,00	(20.299,49)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(27.147,75)	1.795,00	0,00	(28.942,75)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	(2.016,35)	0,00	0,00	(2.016,35)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(28.106,92)	565,98	0,00	(28.672,90)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(5.515,25)	647,90	0,00	(6.163,15)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(35.308,67)	6.198,38	0,00	(41.507,05)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(411,33)	0,00	0,00	(411,33)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(15.832,42)	1.030,99	18,28	(16.845,13)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(866,00)	2.000,00	0,00	(2.866,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(172.357,58)	26.415,94	0,00	(198.773,52)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(139.803,62)	21.722,94	802,00	(160.724,56)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(9.680,00)	3.720,00	0,00	(13.400,00)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(751,52)	0,00	0,00	(751,52)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(751,52)	0,00	0,00	(751,52)

**Balancete de 01/09/2024 a 30/09/2024**

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	364.746,73	41.340,91	0,00	406.087,64
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	364.746,73	41.340,91	0,00	406.087,64
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	364.746,73	41.340,91	0,00	406.087,64
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	364.746,73	41.340,91	0,00	406.087,64
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	364.746,73	41.340,91	0,00	406.087,64

**RESUMO**

ATIVO	4.955.885,26	PASSIVO	4.955.885,26
RESULTADO DO PERIODO	406.087,64	RESULTADO	406.087,64
Total de débitos	995.055,94	Total de créditos	995.055,94
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do período	406.087,64	

---

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

---

FABIO TEIXEIRA DE MATOS  
Presidente  
CPF: 006.155.459-63