

## Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	4.639.926,65	321.203,92	299.763,02	4.661.367,55
2	1.1	T	CIRCULANTE	446.666,18	292.820,82	292.687,66	446.799,34
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	132.055,76	234.019,80	239.913,48	126.162,08
4	1.1.1.01	T	CAIXA	938,82	6.642,90	6.057,91	1.523,81
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	938,82	6.642,90	6.057,91	1.523,81
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.616,94	220.376,90	233.855,57	33.138,27
150	1.1.1.02.105		Viacredi	46.616,94	220.376,90	233.855,57	33.138,27
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	84.500,00	7.000,00	0,00	91.500,00
250	1.1.1.03.304		Viacredi	84.500,00	7.000,00	0,00	91.500,00
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	300.386,85	56.439,50	50.341,21	306.485,14
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	300.386,85	56.439,50	50.341,21	306.485,14
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	296.988,91	56.439,50	50.341,21	303.087,20
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	12.041,85	2.361,52	2.010,69	12.392,68
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.041,85	2.361,52	2.010,69	12.392,68
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	0,00	1.511,52	1.050,69	460,83
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	12.041,85	850,00	960,00	11.931,85
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.181,72	0,00	422,28	1.759,44
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.181,72	0,00	422,28	1.759,44
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	2.181,72	0,00	422,28	1.759,44
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.193.260,47	28.383,10	7.075,36	4.214.568,21
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.710,00	15,00	0,00	4.725,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.710,00	15,00	0,00	4.725,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.710,00	15,00	0,00	4.725,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.187.850,47	28.368,10	7.075,36	4.209.143,21
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.201.704,67	28.368,10	0,00	4.230.072,77
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	24.881,84	8.100,00	0,00	32.981,84
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	254.744,31	5.268,10	0,00	260.012,41
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	(13.854,20)	0,00	7.075,36	(20.929,56)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(886,14)	0,00	443,07	(1.329,21)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(73,48)	0,00	36,74	(110,22)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(70,12)	0,00	35,06	(105,18)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(5.148,58)	0,00	2.574,29	(7.722,87)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(6,22)	0,00	3,11	(9,33)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(1.110,96)	0,00	555,48	(1.666,44)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(148,72)	0,00	74,36	(223,08)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(1.170,56)	0,00	633,26	(1.803,82)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(140,34)	0,00	170,45	(310,79)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(3.583,40)	0,00	1.791,70	(5.375,10)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(1.515,68)	0,00	757,84	(2.273,52)
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

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28	2	T	PASSIVO	4.639.926,65	147.356,63	168.797,53	4.661.367,55
29	2.1	T	CIRCULANTE	465.942,17	137.061,78	144.543,08	473.423,47
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	465.942,17	137.061,78	144.543,08	473.423,47
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	54.303,45	42.278,68	48.426,95	60.451,72
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	54.303,45	42.278,68	48.426,95	60.451,72
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	51.488,34	7.519,74	2.125,30	46.093,90
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	2.633,70	801,13	1.183,10	3.015,67
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	855,75	240,08	0,00	615,67
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	787,12	453,73	482,70	816,09
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	350,31	350,31	300,78	300,78
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	2.042,96	256,27	7,20	1.793,89
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	11.779,20	1.477,56	41,28	10.342,92
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	31.415,04	3.940,66	110,24	27.584,62
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	75.072,46	69.625,42	70.505,62	75.952,66
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
810	2.1.1.03.019		Ferias a Pagar	0,00	1.511,52	1.511,52	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	3.701,82	3.642,03	3.870,66	3.930,45
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	16.481,52	19.066,17	20.028,70	17.444,05
771	2.1.1.03.007		Outras Contas A Pagar	10.505,71	2.165,74	447,58	8.787,55
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	43.239,96	43.239,96	44.647,16	44.647,16
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	97.115,84	1.950,06	13.190,36	108.356,14
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	7.295,93	52,92	4.124,33	11.367,34
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.192,68	111,75	454,58	5.535,51
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	72,96	0,49	41,21	113,68
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	648,95	13,93	56,82	691,84
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	64.909,64	1.397,20	5.682,79	69.195,23
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	583,67	4,21	329,91	909,37
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	1.860,46	13,38	1.051,61	2.898,69
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	16.551,55	356,18	1.449,11	17.644,48
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.962,08	15.687,88	10.294,85	182.569,05
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	105.206,04	8.615,59	6.796,55	103.387,00
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	39.108,12	3.277,42	3.498,30	39.329,00
835	2.1.1.05.004		Viacredi	43.647,92	3.794,87	0,00	39.853,05
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	617.418,80	10.294,85	4.024,23	611.148,18
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.418,80	10.294,85	4.024,23	611.148,18
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.418,80	10.294,85	4.024,23	611.148,18
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	489.926,65	6.796,55	1.980,00	485.110,10
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	127.492,15	3.498,30	2.044,23	126.038,08
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.556.565,68	0,00	20.230,22	3.576.795,90
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	663.366,10	0,00	20.230,22	683.596,32
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	663.366,10	0,00	20.230,22	683.596,32
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	663.366,10	0,00	20.230,22	683.596,32

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	102.550,56	218.014,27	238.244,49	122.780,78
56	3.1	T	RECEITAS	513.485,07	3.375,00	232.657,96	742.768,03
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	513.483,47	3.375,00	232.657,94	742.766,41
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	513.483,47	3.375,00	232.657,94	742.766,41
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	29.966,65	340,00	23.882,32	53.508,97
1831	3.1.1.02.002		Carteiras Sociais	1.225,00	0,00	950,00	2.175,00
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	4.083,75	0,00	2.722,50	6.806,25
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	447.565,27	0,00	196.086,42	643.651,69
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	692,00	60,00	91,00	723,00
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	2.747,60	0,00	790,70	3.538,30
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	16.091,50	0,00	905,00	16.996,50
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	6.456,70	0,00	0,00	6.456,70
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	4.655,00	2.975,00	7.230,00	8.910,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,60	0,00	0,02	1,62
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1,60	0,00	0,02	1,62
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	1,60	0,00	0,02	1,62
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(410.934,51)	214.639,27	5.586,53	(619.987,25)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(410.934,51)	214.639,27	5.586,53	(619.987,25)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(159.621,10)	100.098,05	4.930,11	(254.789,04)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(7.295,93)	4.124,33	52,92	(11.367,34)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(6.540,70)	6.398,74	1.426,28	(11.513,16)
1547	3.2.1.01.013		Estagiarios	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(10.168,32)	5.707,78	261,32	(15.614,78)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(7.821,38)	4.655,15	115,96	(12.360,57)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(24.852,74)	14.838,53	369,56	(39.321,71)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(101.682,53)	59.924,25	2.704,07	(158.902,71)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(362,00)	996,40	0,00	(1.358,40)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(897,50)	1.952,87	0,00	(2.850,37)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.319,07)	3.580,48	14,42	(4.885,13)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(976,13)	580,73	14,42	(1.542,44)
1236	3.2.1.02.012		Taxas Federais	(93,01)	0,00	0,00	(93,01)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(249,93)	2.999,75	0,00	(3.249,68)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(14.698,76)	7.497,64	0,00	(22.196,40)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(13.854,20)	7.075,36	0,00	(20.929,56)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(844,56)	422,28	0,00	(1.266,84)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.578,46)	5.500,55	0,00	(19.079,01)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(1.863,30)	1.051,43	0,00	(2.914,73)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(1.375,54)	266,17	0,00	(1.641,71)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(9.902,49)	4.024,23	0,00	(13.926,72)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(437,13)	158,72	0,00	(595,85)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(221.717,12)	97.962,55	642,00	(319.037,67)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(540,00)	200,00	0,00	(740,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(3.900,00)	2.130,00	0,00	(6.030,00)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(8.792,91)	5.667,47	0,00	(14.460,38)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(845,00)	554,00	0,00	(1.399,00)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(2.132,61)	801,92	0,00	(2.934,53)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(144,74)	1.081,97	0,00	(1.226,71)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	0,00	69,00	0,00	(69,00)
2435	3.2.1.05.060		Desp. c/Mat. e Confrat. Beach Tennis	(2.231,90)	1.897,29	0,00	(4.129,19)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(7.240,42)	4.359,92	0,00	(11.600,34)
2366	3.2.1.05.032		Desp. com Carteirinhas Associados	(1.241,50)	1.854,00	0,00	(3.095,50)
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	(6.509,66)	6.557,17	0,00	(13.066,83)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(13.567,59)	4.453,06	0,00	(18.020,65)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(40.900,21)	4.283,78	0,00	(45.183,99)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(3.022,00)	246,00	0,00	(3.268,00)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(1.010,60)	0,00	0,00	(1.010,60)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(2.152,78)	635,50	0,00	(2.788,28)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(4.883,58)	2.441,79	0,00	(7.325,37)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(1.823,92)	4.205,46	0,00	(6.029,38)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(226,40)	0,00	0,00	(226,40)
2360	3.2.1.05.026		Manutenção Pinturas	(659,95)	1.356,40	0,00	(2.016,35)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(8.576,58)	4.283,29	0,00	(12.859,87)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(780,52)	775,53	0,00	(1.556,05)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(12.576,28)	2.413,11	0,00	(14.989,39)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	0,00	411,33	0,00	(411,33)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(6.179,86)	562,43	642,00	(6.100,29)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(812,00)	54,00	0,00	(866,00)

**Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024**

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 4

Blumenau/SC - CNPJ:82.657.032/0001-29

<b>CONTA</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>NOME DA CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(36.437,45)	34.445,87	0,00	(70.883,32)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(54.318,66)	12.222,26	0,00	(66.540,92)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)

**Balancete de 01/03/2024 a 31/03/2024**

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	102.550,56	20.230,22	0,00	122.780,78
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	102.550,56	20.230,22	0,00	122.780,78
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	102.550,56	20.230,22	0,00	122.780,78
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	102.550,56	20.230,22	0,00	122.780,78
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	102.550,56	20.230,22	0,00	122.780,78

**RESUMO**

ATIVO	4.661.367,55	PASSIVO	4.661.367,55
RESULTADO DO PERIODO	122.780,78	RESULTADO	122.780,78
Total de débitos	706.805,04	Total de créditos	706.805,04
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do período	122.780,78	

---

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

---

FABIO TEIXEIRA DE MATOS  
Presidente  
CPF: 006.155.459-63