

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	4.881.751,56	421.615,14	364.234,66	4.939.132,04
2	1.1	T	CIRCULANTE	382.402,10	390.651,32	356.299,33	416.754,09
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	97.197,70	330.366,22	274.192,28	153.371,64
4	1.1.1.01	T	CAIXA	4.731,28	4.113,00	2.533,87	6.310,41
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	4.731,28	4.113,00	2.533,87	6.310,41
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.671,70	285.253,22	271.658,41	40.266,51
150	1.1.1.02.105		Viacredi	26.671,70	285.253,22	271.658,41	40.266,51
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	65.794,72	41.000,00	0,00	106.794,72
250	1.1.1.03.304		Viacredi	65.794,72	41.000,00	0,00	106.794,72
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	270.429,79	44.702,00	70.344,68	244.787,11
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	270.429,79	44.702,00	70.344,68	244.787,11
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	267.031,85	44.702,00	70.344,68	241.389,17
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	14.282,01	15.583,10	11.340,09	18.525,02
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	3.030,00	13.760,73	10.093,09	6.697,64
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	3.030,00	3.667,64	0,00	6.697,64
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	0,00	10.093,09	10.093,09	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	11.252,01	1.822,37	1.247,00	11.827,38
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	0,00	1.322,37	0,00	1.322,37
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	265,29	0,00	265,29	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	10.986,72	500,00	981,71	10.505,01
100	1.1.5	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	492,60	0,00	422,28	70,32
101	1.1.5.01	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	492,60	0,00	422,28	70,32
103	1.1.5.01.002		Seguros a Apropriar	492,60	0,00	422,28	70,32
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.499.349,46	30.963,82	7.935,33	4.522.377,95
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.770,00	15,00	0,00	4.785,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.770,00	15,00	0,00	4.785,00
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.770,00	15,00	0,00	4.785,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.493.879,46	30.948,82	7.935,33	4.516.892,95
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.537.234,46	30.948,82	0,00	4.568.183,28
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	42.617,74	846,97	0,00	43.464,71
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	10.904,67	427,00	0,00	11.331,67
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	17.252,23	0,00	136.845,22
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	316.597,50	3.330,73	0,00	319.928,23
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	251.517,86	9.091,89	0,00	260.609,75
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	(43.355,00)	0,00	7.935,33	(51.290,33)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(2.658,42)	0,00	443,07	(3.101,49)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(308,24)	0,00	103,30	(411,54)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(210,36)	0,00	35,06	(245,42)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(15.445,74)	0,00	2.574,29	(18.020,03)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(18,66)	0,00	3,11	(21,77)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(3.332,88)	0,00	555,48	(3.888,36)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(446,16)	0,00	74,36	(520,52)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(4.296,37)	0,00	1.132,68	(5.429,05)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(1.340,93)	0,00	357,95	(1.698,88)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(10.750,20)	0,00	1.791,70	(12.541,90)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(4.547,04)	0,00	864,33	(5.411,37)
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	4.881.751,56	253.106,35	310.486,83	4.939.132,04
29	2.1	T	CIRCULANTE	559.563,16	245.859,23	241.598,65	555.302,58
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	559.563,16	245.859,23	241.598,65	555.302,58
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	166.600,79	131.419,27	126.112,67	161.294,19
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	166.600,79	131.419,27	126.112,67	161.294,19
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	34.649,47	7.271,16	1.999,91	29.378,22
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	2.648,85	990,98	1.250,23	2.908,10
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	934,41	0,00	8,36	942,77
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	818,06	484,67	482,59	815,98
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	38,19	38,19	35,26	35,26
627	2.1.1.02.022		Refis Demais Deb. RFB (lei 11941 cod.	1.290,95	260,01	10,12	1.041,06
625	2.1.1.02.020		Refis INSS PGFN (lei 11941 cod. 1165)	7.443,35	1.499,13	58,18	6.002,40
626	2.1.1.02.021		Refis INSS RFB (lei 11941 cod. 1240)	19.851,40	3.998,18	155,17	16.008,39
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	68.680,65	90.648,32	92.531,06	70.563,39
811	2.1.1.03.021		13o. Salario a Pagar	50,55	1.322,37	1.322,37	50,55
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	1.092,90	0,00	0,00	1.092,90
100067	2.1.1.03.022		Fatura Cartao Credito a Pagar	0,00	21.973,81	21.973,81	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	3.937,08	3.877,24	3.860,63	3.920,47
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	16.988,35	19.593,58	18.919,96	16.314,73
771	2.1.1.03.007		Outras Contas A Pagar	3.909,65	1.179,20	150,00	2.880,45
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	42.702,12	42.702,12	46.304,29	46.304,29
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	112.409,79	954,51	13.135,54	124.590,82
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	20.115,47	149,54	4.111,35	24.077,28
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.054,46	38,49	444,92	5.460,89
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	201,15	1,46	41,04	240,73
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	631,71	4,76	55,56	682,51
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	63.557,21	481,85	5.687,41	68.762,77
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.609,26	117,72	328,84	1.820,38
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	5.129,44	38,03	1.048,22	6.139,63
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	16.111,09	122,66	1.418,20	17.406,63
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.222,46	15.565,97	7.819,47	169.475,96
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	105.614,16	8.469,65	4.491,29	101.635,80
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	40.320,84	3.313,59	2.755,83	39.763,08
835	2.1.1.05.004		Viacredi	31.287,46	3.782,73	572,35	28.077,08
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	583.564,07	7.247,12	4.012,79	580.329,74
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.564,07	7.247,12	4.012,79	580.329,74
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.564,07	7.247,12	4.012,79	580.329,74
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	462.405,90	4.491,29	1.889,37	459.803,98
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	121.158,17	2.755,83	2.123,42	120.525,76
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.738.624,33	0,00	64.875,39	3.803.499,72
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	284.609,21	0,00	64.875,39	349.484,60
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	284.609,21	0,00	64.875,39	349.484,60
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	284.609,21	0,00	64.875,39	349.484,60

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	284.609,21	221.767,02	286.642,41	349.484,60
56	3.1	T	RECEITAS	1.481.928,65	1.503,11	274.485,72	1.754.911,26
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.480.423,96	1.503,11	274.279,57	1.753.200,42
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	1.480.423,96	1.503,11	274.279,57	1.753.200,42
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	110.941,76	430,00	47.387,01	157.898,77
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	1.227.863,71	0,00	194.446,28	1.422.309,99
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	1.183,00	0,00	2.188,48	3.371,48
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	7.113,90	0,00	9.812,80	16.926,70
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	72.847,51	50,00	18.455,00	91.252,51
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscricao Beach Tennis	12.011,70	1.023,11	1.990,00	12.978,59
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	26.577,85	0,00	0,00	26.577,85
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	438,72	0,00	206,15	644,87
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	438,72	0,00	206,15	644,87
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	1,62	0,00	0,00	1,62
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	437,10	0,00	206,15	643,25
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	(1.197.319,44)	220.263,91	12.156,69	(1.405.426,66)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.197.319,44)	220.263,91	12.156,69	(1.405.426,66)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(511.630,66)	93.799,62	2.117,92	(603.312,36)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(21.915,75)	4.111,35	149,54	(25.877,56)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(20.620,57)	6.398,74	1.398,50	(25.620,81)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	1.576,93	0,00	0,00	1.576,93
1547	3.2.1.01.013		Estagiarios	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(32.818,42)	5.687,76	198,04	(38.308,14)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(25.309,98)	4.528,61	25,76	(29.812,83)
1008	3.2.1.01.002		Gratificacoes	(602,27)	33,00	0,00	(635,27)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(77.074,82)	14.435,18	160,69	(91.349,31)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(319.027,64)	56.648,58	185,39	(375.490,83)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(2.067,40)	537,00	0,00	(2.604,40)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(12.270,74)	1.419,40	0,00	(13.690,14)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.781,69)	579,19	6,23	(12.354,65)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(3.025,76)	579,19	6,23	(3.598,72)
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	(46.140,73)	8.609,66	0,00	(54.750,39)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(43.355,00)	7.935,33	0,00	(51.290,33)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(2.785,73)	674,33	0,00	(3.460,06)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(48.678,90)	12.210,96	0,00	(60.889,86)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	(10.029,01)	5.542,00	0,00	(15.571,01)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(7.003,11)	1.607,81	0,00	(8.610,92)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(2.321,55)	252,54	0,00	(2.574,09)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(28.452,90)	4.585,14	0,00	(33.038,04)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(872,33)	223,47	0,00	(1.095,80)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(578.994,83)	105.064,48	10.032,54	(674.026,77)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(1.200,00)	303,00	0,00	(1.503,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(8.120,00)	2.090,00	0,00	(10.210,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	0,00	819,72	0,00	(819,72)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(19.537,53)	1.051,18	0,00	(20.588,71)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(2.906,00)	366,99	0,00	(3.272,99)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(7.071,08)	1.899,94	807,48	(8.163,54)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.426,61)	0,00	0,00	(1.426,61)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(69,00)	108,30	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	(29.754,10)	6.544,49	0,00	(36.298,59)
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	(25.900,65)	6.299,44	1.725,97	(30.474,12)
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	(15.998,68)	9.916,69	3.799,09	(22.116,28)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(96.664,38)	18.786,60	0,00	(115.450,98)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(3.715,00)	97,50	0,00	(3.812,50)

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	(2.750,00)	0,00	0,00	(2.750,00)
1509	3.2.1.05.017		Homenagens E Confraternizacoes	(277,96)	190,62	0,00	(468,58)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(2.869,65)	1.300,00	0,00	(4.169,65)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(6.395,25)	240,00	0,00	(6.635,25)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(14.510,97)	3.509,79	0,00	(18.020,76)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(17.045,13)	801,00	0,00	(17.846,13)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(26.944,75)	203,00	0,00	(27.147,75)
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	(25.093,42)	1.736,26	0,00	(26.829,68)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(4.153,85)	212,60	0,00	(4.366,45)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(26.056,42)	6.525,31	0,00	(32.581,73)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(411,33)	0,00	0,00	(411,33)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(12.396,44)	1.675,70	0,00	(14.072,14)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(866,00)	0,00	0,00	(866,00)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(99.355,94)	19.115,64	0,00	(118.471,58)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(114.016,83)	17.220,71	3.700,00	(127.537,54)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(2.350,00)	4.050,00	0,00	(6.400,00)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(92,63)	0,00	0,00	(92,63)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(92,63)	0,00	0,00	(92,63)

Balancete de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	284.609,21	64.875,39	0,00	349.484,60
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	284.609,21	64.875,39	0,00	349.484,60
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	284.609,21	64.875,39	0,00	349.484,60
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	284.609,21	64.875,39	0,00	349.484,60
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	284.609,21	64.875,39	0,00	349.484,60

RESUMO

ATIVO	4.939.132,04	PASSIVO	4.939.132,04
RESULTADO DO PERIODO	349.484,60	RESULTADO	349.484,60
Total de débitos	961.363,90	Total de créditos	961.363,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do período		349.484,60

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63