

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	5.334.138,02	443.962,13	479.909,43	5.298.190,72
2	1.1	T	CIRCULANTE	424.059,40	416.982,80	470.771,12	370.271,08
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	127.107,13	367.766,64	379.304,16	115.569,61
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.311,67	5.471,00	2.763,05	4.019,62
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	1.311,67	5.471,00	2.763,05	4.019,62
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.784,24	341.439,41	343.317,79	16.905,86
150	1.1.1.02.105		Viacredi	18.784,24	341.439,41	343.317,79	16.905,86
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	107.011,22	20.856,23	33.223,32	94.644,13
250	1.1.1.03.304		Viacredi	107.011,22	20.856,23	33.223,32	94.644,13
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	295.863,86	37.119,18	79.725,78	253.257,26
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	295.863,86	37.119,18	79.725,78	253.257,26
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	292.465,92	37.119,18	79.725,78	249.859,32
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	1.088,41	12.096,98	11.741,18	1.444,21
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	11.896,98	11.691,18	205,80
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	0,00	205,80	0,00	205,80
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	0,00	11.691,18	11.691,18	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.088,41	200,00	50,00	1.238,41
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	1.088,41	0,00	0,00	1.088,41
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	0,00	200,00	50,00	150,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.910.078,62	26.979,33	9.138,31	4.927.919,64
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	7.394,15	15,00	0,00	7.409,15
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.394,15	15,00	0,00	7.409,15
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	7.394,15	15,00	0,00	7.409,15
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.901.984,47	26.964,33	9.138,31	4.919.810,49
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	5.021.345,89	26.964,33	0,00	5.048.310,22
415	1.2.3.01.004		Computadores E Perifericos	48.420,53	0,00	0,00	48.420,53
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	11.771,57	0,00	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	1.164,96	0,00	0,00	1.164,96
431	1.2.3.01.020		Iluminação Quadras Esportivas	90.162,07	0,00	0,00	90.162,07
423	1.2.3.01.012		Instalacoes	158.259,09	8.397,90	0,00	166.656,99
427	1.2.3.01.016		Instalações Energia Solar	960.010,00	0,00	0,00	960.010,00
413	1.2.3.01.002		Maquinas E Equipamentos	169.024,44	0,00	0,00	169.024,44
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	386.004,49	17.299,59	0,00	403.304,08
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	566.008,11	1.266,84	0,00	567.274,95
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	194.086,66	0,00	0,00	194.086,66
433	1.2.3.01.022		Quadras Esportivas	140.814,28	0,00	0,00	140.814,28
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	(119.361,42)	0,00	9.138,31	(128.499,73)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(7.106,09)	0,00	563,30	(7.669,39)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(1.284,80)	0,00	110,63	(1.395,43)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(572,85)	0,00	44,39	(617,24)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(38.813,23)	0,00	2.647,66	(41.460,89)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(46,65)	0,00	3,11	(49,76)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(8.448,80)	0,00	598,74	(9.047,54)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(1.151,23)	0,00	82,96	(1.234,19)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(16.872,67)	0,00	1.750,99	(18.623,66)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(5.004,62)	0,00	447,37	(5.451,99)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(26.875,50)	0,00	1.791,70	(28.667,20)
472	1.2.3.02.003		Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	(5,32)	0,00	1,01	(6,33)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(13.179,66)	0,00	1.096,45	(14.276,11)
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 01/04/2025 a 30/04/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

Folha: 3

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	5.334.138,02	388.749,41	352.802,11	5.298.190,72
29	2.1	T	CIRCULANTE	719.902,90	340.413,10	349.043,52	728.533,32
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	719.902,90	340.413,10	349.043,52	728.533,32
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	343.610,03	209.616,56	197.565,51	331.558,98
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	343.610,03	209.616,56	197.565,51	331.558,98
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	13.761,07	4.283,15	2.171,28	11.649,20
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	5.190,10	2.365,67	1.462,56	4.286,99
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	2.539,16	1.727,89	4,00	815,27
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	4.360,29	154,33	669,46	4.875,42
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Cslr A Recolher	47,26	35,26	35,26	47,26
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	99.092,01	108.801,47	113.713,22	104.003,76
806	2.1.1.03.010		Contribuicao Sindical A Pagar	1.879,48	0,00	0,00	1.879,48
100067	2.1.1.03.022		Fatura Cartao Credito a Pagar	0,00	9.433,13	9.433,13	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	5.369,98	5.424,54	6.307,13	6.252,57
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	23.984,23	26.085,48	25.145,15	23.043,90
812	2.1.1.03.020		Rescisoes a Pagar	1.862,93	1.862,93	7.845,29	7.845,29
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	65.995,39	65.995,39	64.982,52	64.982,52
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	122.726,11	5.838,35	21.950,78	138.838,54
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	15.461,34	1.132,01	6.001,54	20.330,87
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	6.036,07	161,79	644,09	6.518,37
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	154,59	11,30	59,97	203,26
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	754,36	20,21	80,48	814,63
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	75.987,40	3.537,25	11.020,35	83.470,50
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.149,83	171,43	560,97	1.539,37
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	3.942,52	288,62	1.530,31	5.184,21
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	19.240,00	515,74	2.053,07	20.777,33
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.713,68	11.873,57	13.642,73	142.482,84
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	99.722,88	8.344,94	8.761,34	100.139,28
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	40.990,80	3.528,63	4.881,39	42.343,56
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	515.432,04	13.642,73	3.758,59	505.547,90
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.432,04	13.642,73	3.758,59	505.547,90
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.432,04	13.642,73	3.758,59	505.547,90
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	407.495,04	8.761,34	1.636,42	400.370,12
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	107.937,00	4.881,39	2.122,17	105.177,78
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.098.803,08	34.693,58	0,00	4.064.109,50
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	644.787,96	34.693,58	0,00	610.094,38
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	644.787,96	34.693,58	0,00	610.094,38
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	644.787,96	34.693,58	0,00	610.094,38

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	(38.269,19)	337.168,95	302.475,37	(72.962,77)
56	3.1	T	RECEITAS	910.143,86	4.313,00	285.034,55	1.190.865,41
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	891.085,09	4.313,00	282.394,84	1.169.166,93
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	891.085,09	4.313,00	282.394,84	1.169.166,93
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	74.541,86	2.870,00	18.674,68	90.346,54
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	4.472,85	0,00	0,00	4.472,85
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	746.967,17	1.443,00	248.461,59	993.985,76
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	2.434,81	0,00	687,77	3.122,58
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	5.808,40	0,00	2.530,80	8.339,20
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	38.050,00	0,00	3.300,00	41.350,00
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	200,00	0,00	0,00	200,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	18.610,00	0,00	8.740,00	27.350,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.058,77	0,00	1.292,85	20.351,62
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	19.058,77	0,00	1.292,85	20.351,62
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	5,10	0,00	0,04	5,14
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	1.764,05	0,00	436,58	2.200,63
1984	3.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	17.289,62	0,00	856,23	18.145,85
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.346,86	1.346,86
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.346,86	1.346,86
2044	3.1.4.01.005		Sobras De Ganho De Capital - Coopera	0,00	0,00	1.346,86	1.346,86
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(948.413,05)	332.855,95	17.440,82	(1.263.828,18)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(948.413,05)	332.855,95	17.440,82	(1.263.828,18)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(367.354,11)	129.939,36	8.657,98	(488.635,49)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(18.099,02)	7.265,63	1.132,01	(24.232,64)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(3.465,38)	2.802,52	863,81	(5.404,09)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	(1.075,20)	2.783,23	0,00	(3.858,43)
1555	3.2.1.01.018		Equip. de Prot. Individual	(663,00)	359,00	0,00	(1.022,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(25.612,92)	13.212,16	3.537,25	(35.287,83)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(18.602,05)	6.816,80	333,22	(25.085,63)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(59.063,26)	20.396,67	546,48	(78.913,45)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(234.837,08)	76.012,05	2.245,21	(308.603,92)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(1.028,60)	291,30	0,00	(1.319,90)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(4.907,60)	0,00	0,00	(4.907,60)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.643,32)	1.280,90	31,51	(10.892,71)
100080	3.2.1.02.015		IRF s/Aplicações Financeiras	(1.209,76)	470,99	0,00	(1.680,75)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(2.316,20)	809,91	31,51	(3.094,60)
1235	3.2.1.02.011		Taxas Estaduais	(3.083,33)	0,00	0,00	(3.083,33)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(3.034,03)	0,00	0,00	(3.034,03)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(26.809,31)	9.400,59	0,00	(36.209,90)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(26.557,26)	9.138,31	0,00	(35.695,57)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(252,05)	262,28	0,00	(514,33)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(37.297,74)	13.589,86	0,00	(50.887,60)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	(17.600,82)	7.159,08	0,00	(24.759,90)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(7.179,30)	2.668,19	0,00	(9.847,49)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(926,43)	0,00	0,00	(926,43)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(11.586,16)	3.758,59	0,00	(15.344,75)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(5,03)	4,00	0,00	(9,03)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(506.215,53)	177.949,85	8.751,33	(675.414,05)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(740,00)	1.851,00	0,00	(2.591,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(6.270,00)	0,00	0,00	(6.270,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	(2.458,79)	0,00	819,72	(1.639,07)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(510,00)	2.348,08	0,00	(2.858,08)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(1.896,00)	917,20	0,00	(2.813,20)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(3.878,82)	2.030,76	0,00	(5.909,58)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(1.062,16)	0,00	0,00	(1.062,16)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	(36,10)	234,65	0,00	(270,75)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(32.029,66)	11.807,17	0,00	(43.836,83)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(13.757,21)	7.474,83	5.675,61	(15.556,43)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(33.837,06)	20.343,50	0,00	(54.180,56)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(15.823,07)	5.287,18	731,00	(20.379,25)
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	(10.154,10)	2.650,00	0,00	(12.804,10)
2377	3.2.1.05.043		Frete E Carretos	(25,00)	0,00	0,00	(25,00)
1509	3.2.1.05.017		Homenagens E Confraternizacoes	(175,83)	0,00	0,00	(175,83)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(2.678,67)	0,00	0,00	(2.678,67)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(1.816,40)	229,90	0,00	(2.046,30)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(2.445,00)	274,25	0,00	(2.719,25)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(5.620,91)	0,00	0,00	(5.620,91)

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

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
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(1.907,75)	3.638,86	0,00	(5.546,61)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(16.797,54)	6.046,00	0,00	(22.843,54)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(7.767,00)	1.743,80	0,00	(9.510,80)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(32.078,22)	7.322,08	250,00	(39.150,30)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(339,37)	0,00	0,00	(339,37)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(12.392,25)	347,85	0,00	(12.740,10)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(375,32)	500,00	0,00	(875,32)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(89.767,00)	79.893,26	1.275,00	(168.385,26)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(205.501,27)	17.190,48	0,00	(222.691,75)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(4.075,03)	5.819,00	0,00	(9.894,03)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(1.093,04)	695,39	0,00	(1.788,43)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(1.093,04)	695,39	0,00	(1.788,43)

Balancete de 01/04/2025 a 30/04/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000	4	T	RESULTADO DO PERIODO	(38.269,19)	0,00	34.693,58	(72.962,77)
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.269,19)	0,00	34.693,58	(72.962,77)
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.269,19)	0,00	34.693,58	(72.962,77)
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(38.269,19)	0,00	34.693,58	(72.962,77)
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	(38.269,19)	0,00	34.693,58	(72.962,77)

RESUMO

ATIVO	5.298.190,72	PASSIVO	5.298.190,72
RESULTADO DO PERIODO	(72.962,77)	RESULTADO	(72.962,77)
Total de débitos	1.169.880,49	Total de créditos	1.169.880,49
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do período	72.962,77	

BRUNO HENRIQUE JUNGLOS
Contabilista
CPF: 043.193.659-50
CRC: 1SC04408400

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63