

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	5.238.555,49	711.878,60	502.313,49	5.448.120,60
2	1.1	T	CIRCULANTE	622.355,06	413.738,95	493.385,09	542.708,92
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	210.607,03	364.371,54	391.190,04	183.788,53
4	1.1.1.01	T	CAIXA	3.938,88	3.414,50	6.277,51	1.075,87
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	3.938,88	3.414,50	6.277,51	1.075,87
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.519,20	339.463,45	353.187,79	21.794,86
150	1.1.1.02.105		Viacredi	35.519,20	339.463,45	353.187,79	21.794,86
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	171.148,95	21.493,59	31.724,74	160.917,80
250	1.1.1.03.304		Viacredi	171.148,95	21.493,59	31.724,74	160.917,80
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	408.142,81	30.431,00	83.891,83	354.681,98
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	408.142,81	30.431,00	83.891,83	354.681,98
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	404.744,87	30.431,00	83.891,83	351.284,04
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	3.605,22	18.936,41	18.303,22	4.238,41
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	1.563,97	17.398,00	15.961,97	3.000,00
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	795,97	3.000,00	795,97	3.000,00
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	768,00	14.398,00	15.166,00	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.041,25	1.538,41	2.341,25	1.238,41
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	0,00	1.088,41	0,00	1.088,41
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	2.041,25	450,00	2.341,25	150,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.616.200,43	298.139,65	8.928,40	4.905.411,68
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	7.364,15	15,00	0,00	7.379,15
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.364,15	15,00	0,00	7.379,15
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	7.364,15	15,00	0,00	7.379,15
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.608.136,28	298.124,65	8.928,40	4.897.332,53
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.709.576,17	298.124,65	0,00	5.007.700,82
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	150.735,09	5.290,00	0,00	156.025,09
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	164.890,84	4.133,60	0,00	169.024,44
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	361.680,29	24.324,20	0,00	386.004,49
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	293.700,19	260.896,85	0,00	554.597,04
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	190.606,66	3.480,00	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	(101.439,89)	0,00	8.928,40	(110.368,29)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(5.994,93)	0,00	547,86	(6.542,79)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(1.063,54)	0,00	110,63	(1.174,17)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(484,07)	0,00	44,39	(528,46)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(33.517,91)	0,00	2.647,66	(36.165,57)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(40,43)	0,00	3,11	(43,54)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(7.251,32)	0,00	598,74	(7.850,06)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(985,31)	0,00	82,96	(1.068,27)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(13.630,75)	0,00	1.608,91	(15.239,66)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(4.109,88)	0,00	447,37	(4.557,25)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(23.292,10)	0,00	1.791,70	(25.083,80)
472	1.2.3.02.003		Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	(3,30)	0,00	1,01	(4,31)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(11.066,35)	0,00	1.044,06	(12.110,41)
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 01/02/2025 a 28/02/2025

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	5.238.555,49	446.354,36	655.919,47	5.448.120,60
29 2.1		T	CIRCULANTE	507.677,49	366.983,61	648.371,36	789.065,24
30 2.1.1		T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	507.677,49	366.983,61	648.371,36	789.065,24
31 2.1.1.01		T	FORNECEDORES	155.100,49	228.250,26	491.695,70	418.545,93
575 2.1.1.01.001			Fornecedores	155.100,49	228.250,26	491.695,70	418.545,93
32 2.1.1.02		T	OBRIGACOES FISCAIS	10.035,93	1.798,11	3.617,04	11.854,86
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	4.399,17	1.603,54	2.366,99	5.162,62
621 2.1.1.02.016			ISS Retido a Recolher	709,65	0,00	515,15	1.224,80
781 2.1.1.02.014			Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	3.262,71	154,43	699,64	3.807,92
745 2.1.1.02.013			Pis/ Pasep-Cofins E Csl A Recolher	40,14	40,14	35,26	35,26
33 2.1.1.03		T	OUTRAS OBRIGACOES	97.394,49	115.237,27	119.798,03	101.955,25
811 2.1.1.03.021			13o. Salario a Pagar	0,00	1.088,41	1.088,41	0,00
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	8.653,54	8.653,54	0,00
753 2.1.1.03.005			Fgts A Pagar	5.613,46	6.793,35	6.826,84	5.646,95
735 2.1.1.03.004			Inss A Recolher	24.477,57	27.217,73	27.595,03	24.854,87
812 2.1.1.03.020			Rescisos a Pagar	2.454,45	9.035,68	6.581,23	0,00
717 2.1.1.03.002			Salarios A Pagar	62.969,53	62.448,56	69.052,98	69.573,95
34 2.1.1.04		T	PROVISOES	94.866,08	5.750,06	17.951,71	107.067,73
824 2.1.1.04.001			Provisao 13º Salario	5.297,23	240,25	5.781,42	10.838,40
828 2.1.1.04.004			Provisao De Fgts S/ Ferias	5.218,72	301,67	602,92	5.519,97
832 2.1.1.04.008			Provisão De Pis S/13º Salario	52,96	2,36	57,81	108,41
831 2.1.1.04.007			Provisão De Pis S/Férias	652,19	37,65	75,30	689,84
826 2.1.1.04.002			Provisao Ferias	65.235,80	3.795,59	7.561,16	69.001,37
827 2.1.1.04.003			Provisao Fgts S/ 13º Salario	423,78	349,76	477,19	551,21
829 2.1.1.04.005			Provisao Inss S/ 13º Salario	1.350,78	61,19	1.474,10	2.763,69
830 2.1.1.04.006			Provisao Inss S/ Ferias	16.634,62	961,59	1.921,81	17.594,84
35 2.1.1.05		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.280,50	15.947,91	15.308,88	149.641,47
839 2.1.1.05.008			BRDE - contrato 245355017	101.565,00	8.613,06	10.404,78	103.356,72
840 2.1.1.05.009			BRDE - contrato 245356013	41.127,60	3.540,90	4.904,10	42.490,80
835 2.1.1.05.004			Viacredi	7.587,90	3.793,95	0,00	3.793,95
37 2.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	526.106,91	15.308,88	7.548,11	518.346,14
76 2.2.2		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.106,91	15.308,88	7.548,11	518.346,14
100054 2.2.2.05		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.106,91	15.308,88	7.548,11	518.346,14
863 2.2.2.05.002			BRDE - Contrato 245355017	417.532,91	10.404,78	3.328,82	410.456,95
864 2.2.2.05.003			BRDE - Contrato 245356013	108.574,00	4.904,10	4.219,29	107.889,19
40 2.3		T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.204.771,09	64.061,87	0,00	4.140.709,22
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	750.755,97	64.061,87	0,00	686.694,10
47 2.3.3.01		T	SUPERAVIT OU DEFICIT	750.755,97	64.061,87	0,00	686.694,10
931 2.3.3.01.001			Superavit Ou Deficit Exercicio	750.755,97	64.061,87	0,00	686.694,10

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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	67.698,82	360.162,82	296.100,95	3.636,95
56	3.1	T	RECEITAS	350.445,81	650,00	270.919,59	620.715,40
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	335.413,56	650,00	268.829,90	603.593,46
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	335.413,56	650,00	268.829,90	603.593,46
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	31.688,04	650,00	26.529,50	57.567,54
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	1.490,95	0,00	1.490,95	2.981,90
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	261.419,00	0,00	230.578,88	491.997,88
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	602,77	0,00	547,77	1.150,54
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	1.852,80	0,00	452,80	2.305,60
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	37.850,00	0,00	0,00	37.850,00
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	100,00	0,00	100,00	200,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	410,00	0,00	9.130,00	9.540,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.032,25	0,00	2.089,69	17.121,94
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	15.032,25	0,00	2.089,69	17.121,94
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,04	0,00	5,05	5,09
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	534,96	0,00	591,05	1.126,01
1984	3.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	14.497,25	0,00	1.493,59	15.990,84
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(282.746,99)	359.512,82	25.181,36	(617.078,45)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(282.746,99)	359.512,82	25.181,36	(617.078,45)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(120.470,79)	132.654,60	7.386,47	(245.738,92)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(5.356,82)	6.148,62	240,25	(11.265,19)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(2.553,48)	0,00	863,81	(1.689,67)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	(840,00)	2.335,20	0,00	(3.175,20)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(9.247,39)	10.713,70	3.795,59	(16.165,50)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(5.729,04)	6.911,70	564,36	(12.076,38)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(18.412,88)	21.189,92	975,96	(38.626,84)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(76.942,08)	82.689,66	946,50	(158.685,24)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	0,00	719,80	0,00	(719,80)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(1.389,10)	1.946,00	0,00	(3.335,10)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.067,09)	7.117,22	40,01	(8.144,30)
100080	3.2.1.02.015		IRF s/Aplicações Financeiras	0,00	512,12	0,00	(512,12)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(722,08)	832,75	40,01	(1.514,82)
1235	3.2.1.02.011		Taxas Estaduais	(83,58)	2.999,75	0,00	(3.083,33)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	(261,43)	2.772,60	0,00	(3.034,03)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	(8.887,78)	8.928,40	0,00	(17.816,18)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(8.635,73)	8.928,40	0,00	(17.564,13)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(252,05)	0,00	0,00	(252,05)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.439,17)	16.761,42	0,00	(25.200,59)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	(5.987,00)	5.918,16	0,00	(11.905,16)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(1.986,39)	2.637,90	0,00	(4.624,29)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(104,14)	657,25	0,00	(761,39)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(357,47)	7.548,11	0,00	(7.905,58)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(4,17)	0,00	0,00	(4,17)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(143.697,30)	193.143,00	17.754,88	(319.085,42)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(2.090,00)	2.090,00	0,00	(4.180,00)
2388	3.2.1.05.049		Associações de Classe	(1.639,44)	550,00	0,00	(2.189,44)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(510,00)	0,00	0,00	(510,00)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(735,60)	650,00	0,00	(1.385,60)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(1.420,89)	1.516,42	0,00	(2.937,31)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	(91,93)	0,00	0,00	(91,93)
1415	3.2.1.05.011		Correio e Malotes	0,00	36,10	0,00	(36,10)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	(7.613,36)	0,00	7.613,36	0,00
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(21.299,94)	12.581,37	1.851,65	(32.029,66)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(6.459,59)	6.894,66	6.700,21	(6.654,04)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(921,63)	28.738,59	190,00	(29.470,22)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(9.643,00)	3.269,80	0,00	(12.912,80)
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	(4.150,00)	3.002,05	0,00	(7.152,05)
1509	3.2.1.05.017		Homenagens E Confraternizacoes	(88,83)	87,00	0,00	(175,83)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	(1.689,33)	989,34	0,00	(2.678,67)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	(268,25)	583,00	0,00	(851,25)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	0,00	195,00	0,00	(195,00)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(5.188,69)	0,00	0,00	(5.188,69)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	(1.948,11)	170,00	1.399,66	(718,45)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(5.591,65)	4.561,05	0,00	(10.152,70)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(546,00)	4.211,90	0,00	(4.757,90)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(10.198,02)	10.235,13	0,00	(20.433,15)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(3.769,56)	6.069,34	0,00	(9.838,90)

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(18.182,70)	22.697,74	0,00	(40.880,44)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(38.020,78)	81.972,51	0,00	(119.993,29)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(1.130,00)	2.042,00	0,00	(3.172,00)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(184,86)	908,18	0,00	(1.093,04)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(184,86)	908,18	0,00	(1.093,04)

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000	4	T	RESULTADO DO PERIODO	67.698,82	0,00	64.061,87	3.636,95
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	67.698,82	0,00	64.061,87	3.636,95
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	67.698,82	0,00	64.061,87	3.636,95
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	67.698,82	0,00	64.061,87	3.636,95
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	67.698,82	0,00	64.061,87	3.636,95

RESUMO

ATIVO	5.448.120,60	PASSIVO	5.448.120,60
RESULTADO DO PERIODO	3.636,95	RESULTADO	3.636,95
Total de débitos	1.518.395,78	Total de créditos	1.518.395,78
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Lucro do período	3.636,95

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63