

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	5.156.673,08	537.795,58	455.913,17	5.238.555,49
2	1.1	T	CIRCULANTE	575.827,59	493.804,91	447.277,44	622.355,06
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	150.872,44	397.246,06	337.511,47	210.607,03
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.553,43	5.120,00	2.734,55	3.938,88
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	1.553,43	5.120,00	2.734,55	3.938,88
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.678,16	340.617,96	334.776,92	35.519,20
150	1.1.1.02.105		Viacredi	29.678,16	340.617,96	334.776,92	35.519,20
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	119.640,85	51.508,10	0,00	171.148,95
250	1.1.1.03.304		Viacredi	119.640,85	51.508,10	0,00	171.148,95
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	422.833,34	88.433,22	103.123,75	408.142,81
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	422.833,34	88.433,22	103.123,75	408.142,81
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	419.435,40	88.433,22	103.123,75	404.744,87
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	2.121,81	8.125,63	6.642,22	3.605,22
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	0,00	4.871,97	3.308,00	1.563,97
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	0,00	795,97	0,00	795,97
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	0,00	4.076,00	3.308,00	768,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.121,81	3.253,66	3.334,22	2.041,25
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	988,10	1.771,72	2.759,82	0,00
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	1.133,71	1.481,94	574,40	2.041,25
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.580.845,49	43.990,67	8.635,73	4.616.200,43
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	4.860,00	2.504,15	0,00	7.364,15
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.860,00	2.504,15	0,00	7.364,15
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	4.860,00	2.504,15	0,00	7.364,15
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.575.285,49	41.486,52	8.635,73	4.608.136,28
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	4.668.089,65	41.486,52	0,00	4.709.576,17
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	147.674,59	3.060,50	0,00	150.735,09
427	1.2.3.01.016		Instalações Energia Solar	938.000,00	22.010,00	0,00	960.010,00
413	1.2.3.01.002		Maquinas E Equipamentos	164.890,84	0,00	0,00	164.890,84
412	1.2.3.01.001		Moveis E Utensilios	360.976,21	704,08	0,00	361.680,29
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	287.418,15	6.282,04	0,00	293.700,19
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	182.556,76	8.049,90	0,00	190.606,66
433	1.2.3.01.022		Quadras Esportivas	139.434,28	1.380,00	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	(92.804,16)	0,00	8.635,73	(101.439,89)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(5.466,07)	0,00	528,86	(5.994,93)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(952,91)	0,00	110,63	(1.063,54)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(439,68)	0,00	44,39	(484,07)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(30.891,48)	0,00	2.626,43	(33.517,91)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(37,32)	0,00	3,11	(40,43)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(6.676,22)	0,00	575,10	(7.251,32)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(903,05)	0,00	82,26	(985,31)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(12.204,15)	0,00	1.426,60	(13.630,75)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(3.662,51)	0,00	447,37	(4.109,88)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edificios	(21.500,40)	0,00	1.791,70	(23.292,10)
472	1.2.3.02.003		Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	(2,29)	0,00	1,01	(3,30)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(10.068,08)	0,00	998,27	(11.066,35)
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 01/01/2025 a 31/01/2025

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	5.156.673,08	340.219,83	422.102,24	5.238.555,49
29	2.1	T	CIRCULANTE	479.848,09	326.574,02	354.403,42	507.677,49
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	479.848,09	326.574,02	354.403,42	507.677,49
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	119.603,56	155.883,37	191.380,30	155.100,49
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	119.603,56	155.883,37	191.380,30	155.100,49
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	12.278,71	5.349,00	3.106,22	10.035,93
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	6.700,13	4.567,97	2.267,01	4.399,17
621	2.1.1.02.016		ISS Retido a Recolher	624,03	0,00	85,62	709,65
781	2.1.1.02.014		Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	3.262,53	713,27	713,45	3.262,71
745	2.1.1.02.013		Pis/ Pasep-Cofins E Cslr A Recolher	67,76	67,76	40,14	40,14
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	101.764,33	129.166,85	124.797,01	97.394,49
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	10.012,51	10.012,51	0,00
810	2.1.1.03.019		Ferias a Pagar	0,00	1.771,72	1.771,72	0,00
753	2.1.1.03.005		Fgts A Pagar	7.375,03	7.610,60	5.849,03	5.613,46
735	2.1.1.03.004		Inss A Recolher	24.771,13	27.511,29	27.217,73	24.477,57
812	2.1.1.03.020		Rescisoes a Pagar	0,00	14.522,04	16.976,49	2.454,45
717	2.1.1.03.002		Salarios A Pagar	67.738,69	67.738,69	62.969,53	62.969,53
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	94.239,27	20.489,80	21.116,61	94.866,08
824	2.1.1.04.001		Provisao 13º Salario	533,75	1.235,34	5.998,82	5.297,23
828	2.1.1.04.004		Provisao De Fgts S/ Ferias	5.573,46	1.112,90	758,16	5.218,72
832	2.1.1.04.008		Provisão De Pis S/13º Salario	0,00	7,02	59,98	52,96
831	2.1.1.04.007		Provisão De Pis S/Férias	696,52	160,89	116,56	652,19
826	2.1.1.04.002		Provisao Ferias	69.670,12	14.143,69	9.709,37	65.235,80
827	2.1.1.04.003		Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	103,59	527,37	423,78
829	2.1.1.04.005		Provisao Inss S/ 13º Salario	0,00	178,92	1.529,70	1.350,78
830	2.1.1.04.006		Provisao Inss S/ Ferias	17.765,42	3.547,45	2.416,65	16.634,62
35	2.1.1.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.962,22	15.685,00	14.003,28	150.280,50
839	2.1.1.05.008		BRDE - contrato 245355017	100.409,40	8.463,75	9.619,35	101.565,00
840	2.1.1.05.009		BRDE - contrato 245356013	40.528,44	3.427,30	4.026,46	41.127,60
835	2.1.1.05.004		Viacredi	11.024,38	3.793,95	357,47	7.587,90
37	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	539.752,72	13.645,81	0,00	526.106,91
76	2.2.2	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	539.752,72	13.645,81	0,00	526.106,91
100054	2.2.2.05	T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	539.752,72	13.645,81	0,00	526.106,91
863	2.2.2.05.002		BRDE - Contrato 245355017	427.152,26	9.619,35	0,00	417.532,91
864	2.2.2.05.003		BRDE - Contrato 245356013	112.600,46	4.026,46	0,00	108.574,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.137.072,27	0,00	67.698,82	4.204.771,09
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	683.057,15	0,00	67.698,82	750.755,97
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	683.057,15	0,00	67.698,82	750.755,97
931	2.3.3.01.001		Superavit Ou Deficit Exercicio	683.057,15	0,00	67.698,82	750.755,97

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	0,00	306.267,72	373.966,54	67.698,82
56	3.1	T	RECEITAS	0,00	1.330,00	351.775,81	350.445,81
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	1.330,00	336.743,56	335.413,56
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	1.330,00	336.743,56	335.413,56
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	0,00	1.330,00	33.018,04	31.688,04
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	0,00	0,00	1.490,95	1.490,95
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	0,00	0,00	261.419,00	261.419,00
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	0,00	0,00	602,77	602,77
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	0,00	0,00	1.852,80	1.852,80
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	0,00	0,00	37.850,00	37.850,00
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	0,00	0,00	100,00	100,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	0,00	0,00	410,00	410,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15.032,25	15.032,25
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.032,25	15.032,25
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	0,00	0,00	534,96	534,96
1984	3.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	14.497,25	14.497,25
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304.937,72	22.190,73	(282.746,99)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	304.937,72	22.190,73	(282.746,99)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.209,55	18.738,76	(120.470,79)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	0,00	6.592,16	1.235,34	(5.356,82)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	0,00	3.417,29	863,81	(2.553,48)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	0,00	840,00	0,00	(840,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	0,00	20.347,68	11.100,29	(9.247,39)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	0,00	6.945,53	1.216,49	(5.729,04)
1044	3.2.1.01.005		Inss	0,00	21.988,01	3.575,13	(18.412,88)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	0,00	77.689,78	747,70	(76.942,08)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	0,00	1.389,10	0,00	(1.389,10)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.235,00	167,91	(1.067,09)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	0,00	889,99	167,91	(722,08)
1235	3.2.1.02.011		Taxas Estaduais	0,00	83,58	0,00	(83,58)
1124	3.2.1.02.005		Taxas Municipais	0,00	261,43	0,00	(261,43)
68	3.2.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	8.887,78	0,00	(8.887,78)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	0,00	8.635,73	0,00	(8.635,73)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	0,00	252,05	0,00	(252,05)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.439,17	0,00	(8.439,17)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	0,00	5.987,00	0,00	(5.987,00)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	0,00	1.986,39	0,00	(1.986,39)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	0,00	104,14	0,00	(104,14)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	0,00	357,47	0,00	(357,47)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	0,00	4,17	0,00	(4,17)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	146.981,36	3.284,06	(143.697,30)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	0,00	500,00	0,00	(500,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	0,00	2.090,00	0,00	(2.090,00)
2388	3.2.1.05.049		Associações de Classe	0,00	1.639,44	0,00	(1.639,44)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	0,00	510,00	0,00	(510,00)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	0,00	735,60	0,00	(735,60)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	0,00	1.420,89	0,00	(1.420,89)
2354	3.2.1.05.022		Copa E Cozinha	0,00	91,93	0,00	(91,93)
2389	3.2.1.05.057		Desp. c/Mat. e Confrat. Tennis	0,00	7.613,36	0,00	(7.613,36)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	0,00	22.363,26	1.063,32	(21.299,94)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	0,00	8.680,33	2.220,74	(6.459,59)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	0,00	921,63	0,00	(921,63)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	0,00	9.643,00	0,00	(9.643,00)
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	0,00	4.150,00	0,00	(4.150,00)
1509	3.2.1.05.017		Homenagens E Confraternizacoes	0,00	88,83	0,00	(88,83)
2382	3.2.1.05.048		Manut. de Edific. e Instal.	0,00	1.689,33	0,00	(1.689,33)
2365	3.2.1.05.031		Manutencao de Maquinas e Equipamen	0,00	268,25	0,00	(268,25)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	0,00	5.188,69	0,00	(5.188,69)
2362	3.2.1.05.028		Manutenção Hidraulica	0,00	1.948,11	0,00	(1.948,11)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	0,00	5.591,65	0,00	(5.591,65)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	0,00	546,00	0,00	(546,00)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	0,00	10.198,02	0,00	(10.198,02)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	0,00	3.769,56	0,00	(3.769,56)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	0,00	18.182,70	0,00	(18.182,70)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	38.020,78	0,00	(38.020,78)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	0,00	1.130,00	0,00	(1.130,00)

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	184,86	0,00	(184,86)
2432	3.2.1.11.002		Multas	0,00	184,86	0,00	(184,86)

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

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
100000	4	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	67.698,82	0,00	67.698,82
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	67.698,82	0,00	67.698,82
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	67.698,82	0,00	67.698,82
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	67.698,82	0,00	67.698,82
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	0,00	67.698,82	0,00	67.698,82

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63