

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	1	T	ATIVO	5.298.190,72	385.544,68	405.825,84	5.277.909,56
2	1.1	T	CIRCULANTE	370.271,08	385.529,68	396.607,75	359.193,01
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	115.569,61	309.786,14	325.578,59	99.777,16
4	1.1.1.01	T	CAIXA	4.019,62	2.093,00	2.553,21	3.559,41
15	1.1.1.01.001		Caixa Geral	4.019,62	2.093,00	2.553,21	3.559,41
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.905,86	306.785,09	299.087,27	24.603,68
150	1.1.1.02.105		Viacredi	16.905,86	306.785,09	299.087,27	24.603,68
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IME	94.644,13	908,05	23.938,11	71.614,07
250	1.1.1.03.304		Viacredi	94.644,13	908,05	23.938,11	71.614,07
7	1.1.2	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	253.257,26	63.877,89	63.597,26	253.537,89
100051	1.1.2.03	T	CONTA CARTOES DE CREDITO	253.257,26	63.877,89	63.597,26	253.537,89
195	1.1.2.03.001		Sipag	3.397,94	0,00	0,00	3.397,94
100055	1.1.2.03.002		Stone	249.859,32	63.877,89	63.597,26	250.139,95
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	1.444,21	11.865,65	7.431,90	5.877,96
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	205,80	4.347,30	4.141,50	411,60
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos A Fornecedores	205,80	205,80	0,00	411,60
320	1.1.3.01.004		Adto. a Fornecedores (Permuta)	0,00	4.141,50	4.141,50	0,00
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.238,41	7.518,35	3.290,40	5.466,36
261	1.1.3.02.002		Adiantamento 13º Salario	1.088,41	0,00	0,00	1.088,41
262	1.1.3.02.003		Adiantamento De Ferias	0,00	6.968,35	2.740,40	4.227,95
252	1.1.3.02.001		Adiantamento De Salarios	150,00	550,00	550,00	150,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.927.919,64	15,00	9.218,09	4.918.716,55
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	7.409,15	15,00	0,00	7.424,15
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.409,15	15,00	0,00	7.424,15
2192	1.2.2.01.006		Viacredi - Cotas de Capital	7.409,15	15,00	0,00	7.424,15
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	4.919.810,49	0,00	9.218,09	4.910.592,40
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	5.048.310,22	0,00	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		Edifícios	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	166.656,99	0,00	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	403.304,08	0,00	0,00	403.304,08
422	1.2.3.01.011		Obras/Construcao Em Andamento	567.274,95	0,00	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	(128.499,73)	0,00	9.218,09	(137.717,82)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipam	(7.669,39)	0,00	563,30	(8.232,69)
100072	1.2.3.02.012		Deprec. Acum. S/Equip. Comunic.	(1.395,43)	0,00	110,63	(1.506,06)
100073	1.2.3.02.013		Deprec. Acum. S/Ilum. Quadras Esport.	(617,24)	0,00	44,39	(661,63)
100074	1.2.3.02.014		Deprec. Acum. S/Inst. Energia Solar	(41.460,89)	0,00	2.647,66	(44.108,55)
100075	1.2.3.02.015		Deprec. Acum. S/Pista de Cooper	(49,76)	0,00	3,11	(52,87)
100076	1.2.3.02.016		Deprec. Acum. S/Quadra Beach Tennis	(9.047,54)	0,00	598,74	(9.646,28)
100077	1.2.3.02.017		Deprec. Acum. S/Quadras Esportivas	(1.234,19)	0,00	82,96	(1.317,15)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios	(18.623,66)	0,00	1.777,17	(20.400,83)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores E Perife	(5.451,99)	0,00	447,37	(5.899,36)
475	1.2.3.02.006		Depreciacao Acum. S/ Edifícios	(28.667,20)	0,00	1.791,70	(30.458,90)
472	1.2.3.02.003		Depreciacao Acum. S/ Ferramentas	(6,33)	0,00	1,01	(7,34)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(14.276,11)	0,00	1.150,05	(15.426,16)
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 01/05/2025 a 31/05/2025

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
28 2		T	PASSIVO	5.298.190,72	329.501,70	309.220,54	5.277.909,56
29 2.1		T	CIRCULANTE	728.533,32	317.619,68	273.255,55	684.169,19
30 2.1.1		T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	728.533,32	317.619,68	273.255,55	684.169,19
31 2.1.1.01		T	FORNECEDORES	331.558,98	168.589,21	126.375,98	289.345,75
575 2.1.1.01.001			Fornecedores	331.558,98	168.589,21	126.375,98	289.345,75
32 2.1.1.02		T	OBRIGACOES FISCAIS	11.649,20	2.350,08	1.880,22	11.179,34
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	4.286,99	1.442,62	1.197,13	4.041,50
621 2.1.1.02.016			ISS Retido a Recolher	815,27	202,74	3,14	615,67
781 2.1.1.02.014			Pis S/ Folha Pagamento A Recolher	4.875,42	669,46	641,50	4.847,46
745 2.1.1.02.013			Pis/ Pasep-Cofins E Cslr A Recolher	47,26	35,26	38,45	50,45
33 2.1.1.03		T	OUTRAS OBRIGACOES	104.003,76	125.736,19	112.131,26	90.398,83
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	8.125,32	8.125,32	0,00
810 2.1.1.03.019			Ferias a Pagar	0,00	6.968,35	6.968,35	0,00
753 2.1.1.03.005			Fgts A Pagar	6.252,57	6.945,74	5.753,38	5.060,21
735 2.1.1.03.004			Inss A Recolher	23.043,90	25.784,06	24.845,29	22.105,13
812 2.1.1.03.020			Rescisoes a Pagar	7.845,29	12.930,20	7.410,15	2.325,24
717 2.1.1.03.002			Salarios A Pagar	64.982,52	64.982,52	59.028,77	59.028,77
34 2.1.1.04		T	PROVISOES	138.838,54	9.069,98	20.986,07	150.754,63
824 2.1.1.04.001			Provisao 13º Salario	20.330,87	1.060,65	5.584,79	24.855,01
828 2.1.1.04.004			Provisao De Fgts S/ Ferias	6.518,37	292,76	639,54	6.865,15
832 2.1.1.04.008			Provisão De Pis S/13º Salario	203,26	10,54	55,81	248,53
831 2.1.1.04.007			Provisão De Pis S/Férias	814,63	36,53	79,90	858,00
826 2.1.1.04.002			Provisao Ferias	83.470,50	6.307,45	10.643,04	87.806,09
827 2.1.1.04.003			Provisao Fgts S/ 13º Salario	1.539,37	158,43	520,37	1.901,31
829 2.1.1.04.005			Provisao Inss S/ 13º Salario	5.184,21	270,37	1.424,00	6.337,84
830 2.1.1.04.006			Provisao Inss S/ Ferias	20.777,33	933,25	2.038,62	21.882,70
35 2.1.1.05		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.482,84	11.874,22	11.882,02	142.490,64
839 2.1.1.05.008			BRDE - contrato 245355017	100.139,28	8.378,19	8.777,19	100.538,28
840 2.1.1.05.009			BRDE - contrato 245356013	42.343,56	3.496,03	3.104,83	41.952,36
37 2.2		T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	505.547,90	11.882,02	3.938,12	497.604,00
76 2.2.2		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.547,90	11.882,02	3.938,12	497.604,00
100054 2.2.2.05		T	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	505.547,90	11.882,02	3.938,12	497.604,00
863 2.2.2.05.002			BRDE - Contrato 245355017	400.370,12	8.777,19	1.668,10	393.261,03
864 2.2.2.05.003			BRDE - Contrato 245356013	105.177,78	3.104,83	2.270,02	104.342,97
40 2.3		T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.064.109,50	0,00	32.026,87	4.096.136,37
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	610.094,38	0,00	32.026,87	642.121,25
47 2.3.3.01		T	SUPERAVIT OU DEFICIT	610.094,38	0,00	32.026,87	642.121,25
931 2.3.3.01.001			Superavit Ou Deficit Exercicio	610.094,38	0,00	32.026,87	642.121,25

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100052	3	T	RESULTADO	(72.962,77)	272.937,73	304.964,60	(40.935,90)
56	3.1	T	RECEITAS	1.190.865,41	6.118,00	293.785,92	1.478.533,33
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	1.169.166,93	6.118,00	292.099,18	1.455.148,11
58	3.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	1.169.166,93	6.118,00	292.099,18	1.455.148,11
1886	3.1.1.02.020		Aluguel de Dependencias	90.346,54	3.640,00	18.784,50	105.491,04
1879	3.1.1.02.013		Doacoes Governamentais	4.472,85	0,00	3.142,29	7.615,14
1830	3.1.1.02.001		Mensalidades	993.985,76	2.478,00	253.058,22	1.244.565,98
1822	3.1.1.02.999		Outras Receitas	3.122,58	0,00	432,77	3.555,35
1832	3.1.1.02.003		Patrocinios	8.339,20	0,00	3.686,40	12.025,60
1900	3.1.1.02.1000		Rifas e Eventos Sociais	41.350,00	0,00	7.375,00	48.725,00
1860	3.1.1.02.035		Taxa de inscrição Beach Tennis	200,00	0,00	660,00	860,00
1859	3.1.1.02.008		Taxa De Inscrição e Patroc. Tennis	27.350,00	0,00	4.960,00	32.310,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.351,62	0,00	1.686,74	22.038,36
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	20.351,62	0,00	1.686,74	22.038,36
1966	3.1.2.01.002		Descontos Obtidos	5,14	0,00	0,00	5,14
1957	3.1.2.01.001		Juros Auferidos	2.200,63	0,00	778,69	2.979,32
1984	3.1.2.01.003		Juros S/ Aplicacoes Financeiras	18.145,85	0,00	908,05	19.053,90
61	3.1.4	T	OUTRAS RECEITAS	1.346,86	0,00	0,00	1.346,86
62	3.1.4.01	T	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	1.346,86	0,00	0,00	1.346,86
2044	3.1.4.01.005		Sobras De Ganho De Capital - Coopera	1.346,86	0,00	0,00	1.346,86
64	3.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.263.828,18)	266.819,73	11.178,68	(1.519.469,23)
65	3.2.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.263.828,18)	266.819,73	11.178,68	(1.519.469,23)
66	3.2.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	(488.635,49)	127.500,82	8.940,80	(607.195,51)
1053	3.2.1.01.006		13º Salario	(24.232,64)	7.245,15	1.060,65	(30.417,14)
1071	3.2.1.01.008		Assistencia Medica Social	(5.404,09)	2.639,52	863,81	(7.179,80)
997	3.2.1.01.010		Aviso Previo e Indenizações	(3.858,43)	2.281,09	0,00	(6.139,52)
1555	3.2.1.01.018		Equip. de Prot. Individual	(1.022,00)	0,00	0,00	(1.022,00)
1017	3.2.1.01.003		Ferias	(35.287,83)	12.398,66	3.419,63	(44.266,86)
1026	3.2.1.01.004		Fgts	(25.085,63)	6.555,18	451,19	(31.189,62)
1044	3.2.1.01.005		Inss	(78.913,45)	19.675,39	1.058,21	(97.530,63)
996	3.2.1.01.001		Salarios E Ordenados	(308.603,92)	70.885,83	2.087,31	(377.402,44)
1545	3.2.1.01.011		Transporte do Pessoal	(1.319,90)	438,00	0,00	(1.757,90)
1082	3.2.1.01.009		Uniformes	(4.907,60)	5.382,00	0,00	(10.289,60)
67	3.2.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.892,71)	1.061,62	47,08	(11.907,25)
100080	3.2.1.02.015		IRF s/Aplicações Financeiras	(1.680,75)	284,41	0,00	(1.965,16)
1080	3.2.1.02.001		Pis S/ Folha De Pagamento	(3.094,60)	777,21	47,08	(3.824,73)
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	(36.209,90)	9.218,09	0,00	(45.427,99)
1151	3.2.1.03.002		Depreciacao E Amortizacao	(35.695,57)	9.218,09	0,00	(44.913,66)
1142	3.2.1.03.001		Seguros Patrimoniais	(514,33)	0,00	0,00	(514,33)
69	3.2.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	(50.887,60)	12.155,89	0,00	(63.043,49)
1231	3.2.1.04.001		Descontos Concedidos	(24.759,90)	5.970,00	0,00	(30.729,90)
1255	3.2.1.04.003		Despesas Bancarias	(9.847,49)	2.244,60	0,00	(12.092,09)
1240	3.2.1.04.002		Juros De Mora	(926,43)	0,03	0,00	(926,46)
1278	3.2.1.04.004		Juros s/Emprestimos	(15.344,75)	3.938,12	0,00	(19.282,87)
1280	3.2.1.04.006		Juros s/Obrig. Sociais e Tributarias	(9,03)	3,14	0,00	(12,17)
70	3.2.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVA	(675.414,05)	116.525,20	2.190,80	(789.748,45)
2372	3.2.1.05.038		Ajardinamento	(2.591,00)	0,00	0,00	(2.591,00)
2600	3.2.1.05.050		Assessoria Contabil e Juridica	(6.270,00)	2.585,00	0,00	(8.855,00)
2388	3.2.1.05.049		Associacoes de Classe	(1.639,07)	0,00	0,00	(1.639,07)
2373	3.2.1.05.039		Bens De Natureza Permanente	(2.858,08)	1.170,83	0,00	(4.028,91)
1368	3.2.1.05.007		Combustiveis e Lubrificantes	(2.813,20)	950,80	0,00	(3.764,00)
1358	3.2.1.05.005		Comunicações	(5.909,58)	945,17	0,00	(6.854,75)
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	(270,75)	0,00	0,00	(270,75)
1349	3.2.1.05.004		Despesas Com Agua	(43.836,83)	12.604,90	0,00	(56.441,73)
1367	3.2.1.05.006		Despesas Com Energia Eletrica	(15.556,43)	8.006,12	2.190,80	(21.371,75)
2357	3.2.1.05.024		Despesas Com Eventos Sociais	(54.180,56)	12.463,22	0,00	(66.643,78)
1483	3.2.1.05.016		Despesas Com Refeicoes	(20.379,25)	2.222,50	0,00	(22.601,75)
2380	3.2.1.05.046		Despesas Com Segurança	(12.804,10)	3.012,28	0,00	(15.816,38)
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	(2.046,30)	229,90	0,00	(2.276,20)
2358	3.2.1.05.025		Manutenção de Sistemas	(2.719,25)	1.068,00	0,00	(3.787,25)
2361	3.2.1.05.027		Manutenção Eletrica	(5.620,91)	0,00	0,00	(5.620,91)

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	(5.546,61)	0,00	0,00	(5.546,61)
1518	3.2.1.05.018		Material De Consumo	(22.843,54)	1.568,59	0,00	(24.412,13)
1400	3.2.1.05.010		Material De Expediente	(9.510,80)	244,80	0,00	(9.755,60)
1376	3.2.1.05.052		Material De Limpeza	(39.150,30)	7.950,29	0,00	(47.100,59)
2400	3.2.1.05.056		Medicamentos	(339,37)	0,00	0,00	(339,37)
2376	3.2.1.05.042		Outras Despesas	(12.740,10)	111,90	0,00	(12.852,00)
1296	3.2.1.05.001		Publicidade E Propaganda	(875,32)	1.820,00	0,00	(2.695,32)
1465	3.2.1.05.015		Reparos E Manutencao	(168.385,26)	43.717,87	0,00	(212.103,13)
1536	3.2.1.05.019		Servicos Prestados Pessoa Juridica	(222.691,75)	15.353,03	0,00	(238.044,78)
1385	3.2.1.05.008		Servicos Prestados Pf	(9.894,03)	500,00	0,00	(10.394,03)
86	3.2.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	(1.788,43)	358,11	0,00	(2.146,54)
2432	3.2.1.11.002		Multas	(1.788,43)	358,11	0,00	(2.146,54)

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empresa: 7 - GUARANI ESPORTE CLUBE

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000	4	T	RESULTADO DO PERIODO	(72.962,77)	32.026,87	0,00	(40.935,90)
52	4.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(72.962,77)	32.026,87	0,00	(40.935,90)
53	4.1.1	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(72.962,77)	32.026,87	0,00	(40.935,90)
54	4.1.1.01	T	RESULTADO DO EXERCICIO	(72.962,77)	32.026,87	0,00	(40.935,90)
2112	4.1.1.01.002		Resultado Do Exercicio	(72.962,77)	32.026,87	0,00	(40.935,90)

RESUMO

ATIVO	5.277.909,56	PASSIVO	5.277.909,56
RESULTADO DO PERIODO	(40.935,90)	RESULTADO	(40.935,90)
Total de débitos	1.020.010,98	Total de créditos	1.020.010,98
		Diferença entre débito e crédito	0,00
		Prejuízo do período	40.935,90

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

FABIO TEIXEIRA DE MATOS
Presidente
CPF: 006.155.459-63