

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONIVEL	45.149,52D
CAIXA	34.906,27D
CAIXA	14.351,72D
	14.351,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO S/A C/C 333160-1	1,00D
APLICACAO FINANCEIRA	20.553,55D
APLICACAO BRADESCO INVST FACIL C/C- 333160-1	6.693,58D
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA SIMPLES	13.007,96D
CDB BRADESCO	852,01D
IMPOSTOS A RECUPERAR	482,02D
IMPOSTOS A RECUPERAR	482,02D
CSLL A COMPENSAR	114,04D
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECUPERAR	367,98D
ADIANTAMENTOS	9.761,23D
ADIANTAMENTOS	9.761,23D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.108,43D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	397,80D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.255,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.560.509,61D
INVESTIMENTO	5.000,00D
INVESTIMENTO	5.000,00D
TITULO DE CAPITALIZACAO	5.000,00D
IMOBILIZADO	20.555.509,61D
IMOBILIZADO	20.777.512,40D
EDIFICIOS E CONSTRUCOES	20.060.296,52D
INSTALACOES	126.973,37D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.299,42D
COMPURADORES E PERIFERICOS	28.705,78D
MOVEIS E UTENSILIOS	107.422,18D
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	26.345,80D
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	305.469,33D
DEPRECIACAO ACUMULADA	222.002,79C
DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	17.442,15C
DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES	41.927,00C
DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.319,04C
DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO	29.071,81C
DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	69.242,79C
TOTAL ATIVO	<u>20.605.659,13D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
CONTAS A PAGAR	278.612,73C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.693,52C
FORNECEDORES NACIONAIS	16.693,52C
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.906,12C
ASEMA & VITORIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	1.171,93C
SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA	2.615,30C
2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	301,58C
LAFIETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	496,00C
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.133,73C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.206,47C
MONICA MARQUES PEREIRA	768,75C
RVM PROPAGANDA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	115,51C
GRAFICA JR COMUNICACAO LTDA	67,00C
DISTRIBUIDORA SUPER FORTE EIRELI	1.015,03C
ORTEP SEG - ORG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI	68,15C
THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 08668613600	143,00C
FANTASY RECREACOES LTDA	684,95C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.372,65C
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3.372,65C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	323,11C

Cornélio Henrique Vermeulen
 CONTADOR - CRC/MG - 0896720-8
 CPF: 875.618.565-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF RETIDO A RECOLHER	680,29C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	2.397,45C
INSS RETIDO A RECOLHER	40,17D
IRRF S/SERVICOS PF	11,97C
SALARIOS E ORDENADOS	106.815,07C
SALARIOS E ORDENADOS	60.491,48C
SALARIOS A PAGAR	55.750,05C
BOLSA ESTAGIO A PAGAR	3.941,40C
RPA A PAGAR	800,03C
OBRIGACOES SOCIAIS	46.323,59C
FGTS A RECOLHER	12.244,43C
INSS A RECOLHER	22.844,40C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	935,54C
CONT. SINDICAL A RECOLHER	813,21C
CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.113,17C
IRRF S/SALARIOS - DARF-0561	8.372,84C
OUTRAS OBRIGACOES	151.731,49C
PROVISOES	151.731,49C
PROVISAO INSS S/ FERIAS	37.781,49C
PROVISAO F.G.T.S S/ FERIAS	12.159,01C
PROVISAO FERIAS	100.240,73C
PROVISAO PIS S/FERIAS	1.550,26C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	49.797.279,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.847.115,41C
CONTAS A PAGAR	9.847.115,41C
AUTO INFRACAO ISSQN BINGOS	8.807.336,77C
IPTU PBH 2009 E 2011-002413545	1.039.778,64C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	39.924.868,65C
PARCELAMENTO DE PERT	39.924.868,65C
PERT DEMAIS DÉBITOS - PGFN - DARF 1734 - LEI 13.496/2017	856.787,03C
PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN - DARF 1734- LEI 13.496	292.634,25C
PERT DEMAIS DÉBITOS - RFB - DARF 5190 - LEI 13.496/2017	38.775.447,37C
OUTRAS OBRIGACOES	21.027,54C
PARCELAMENTO DE FGTS	21.027,54C
PARCELAMENTO FGTS	21.027,54C
PARCELAMENTOS DA PREFEITURA	4.267,90C
PARCELAMENTO MUNICIPAL	4.267,90C
PARCELAMENTOS DE AUTO DE INFRACAO	4.267,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL	29.470.233,10D
PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	49.473.983,10D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	49.415.350,62D
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	58.632,48D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	29.470.233,10D
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	20.605.659,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 20.605.659,13 (vinte milhões seiscentos e cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e treze centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

ADLEY ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 403.482.886-20

SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-007549/O-9
CPF: 875.618.596-00

Cornélio Henrique Vermeulen
CONTADOR - CRC/MG - 0596720-6
CPF: 875.618.596-00

Adley Alves Pereira
Presidente Esporte Clube Ginástico