

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10001	1	ATIVO	
10002	1.1	CIRCULANTE	1.002.864,92D
10003	1.1.01	DISPONIVEL	965.114,97D
10004	1.1.01.01	CAIXA	342,45D
10005	1.1.01.01.0001	CAIXA	342,45D
10007	1.1.01.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,00D
10008	1.1.01.05.0001	BANCO BRADESCO S/A C/C 333160-1	1,00D
10010	1.1.01.05.0003	BANCO BRADESCO C/C 0233160-8 AG. 3432 (GERSON)	76,00D
10014	1.1.01.06	APLICACAO FINANCEIRA	136.442,63D
10015	1.1.01.06.0001	APLICACAO BRADESCO INVEST FACIL C/C- 333160-1	81.725,16D
50492	1.1.01.06.0003	CDB BRADESCO	44.293,11D
61695	1.1.01.06.0004	BRADESCO POUPANCA C/C 0233160-8	25,09D
61665	1.1.01.06.0005	BRADESCO APLICACAO C/C 233160-8 (GERSON)	10.399,27D
11054	1.1.01.20	VALORES VINCULADOS	828.252,89D
61664	1.1.01.20.0006	BANCO DO BRASIL CTA:75828-0 POUPANCA- PROJETO CBC	581.685,27D
61687	1.1.01.20.0007	BANCO DO BRASIL C/C 30204-X MESP-1915954-46	246.567,62D
11041	1.1.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	482,02D
11042	1.1.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	482,02D
50318	1.1.05.01.0012	CSLL A COMPENSAR	114,04D
61586	1.1.05.01.0014	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECUPERAR	367,98D
11058	1.1.07	ADIANTAMENTOS	37.267,93D
11059	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	7.569,13D
11062	1.1.07.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	314,13D
50257	1.1.07.01.0008	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.255,00D
61608	1.1.07.03	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	29.698,80D
61613	1.1.07.03.0005	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	104,80D
61666	1.1.07.03.0010	MOZART DA MATA	23.994,00D
61690	1.1.07.03.0014	JOSE MIRABEAU DE ARAUJO	5.600,00D
11091	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.621.021,41D
11096	1.3.02	INVESTIMENTO	5.000,00D
11097	1.3.02.01	INVESTIMENTO	5.000,00D
11152	1.3.02.01.0004	TITULO DE CAPITALIZACAO	5.000,00D
11098	1.3.03	IMOBILIZADO	20.616.021,41D
11099	1.3.03.01	IMOBILIZADO	20.877.364,12D
11101	1.3.03.01.0002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	20.060.296,52D
11102	1.3.03.01.0003	INSTALACOES	126.973,37D
11103	1.3.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.049,42D
11104	1.3.03.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	28.705,78D
11105	1.3.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	125.856,68D
11108	1.3.03.01.0009	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	88.766,02D
50339	1.3.03.01.0015	PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	320.716,33D
11120	1.3.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	261.342,71C
11121	1.3.03.02.0001	DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22.052,50C
11123	1.3.03.02.0003	DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES	48.812,72C
11125	1.3.03.02.0005	DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.176,46C
11126	1.3.03.02.0006	DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO	32.864,01C
11153	1.3.03.02.0007	DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	80.437,02C
10001		TOTAL ATIVO	21.623.886,33D
20001	2	PASSIVO	
20002	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.482,31C
20003	2.1.01	EXIGIVEL	24.382,93C
20004	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	24.382,93C
50159	2.1.01.01.0021	CASA DO SINDICO BH LTDA	1.074,00C
50180	2.1.01.01.0042	ASEMA & VITORIA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	895,23C
50183	2.1.01.01.0045	SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA	2.738,47C
50185	2.1.01.01.0047	2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	1.408,35C
50189	2.1.01.01.0051	UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA	129,31C
50193	2.1.01.01.0055	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.984,85C
50196	2.1.01.01.0058	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.648,50C
50241	2.1.01.01.0100	RUBENS VARGAS ATELLA	1.180,00C

Adley Alves Pereira
 Presidente Esporte Clube Ginástico

Comélio Henrique Vermeulen
 CONTADOR - CPF: 046.068.720-6
 CPF: 075.316.598-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
50249	2.1.01.01.0108	ASSOC.PROFIS.DO MENOR DE B.HTE ASSPROM	553,26C
50274	2.1.01.01.0119	3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00C
50290	2.1.01.01.0135	GRAFICA JR COMUNICACAO LTDA	67,00C
50353	2.1.01.01.0191	COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	47,04C
50365	2.1.01.01.0203	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	72,80C
50368	2.1.01.01.0206	THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 08668613600	143,00C
50389	2.1.01.01.0228	FANTASY RECREACOES LTDA	684,95C
50452	2.1.01.01.0238	FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA	557,10C
50471	2.1.01.01.0245	MICHELLE LIMA FONTES LAO 05475385610	5.500,00C
61587	2.1.01.01.0274	SILVIO MARTINS 02595198637	100,00C
61589	2.1.01.01.0276	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	213,00C
61630	2.1.01.01.0305	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	876,07C
61647	2.1.01.01.0320	NV COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME	130,00C
61757	2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	678,04C
21324	2.1.03.02	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	678,04C
21325	2.1.03.02.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	463,55C
21358	2.1.03.02.0003	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	214,49C
61758	2.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	42.566,00C
21328	2.1.04.01	SALARIOS E ORDENADOS	42.566,00C
21329	2.1.04.01.0001	SALARIOS A PAGAR	42.566,00C
61759	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.394,59C
61756	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	32.394,59C
21334	2.1.05.01.0001	FGTS A RECOLHER	6.629,45C
21335	2.1.05.01.0002	INSS A RECOLHER	18.538,37C
21336	2.1.05.01.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	794,49C
21339	2.1.05.01.0004	IRRF S/SALARIOS - DARF-0561	6.432,28C
61760	2.1.06	OUTRAS OBRIGACOES	93.348,00C
21346	2.1.06.01	PROVISOES	93.348,00C
21348	2.1.06.01.0002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	17.711,23C
21350	2.1.06.01.0004	PROVISAO F.G.T.S S/ FERIAS	5.556,33C
21352	2.1.06.01.0006	PROVISAO FERIAS	69.385,87C
50264	2.1.06.01.0008	PROVISAO PIS S/FERIAS	694,57C
61761	2.1.07	VALORES VINCULADOS	837.112,75C
61671	2.1.07.01	VALORES VINCULADOS - PROJETO CBC	579.600,00C
61672	2.1.07.01.0001	PROJETOS DE ESPORTE - CBC	579.600,00C
61674	2.1.07.05	VALORES VINCULADOS - GERSON	10.945,13C
61673	2.1.07.05.0001	PROJETO GERSON	10.945,13C
61688	2.1.07.10	VALORES VINCULADOS BASQUETE PARA TODOS	246.567,62C
61689	2.1.07.10.0001	VALORES VINCULADO BASQUETE PARA TODOS	246.567,62C
61762	2.4	PARCELAMENTOS	15.792,66C
61704	2.4.04	PARCELAMENTOS DIVERSOS	15.792,66C
61705	2.4.04.01.0001	PARCELAMENTO FGTS	6.367,64C
61706	2.4.04.01.0002	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2015 (3010031/2016)	1.486,51C
61718	2.4.04.01.0003	PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2016 (1739234/2018)	7.938,51C
21379	2.7	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.234.826,37C
21380	2.7.01	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.847.115,41C
21381	2.7.01.01	CONTAS A PAGAR	9.847.115,41C
50266	2.7.01.01.0001	AUTO INFRACAO ISSQN BINGOS	8.807.336,77C
50267	2.7.01.01.0002	IPTU PBH 2009 E 2011-002413545	1.039.778,64C
21359	2.7.06	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.387.710,96C
21360	2.7.06.01	PARCELAMENTO DE PERT	1.387.710,96C
50340	2.7.06.01.0005	PERT DEMAIS DÉBITOS - PGFN - DARF 1734 - CTA 1538261 LEI 13	956.817,12C
50341	2.7.06.01.0006	PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN - CTA 1538287 DARF 1734	430.893,84C
21389	2.9	PATRIMONIO LIQUIDO	9.342.784,99C
21390	2.9.01	PATRIMONIO SOCIAL	9.342.784,99C
21391	2.9.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
21392	2.9.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
21404	2.9.01.05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	10.660.965,01D
21405	2.9.01.05.0001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	48.908.877,68D

Adley Alves Pereira
 Presidente Esporte Clube Ginástico


Conselho Honorário Veredentes
 CONTADOR - CREA 463-0558772-6
 CPF: 975.510.555-00

Empresa: **ESPORTE CLUBE GINASTICO**
C.N.P.J.: 16.641.235/0001-00
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2020


Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Código Classificação</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
22409 2.9.01.05.0005	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	38.247.912,67C
20001	TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	21.623.886,33C


ADLEY ALVES PEREIRA
PRESIDENTE
CPF: 403.482.886-20

Adley Alves Pereira
Presidente Esporte Clube Ginástico


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 - 0698720-9
CPF: 875.618.596-00