

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.412.237,54D	PASSIVO CIRCULANTE	1.057.350,42C
DISPONIVEL	2.386.071,18D	EXIGIVEL	27.198,53C
CAIXA	4.478,05D	FORNECEDORES NACIONAIS	27.198,53C
CAIXA	4.478,05D	MULTI FORMATO DISTR SA SN 406	27,80C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	CERBAKS FESTAS LTDA	530,40C
BRADESCO S/A C/C 333160-1	1,00D	UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCAÇÃO LTDA	112,23C
APLICACAO FINANCEIRA	125.136,52D	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.039,53C
BRADESCO S/A INVEST FACIL C/C- 333160-1	2.028,34D	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.377,62C
BRADESCO S/A FIC DE FI RENDA FIXA - C/C 333160-1	121.267,86D	ARGUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	342,96C
BRADESCO S/A CDB C/C 333160-1	1.840,32D	ASSOC.PROFIS.DO MENOR DE B.HTE ASSPROM	1.477,53C
VALORES VINCULADOS PROJETOS - CONTA CORRENTE	353.550,51D	3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	195,00C
BBRASIL C/C 31324-6 EXECUÇÃO PROJ ATLETAS DE BASQUETE	353.132,11D	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	418,74C
BBRASIL S/A C/C 75828-0 AG 1221-1 - EDITAL 8 CBC	418,40D	GENTE E GESTAO RH EIRELI	397,69C
VALORES VINCULADOS PROJETOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.902.905,10D	GRAFICA 3R COMUNICACAO LTDA	67,00C
BBRASIL - RF SIMPLES C/C 30843-9 ATLETA BASQUETE	333.725,86D	TEIXEIRA FISH FOOD EIRELI-ME	60,00C
BBRASIL APLIC. 31243-6 MESP 2100967-00 PROJ IR	752.344,30D	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	434,00C
BBRASIL CTA:75828-0 POUPANÇA- EDITAL 8 CBC	435.158,37D	COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA	47,04C
CEF CTA 32833-2 POUPANCA - CBC EDITAL 9	381.676,57D	ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	95,44C
ADIANTAMENTOS	26.684,40D	FANTASY RECREACOES LTDA	684,95C
ADIANTAMENTOS	20.100,40D	FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA	557,10C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.629,95D	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	213,00C
ADIANTAMENTO DE VIAGENS	215,45D	EMIVE COMERCIO EQUIP ELETRONICOS LTDA	478,40C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.255,00D	RSM COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA.	224,00C
ADIANTAMENTO FORNECEDORES	6.584,00D	CLASSIC - VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI	3.357,00C
SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	710,50D	COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS PASSAGEIROS ESCOLAR E TURJ	800,00C
VALERIA FALCHI BARRETO BATISTA	1.050,00D	GRAN EXECUTIVE HOTEL - HOTELARIA R. CUNHA LTDA	242,00C
ELITE ESTAMPARIA E CONFECCOES - EIRELI	1.472,50D	LAVANDERIA ABREU LTDA	1.492,10C
FESTEIRA LTDA	254,00D	LUIZ CARLOS DA CUNHA	7.527,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	147,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.849,85C
CALHAS BAHIA LTDA	2.950,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	54,65C
SUBVENCOES E DOAÇÕES A RECEBER - VALORES VINCULADOS	518,04C	COFINS A RECOLHER	54,65C
DOAÇÕES A RECEBER - PROJETOS IR	518,04C	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	1.795,20C
PROJETO ATLETAS DE BASQUETE	518,04C	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.530,25C
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.629.211,02D	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	106,55C
INVESTIMENTO	6.500,00D	INSS RETIDO A RECOLHER	158,40C
INVESTIMENTO	6.500,00D	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	49.582,34C
TITULO DE CAPITALIZACAO	6.500,00D	SALARIOS E ORDENADOS	49.556,14C
IMOBILIZADO	20.622.711,02D	SALARIOS A PAGAR	49.556,14C
IMOBILIZADO	20.925.081,58D	OUTRAS OBRIGACOES	26,20C
EDIFICIOS E CONSTRUOES	20.060.296,52D	ISS S/ AUTONOMO	26,20C
INSTALACOES	139.518,37D	OBRIGACOES SOCIAIS	39.273,95C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.845,61D	OBRIGACOES SOCIAIS	39.273,95C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.482,77D	FGTS A RECOLHER	8.403,50C
MOVEIS E UTENSILIOS	136.568,46D	INSS A RECOLHER	22.520,09C
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	96.653,52D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.016,35C
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	320.716,33D	IRRF S/SALARIOS - DARF-0561	7.334,01C
DEPRECIACAO ACUMULADA	302.370,56C	OUTRAS OBRIGACOES	121.672,57C
DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	28.784,97C	PROVISOS	121.672,57C
DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES	72.467,62C	PROVISAO INSS S/ FERIAS	22.979,64C
DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.575,67C	PROVISAO F.G.T.S S/ FERIAS	7.344,27C
DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO	29.215,76C	PROVISAO FERIAS	90.447,50C
DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	88.326,54C	PROVISAO PIS S/FERIAS	901,16C
TOTAL ATIVO	23.041.448,56D	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A REALIZAR - VALORES VINCULADOS	817.773,18C
		SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO CBC	817.773,18C
		PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 8 - RECURSOS HUMANOS	436.096,61C
		PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 9 - MAT/EQUIP. ESPORTIVO	381.676,57C
		PARCELAMENTOS	6.861,48C
		PARCELAMENTOS DIVERSOS	6.861,48C
		PARCELAMENTOS DIVERSOS	6.861,48C
		PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2015 (3010031/2016)	27,80C
		PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2016 (1739234/2018)	6.833,68C
		PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.072.583,31C
		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	1.225.467,90C
		PARCELAMENTO DE PERT	1.225.467,90C
		PERT DEMAIS DÉBITOS - PGFN - DARF 1734 - CTA 1538261 LEI 13.496/2017	837.220,96C
		PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN - CTA 1538287 DARF 1734- LEI 13.496	388.246,94C
		PATRIMONIO LIQUIDO	10.904.653,35C
		PATRIMONIO SOCIAL	10.904.653,35C
		PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
		PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	9.099.096,65D
		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	9.099.096,65D
		TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.041.448,56C


 Cornélio Henrique Vermeulen
 CONTADOR - CRC/MG - 0696720-6
 CPF: 875.618.596-00



Empresa: **ESPORTE CLUBE GINASTICO**

C.N.P.J.: 16.641.235/0001-00

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2021

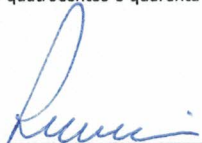
Folha: 0002

Número livro: 0009


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------	-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO:
R\$13.578.137,45 (treze milhões quinhentos e setenta e oito mil cento e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) 23.041.448,56 (vinte e três milhões e quarenta e um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos)


ADLEY ALVES PEREIRA
PRESIDENTE

CPF: 403.482.886-20


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

RODRIGO LEONARDO DE SOUZA
CONTADOR - CRC/MG - 07549
CPF: 078.431.768-63


Cornélio Henrique Vermeulen
CONTADOR - CRC/MG - 0696720-6
CPF: 875.618.596-00