

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	963.581,13C
<b>CIRCULANTE</b>	7.147.398,62D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	78.179,48C
DISPONIVEL	2.558.667,40D	<b>EXIGIVEL</b>	78.179,48C
CAIXA	4.933,16D	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	
CAIXA	4.933,16D	CERBAS FESTAS LTDA	35,00C
<b>BANCOS CONTAMOVIMENTO</b>	1,00D	SANTAROSA ACABAMENTOS LTDA	186,55C
BRAPDESCO AG 3432 C/C 333160-1	1,00D	KALLINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	208,59C
<b>APLICACOES FINANCEIRA</b>	58.291,74D	SOLZA B VEMMELLEN CONTABILIDADE LTDA	3.500,00C
BRAPDESCO AG 3432 C/C 333160-1 INVEST FACIL	31.058,62D	3M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA	19,55C
BRAPDESCO AG 3432 C/C 333160-1 FIC DE FUNDACAO	26.753,20D	UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCAÇÃO LTDA	5,33C
BRAPDESCO AG 3432 C/C 333160-1 CDB	479,92D	LAFETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	368,00C
<b>VALORES VINCULADOS PROJETOS - CONTA CORRENTE</b>	465,96D	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	1.578,77C
D-BRAPDESCO AG 3432 C/C 506737-7 ICMS SWIMTI	1,00D	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.159,37C
A-BRAPAGIL AG 1221-1 C/C 75828-0 EDITAL B CBC	464,46D	ASSOC PROFIS DO MENOR DE B HTE - ASSPROM	1.511,90C
L-CEF AG 2381 C/C 3897-3	0,50D	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA	590,23C
<b>VALORES VINCULADOS PROJETOS - APLICACOES FINANCEIRAS</b>	2.483.050,49D	CRTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA	109,54C
F-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 312436 MESP 2100967-00 PROJ IR APLIC	10.543,40D	CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME	1.887,70C
I-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 313446 EXECUCAO PROJ ATLETAS DE BASQUETE	809.305,12D	CMDEXPERIENCE S A	353,79C
II-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 30394-X MESP 1915954-46	29,30D	FANTASY RECREACOES LTDA	684,95C
B-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 30843-9 ATLETA BASQUETE RE SIMILES	3.927,03D	FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA	557,10C
III-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 31244-4 PROJ FORMAL ANO II	986.956,36D	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	189,57C
D-BRAPAGIL AG 1505-7 C/C 31412-9 INVEST	427.183,08D	ULTRASERVICES PROMOCOES E EVENTOS LTDA	380,00C
D-BRAPDESCO AG 3432 C/C 506737-7 SWI CDB INMES	174.796,30D	EVEILIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.551,32C
A-BRAPAGIL AG 3857-1 C/C 75828-0 POLIPARÇA EDITAL B CBC	307.980,44D	ARALDO ARTIFATOS DE AÇOL LTDA	40,00C
E-CARVAEGON AG 2381 C/C 32833-2 POLIPARÇA - CBC EDITAL 9	262.329,54D	COOPERSPD COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ORIGEM PASSAGEIROS ESCOLAR E TUI	1.200,00C
<b>CARTÕES DE CREDITO E DEBITO</b>	11.925,05D	DILOGARIA ARALDO S A	55,99C
STORE DEBITO	2.949,12D	COML DANIVAL LTDA - SN 70	51,87C
STORE CREDITO	8.975,93D	IMAGEM 2000 LTDA	205,00C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	31.597,26D	OWARLES FIRBIDA 0368005860R	1.000,00C
<b>ADIANTAMENTOS</b>	27.135,97D	FACIL CORTADORA DIGITAL LTDA	3,30D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS	19.080,97D	COMERCIAL DE BEBIDAS SA E MADUREIRA LTDA	167,00C
ADIANTEAMENTOS DIVERSOS	7.255,00D	JALRENO MAGDO ALVES DE FREITAS	119,50C
<b>ADIANTAMENTO FORNECEDORES</b>	4.456,29D	PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO INCENTIVA LTDA	149,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	76,62D	ARDOMIG ARDOSIAS MINAS GERAI S LTDA	100,00C
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVOS INC	299,80D	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	3.394,00C
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	558,00D	JOSE ARTUR DA SILVA 05470894657	500,00C
M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA	320,00D	INDVAR GAGES INDUSTRIAS E MEDICINAS LTDA	493,79C
CHURRACARIA BOLD DUPOU PRIME LTDA	3.201,87D	IGLSPORT LTDA	1.399,41C
<b>CREDITO DE TERCEIROS</b>	4.505.711,24D	E-TECIDOS GOMTACAZES LTDA	7,35C
<b>CREDITO DE TERCEIROS</b>	4.505.711,24D	SITE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	240,00C
MULTIFORMATO DISTRIBUIDORA S/A (SUPER NOSSO)	4.505.711,24D	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS	485,90C
<b>SUBVENCOES E DOACOES A RECEBER - VALORES VINCULADOS</b>	51.427,72D	CLARONIT TELECOMUNICACOES S/A	40,00C
DOACOES A RECEBER - PROJETOS IR/ICMS	51.427,72D	INDSPORTS LTDA	17.500,00C
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II	41.439,40D	RECREONICS CONF. ARTIGME	34,00C
PROJETO SWIMTI - ICMS	9.988,32D	NICOLAS FENOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	410,00C
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	20.750.111,60D	FABIO A FERREIRAME	1.650,00C
<b>INVESTIMENTO</b>	12.650,75D	ANGERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	51,50C
<b>INVESTIMENTO</b>	12.650,75D	AW SPORTS EIRELI EPP	24.400,00C
TITULO DE CAPITALIZACAO	12.650,75D	HOTEL SAGRES LTDA	520,80C
<b>IMOBILIZADO</b>	20.737.460,85D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	4.418,41C
<b>IMOBILIZADO</b>	21.065.828,10D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	503,98C
FERREJOS E CONSTRUCCOES	20.060.296,50D	COFINS A RECOLHER	503,88C
INSTALACOES	228.518,37D	<b>IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE</b>	3.914,53C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.845,61D	ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.339,05C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	33.482,77D	IRRF RETIDO A RECOLHER	13,50C
MOVEIS E UTENSILIOS	139.318,98D	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	103,28C
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	145.649,53D	INSS RETIDO A RECOLHER	415,80C
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	330.716,33D	ISS S/ AUTONOMO	42,90C
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	358.867,25C	<b>ORIGINAIS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	63.222,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	39.622,47C	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	63.222,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	896.19,01C	SALARIOS A PAGAR	61.984,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.360,19C	BOLSA ESTAGIO A PAGAR	1.238,00C
DEPRECIACAO ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO	30.171,20C	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	66.340,54C
DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	102.094,38C	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	66.340,54C
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	30.500,00D	FGTS A RECOLHER	11.476,24C
TABELAS DE BASQUETE	30.500,00D	INSS A RECOLHER	32.851,74C
<b>TOTA ATIVO</b>	<b>27.897.510,22D</b>	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.400,35C
		IRRF S/SALARIOS - DARF-0561	20.612,21C
		<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	186.445,50C
		<b>PROVISOES</b>	186.445,50C
		PROVISAO INSS S/FERIAS	35.250,67C
		PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.058,89C
		PROVISAO FERIAS	138.753,61C
		PROVISAO PIS SFERIAS	1.382,37C
		<b>SUBVENCOES E DOACOES A REALIZAR - VALORES VINCULADOS</b>	564.575,20C
		<b>SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO CBC</b>	513.546,48C
		PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 8 - RECURSOS HUMANOS	276.793,79C
		PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 9 - MATEQUIP ESPORTIVO	236.752,69C
		<b>DOACOES A REALIZAR - PROJETOS IR/ICMS</b>	51.428,72C
		PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II	41.440,49C
		PROJETO SWIMTI - ICMS	9.988,23C
		<b>PARCELAMENTOS</b>	6.861,48C
		<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	6.861,48C
		<b>PARCELAMENTOS DIVERSOS</b>	6.861,48C
		PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2015 ( 3010031/2016 )	27,80C
		PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2016 ( 1799234/2018 )	5.833,68C
		<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	8.991.016,40C

Empresa: ESPORTE CLUBE GINASTICO  
C.N.P.J.: 16.641.235/0001-00  
CONSOLIDADO  
Balço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002  
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.937.266,56C
		CONTAS A PAGAR	7.937.266,56C
		AUTO INFRACAO ISSQN/BINGOS	2.550.308,19C
		IPU PBH 2009 E 2011-002413545	4.505.711,24C
		IPU PBH 2021 PARCELAMENTO 1401009/2022	75.437,50C
		IPU PBH 2020	24.355,57C
		HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCURADORIA	781.434,06C
		PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.053.749,84C
		PARCELAMENTO DE PERT	1.053.749,84C
		PERT DE MAIS DEBITOS - PGN - DARF 1734 - CTA 1538261 LEI 13-496/2017	711.015,64C
		PERT DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PGN - CTA 1538287 DARF 1734 LEI 13-496	342.734,20C
		PATRIMONIO LIQUIDO	17.936.051,21C
		PATRIMONIO SOCIAL	17.936.051,21C
		PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
		PATRIMONIO SOCIAL	20.003.750,00C
		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.067.698,79D
		SUPERAVIT/EFICIT ACUMULADOS	8.594.570,98D
		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	6.516.872,19C
		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.897.510,22C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: 27.897.510,22 (vinte e sete milhões oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos)

BELO HORIZONTE, 02 de Outubro de 2023



FLAVIO DE MORAIS VASCONCELOS  
PRESIDENTE  
CPF: 455.850.161-72



CORNÉLIO HENRIQUE VERMEULEN  
Reg. no CRC - MG sob o No. 69672  
CPF: 875.618.596-00

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