

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ESPORTE CLUBE GINASTICO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	16.641.235/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.041.448,56	R\$ 27.897.510,22
CIRCULANTE		R\$ 2.412.237,54	R\$ 7.147.398,62
DISPONIVEL		R\$ 2.386.071,18	R\$ 2.558.667,40
CAIXA		R\$ 4.478,05	R\$ 4.933,16
CAIXA		R\$ 4.478,05	R\$ 4.933,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAO FINANCEIRA		R\$ 125.136,52	R\$ 58.291,74
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 2.028,34	R\$ 31.058,62
INVEST FACIL		R\$ 121.267,86	R\$ 26.753,29
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1 FIC DE FI RENDA FIXA		R\$ 1.840,32	R\$ 479,83
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1 CDB		R\$ 418,40	R\$ 465,96
VALORES VINCULADOS PROJETOS - CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 1,00
D-BRADESCO AG 3432 C/C 50673-7 ICMS SWIMITI		R\$ 418,40	R\$ 464,46
A-BBRASIL AG 1221-1 C/C 75828-0 EDITAL 8 CBC		R\$ 0,00	R\$ 0,50
L-CEF AG 2381 C/C 3897-3		R\$ 2.256.037,21	R\$ 2.483.050,49
VALORES VINCULADOS PROJETOS - APLICAOES FINANCEIRAS		R\$ 752.344,30	R\$ 10.543,47
F-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31243-6 MESP 2100967-00 PROJ IR APLIC		R\$ 353.132,11	R\$ 309.305,12
G-BBRASIL AG 1585-7 CTA 31324-6 EXECUÇÃO PROJ ATLETAS DE BASQUETE		R\$ 0,00	R\$ 29,30
I-BBRASIL AG 1585-7 C/C 30204-X MESP 1915954-46		R\$ 333.725,86	R\$ 3.927,03
B-BBRASIL AG 1585-7 C/C 30843-9 ATLETA BASQUETE RF SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 986.956,36
C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31244-4 PROJ FORM TAL ANO II		R\$ 0,00	R\$ 427.183,08
H-BBRASIL AG 1585-7 CC 31412-9 INVEST		R\$ 0,00	R\$ 174.796,20
D-BRADESCO AG 3432 C/C 50673-7 SWI CDB INVES		R\$ 435.158,37	R\$ 307.980,43
A-BBRASIL AG 3857-1 C/C 75828-0 POUAPANCA EDITAL 8 CBC		R\$ 381.676,57	R\$ 262.329,50
E-CAIXA ECON AG 2381 C/C 32833-2 POUAPANCA - CBC EDITAL 9		R\$ 0,00	R\$ 11.925,05
CARTOES DE CREDITO E DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 2.949,12
STONE DEBITO		R\$ 0,00	R\$ 8.975,93
STONE CREDITO		R\$ 26.684,40	R\$ 31.592,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 20.100,40	R\$ 27.135,97
ADIANTAMENTOS		R\$ 12.629,95	R\$ 19.880,97
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 215,45	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 7.255,00	R\$ 7.255,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.584,00	R\$ 4.456,29
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 710,50	R\$ 0,00
SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
VALERIA FALCHI BARRETOS BATISTA		R\$ 1.472,50	R\$ 0,00
ELITE ESTAMPARIA E CONFECOES - EIRELI		R\$ 254,00	R\$ 0,00
FESTEIRA LTDA		R\$ 147,00	R\$ 76,62
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00
CALHAS BAHIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299,80
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTOS COLETIVOS INC		R\$ 0,00	R\$ 558,00
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA		R\$ 0,00	R\$ 320,00
M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.201,87
CHURRASCARIA BOI D'OURO PRIME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. (SUPER NOSSO)		R\$ (518,04)	R\$ 51.427,72
(-) SUBVENCOES E DOACOES A RECEBER - VALORES VINCULADOS		R\$ (518,04)	R\$ 51.427,72
(-) DOACOES A RECEBER - PROJETOS IR/ICMS		R\$ 0,00	R\$ 41.439,49
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II		R\$ (518,04)	R\$ 0,00
(-) PROJETO ATLETAS DE BASQUETE		R\$ 0,00	R\$ 9.988,23
PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ 20.629.211,02	R\$ 20.750.111,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.500,00	R\$ 12.650,75
INVESTIMENTO		R\$ 6.500,00	R\$ 12.650,75
INVESTIMENTO		R\$ 6.500,00	R\$ 12.650,75
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 20.622.711,02	R\$ 20.737.460,85
IMOBILIZADO		R\$ 20.925.081,58	R\$ 21.065.828,10
IMOBILIZADO		R\$ 20.060.296,52	R\$ 20.060.296,52
EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 139.518,37	R\$ 228.518,37
INSTALACOES		R\$ 137.845,61	R\$ 137.845,61
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 33.482,77	R\$ 33.482,77
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 136.568,46	R\$ 139.318,98
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ 96.653,52	R\$ 145.649,52
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 320.716,33	R\$ 320.716,33
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (302.370,56)	R\$ (358.867,25)
(-) DEPREC.ACUMULADA		R\$ (28.784,97)	R\$ (39.622,47)
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ (72.467,62)	R\$ (89.619,01)
(-) DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES		R\$ (83.575,67)	R\$ (97.360,19)
(-) DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (29.215,76)	R\$ (30.171,20)
(-) DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO		R\$ (88.326,54)	R\$ (102.094,38)
(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 30.500,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 30.500,00
TABELAS DE BASQUETE		R\$ 23.041.448,56	R\$ 27.897.510,22
PASSIVO		R\$ 1.057.350,42	R\$ 963.581,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 27.198,53	R\$ 78.179,48
EXIGIVEL		R\$ 27.198,53	R\$ 78.179,48
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 27,80	R\$ 0,00
MULTI FORMATO DISTR SA SN 406		R\$ 530,40	R\$ 95,00
CERBAKS FESTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 186,55
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 208,59
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19,55
2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R\$ 112,23	R\$ 5,33
UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 368,00
LAFAETE GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 1.039,53	R\$ 1.578,77
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 6.377,62	R\$ 5.159,37
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 342,96	R\$ 0,00
ARGUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		R\$ 1.477,53	R\$ 1.511,39
ASSOC.PROFIS.DO MENOR DE B.HTE ASSPROM		R\$ 195,00	R\$ 0,00
3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 418,74	R\$ 590,23
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		R\$ 397,69	R\$ 0,00
GENTE E GESTAO RH EIRELI		R\$ 67,00	R\$ 0,00
GRAFICA JR COMUNICACAO LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
TEIXEIRA FISH FOOD EIRELI-ME		R\$ 434,00	R\$ 0,00
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA		R\$ 47,04	R\$ 0,00
COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA		R\$ 95,44	R\$ 109,54
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.887,70
CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 353,79
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 684,95	R\$ 684,95
FANTASY RESTACAOES LTDA		R\$ 557,10	R\$ 557,10
FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA		R\$ 213,00	R\$ 189,57
FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.551,32
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ARAUJO ARTEFATOS DE AÇO LTDA		R\$ 478,40	R\$ 0,00
EMIVE COMERCIO EQUIP ELETRONICOS LTDA		R\$ 224,00	R\$ 0,00
RSM COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA.		R\$ 3.357,00	R\$ 0,00
CLASSIC - VENEZIANAS INDUSTRIAIS EIRELI		R\$ 800,00	R\$ 1.200,00
COOPERSIND COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS PASSAGEIROS ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 65,99
DROGARIA ARAUJO S A		R\$ 0,00	R\$ 51,87
COML DAHANA LTDA - SN 70		R\$ 0,00	R\$ 205,00
IMAGEM 2000 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CHARLES FIRBIDA 03680058608		R\$ 0,00	R\$ (3,28)
FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA		R\$ 242,00	R\$ 0,00
GRAN EXECUTIVE HOTEL - HOTELARIA R. CUNHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 167,00
COMERCIAL DE BEBIDAS SA E MADUREIRA LTDA		R\$ 1.492,10	R\$ 0,00
LAVANDERIA ABREU LTDA		R\$ 7.527,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 119,50
JAURENIO MAGNO ALVES DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 149,90
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO INCENTIVE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ARDOMIG ARDOSIA MINAS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.394,00
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JOSE ARTUR DA SILVA 05470894657		R\$ 0,00	R\$ 493,79
INOVAR GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.399,41
IGUASPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7,35
E. TEACIDOS GOITACAZES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
SITE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 405,90
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTS AQUATICOS		R\$ 0,00	R\$ 90,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
INDSPORTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94,00
RECREONICS CONF. ARTIG ME		R\$ 0,00	R\$ 410,00
NICOLAS FENZL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
FABIO A PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 61,50
ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.400,00
AW SPORTS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 520,80
HOTEL SAGRES LTDA		R\$ 1.876,05	R\$ 4.418,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 54,65	R\$ 503,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 54,65	R\$ 503,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.821,40	R\$ 3.914,53
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 1.530,25	R\$ 3.339,05
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13,50
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 106,55	R\$ 103,28
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 158,40	R\$ 415,80
ISS S/ AUTONOMO		R\$ 26,20	R\$ 42,90
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 49.556,14	R\$ 63.222,00
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 49.556,14	R\$ 63.222,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 49.556,14	R\$ 61.984,00
BOLSA ESTAGIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.238,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 39.273,95	R\$ 66.340,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 39.273,95	R\$ 66.340,54
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 8.403,50	R\$ 11.476,24
INSS A RECOLHER		R\$ 22.520,09	R\$ 32.851,74
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.016,35	R\$ 1.400,35
IRRF S/SALARIOS - DARF-0561		R\$ 7.334,01	R\$ 20.612,21
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 121.672,57	R\$ 186.445,50
PROVISOES		R\$ 121.672,57	R\$ 186.445,50
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 22.979,64	R\$ 35.250,67
PROVISAO F.G.T.S S/ FERIAS		R\$ 7.344,27	R\$ 11.058,85
PROVISAO FERIAS		R\$ 90.447,50	R\$ 138.753,61
PROVISAO PIS S/FERIAS		R\$ 901,16	R\$ 1.382,37
SUBVENCOES E DOACOES A REALIZAR - VALORES VINCULADOS		R\$ 817.773,18	R\$ 564.975,20
SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO CBC		R\$ 817.773,18	R\$ 513.546,48
PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 8 - RECURSOS HUMANOS		R\$ 436.096,61	R\$ 276.793,79
PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 9 - MAT/EQUIP. ESPORTIVO		R\$ 381.676,57	R\$ 236.752,69
DOACOES A REALIZAR - PROJETOS IR/ICMS		R\$ 0,00	R\$ 51.428,72
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II		R\$ 0,00	R\$ 41.440,49
PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ 0,00	R\$ 9.988,23
PARCELAMENTOS		R\$ 6.861,48	R\$ 6.861,48
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.861,48	R\$ 6.861,48
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 6.861,48	R\$ 6.861,48
PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2015 (3010031/2016)		R\$ 27,80	R\$ 27,80
PARCELAMENTO AUTO DE INFRACAO - 2016 (1739234/2018)		R\$ 6.833,68	R\$ 6.833,68
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 11.072.583,31	R\$ 8.991.016,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 9.847.115,41	R\$ 7.937.266,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 9.847.115,41	R\$ 7.937.266,56
AUTO INFRACAO ISSQN BINGOS		R\$ 8.807.336,77	R\$ 2.550.328,19
IPTU PBH 2009 E 2011-002413545		R\$ 1.039.778,64	R\$ 4.505.711,24
IPTU PBH 2021 PARCELAMENTO 1401009/2022		R\$ 0,00	R\$ 75.437,50
IPTU PBH 2020		R\$ 0,00	R\$ 24.355,57
HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCURADORIA		R\$ 0,00	R\$ 781.434,06
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 1.225.467,90	R\$ 1.053.749,84
PARCELAMENTO DE PERT		R\$ 1.225.467,90	R\$ 1.053.749,84
PERT DEMAIS DÉBITOS - PGFN - DARF 1734 - CTA 1538261 LEI 13.496/2017		R\$ 837.220,96	R\$ 711.015,64
PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - PGFN - CTA 1538287 DARF 1734- LEI 13.496		R\$ 388.246,94	R\$ 342.734,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 10.904.653,35	R\$ 17.936.051,21
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 10.904.653,35	R\$ 17.936.051,21
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 20.003.750,00	R\$ 20.003.750,00
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 20.003.750,00	R\$ 20.003.750,00
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.099.096,65)	R\$ (2.067.698,79)
(-) SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (9.099.096,65)	R\$ (8.584.570,98)
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 6.516.872,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.0F.FD.C7.51.CC.3C.A3.FB.88.F5.77.A2.4A.EF.F7.42.06.16.0A-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1