

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ESPORTE CLUBE GINASTICO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	16.641.235/0001-00
Número do Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 27.897.510,22	R\$ 38.423.819,02
CIRCULANTE		R\$ 17.147.398,62	R\$ 13.161.300,91
DISPONÍVEL		R\$ 2.558.667,40	R\$ 2.795.489,04
CAIXA		R\$ 4.933,16	R\$ 7.234,03
CAIXA		R\$ 4.933,16	R\$ 2.697,50
BANCO/CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRDESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 1,00	R\$ 2.896,50
BANCO/SICOBOB C/C 6965-5 AG. 4487-3		R\$ 1,00	R\$ 2.896,50
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 58.292,24	R\$ 118.057,36
BRDESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 31.058,62	R\$ 17.030,30
BRDESCO AG 3432 C/C 333160-1 FIC DE FI RENDA FIXA		R\$ 26.753,29	R\$ 100.556,06
BRDESCO AG 3432 C/C 333160-1 CDB CEF AG 2381 C/C 3897-3		R\$ 479,83	R\$ 0,00
CEP AG 2381 C/C 3897-3		R\$ 50,50	R\$ 464,00
VALORES VINCLADOS PROJETOS - CONTRA CORRENTE		R\$ 465,46	R\$ 1,00
C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31244-4 PROJ FORM TAL AND II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-BBRASIL AG 1585-7 C/C 3124-4 PROJ FORM TAL AND II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31412-9 FORMADOR TALENTOS IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J-BRDESCO AG 3432 C/C 49215-9 ICMS APREND BASO		R\$ 0,00	R\$ 1,00
D-BRDESCO AG 3432 C/C 50673-7 ICMS SMIWITI		R\$ 1,00	R\$ 0,00
H-BBRASIL - IR AG 1585-7 C/C 30204-X MESP 1915954-46		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32225-3 FORMADOR T I INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32344-6 PROJ FORM TAL III		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32225-3 EDITAL 8 CBC		R\$ 464,46	R\$ 0,00
E-CEF AG 2381 C/C 3890-6 CBC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECIBOS INCL DE BASQUETE IR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES VINCLADOS PROJETOS - APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.483.050,49	R\$ 2.639.594,89
F-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31243-6 MESP VIDE 40 PROJ IR PLUC		R\$ 10.543,47	R\$ 11.450,94
G-BBRASIL AG 1585-7 CTA 31324-6 PROJ ATLETAS DE BASQUETE IR		R\$ 309.305,12	R\$ 448,46
H-BBRASIL AG 1585-7 C/C 30204-X MESP 1915954-46		R\$ 29,30	R\$ 0,00
K-BBRASIL AG 1585-7 C/C 30843-9 PROJ ATLETAS DE BASQUETE IR		R\$ 3.927,03	R\$ 4.265,03
J-BRDESCO AG 3432 C/POUP 49215-9 ICMS APREND BASO		R\$ 0,00	R\$ 120.974,85
C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31244-4 PROJ FORM TAL AND II		R\$ 986.956,36	R\$ 15,66
H-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31412-9 PROJ FORM TAL AND II		R\$ 427.183,08	R\$ 963,95
D-BRDESCO AG 3432 C/C 50673-7 SWI CDB INVESTEMENTO		R\$ 174.796,20	R\$ 0,00
F-BRDESCO AG 1585-7 C/C 32225-3 FORMADOR T I INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C1-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32225-3 FORMADOR T I INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 666.824,71
K-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32344-6 PROJ FORM FOM III		R\$ 0,00	R\$ 1.477.213,25
A-BBRASIL AG 3867-1 C/C 75828-2 ICMS APREND BASO		R\$ 307.980,43	R\$ 16.638,09
E-CAIXA ECON AG 2381 C/C 32833-2 POUPANCA - CBC EDITAL 9		R\$ 262.329,50	R\$ 190.805,25
CARTÕES DE CREDITO E DEBITO		R\$ 11.925,05	R\$ 27.704,26
STIONE DEBITO		R\$ 9.949,12	R\$ 14.058,21
STIONE CREDITO		R\$ 8.975,93	R\$ 13.646,05
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.592,26	R\$ 34.143,39
ADIANTAMENTOS		R\$ 27.135,97	R\$ 29.648,59
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 19.880,97	R\$ 22.393,59
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO EXTRA A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.255,00	R\$ 7.255,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 4.456,29	R\$ 4.494,80
SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 76,62	R\$ 890,00
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTOS PROJETOS INCL DE BASQUETE IR		R\$ 299,80	R\$ 299,80
FEDERACAO AQUATICA MINERIA BRISTOL BLEU ADMINISTRACAO H.C		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
M & M COMERCIO DE PLACAS LTDA CHURRASCARIA BOI D'OURO PRIME LTDA		R\$ 320,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 3.201,87	R\$ 0,00
CAMILA ROCHA PRODUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA FIT PRACA ALIM E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
SER PRINTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 835,00
CREDITO DE TERCEIROS		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
CREDITO DE TERCEIROS		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. (SUPER NOSSO)		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
DOACOES A RECEBER - PROJETOS IR		R\$ 51.427,72	R\$ 10.331.668,48
DOACOES A RECEBER - PROJETOS IR		R\$ 41.439,49	R\$ 9.480.025,90
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I IR		R\$ 0,00	R\$ 1.187.713,21
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II IR		R\$ 41.439,49	R\$ 866.523,49
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS III IR		R\$ 0,00	R\$ 2.132.159,92
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS IV IR		R\$ 0,00	R\$ 4.464.442,97
PROJETO ATLETAS DE BASQUETE IR (-) DEVOCAOES DE DOACOES		R\$ 0,00	R\$ 47.752,25
INVESTITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VALORES A RESSARCIR PROJETOS (BLOQUEIO C/C)		R\$ 0,00	R\$ 781.434,06
DOACOES A RECEBER - PROJETOS - ICMS		R\$ 9.988,23	R\$ 851.642,58
PROJETO ESPORTE PARA TODOS - ICMS		R\$ 0,00	R\$ 346.459,15
PROJETO BASQUETE PARA TODOS - ICMS		R\$ 0,00	R\$ 346.453,17
PROJETO SMIWITI - ICMS		R\$ 9.988,23	R\$ 27.447,20
PROJETO APRENDIZ DE BASQUETE - ICMS		R\$ 0,00	R\$ 131.283,06
RELEVADO CIRCULANTE		R\$ 20.750.111,60	R\$ 25.262.318,11
RELEVADO A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. (SUPER NOSSO)		R\$ 0,00	R\$ 4.505.711,24
INVESTIMENTO		R\$ 12.650,75	R\$ 14.569,05
INVESTIMENTO		R\$ 12.650,75	R\$ 14.569,05
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 12.650,75	R\$ 14.319,05
COOPERATIVA DE CREDITO DO MERCADO IMOBILIARIO - SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 250,00
IMOBILIZADO		R\$ 20.737.460,85	R\$ 20.739.282,82
IMOBILIZADO		R\$ 21.065.828,10	R\$ 21.160.756,88
EDIFICIOS E CONSTRUCCOES		R\$ 20.060.296,52	R\$ 20.060.296,52
INSTALACOES		R\$ 228.518,37	R\$ 228.518,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 137.845,61	R\$ 140.825,61
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 33.482,77	R\$ 45.454,90
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 139.318,98	R\$ 140.628,98
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ 145.649,52	R\$ 224.316,17
PROJETOS E CONSTRUCCOES EM ANDAMENTO		R\$ 320.716,33	R\$ 320.716,33
(-) DEPRECACAO ACUMULADA		R\$ (358.867,25)	R\$ (421.474,06)
(-) DEPREC ACUMULADA		R\$ (39.622,47)	R\$ (57.959,85)
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ (89.619,01)	R\$ (107.465,17)
(-) DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (97.360,19)	R\$ (111.442,67)
(-) DEPREC ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (30.171,20)	R\$ (32.922,50)
(-) DEPREC ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (102.094,38)	R\$ (113.683,87)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
TABELAS DE BASQUETE		R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.755,00
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.755,00
MARCAS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.755,00
PASSIVO		R\$ 27.897.510,22	R\$ 38.423.819,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 963.581,13	R\$ 10.971.600,03
EXIGIVEL		R\$ 78.179,48	R\$ 78.183,70
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 78.179,48	R\$ 78.183,70
TICKET SOLUCOES HDFT S/A		R\$ 0,00	R\$ 31,29
FLORI CULTURA O CRAVO E A ROSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMI SA NOVE CONFECCOES E ESPORTE LTDA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 0951		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERBAKS FESTAS LTDA		R\$ 95,00	R\$ 360,00
CASA DO SINDICO BH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA		R\$ 186,55	R\$ 863,40
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 208,59	R\$ 237,89
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TA TOP RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.S. TOP RESTAURANTE ESPECIALIZADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.760,00
2M TRANSPORTES EXECUTIVOS LTDA		R\$ 19,55	R\$ 0,00
BH SYSTEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 761,04
FISCO TUR AG DE TUR E VIAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA		R\$ 5,53	R\$ 10,65
LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 368,00	R\$ 470,00
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 1.578,77	R\$ 1.592,65
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 5.159,37	R\$ 6.193,16
RUBENS VARGAS ATELLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REQUITA IND. E COM. ARTIGOS ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 235,00
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADETE PROJETOS CONSTRUCCOES E CONSULTORIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRALHERIA JESUINA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANILIO DE OLIVEIRA REIS 09015380600		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAN - LOCADORA DE ANDAIMES E EQUIPAMENTOS PARA CONDIUMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBENS VARGAS ATELLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCA FONTES DE OLIVEIRA ASSOC.PROFIS DO MENOR DE B.HTE ASSPROM		R\$ 1.511,39	R\$ 1.775,77
CLT TELECOMUNICACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 625,00
MOVEIS JUD IND E COM EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALLES & FREITAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 288,00
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MONS LTDA		R\$ 590,23	R\$ 590,23
PAULINELLI SERVICOS GRAFICOS LTDA DISTRIBUIDORA SUPER FORTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 117,04
LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 757,00
CASA E TINTA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIEPTOP SEG - ORIG. TEC. DE PRECISAO EM SEGURANCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPÉRIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL IRMAOS BECKER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMU CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTEP ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO LTDA		R\$ 109,54	R\$ 0,00
CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME		R\$ 1.887,70	R\$ 1.887,70
OMI EXPERIENCE S.A.		R\$ 363,79	R\$ 353,79
FANTASY RECREACOES LTDA		R\$ 684,95	R\$ 684,95
2150 - RAIADROGASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAVEIRO PJS CHAVES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA		R\$ 557,10	R\$ 557,10
MICHELLE LIMA FONTES LAO 0547589610		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELÉTRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 189,57	R\$ 202,03
MP SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 630,00
PULVERIZADORES E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 1.591,32	R\$ 2.074,90
ARALUJO ARTEFATOS DE AÇO LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
REAL COMERCIO LTDA // ABILIO MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERVEJARIA HOOG BIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERINSO COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS ESCOLAR E TURISMO DE MINAS GERAIS		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
DROGARIA ARAUJO S A		R\$ 65,99	R\$ 125,98
ROSALVO GOMES 41465067604		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOMBAS DE CALOR E AQUECEDORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIANA ALBERTO TRAYANO 31163098841		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COML DAHAN LTDA - SN 70		R\$ 51,87	R\$ 268,37
IMAGEM 2000 LTDA		R\$ 205,00	R\$ 0,00
CHARLES FIRBIDA 03680058608		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ GUSTAVO ABURACHID AUAD 03263137611		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE PINCELLI PROFETA 03657343652		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFERMETA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAIQUE DE JESUS GONCALVES 1074029645		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRUPPA T.J. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FACIL CØPIADORA DIGITAL LTDA		R\$ (3,28)	R\$ 224,87
MG TUR VIAGENS, LOC E TRANSP VALENTE TENDAS E CONFECOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLDURAS PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADUREIRA DE BEBIDAS SA E		R\$ 167,00	R\$ 167,00
MADUREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAJANDERIA ABEULI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALEXANDRE GUARESMA BARBALHO 0749965363		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS ARTESAO DE UBERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HORRAN MARTINS DA SILVA 0826343680		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAURENIO MAGNO ALVES DE FREITAS		R\$ 119,50	R\$ 119,50
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNO-BOMBAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.630,71
WEVERTON SILVA DE OLIVEIRA 0126668864		R\$ 149,00	R\$ 0,00
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO INCENTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 149,00
ARDOMIG ARDOSIA MINAS GERAIS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
MARIANA LUIZA GUADALUPE DOS SANTOS CAMARGOS 1150245868		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERSONAL EVENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL		R\$ 0,00	R\$ 5.038,00
JOSE ARTUR DA SILVA 05470894857		R\$ 500,00	R\$ 500,00
RECSPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVAR GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		R\$ 493,79	R\$ 493,79
HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOLAMBELO ACESSORIOS E EMB P FLORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL OMBRELONES LTDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUÇIANO L		R\$ 0,00	R\$ 526,70
SONIA RODRIGUES DOS SANTOS PINTO 31109500563		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGUASPORT LTDA		R\$ 1.399,41	R\$ 1.399,41
E. TECIDOS GOITACAZES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.042,00
REGES RESTAURANTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 240,00
SITE CERTIFICADORA DIGITAL - ME		R\$ 240,00	R\$ 240,00
ALIA HOTELARIA & SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAMPAGNAT PRAIA HOTEL LTDA		R\$ 0,0	