

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

ESPORTE CLUBE GINASTICO

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

16.641.235/0001-00

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 38.423.619,02	R\$ 39.025.080,49
	CIRCULANTE		R\$ 13.161.300,91	R\$ 13.532.737,96
	DISPONIVEL		R\$ 2.795.489,04	R\$ 4.585.124,19
	CAIXA		R\$ 7.234,03	R\$ 3.431,16
	CAIXA		R\$ 7.234,03	R\$ 3.431,16
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.897,50	R\$ 11.773,85
	BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
	BANCO SICOOB C/C 6965-5 AG. 4487-3		R\$ 2.896,50	R\$ 11.772,85
	APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 118.057,36	R\$ 558.611,93
	BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 10.037,30	R\$ 95.252,36
	INVEST FACIL		R\$ 17.037,30	R\$ 95.252,36
	BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1 FIC DE FI RENDA FIXA		R\$ 100.556,06	R\$ 463.358,92
	CEF AG 2381 C/C 3897-3		R\$ 464,00	R\$ 0,65
	VALORES VINCULADOS PROJETOS - CONTA CORRENTE		R\$ 1,00	R\$ 0,00
	J-BRADESCO AG 3432 C/C 49215-9 ICMS APREND BASQ		R\$ 1,00	R\$ 0,00
	VALORES VINCULADOS PROJETOS - APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.639.594,89	R\$ 4.045.278,53
	F-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31243-6 MESP 2100967-00 PROJ IR APLIC		R\$ 11.450,94	R\$ 0,00
	G-BBRASIL AG 1585-7 CTA 31324-6 PROJ.ATLETAS DE BASQUETE IR		R\$ 448,46	R\$ 0,00
	C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 30843-9 PROJ.ATLETAS DE BASQUETE IR CAPTACAO		R\$ 4.265,03	R\$ 0,00
	J-BRADESCO AG 3432 C/POUP 49215-9 ICMS APREND BASQ		R\$ 120.974,85	R\$ 105.108,84
	C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31244-4 PROJ FORM TAL ANO II		R\$ 15,66	R\$ 296.688,85
	H-BBRASIL AG 1585-7 CC 31412-9 INVEST		R\$ 963,95	R\$ 0,00
	C1-BBRASIL AG 1585-7 CC 32225-3 FORMADOR T II POUPANCA OURO		R\$ 666.824,71	R\$ 0,00
	K-BBRASIL AG 1585-7 C/C 32344-6 APLIC PROJ FOM III		R\$ 1.477.213,25	R\$ 915.547,97
	L2 - BBRASIL AG, 1585-7 C 32342-X SLI FORM III C INVEST SLI-2300761		R\$ 0,00	R\$ 372.279,28
	B1-BBRASIL - FORM IV INVEST 32640-2 CAPT		R\$ 0,00	R\$ 1.260.751,37
	A-BBRASIL AG 3857-1 C/C 75828-0 POUPANCA EDITAL 8 CBC		R\$ 166.632,09	R\$ 13.902,22
	E-CAIXA ECON AG 2381 C/C 32833-2 POUPANCA - CBC EDITAL 9		R\$ 190.805,95	R\$ 0,00
	M - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDITAL 11 C.P		R\$ 0,00	R\$ 657.600,00
	N - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDITAL 12 C.P		R\$ 0,00	R\$ 423.400,00
	(-) RENDIMENTOS DE APLICACOES A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (4.090,85)
	(-) RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN. A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (4.090,85)
	CARTOES DE CREDITO E DEBITO		R\$ 27.704,26	R\$ (29.880,43)
	STONE DEBITO		R\$ 14.058,21	R\$ 14.058,21
	STONE CREDITO		R\$ 13.646,05	R\$ 13.646,05
	SICOOB SIPAG DEBITO		R\$ 0,00	R\$ (85.880,19)
	SICOOB SIPAG CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 28.295,50
	ADIANTAMENTOS		R\$ 34.143,39	R\$ 31.192,83
	ADIANTAMENTO		R\$ 29.648,59	R\$ 27.722,93
	ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.393,59	R\$ 20.146,93
	ADIANTAMENTO EXTRA A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 45,00
	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.255,00	R\$ 7.531,00
	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 4.494,80	R\$ 3.469,90
	FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 890,00	R\$ 1.850,00
	PLATAFORMA DE FINANCIAMENTOS COLETIVOS INC		R\$ 299,80	R\$ 149,90
	BRISTOL BLEU ADMINSTRACAO H.C		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
	VILA FIT PRACA ALIM E RESTAURANTE LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
	3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 835,00	R\$ 0,00
	CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 13,72
	CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 13,72
	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13,72
	SUBVENCOES E DOACOES A RECEBER - VALORES VINCULADOS		R\$ 10.331.668,48	R\$ 8.916.407,22
	DOACOES A RECEBER - PROJETOS IR		R\$ 9.480.025,90	R\$ 8.223.494,90
	PROJETO FORMADOR DE TALENTOS I IR		R\$ 1.187.713,21	R\$ 1.187.713,21
	PROJETO FORMADOR DE TALENTOS II IR		R\$ 866.523,49	R\$ 866.523,49
	PROJETO FORMADOR DE TALENTOS III IR		R\$ 2.132.159,92	R\$ 2.132.159,92
	PROJETO FORMADOR DE TALENTOS IV IR		R\$ 4.464.442,97	R\$ 3.207.911,97
	PROJETO ATLETAS DE BASQUETE IR (-) VALORES A RESSARCIR PROJETOS (BLOQUEIO C/C)		R\$ 47.752,25	R\$ 47.752,25
	DOACOES A RECEBER - PROJETOS - ICMS		R\$ 781.434,06	R\$ 781.434,06
	PROJETO ESPORTE PARA TODOS - ICMS		R\$ 851.642,58	R\$ 692.912,32
	PROJETO BASQUETE PARA TODOS - ICMS		R\$ 346.459,15	R\$ 346.459,15
	PROJETO SWIMITI - ICMS		R\$ 346.453,17	R\$ 346.453,17
	PROJETO APRENDIZ DE BASQUETE - ICMS		R\$ 27.447,20	R\$ 0,00
	ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 131.283,06	R\$ 0,00
	REALIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.262.318,11	R\$ 25.492.342,53
	CRÉDITO C/ TERCEIROS		R\$ 4.505.711,24	R\$ 4.505.711,24
	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. (SUPER NOSSO)		R\$ 4.505.711,24	R\$ 4.505.711,24
	INVESTIMENTO		R\$ 14.569,05	R\$ 23.010,33
	INVESTIMENTO		R\$ 14.569,05	R\$ 23.010,33
	TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 14.319,05	R\$ 21.263,30
	COOPERATIVA DE CREDITO DO MERCADO IMOBILIARIO - SICOOB		R\$ 250,00	R\$ 1.747,03
	IMOBILIZADO		R\$ 20.739.282,82	R\$ 20.960.865,96
	IMOBILIZADO		R\$ 21.160.756,88	R\$ 21.445.233,89
	EDIFICIOS E CONSTRUCOES		R\$ 20.060.296,52	R\$ 20.060.296,52
	INSTALACOES		R\$ 228.518,37	R\$ 235.615,37
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 140.825,61	R\$ 146.342,59
	COMPURADORES E PERIFERICOS		R\$ 45.454,90	R\$ 45.454,90
	MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 140.628,98	R\$ 151.125,15
	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ 224.316,17	R\$ 265.286,17
	PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 320.716,33	R\$ 541.113,19
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (421.474,06)	R\$ (484.367,93)
	(-) DEPREC.ACUMULADA		R\$ (57.959,85)	R\$ (80.279,38)
	(-) DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES		R\$ (107.465,17)	R\$ (125.902,73)
	(-) DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (111.442,67)	R\$ (125.627,11)
	(-) DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO		R\$ (32.922,50)	R\$ (36.272,42)
	(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (111.683,87)	R\$ (116.286,29)
	INTANGIVEL		R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
	INTANGIVEL		R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
	MARCAS E PATENTES		R\$ 2.755,00	R\$ 2.755,00
	PASSIVO		R\$ 38.423.619,02	R\$ 39.025.080,49
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.971.600,03	R\$ 10.552.948,39
	EXIGIVEL		R\$ 78.183,70	R\$ 93.923,27
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 78.183,70	R\$ 93.923,27
	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		R\$ 31,29	R\$ 31,29
	CERBAKS FESTAS LTDA		R\$ 360,00	R\$ 95,00
	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA		R\$ 863,40	R\$ 404,00
	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 237,89	R\$ 208,59
	SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.760,00	R\$ 4.400,00
	BH SYSTEM LTDA		R\$ 761,04	R\$ 5.691,12
	UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA		R\$ 10,65	R\$ 13,36
	LAFATE GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 470,00	R\$ 0,00
	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 1.592,65	R\$ 1.226,71
	UNIMED BELO HORIZONTE		R\$ 6.193,16	R\$ 7.946,28
	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PEQUITA IND. E COM. ARTIGOS ESPORTIVOS L		R\$ 235,00	R\$ 0,00
	ASSOC.PROFIS.DO MENOR DE B.HTE ASSPROM		R\$ 1.775,77	R\$ 1.855,90
	3R PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 625,00	R\$ 0,00
	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 288,00	R\$ 288,00
	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		R\$ 590,23	R\$ 590,23
	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 576,90
	TUMA COMERCIAL LTDA		R\$ 117,04	R\$ 0,00
	LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 757,00	R\$ 0,00
	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109,90
	CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME		R\$ 1.887,70	R\$ 1.887,70
	OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 353,79	R\$ 376,17
	FANTASY RECREACOES LTDA		R\$ 684,95	R\$ 684,95
	FOCO GESTAO DE CONTRATOS LTDA		R\$ 557,10	R\$ 557,10
	FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 202,03	R\$ 211,37
	ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 630,00	R\$ 500,00
	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 2.074,90	R\$ 916,30
	MADEPLAN - MADEIREIRA PLANALTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 74,10
	COOPERSIND 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\$ 125,98	R\$ 125,98
	COML DAHANA LTDA - SN 70		R\$ 268,37	R\$ 11,98
	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA		R\$ 224,87	R\$ 11,89
	COMERCIAL DE BEBIDAS SA E MADUREIRA LTDA		R\$ 167,00	R\$ 167,00
	LAVANDERIA ABREU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
	JAURENIO MAGNO ALVES DE FREITAS		R\$ 119,50	R\$ 119,50
	B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.630,71	R\$ 0,00
	PLATAFORMA DE FINANCIAMENTO COLETIVO INCENTIVE LTDA		R\$ 149,90	R\$ 0,00
	FEDERACAO MINEIRA DE BASKETBALL		R\$ 5.038,09	R\$ 0,00
	FEDERACAO AQUATICA MINEIRA		R\$ 10.696,00	R\$ 10.723,00
	JOSE ARTUR DA SILVA 05470894657		R\$ 500,00	R\$ 500,00
	INOVAR GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA		R\$ 493,79	R\$ 0,00
	BRASIL OMBRELONES LTDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LUCIANO L		R\$ 526,70	R\$ 0,00
	IGUASPORT LTDA		R\$ 1.399,41	R\$ 1.199,43
	REGES RESTAURANTE LTDA - ME		R\$ 3.042,00	R\$ 3.042,00
	SITE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS		R\$ 405,90	R\$ 405,90
	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 90,00	R\$ 90,00
	FEDERACAO MINEIRA DE TENIS DE MESA OLIMPICO E PARALIMPICO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
	INDSPORTS LTDA		R\$ 1.180,00	R\$ 0,00
	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERC		R\$ 0,00	R\$ 1.028,03
	RECREONICS CONF. ARTIG ME		R\$ 94,00	R\$ 94,00
	EQUIPAMENTOS AC LTDA		R\$ 74,00	R\$ 0,00
	NICOLAS FENZL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.		R\$ 410,00	R\$ 410,00
	ANDRE LINHARES PINTO MOVEIS		R\$ 1.790,00	R\$ 0,00
	HOTEL SAGRES LTDA		R\$ 520,80	R\$ 520,80
	(-) GRAFICA JR DIGITAL LTDA		R\$ (4,32)	R\$ (4,32)
	VICTORY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
	UNITOPO - TOPOGRAFIA E PROJETO LTDA		R\$ 1.370,25	R\$ 0,00
	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 4.531,68	R\$ 0,00
	RC FERRAGENS LTDA		R\$ 52,50	R\$ 0,00
	MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS 98089471668		R\$ 828,00	R\$ 828,00
	COMERCIAL FINTAGOL LTDA - ME		R\$ 466,00	R\$ 0,00
	SOCCER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP.		R\$ 79,98	R\$ 0,00
	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 730,00	R\$ 520,00
	FUTURA DPFR COMERCIO LTDA		R\$ 5.148,00	R\$ 0,00
	EXTINTORES CENTRO OESTE LTDA - ME		R\$ 436,00	R\$ 0,00
	PISCINAS D ORA LTDA - ME		R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
	TA TENDAS E COBERTURAS LTDA		R\$ 3.020,00	R\$ 0,00
	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA		R\$ 380,00	R\$ 0,00
	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 977,62
	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
	DUTY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.258,20
	OD GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (11,34)
	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.089,35
	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.733,68
	22.161.375 DENNER ROSEMBERG SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 200,00
	GRAFICA TIPO SET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 844,08
	AR2 EXECUCOES CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.832,23
	41.047.970 ASTRID DOS SANTOS FORNAZELIE DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
	TELEFONICA IOT, BIG DATA E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 44,82
	SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 857,61
	INTERNATIONAL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
	TPC MATCHPOINT BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 649,00
	ABADIA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.349,84
	FAARPE SPORTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 5.470,78	R\$ 7.355,80
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 420,11	R\$ 1.239,21
	COFINS A RECOLHER		R\$ 420,11	R\$ 1.239,21
	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 5.050,67	R\$ 6.116,59
	ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 4.239,46	R\$ 5.242,98
	IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 22,50	R\$ 64,82
	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 135,88	R\$ 337,12
	ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 609,93	R\$ 288,69
	INSS S/ AUTONOMO		R\$ 42,90	R\$ 182,98
	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 59.907,00	R\$ 58.065,00
	SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 59.907,00	R\$ 58.065,00
	SALARIOS A PAGAR		R\$ 59.907,00	R\$ 58.065,00
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 60.376,77	R\$ 62.374,44
	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 60.376,77	R\$ 62.374,44
	FGTS A RECOLHER		R\$ 11.767,35	R\$ 11.942,30
	INSS A RECOLHER		R\$ 34.383,47	R\$ 35.036,15
	PIS S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.451,59	R\$ 1.045,39
	IRRF S/SALARIOS - DARF-0561		R\$ 12.774,36	R\$ 14.350,60
	OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 169.206,26	R\$ 149.680,35
	PROVISOES		R\$ 169.206,26	R\$ 149.680,35
	PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ 32.080,02	R\$ 28.377,97
	PROVISAO F.G.T.S S/ FERIAS		R\$ 10.064,18	R\$ 8.902,78
	PROVISAO FERIAS		R\$ 125.804,01	R\$ 111.286,71
	PROVISAO PIS S/FERIAS		R\$ 1.258,05	R\$ 1.112,89
	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A REALIZAR - VALORES VINCULADOS		R\$ 10.598.455,52	R\$ 9.979.991,67
	SUBVENCOES A REALIZAR - PROJETO CBC		R\$ 266.606,04	R\$ 1.063.403,45
	PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 8 - RECURSOS HUMANOS		R\$ 119.526,90	R\$ (40.498,17)
	PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 9 - MATEQUIP. ESPORTIVO		R\$ 147.079,14	R\$ 22.901,62
	PROJETO DE ESPORTE - CDB EDITAL 11 EIXO RECURSOS HUMANOS		R\$ 0,00	R\$ 657.600,00
	PROJETO DE ESPORTE - CBC EDITAL 12 EIXO MATERIAIS E EQUIP ESPORTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 423.400,00
	DOACO			