

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ESPORTE CLUBE GINASTICO

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ: 16.641.235/0001-00

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.025.080,49	R\$ 33.142.682,84
CIRCULANTE		R\$ 13.532.737,96	R\$ 12.040.479,65
DISPONIVEL		R\$ 4.585.124,19	R\$ 4.936.236,67
CAIXA		R\$ 3.431,16	R\$ 2.228,64
CAIXA		R\$ 3.431,16	R\$ 2.228,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 11.773,85	R\$ 796,63
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SICOOB C/C 6965-5 AG. 4487-3		R\$ 11.772,85	R\$ 795,63
APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 558.611,93	R\$ 2.036.361,11
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1 INVEST FACIL		R\$ 95.252,36	R\$ 30.804,57
BRADESCO AG 3432 C/C 333160-1 FIC DE FI RENDA FIXA		R\$ 463.358,92	R\$ 1.611.120,94
SICOOB - CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 5.406,84
CEF AG 2381 C/C 3897-3		R\$ 0,65	R\$ 0,65
BANCO DO BRASIL - FORM IV INVEST 32639-9		R\$ 0,00	R\$ 391.028,11
VALORES VINCULADOS PROJETOS - CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 160.177,05
J - BRADESCO AG 3432 C/C 49215-9 ICMS APREND BASQ		R\$ 0,00	R\$ 177,05
O - BBRASIL - NATACAO PARA TODOS I AG 1585-7 CC 33968-7		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
VALORES VINCULADOS PROJETOS - APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.045.278,53	R\$ 2.995.102,11
J-BRADESCO AG 3432 C/POUP 49215-9 ICMS APREND BASQ		R\$ 105.108,84	R\$ 0,00
C-BBRASIL AG 1585-7 C/C 31244-4 PROJ FORM TAL ANO II		R\$ 296.688,85	R\$ 0,00
K-BBRASIL AG. 1585-7 C/C 32344-6 APLIC PROJ FOM III		R\$ 915.547,97	R\$ 0,00
L2 - BBRASIL AG. 1585-7 C 32342-X SLI FORM III C INVEST SLI-2300761		R\$ 372.279,28	R\$ 0,00
B1-BBRASIL - FORM IV INVEST 32640-2 CAPT		R\$ 1.260.751,37	R\$ 456.926,72
A-BBRASIL AG 3857-1 C/C 75828-0 POUPANCA EDITAL 8 CBC		R\$ 13.902,22	R\$ 0,00
E-CAIXA ECON AG 2381 C/C 32833-2 POUPANCA - CBC EDITAL 9		R\$ 0,00	R\$ 70,00
M - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDITAL 11 C.P		R\$ 657.600,00	R\$ 514.474,35
N - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDITAL 12 C.P		R\$ 423.400,00	R\$ 494.665,78
O - BBRASIL APLIC AG 1585-7 C/C 33609-2 FORM V INV. CAP.		R\$ 0,00	R\$ 1.171.009,34
R - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ICMS BASQ I.C.P		R\$ 0,00	R\$ 357.465,63
S - CEF AG 2381 CC 762857091-8 BASQUETE P TODOS		R\$ 0,00	R\$ 490,29
(-) (-) RENDIMENTOS DE APLICACOES A PROPRIAR		R\$ (4.090,85)	R\$ (886,69)
(-) (-) RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN. A PROPRIAR		R\$ (4.090,85)	R\$ (886,69)
(-) CARTOES DE CREDITO E DEBITO		R\$ (29.880,43)	R\$ (259.542,18)
STONE DEBITO		R\$ 14.058,21	R\$ (169.887,06)
STONE CREDITO		R\$ 13.646,05	R\$ 41.941,55
(-) SICOOB SIPAG DEBITO		R\$ (85.880,19)	R\$ 0,00
SICOOB SIPAG CREDITO		R\$ 28.295,50	R\$ 0,00
SIPAG		R\$ 0,00	R\$ (131.596,67)
ADIANTAMENTOS		R\$ 31.192,83	R\$ 37.524,65
ADIANTAMENTOS		R\$ 27.722,93	R\$ 33.044,61
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 545,01
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 20.146,93	R\$ 25.299,60
ADIANTAMENTO EXTRA A FUNCIONARIOS		R\$ 45,00	R\$ 45,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.531,00	R\$ 7.155,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES		R\$ 3.469,90	R\$ 4.480,04
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.850,00	R\$ 2.860,14
PLATAFORMA DE FINANCIAMENTOS COLETIVOS INC		R\$ 149,90	R\$ 149,90
BRISTOL BLEU ADMINSTRACAO H.C		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 13,72	R\$ 0,00
CRÉDITO DE TERCEIROS		R\$ 13,72	R\$ 0,00
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		R\$ 13,72	R\$ 0,00
SUBVENCÕES E DOAÇÕES A RECEBER - VALORES VINCULADOS		R\$ 8.916.407,22	R\$ 7.066.718,33
DOAÇÕES A RECEBER - PROJETOS IR		R\$ 8.223.494,90	R\$ 6.880.259,17
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\$ 3.207.911,97	R\$ 3.207.911,97
PROJETO ATLETAS DE BASQUETE IR		R\$ 47.752,25	R\$ 47.752,25
PROJETO FORMADOR DE TALENTOS V - IR		R\$ 0,00	R\$ (561.801,67)
(-) VALORES A RESSARCIR PROJETOS (BLOQUEIO C/C)		R\$ 781.434,06	R\$ 0,00
DOAÇÕES A RECEBER - PROJETOS - ICMS		R\$ 692.912,32	R\$ 186.459,16
PROJETO ESPORTE PARA TODOS - ICMS		R\$ 346.459,15	R\$ 186.459,15
PROJETO BASQUETE PARA TODOS - ICMS		R\$ 346.453,17	R\$ 0,01
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.492.342,53	R\$ 21.102.203,19
REALIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
CRÉDITO C/ TERCEIROS		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA S.A. (SUPER NOSSO)		R\$ 4.505.711,24	R\$ 0,00
INVESTIMENTO		R\$ 23.010,33	R\$ 28.025,85
INVESTIMENTO		R\$ 23.010,33	R\$ 28.025,85
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 21.263,30	R\$ 28.025,85
COOPERATIVA DE CREDITO DO MERCADO IMOBILIARIO - SICOOB		R\$ 1.747,03	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 20.960.865,96	R\$ 21.071.422,34
IMOBILIZADO		R\$ 21.445.233,89	R\$ 21.618.733,62
EDIFICIOS E CONSTRUÇOES		R\$ 20.060.296,52	R\$ 20.060.296,52
INSTALACOES		R\$ 235.615,37	R\$ 236.872,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 146.342,59	R\$ 172.954,52
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 45.454,90	R\$ 56.305,70
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 151.125,15	R\$ 160.456,15
BENFEITORIA EM IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 55.900,00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ 265.286,17	R\$ 334.835,17
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 541.113,19	R\$ 541.113,19
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (484.367,93)	R\$ (547.311,28)
(-) DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		R\$ (80.279,38)	R\$ (105.783,67)
(-) DEPREC.ACUMULADA INSTALACOES		R\$ (125.902,73)	R\$ (144.935,70)
(-) DEPREC.ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (125.627,11)	R\$ (132.096,24)
(-) DEPREC.ACUMULADA COMPUTADORES/PERIFERICO		R\$ (36.272,42)	R\$ (41.378,80)
(-) DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (116.286,29)	R\$ (122.185,21)
DEPREC.ACUMULADA BENFEITORIA EM IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (931,66)
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\$ 39.025.080,49	R\$ 33.142.682,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.552.948,39	R\$ 9.371.882,58
EXIGIVEL		R\$ 93.923,27	R\$ 195.475,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 93.923,27	R\$ 195.475,06
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		R\$ 31,29	R\$ 6.774,51
MULTI FORMATO DISTR SA SN 406		R\$ 0,00	R\$ 887,94
CERBAKS FESTAS LTDA		R\$ 95,00	R\$ 135,00
SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA		R\$ 404,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 208,59	R\$ 208,59
SOUZA & VERMEULEN CONTABILIDADE LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
BH SYSTEM LTDA		R\$ 5.691,12	R\$ 4.800,00
UNIPART CENTRO DE COPIAS E LOCACAO LTDA		R\$ 13,36	R\$ 13,36
EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA		R\$ 1.226,71	R\$ 4.802,38
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 115,70
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS		R\$ 0,00	R\$ 209,81
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO ASSOC.PROFIS.DO MENOR DE B.HTE ASSPROM		R\$ 7.946,28	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 1.855,90	R\$ 0,00
MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS LTDA		R\$ 288,00	R\$ 348,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R\$ 590,23	R\$ 590,23
CASA DAS IMPRESSORAS LTDA		R\$ 576,90	R\$ 912,02
CASA DE FRIOS E MASSAS AO GOSTO LTDA - ME		R\$ 109,90	R\$ 109,90
OMIEXPERIENCE S.A.		R\$ 1.887,70	R\$ 1.887,70
FANTASY RECREACOES LTDA		R\$ 376,17	R\$ 0,00
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\$ 211,37	R\$ 0,00
ULTRASERVICE PROMOCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 500,00	R\$ 940,00
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 916,30	R\$ 0,00
MADEPLAN - MADEIREIRA PLANALTO LTDA - ME		R\$ 74,10	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
BOMBAS DE CALOR E AQUECEDORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 237,90
COML DAHANA LTDA - SN 70		R\$ 11,98	R\$ 0,00
ALINE PINCELLI PROFETA 03657343652		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA		R\$ 11,89	R\$ 22,90
VALENTE TENDAS E CONFECCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.099,02
COMERCIAL DE BEBIDAS SA E MADUREIRA LTDA		R\$ 167,00	R\$ 167,00
LAVANDERIA ABREU LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.745,22
JAURENIO MAGNO ALVES DE FREITAS		R\$ 119,50	R\$ 119,50
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA		R\$ 10.723,00	R\$ 10.108,00
JOSE ARTUR DA SILVA 05470894657		R\$ 500,00	R\$ 500,00
IGUASPORT LTDA		R\$ 1.199,43	R\$ 181,83
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\$ 1.340,90
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 90,00	R\$ 90,00
LANCHONETE E RESTAURANTE AGUIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.168,60
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERC		R\$ 1.028,03	R\$ 1.108,23
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 30,00
RECREONICS CONF. ARTIG ME		R\$ 94,00	R\$ 94,00
NICOLAS FENZL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.		R\$ 410,00	R\$ 410,00
FABIO A PEREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.730,00
HOTEL SAGRES LTDA		R\$ 520,80	R\$ 520,80
(-) GRAFICA JR DIGITAL LTDA		R\$ (4,32)	R\$ 0,00
VICTORY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MARIA DE LOURDES COSTA SANTOS 98089471068		R\$ 828,00	R\$ 828,00
XESP ADM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 502,32
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 520,00	R\$ 520,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 977,62	R\$ 977,62
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
DUTY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R\$ 4.258,20	R\$ 4.258,20
(-) OD GRAFICA DIGITAL LTDA		R\$ (11,34)	R\$ 0,00
NANKRAN MOURAO BRITO & MASSOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,02
ROSSO SPORTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.496,73
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS LTDA		R\$ 1.089,35	R\$ 87,12
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 4.733,68	R\$ 9.603,50
22.181.375 DENNER ROSENBERG		R\$ 200,00	R\$ 0,00
RAQUEL MENDES FERRAZ LABANCA 04776436639		R\$ 0,00	R\$ 800,00
HOTEL APOLLO INN EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338,00
GRAFICA TIPO SET LTDA		R\$ 844,08	R\$ 844,08
AR2 EXECUCOES CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 8.832,23	R\$ 2.978,83
41.047.970 ASTRID DOS SANTOS FORNAZELIE DE OLIVEIRA		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
TELEFONICA IOT, BIG DATA E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.		R\$ 44,82	R\$ 194,22
SELPE SELECAO DE PESSOAL LTDA		R\$ 857,61	R\$ 0,01
INTERNATIONAL PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA		R\$ 20,00	R\$ 20,00
53.480.054 ELANE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
TPC MATCHPOINT BRASIL LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 649,00	R\$ 0,00
ABADIA INCENDIO LTDA		R\$ 6.349,84	R\$ 0,00
FAARPE SPORTS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
MAXIBOM ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.763,55
49.109.759 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.250,59
ROYAL TOWERS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.109,56
VIDRACARIA MARTINS ELIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.375,50
PK BAR E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.480,00
FLORICULTURA URIEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
LATINA PET DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS PARA ANIMAIS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 27,59
ESTACIONAMENTO SALIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVO W12 INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.650,00
TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 627,80
59.680.570 RAFAEL VITOR DE PAULA AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 14.845,00
LUIZ RICARDO CARNEIRO FILHO 08384170606		R\$ 0,00	R\$ 96,68
V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54,97
LTV ELETRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 159,00
60.687.237 EMANNUEL CUNHA LOIOLA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
ANDRESSA ABECASSIS GESTAO E TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 489,95
30.273.749 MARIA ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 581,25
CENTER CORPUS EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 23.303,60
BH SERVICOS SUBAQUATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.858,08
63.077.577 CESAR GABRIEL RODRIGUES GAMBOA		R\$ 0,00	R\$ 809,50
A A A DEDETZACAO INSETAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39,69
LA COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.257,00
SUCEDER INTELIGENCIA PATRIMONIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 700,00
HOSPITAL MATER DEI S.A.		R\$ 0,00	R\$ 194,00
ODONTOMEDICA MODERNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CLAudemir FERNANDES DOS SANTOS 86985264620		R\$ 0,00	R\$ 200,00
BERSAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.997,50
MARIA CLARA RESTAURANTE E CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,00
AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.150,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 7.355,80	R\$ 6.542,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER		R\$ 1.239,21	R\$ 1.106,10
COFINAS A RECOLHER		R\$ 1.239,21	R\$ 1.106,10
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 6.116,59	R\$ 5.436,19
ISSQN RETIDO A RECOLHER		R\$ 5.242,98	R\$ 3.782,54
IRRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 64,82	R\$ 113,38
PIS/COFIN/CSLL RETIDO A RECOLHER		R\$ 337,12	R\$ 403,13
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 288,69	R\$ 186,20
ISS S/ AUTONOMO		R\$ 182,98	R\$ 950,94
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 58.065,00	R\$ 61.464,77
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 58.065,00	R\$ 61.464,77
SALARIOS A PAGAR		R\$ 58.065,00	R\$ 60.411,50
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 425,91
RPA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,49
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 626,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 62.374,44	R\$ 60.953,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 62.374,44	R\$ 60.953,31
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.942,30	R\$ 13.667,10
INSS A RECOLHER		R\$ 35.036,15	R\$ 32.374,26
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.045,39	R\$ 993,62
IRRF S/SALARIOS - DARF-0561		R\$ 14.350,60	R\$ 13.918,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 149.680,35	R\$ 1.051.367,05
PROVISOES		R\$ 149.680,35	R\$ 125.532,96
PROVISAO INSS S			