MACKENZIE
ESPORTE CLUBE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2018

DIRETORIA EXECUTIVA

Carlos Roberto Gonçalves da Rocha

Presidente

Lucio Aparecido Sousa e Silva

Vice-Presidente

Claudinei Marcio da Fonseca

Diretor Administrativo

Henrique Bechara Stancioli

Diretor de Natação

João Carlos Sousa Dionísio

Diretor de Saúde

José Cordeiro de Campos Junior

Diretor Jurídico

Renato Aquino do Amaral

Diretor de Futsal

Ricardo Alexandrino Garcia

Diretor Financeiro

Sylvia Carolina Batista Alvarenga

Diretora Social e Cultural

Vinícius de Pinho Lacerda Rocha

Diretor de Esportes e Volei

Wellington Geraldo da Silva Correa

Diretor de Basquete

Walter Riedel Stancioli

Diretor de Peteca

CONSELHEIROS NATOS

Antonio de Pádua Ferreira Rocha/ Camilo Teixeira da Costa Filho/ Carlos Barcelos Costa/ Carlos Roberto Gonçalves da Rocha /Deuslene Dias Vieira/ Felipe Roscoe / Fernando Antônio P. Villanova/ Fernando de Oliveira Sá Andrade/ Henrique Bechara Stancioli/ José Geraldo Pessoa/ Leonardo Guimarães Faleiro/ Maurício Souza M. Sarreiro/ Maurílio Henriques Nogueira/ Mauro Cota Guimarães/ Paulo Ângelo de Carvalho/ Roberto Pinto de Aguiar

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente: Paulo Eugenio Viera Franco

Almir Teixeira Esquárcio / Américo Carlos Amaral Henriques / Carlos José Emediato Lara / Carlos Tadeu da Silva / Cristiano Fenelon de Souza / Danilo de Freitas Marra / Gerson Oliva / Gláucia Duarte Ervilha / Henrique Antonio Moura Peramezza / Hugo Marcos Monteiro / Izabela Assunção Bahia / Jader Benedito Ferreira / José Carlos dos Santos Junior / Lincoln Amorim David / Luiz Cláudio de Araujo Pacheco / Magno Felipe Rosa / Mariana Tereza Gontijo Malard / Pedro Henrique Padua Carvalho Pinto / Ronosalto Pereira Neves / Sérgio Antônio Gomes dos Santos / Tallyson Matheus Alves Amorim / Tatiana Pedrosa Gonçalves Camara / Volnei Ferreira Prado/ Wanderson Augusto Fonseca Maia / Wilson de Almeida Benevides

MEMBROS SUPLENTES

Lauro Costa Castro Luz / Mara Matos Cardoso

CONSELHO FISCAL

Eder Soares Soalheiro/ Ricardo Teixeira Ribeiro/Rodrigo Rocha

MEMBROS SUPLENTES

Manoel Pereira Brum / Marcelo Bisnoto Tamietti

QUADRO DE SÓCIOS

Sócio Propríetario	804
Dependentes	2548
Sócio Contribuinte	125
Dependente Maior	66

2018

EVENTOS

EVENTOS 2018

RESUMO DOS EVENTOS

- Happy Hour - Chamada para o Bloco
- Bloco Trema na Linguiça
- Concurso Musa Fecemg
- Copa ArcelorMittal
- Festa Junina
- Feijoada
- OLIMEC
- CBCB - Sub-16
- CBI - Sub-16
- Happy Hour especial da virada
- Happy Hour - 11
- Recreação Infantil - 8
- Apresentações musicais - 17

PARCEIROS

Aritana

Sol & Neve

Bauducco

Hotel Fazenda

Pouso Real

itambé

POLISHOP

Mart Minas

ATACADO & VAREJO

TREMA NA LINGUIÇA - JANEIRO

FESTA DOS ATLETAS - FEVEREIRO

DIA DAS MÃES - MAIO

FESTA JUNINHA - JUNHO

DIA DOS PAIS: AGOSTO

OLIMEC - SETEMBRO

HAPPY HOUR DE ANIVERSÁRIO - SETEMBRO

DIA DAS CRIANÇAS - OUTUBRO

CBCB - SUB 16 - NOVEMBRO

CBI – SUB16 - NOVEMBRO

EVENTOS - PLANILHA DE CUSTOS

Mês	Data	Evento Ano: 2018	Custo
Janeiro	19	Happy Hour-Chamada p/ o bloco	1.981,67
Janeiro	15 a 19	Colônia de Férias (Terceirizada)	
Janeiro	22 a 26	Colônia de Férias (Terceirizada)	
Janeiro	27	Bloco Trema na Linguiça	5.891,04
Fevereiro	8	Festa dos Atletas	6.052,45
Fevereiro	9	Happy Hour-Carnaval	1.267,79
Fevereiro	11	Bailinho Infantil Carnaval	568,94
Março	9	Happy Hour-Tributo ao Legião Urbana	1.419,96
Março	25	Recreação Infantil-Páscoa	860,52
Abril	13	Happy Hour-Daniel Bravo	1.038,00
Abril	22	Dia da Saúde	-
Abril	22	Recreação Infantil-Dia do Índio	-
Maio	1	Concurso Musa FECEMG	1.383,50
Maio	3 a 5	Copa ArcelorMittal	392,00
Maio	6	Café da manhã Dia das Mães c/ Roberto Bittar	426,80
Maio	6	Recreação Infantil- Dia das Mães	-
Maio	11	Happy Hour-Dia das Mães	5.054,94
Junho	10	Recreação Infantil-Festa Junina	780,00
Junho	15	Happy Hour Festa Junina-Rafael Tchor	776,00
Junho	16	Festival Infantil de Natação	200,00
Junho	17	Jogo do Brasil-Thiago Pimenta e Banda	1.100,00
Junho	30	Festa Junina	32.207.17
Julho	13	Happy Hour	512,03
Julho	16 a 20	Colônia de Férias (Terceirizado)	-
Julho	23 a 27	Colônia de Férias (Terceirizado)	-
Agosto	5	Recreação Infantil-Dia dos Pais	550,00
Agosto	10	Happy Hour-Dia dos Pais	1.753,90
Agosto	14	Autorama	900,00
Agosto	25	Feijoada	12.312,71
Agosto	24	ECAD	362,88
Setembro	1	Hasteamento da Bandeira	-
Setembro	2	Café da Manhã+ Hidro Axé	120,00
Setembro	8	Festival de Buraco	-
Setembro	9	Festival de Truco e Douradinha	276,40
Setembro	15	Ação da Academia+ Dia da Saúde	-
Setembro	16	Chopp+Refri+Recreação Infantil+Música ao Vivo	3.862,34
Setembro	22	OLIMEC	
Setembro	23	OLIMEC	2.251,61
Setembro	25	ECAD	362,88
Setembro	28	Happy Hour Especial de Aniversário	3.244,17
Setembro	30	Festival de Sorvete	780,00
Outubro	1	Ação Outubro Rosa	29,90
Outubro	21	Recreação Especial Dia das Crianças	1.400,00
Outubro	25	ECAD	362,88
Outubro	27	Festival de Natação	20,70
Novembro	1	Ação Novembro Azul	11,99
Novembro	16	Happy Hour	1.626,98
Novembro	10 a 17	CBI-Sub16 Basquete	
Novembro	23 a 30	CBI-Sub16 Voleibol	47.813,08
Novembro	25	ECAD	362,88
Dezembro	2	Chegada do Papai Noel+ Recreação Infantil de Natal	1.620,94
Dezembro	14	Happy Hour Especial da Virada	3.471,73
Dezembro	17	Festa dos Funcionários	5.180,50
Dezembro	18	Festa dos Atletas	7.683,88
Dezembro	19	ECAD	362,89
Dezembro		Decoração de Natal	843,44
TOTAL			**127.274,32**

2018

RELATÓRIO JURÍDICO

RELATÓRIO PROCESSUAL DA DIRETORIA JURÍDICA DO MACKENZIE ESPORTE CLUBE REFERENTE AO ANO DE 2.018

Segue abaixo relação de atividades jurídicas desenvolvidas pela Diretoria Jurídica do Mackenzie Esporte Clube referente ao ano de 2.016.

Este relatório compreende a atuação da diretoria jurídica do Mackenzie no âmbito de processos Judiciais e Administrativos de interesse do clube.

PROCESSOS JUDICIAIS

1 – Processo nº 1981379-26.2011.8.13.0024, em curso na Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte/MG.

Situação: já foi apresentada defesa e perícia, estando o processo atualmente com o advogado que esta subscreve para análise e prosseguimento.

2 – Processo nº 0280943-81.2018.13.0024, em curso no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte.

Situação: O Ministério Público instaurou procedimento administrativo para apuração de eventual poluição sonora havida na festa de aniversário do Mackenzie (aguardando realização de audiência).

3 – Processo nº 5004244-45.2018.8.13.0024, em curso na 30ª Vara Cível de Belo Horizonte.

Situação: Processo indenizatório movido pelo Mackenzie contra ex-sócio que agrediu o Presidente do Clube em evento cultural e institucional do clube (aguardando designação de audiência).

4 – Processo nº 0011329-72.2015.5.03.0002, em Curso no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, movido por Lívia Caroline da Silva contra o Mackenzie Esporte Clube (aguardando a designação do Julgamento do recurso apresentado pelas partes).

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Todos os processos administrativos que o Mackenzie possui foram propostos pela Prefeitura de Belo Horizonte – PBH, estão sendo acompanhados com apresentação de defesa administrativa e recurso caso se faça necessário.

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

1 – Elaboração de contratos e distratos entre o MEC e terceiros;

2 – Elaboração de ofícios;

3 – Elaboração de atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da diretoria do MEC;

4 – Análise de contratos e pareceres dos projetos de Lei de Incentivo e CBC;

5 – Análise e parecer sobre a proposta do SINDEC sobre à Convenção Coletiva e afins;

6 – Consultoria permanente;

7 – Participação em reuniões entre a diretoria do MEC e autoridades do poder executivo da PBH;

8 – Participação em reuniões entre a diretoria do MEC e autoridades do poder executivo do Estado de Minas Gerais;

9 – Participação em reuniões entre a diretoria do MEC e autoridades esportivas municipais, estaduais, federais e de entidades esportivas, entre elas da CBC;

10 – Acompanhamento nas reuniões da diretoria, do Conselho Deliberativo e das assembléias gerais do MEC;

11 – Elaboração de editais e acompanhamento das suas publicações;

12 – Elaboração de cartas e intimações para serem remetidas aos associados do MEC.

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2.018.

JOSÉ CORDEIRO DE CAMPOS JÚNIOR

OAB/MG: 75.896

2018

ESCOLAS DE ESPORTES

NATAÇÃO

- Entre as categorias de infantil a máster, são oferecidas 45 turmas. O primeiro horário tem início às 6h30 e o último com término às 21h;
- Atende a faixa etária entre três anos (nível Baby III) até 70 anos (nível Master);

EVENTOS REALIZADOS

- Dois festivais internos para crianças de três a 12 anos;
- Quatro festivais infantis externos;
- Festival interno Master realizado no 2º semestre;
- Torneio escola, Metting de natação Campeonato Brasileiro Masters para ex- atletas;
- Entrega de lembrancinhas em datas comemorativas como, Dias das Mães, dia dos Pais, das crianças, entre outras;

ACADEMIA

- Instalação do climatizador.
- Início da pintura da academia.
- Fechamos o ano com 214 alunos.

EVENTOS REALIZADOS

- Aulão de treinamento funcional no dia internacional da saúde.
- Desafio “Quem Perde, Ganha” com 32 participantes.
- Café da manhã em comemoração ao aniversário da academia.

FUTSAL

- Iniciamos e terminamos o ano com 4 turmas;

EVENTOS REALIZADOS

- Amistosos realizados dentro e fora do clube;
- Kit distribuído na semana de páscoa;
- Realizamos o torneio interno “Champions League” com mais de 70 participantes;
- Participamos do torneio interclubes Fecemg. Jogamos contra clubes como AABB, Clube Belo Horizonte e Minas Tênis Clube.

HIDROGINÁSTICA

- 68 novas matrículas durante 2018 sendo que, 41 no 1° semestre e 27 no 2° semestre;
- Total de 135 alunos matriculados

EVENTOS REALIZADOS

- Carnaval: Aulas temáticas para integração e recreação;
- Páscoa: Atividades lúdicas e surpresinha de chocolate para os alunos;
- Dia das mães: Hidro zen e Hidro pilates com estilos de danças;
- Forró da Hidro: Quadrilha aquática;

VOLEIBOL

- Turmas de quarta-feira/sexta-feira e terça-feira/quinta-feira.

EVENTOS REALIZADOS

- Abril: Festival de Esportes no colégio São Miguel Arcanjo com a turma terça e quinta. Para as alunas que compareceram ao festival foi feito o sorteio de uma camisa da equipe autografada pelo Bernardinho.
- Julho: Amistoso com o colégio Sagrado Coração de Maria com a turma de terça e quinta. Para as alunas que compareceram foi feito um sorteio do short da escolinha.
- Agosto: Amistoso entre as turmas de segunda e quarta contra as turmas de terça e quinta no ginásio do Mackenzie.
- Setembro: Festival de Esportes no colégio Santa Marcelina com a turma de terça e quinta.
- Amistoso com o colégio Sagrado Coração de Maria – turma de terça e quinta.
- Outubro: Entrega de lembrancinha na semana das crianças.
- Novembro: Aula na piscina para as turmas de terça e quinta;.
- A turma de quarta e sexta não participou de nenhum evento devido ao número baixo de alunas.

BASQUETE

- Luis Gustavo Boechat Duarte, novo técnico responsável a três meses;
- Alunos de oito a 18 anos divididos em duas turmas: de oito a 12 e de 13 a 18 anos;
- Grande quantidade de alunos na categoria de 13 a 18 anos, 15 atletas por treino;
- Já na categoria de oito a 12 anos, apenas dois alunos na turma;

INICIAÇÃO ESPORTIVA

- Crescimento anual do número de alunos matriculados
- No ano de 2018 tivemos o maior número de alunos da história da modalidade, chegamos a trabalhar com 172 alunos mensais no acumulado das turmas.

EVENTOS REALIZADOS

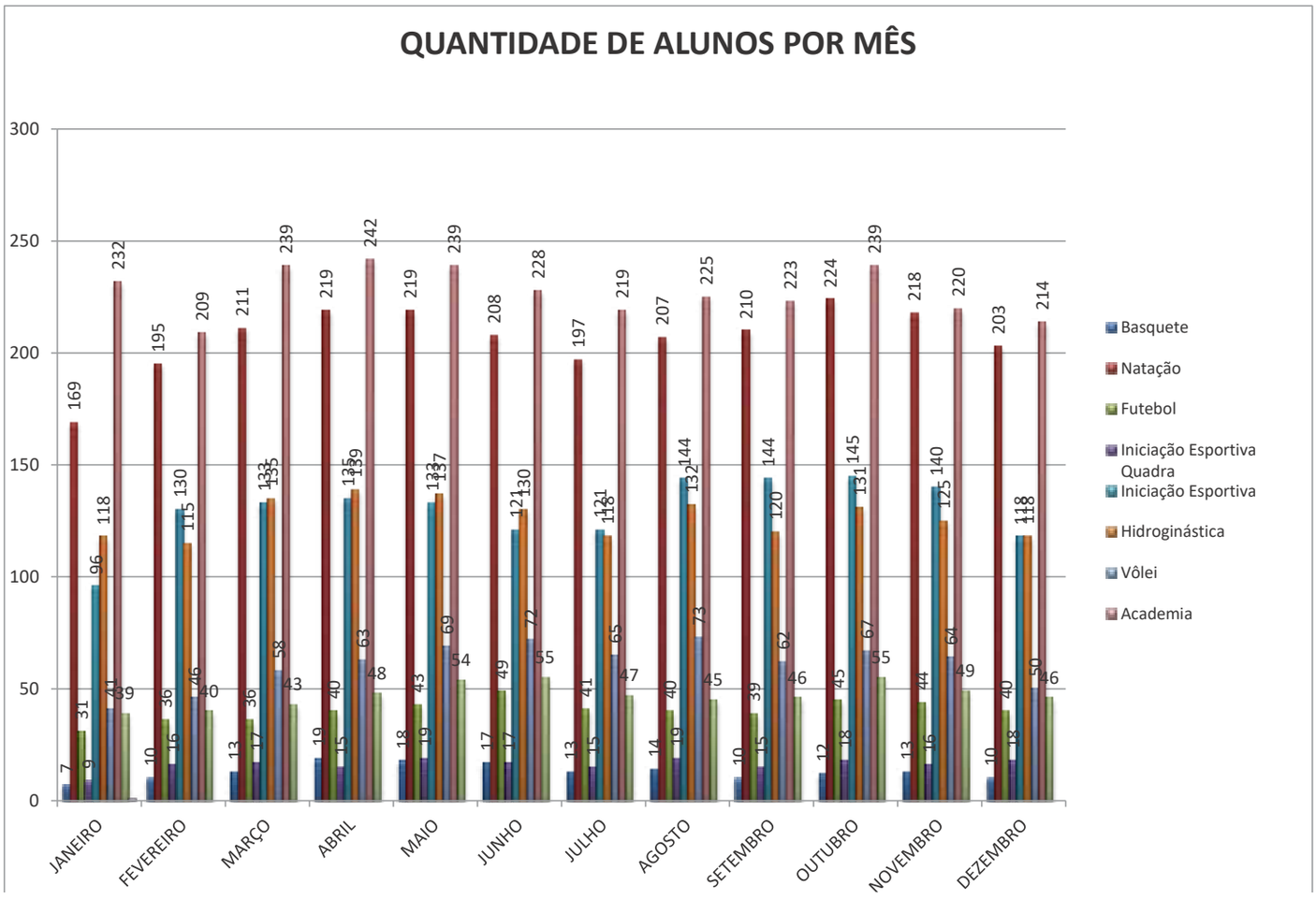
- Março – Reunião de pais: Presença de 57 pais no evento.
- Abril - Comemoração da Páscoa com gincana e entrega de um kit de páscoa para as crianças.
- Maio - Dia das mães com uma aula junto com as crianças. 70 mães presentes.
- Junho - I Piquenique da Iniciação.
- Agosto - Dia dos pais com uma aula prática com os filhos. Presença de 62 pais.
- Outubro - Dia das crianças. Brincadeiras diversas e entrega de uma lembrança no final do evento. E o Festival de Natação Infantil com a presença de 120 alunos da Iniciação Esportiva.
- Novembro - II Piquenique.
- Dezembro/Avaliação Individual: Enviamos a todos os pais a avaliação individual dos alunos referente ao ano. Tivemos um retorno muito positivo.

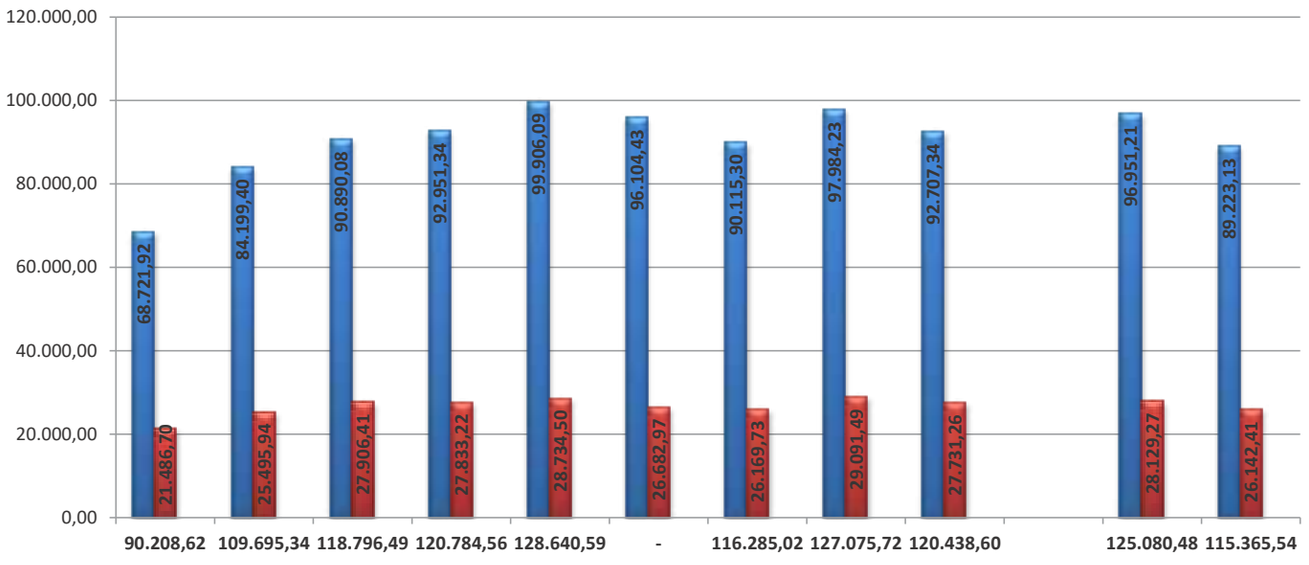
RESUMO DA ESCOLA DE ESPORTES

Nº de alunos	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
Basquete	7	10	13	19	18	17	13	14	10	12	13	10	**156**
Natação	169	195	211	219	219	208	197	207	210	224	218	203	**2.480**
Futebol	31	36	36	40	43	49	41	40	39	45	44	40	**484**
Iniciação Esportiva Quadra	9	16	17	15	19	17	15	19	15	18	16	18	**194**
Iniciação Esportiva	96	130	133	135	133	121	121	144	144	145	140	118	**1.560**
Hidroginástica	118	115	135	139	137	130	118	132	120	131	125	118	**1.518**
Vôlei	41	46	58	63	69	72	65	73	62	67	64	50	**730**
Academia	232	209	239	242	239	228	219	225	223	239	220	214	**2.729**
Pilates	39	40	43	48	54	55	47	45	46	55	49	46	**567**
Total de Alunos	**742**	**797**	**885**	**920**	**931**	**897**	**836**	**899**	**869**	**936**	**889**	**817**	**10.418**

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Geral	90.208,62	109.695,34	118.796,49	120.784,56	128.640,59	124.012,00
Clube	68.721,92	84.199,40	90.890,08	92.951,34	99.906,09	96.104,43
Parceiro	21.486,70	25.495,94	27.906,41	27.833,22	28.734,50	26.682,97

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
116.285,02	127.075,72	120.438,60	133.158,00	125.080,48	115.365,54	1.439.131,00
90.115,30	97.984,23	92.707,34	102.726,00	96.951,21	89.223,13	1.111.255,00
26.169,73	29.091,49	27.731,26	30.432,00	28.129,27	26.142,41	328.104,00


QUANTIDADE DE ALUNOS POR MÊS
300
250
200
150
100
50
0
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Basquete
Natação
Futebol
Iniciação Esportiva Quadra
Iniciação Esportiva
Hidroginástica
Vôlei
Academia


COMPARATIVO MENSAL ESCOLA DE ESPORTES
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
68.721,92
21.486,70
84.199,40
25.495,94
90.890,08
27.906,41
92.951,34
27.833,22
99.906,09
28.734,50
96.104,43
26.682,97
90.115,30
26.169,73
97.984,23
29.091,49
92.707,34
27.731,26
96.951,21
28.129,27
89.223,13
26.142,41
90.208,62
109.695,34
118.796,49
120.784,56
128.640,59
-
116.285,02
127.075,72
120.438,60
125.080,48
115.365,54

2018

PROJETOS

MACKENZIE ESPORTE CLUBE 2018

Em 2018, o Mackenzie utilizou 3 fontes de recursos públicos para financiamento do esporte, para as modalidades Basquete Masculino, Voleibol Feminino e Natação Masculino e Feminino: a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, através da captação de ICMS nas empresas, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, através da captação do Imposto de Renda nas empresas; e recursos do Comitê Brasileiro de Clubes, advindo de 0,5% das verbas de prognósticos das loterias.

A utilização dessas fontes de financiamento possibilita que o Mackenzie economize recursos dos seus associados para investir na prática esportiva, visto que, sem esses recursos, numa obrigação estatutária, teria que investir recursos próprios no esporte. No último ano, o Mackenzie custeou salários e encargos trabalhistas de 12 profissionais exclusivos do esporte. Além disso, o volume de recursos captados possibilita uma maior representatividade da agremiação no cenário esportivo nacional, o que provavelmente seria inviável se fosse apenas com recursos próprios.

Diversos equipamentos e materiais esportivos, de forma direta e indiretamente, também beneficiam os associados, que usufruem de instalações esportivas completas e modernas. Por isso, a gestão desses recursos torna-se imprescindível para o desenvolvimento das modalidades no Clube.

Voltado para o Futuro IV - Nº 2017.01.0005 - ICMS

O Mackenzie executou de fevereiro a dezembro de 2018, o Projeto "Voltado para o Futuro IV", viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, através do programa Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais, com a parceria da ArcelorMittal Brasil S/A. Foram beneficiados as atletas de Voleibol Feminino do Mackenzie. O incentivo de R$ 299.997,91 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos), proporcionou a contratação do Coordenador de Esportes do clube e a participação de nossas equipes em competições como a Taça Paraná e o Festival Internacional de Voleibol da Cidade de Estrela, através do custeio de todas as despesas referente aos campeonatos. Além disso, viabilizou os uniformes de nossas atletas para o ano de 2018.

AVANÇA ESPORTE II - Nº 2017.01.0006 - ICMS

Iniciado no dia 19 de fevereiro de 2018, o projeto "Avança Esporte II" beneficia os atletas do Basquete Masculino do Mackenzie. O incentivo da Cemig Distribuição S.A., no valor de R$ 299.792,23 (duzentos e noventa e nove mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), permite o pagamento de vale transporte para atletas, além da aquisição de passagens aéreas, hospedagens e diárias de alimentação, que possibilitam a participação dos atletas, em campeonatos de nível internacional, nacional e estadual, como o Campeonato Sul-americano de Basquetebol, realizado em Novo Hamburgo/RS onde nossa equipe sub-16 consagrou-se campeã. O projeto é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais.

Nadar para o Futuro II - Nº 2017.01.0009 - ICMS

Desde maio de 2018, a parceria com o Mart Minas Distribuição LTDA e a Plásticos Tropical Industria e Comercio LTDA proporcionou ao Mackenzie a realização do Projeto "Nadar Para o Futuro II", que beneficia os atletas de Natação Feminino e Masculino. Com o incentivo de R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais), proporciona a participação de nossas equipes em nos Festivais, Campeonatos Metropolitanos, Campeonatos Estaduais e Campeonatos Brasileiros de Natação, através do custeio de todas as despesas referente aos campeonatos. O projeto é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Estado de Esportes de Minas Gerais.

Mackenzie Formando Atletas Olímpicos II – Lei Federal

Em Junho de 2018, o Mackenzie deu início a execução do Projeto "Mackenzie Formando Atletas Olímpicos II', no valor de mais de R$ 489.999,49 (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos). O projeto é viabilizado pelo Ministério do Esporte, através da lei Federal de Incentivo ao Esporte e em parceria com a Copasa, Mart Minas Distribuição LTDA e BCV Banco de Credito e Varejo S.A.. Com este projeto realizamos o custeio dos encargos trabalhistas dos profissionais do esporte, viabilizamos a participação das equipes de Basquetebol, Voleibol e Natação em campeonatos Estaduais e brasileiros. Além disso, adquirimos uniformes, pagamos taxas federativas, vale transporte para atletas e materiais esportivos para o Voleibol e Basquetebol.

Mackenzie Formando Atletas Olímpicos IV – Convênio nº 77 do CBC

Em 2018, o Mackenzie executou o segundo ano do Projeto Mackenzie Formando Atletas Olímpicos IV - Termo de convênio nº 77 com CBC, este projeto viabiliza a contratação da equipe de profissionais da área do esporte do Mackenzie, o valor de R$ 291.986,34, foi destinado ao pagamento do salário líquido dos técnicos, fisioterapeuta e preparador físico.

Copa Brasil De Clubes De Basquetebol Masculino Sub 16 - Termo De Cooperação Nº 06/2017 - CBC

Entre os dias 10 a 16 de novembro de 2018, o Mackenzie realizou pelo segundo ano consecutivo a Copa Brasil de Clubes de Basquetebol Masculino sub 16, foram 24 equipes de diversas regiões brasileiras participantes, o custo com hospedagem e passagem aérea das equipes foi custeado pelo Comitê Brasileiro de Clubes.

Campeonato Brasileiro Interclubes De Voleibol Feminino Sub 16 – Termo De Cooperação Nº 32/2017 - CBC

Entre os dias 23 a 29 de novembro de 2018, o Mackenzie também realizou pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino sub16, foram 18 equipes de diversas regiões brasileiras participantes, o custo com hospedagem e passagem aérea das equipes foi custeado pelo Comitê Brasileiro de Clubes.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS - 2018
PROJETO FEDERAL - IMPOSTO DE RENDA
ArcelorMittal
BANCO BMG
CBMM
CEMIG
CIA DO TERNO
COPASA
Mart Minas
USIMINAS
R$ 1.482.000,00
*RECORDE DE CAPTAÇÃO ANUAL DO MACKENZIE
PROJETO ESTADUAL - ICMS
ArcelorMittal
Mart Minas
Plásticos TROPICAL
USIMINAS
R$ 394.000,00

2018

ESPORTES

EQUIPES DE BASE

BASQUETE

PATROCINADORES: ARCELORMITTAL, MART MINAS, INSTITUTO PADRE MACHADO, CEMIG, COPASA, PLÁSTICOS TROPICAL, BMG.

- **COPA NATAL SUB-17 - CAMPEÃO com equipe SUB-16**

Março e abril - CAMPEÃO com equipe SUB-16

- **COPA ARCELORMITTAL**

Maio - Equipe SUB-14 CAMPEÃ

- **COPA BRASÍLIA SUB-17**

Maio e junho - VICE-CAMPEÃO com equipe SUB-16

- **CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-16**

Julho - CAMPEÃO

- **CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-14**

Julho - VICE-CAMPEÃO

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-16 BASQUETE**

Novembro - Classificação: 3º lugar

- **CAMPEONATO METROPOLITANO SUB-14**

Novembro - 3° lugar

- **CAMPEONATO METROPOLITANO SUB-16**

Novembro - VICE-CAMPEÃO

- **COPA BRASIL DE CLUBES DE BASQUETE SUB-16**

Novembro - 3°lugar

- **COPA BRASIL CLUBES BASQUETE SUB-12**

Novembro - 3° lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-12 BASQUETE**

Dezembro - VICE-CAMPEÃO

NATAÇÃO

PATROCINADORES: ARCELORMITTAL, MART MINAS, INSTITUTO PADRE MACHADO, CEMIG, COPASA, PLÁSTICOS TROPICAL, BMG.

- **I TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR**

Março - 144 índices para campeonatos mineiros e 40 para campeonatos brasileiros.

- **I TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ**

Março - 55 pódios – 24 medalhas de ouro, 21 de prata e 10 de bronze.

- **II TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR**

Março - 144 índices para campeonatos estaduais e 57 para competições nacionais.

- **III TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR**

Abril - Conquista 95 para nacionais. Atletas na lista dos "Top 10 – Brasil".

- **II TORNEIO METROPOLITANO MIRIM E PETIZ**

Abril - 67 pódios: 25 medalhas de ouro, 27 de prata e 15 de bronze. Atletas Arthur Lacerda (Petiz I) e Anna Luisa (Mirim 2) conquistaram primeiro lugar geral no ranking brasileiro das provas 200 medley e 100 livre.

- **IV TORNEIO METROPOLITANO DE NATAÇÃO INFANTIL A SÊNIOR**

Maio - obtenção de índices para essas mesmas competições e campeonatos estaduais. Foram obtidos 140 índices para os campeonatos mineiros e 60 para os campeonatos brasileiro.

- **TROFÉU IVO DA SILVEIRA LOURENÇO (MIRIM E PETIZ / 1º SEMESTRE)**

Maio - Mirim 15 medalhas: 6 de ouro, 4 de prata, 5 de bronze. Na categoria petiz foi conquistada 1 de prata, 1 de bronze. Obtivemos um total de 35 medalhas.

- **BRASILEIRO INFANTIL DE NATAÇÃO DE INVERNO**

Maio - 74% de melhoria nos tempos.

- **BRASILEIRO INTERCLUBES JUVENIL DE NATAÇÃO**

Junho - Conquista do 6° melhor tempo do país nos 100m costas (Maria Clara Pio). Segundo melhor clube de MG. 24° colocação de 95 equipes.

- **CAMPEONATO BRASILEIRO JUNIOR - TROFÉU TANCREDO NEVES**

Junho - Segunda melhor equipe de Minas Gerais.

- **FESTIVAL FAM MIRIM**

Junho - 10 de ouros, 7 de prata, 6 de bronze, 33 pódios. Terminamos a competição como a segunda melhor equipe no quadro de medalhas.

- **CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL -XLVII TROFÉU DR. JOSÉ MENDES JUNIOR**

Junho - Terceira melhor equipe do estado. 12 medalhas de ouro, 21 medalhas de prata, 11 medalhas de bronze.

- **XIX SUPERCOPA NATAÇÃO - XV TROFÉU EDUARDO SÁVIO**

Julho - Segundo lugar na competição.

- **TORNEIO METROPOLITANO PETIZ A SÊNIOR**

Agosto - 114 índices para os campeonatos mineiros e 35 para os campeonatos brasileiros. Competição encerrada com vários atletas entre o top 20 do Brasil.

- **XIV COPA MINAS DE NATAÇÃO**

Agosto - 5 medalhas de ouro, 20 de prata e 9 de bronze, totalizando 34 pódios.

- **FESTIVAL CBDA – CORREIOS SUDESTE MIRIM E PETIZ (TROFÉU IVO DA SILVEIRA LOURENÇO)**

Outubro - Mirim: quatro medalhas de ouro, seis de prata e dois de bronze. Categoria petiz: cinco de bronze.

- **VI TORNEIO METROPOLITANO INFANTIL A SÊNIOR**

Outubro - Foram obtidos 140 índices para os campeonatos mineiros e 53 para os campeonatos brasileiro. Maria Clara Pio obteve o índice para participar dos Campeonatos Brasileiros Absolutos (Troféu Brasil e José Finkel), na prova de 50m Costas.

- **CAMPEONATO MINEIRO PETIZ/INFANTIL**

Novembro - 15 medalhas de ouro, 14 de prata e 14 de bronze. Terceira melhor equipe do estado.

- **CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO**

Novembro - 81 medalhas no Campeonato Mineiro Absoluto e se consagra VICE-CAMPEÃO ESTADUAL.

- **BRASILEIRO INFANTIL**

A atleta Luiza Gabriela foi a terceira melhor do país, nos 200 metros borboleta. melhora de 87% nos tempos.

VOLEIBOL

PATROCINADORES: ARCELORMITTAL, MART MINAS, INSTITUTO PADRE MACHADO, CEMIG, COPASA, PLÁSTICOS TROPICAL, BMG.

- **COPA ARCELORMITTAL**

Maio - Equipe SUB-16 CAMPEÃ

- **COPA MINAS SUB-17**

Junho - VICE-CAMPEÃO

- **COPA MINAS SUB-18**

Junho - VICE-CAMPEÃO

- **COPA MINAS SUB-19**

Junho - 3° lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-15**

Outubro - 3° lugar

- **TAÇA PARANÁ SUB-16**

Outubro e novembro - 4° lugar

- **TAÇA PARANÁ SUB-18**

Outubro e novembro - 3° lugar da chave prata

- **CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE VOLEIBOL SUB-16**

Novembro - 5° lugar

- **CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE VOLEIBOL SUB-18**

Novembro - 8° lugar

- **CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES DE VOLEIBOL SUB-15**

Novembro - 7º lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-16**

Novembro - VICE-CAMPEÃO

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-16**

Novembro - 3° lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-17**

Novembro - VICE-CAMPEÃO

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-14**

Novembro - 3° lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-14**

Novembro - 4º lugar

- **CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19**

Dezembro - 4º lugar

2018

COMUNICAÇÃO

- Renovação do quadro de estagiários: Fernando Marques, estagiário de design, auxiliando na produção de artes gráficas, filmagens e edições de vídeos e Mariane Fernandes, estagiária de jornalismo, que ajuda na diagramação da revista, atualização do site, redes sociais e fotografias.

- Produção, edição e publicação de 4 revistas.

- Produção, edição e publicação de mais de 30 vídeos para redes sociais.

- Produção de todas as artes visuais e execução de material gráfico do clube, como panfletos, banners, cartazes, informativos, avisos, etc.

- Cobertura fotográfica dos eventos sociais e esportivos do clube.

- Suporte na estruturação de eventos.

- Produção de Press Kit para captação de recursos via Leis de Incentivo ao Esporte.

- Efetiva divulgação de notícias e eventos nas redes sociais e nas dependências do clube com faixas, banners e cartazes em pontos estratégicos.

- Cobertura da Colônia de Férias, com fotos e produção de vídeos com melhores momentos de cada semana, além de vídeos direcionados aos patrocinadores.

- Cobertura completa dos torneios nacionais sediados no Mackenzie: Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol Feminino Sub-16 e Copa Brasil de Clubes de Basquete Masculino Sub-16.

- Transmissão, ao vivo em HD, dos jogos no facebook do Mackenzie, em parceria com a Faculdade UNA.

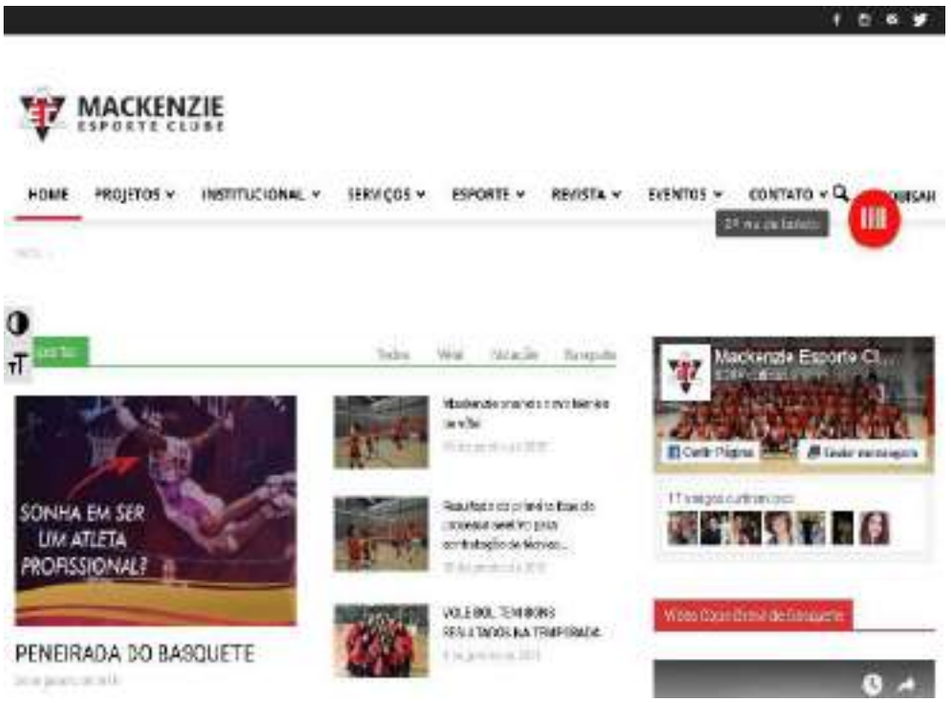
- Produção do álbum de figurinhas de cada campeonato, sucesso na integração entre os atletas participantes e uma recordação inesquecível das competições realizadas no clube.

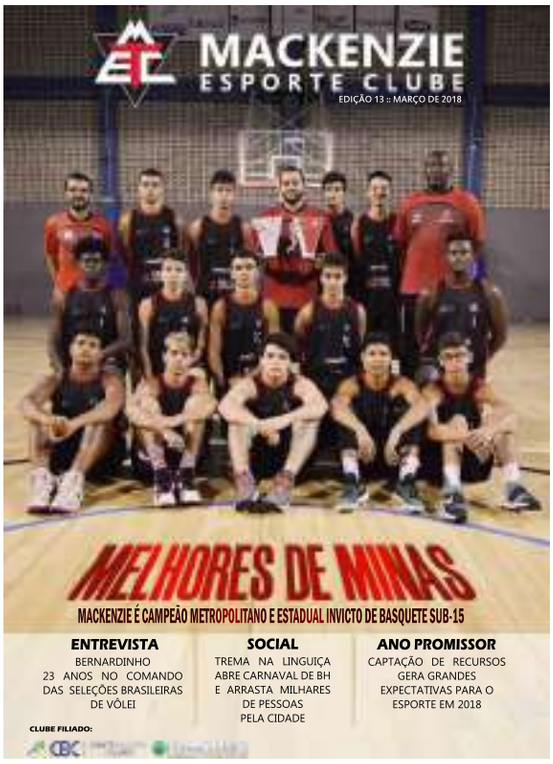
- Produção, edição e publicação de vídeos institucionais de cada campeonato.

- Atualização em tempo real dos resultados dos jogos no site, Facebook e Instagram.

Pré-requisitos: Sócios e/ou alunos da escolinha do Mackenzie, nascidos em 2007, 2008 e 2009.

- Envio de boletins e releases diários para a imprensa e órgãos esportivos envolvidos.
- Relatório e divulgação de resultados das equipes de base aos patrocinadores.
- Criação das campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul.




MACKENZIE
ESPORTE CLUBE
EDIÇÃO 13 :: MARÇO DE 2018
MELHORES DE MINAS
MACKENZIE É CAMPEÃO METROPOLITANO E ESTADUAL INVICTO DE BASQUETE SUB-15
ENTREVISTA
BERNARDINHO
23 ANOS NO COMANDO DAS SELEÇÕES BRASILEIRAS DE VÔLEI
SOCIAL
TREMA NA LINGUIÇA ABRE CARNAVAL DE BH E ARRASTA MILHARES DE PESSOAS PELA CIDADE
ANO PROMISSOR
CAPTAÇÃO DE RECURSOS GERA GRANDES EXPECTATIVAS PARA O ESPORTE EM 2018
CLUBE FILIADO:

REVISTA DO
MACKENZIE
ESPORTE CLUBE
PROFISSÃO: PAIS DE ATLETAS
TOP 100
CAMPEÃO EM DOSE DUPLA
SOCIAL

REVISTA DO
MACKENZIE
ESPORTE CLUBE
75 UMA HISTÓRIA ESCRITA POR VÁRIAS MÃOS
GESTÃO
SOCIAL
CAMPEÃO SUL-AMERICANO

REVISTA DO
MACKENZIE
ESPORTE CLUBE
3º MELHOR DO PAÍS
MACKENZIE É BRONZE NO BRASILEIRO SUB-16, COM 24 EQUIPES
SOCIAL
CASA CHEIA
NATAÇÃO

2018

CERTIDÕES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.499.252/0001-00 **MATRIZ**		**02/05/1968**

NOME EMPRESARIAL
MACKENZIE ESPORTE CLUBE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
93.12-3-00 - Clubes sociais, esportivos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R BENVINDA DE CARVALHO	**S N**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.330-180	**SANTO ANTONIO**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **27/02/2019** às **10:35:35** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ: 17.499.252/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:53:34 do dia 13/10/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/04/2019.
Código de controle da certidão: **6AF4.B8B2.01C1.EE50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/02/2019

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/05/2019

NOME: MAKENZIE ESPORTE CLUBE		
CNPJ/CPF: 17.499.252/0001-00		
LOGRADOURO: RUA BENVINDA DE CARVALHO		NÚMERO: s/n
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SANTO ANTONIO	CEP: 30330180
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2019000318838541

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.401.769/001-6	17.499.252/0001-00	15/07/1960	27/02/2019

NOME OU RAZÃO SOCIAL

MACKENZIE ESPORTE CLUBE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

NATUREZA JURÍDICA

ASSOCIAÇÃO PRIVADA

ÁREA UTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
6279		DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA BENVINDA DE CARVALHO	215	

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
SANTO ANTONIO	30330-180	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
738.282.626-00	CARLOS ROBERTO GONCALVES DA ROCHA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

931230001 CLUBES SOCIAIS, DESPORTIVOS E SIMILARES - EXCETO CLUBES AMADORES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não for prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante aviação da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC quando acompanhado do respectivo Ato

ou alterador registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e,no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias pós ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através do sistema da Receita Federal no projeto Cadastro Sincronizado Nacional, e as informações estão disponíveis através do site www.receita.fazenda.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site www.pbh.gov.br/financas.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CERTIDÃO GRATUITA - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO

Plena Pessoa Jurídica

Número de Controle: **ABIIIGLLKJ**
Certidão de Débitos n°: **11.124.402/** Exercicio **2019**
Emitida em: **27/02/2019** requerida às **10:16:48** Validade: **29/03/2019**

Nome: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE**
CNPJ: **17.499.252.0001.00**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS
Existe(m) lancamento(s) com parcelamento em andamento

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 17.499.252/0001-00
Certidão nº: 168436782/2019
Expedição: 27/02/2019, às 10:17:44
Validade: 25/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MACKENZIE ESPORTE CLUBE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.499.252/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17499252/0001-00
Razão Social: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
Endereço: RUA BENVINDA DE CARVALHO S/N / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/02/2019 a 17/03/2019

Certificação Número: 2019021602072841783478

Informação obtida em 27/02/2019, às 10:15:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

DESPESAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2018

• AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS PARA PISCINAS DO PARQUINHO	1.065,30
• AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MANUTENÇÃO PARQUINHO	16.000,00
• AQUISIÇÃO CRONÔMETRO AUXILIAR BASQUETE	2.453,81
• AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR PARA ACADEMIA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	15.000,00
• AQUISIÇÃO 14 LÂMPADAS LED (ILUMINAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	1.933,50
• AQUISIÇÃO DE 50 TOALHAS DE BANHO (USO DOS SÓCIOS)	1.836,00
• AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA AQUECIMENTO DAS PISCINAS	10.570,00
• AQUISIÇÃO DE 60 OMBRELONES	18.000,00
• AQUISIÇÃO DE LIXADEIRA ELÉTRICA	552,00
• AQUISIÇÃO DE 30 PLACAS DE ACRÍLICO PARA LUMINARIAS DA PISCINA COBERTA	360,00
• AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR PARA O SALÃO DE FESTAS E MÃO DE OBRA PARA INSTALÃÇÃO	14.000,00
• AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE OBSERVAÇÃO PARA SALVA-VIDAS	3.900,00
• AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA PARA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA	1.600,00
• AQUISIÇÃO DE 06 METROS DE RAIAS PARA PISCINA COBERTA	216,00
• AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PILATES	107,40
• AQUISIÇÃO DE CAPA PARA PISCINA COBERTA	1.564,56
• AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PARA SALA DAS SINUCAS	250,00
• AQUISIÇÃO 06 TACOS PARA SINUCAS	90,00
• AQUISIÇÃO DE 10 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO	1.400,00
• AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE COM LOGOMARCA PARA O ELEVADOR	290,00
• AQUISIÇAO DE 60 MEDALHAS E 02 TROFÉUS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL INFANTIL	600,00
• AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PARA PISCINA SEMI-OLIMPICA	400,00
• AQUISIÇÃO DE 105 METROS DE GRAMA SÃO CARLOS-TERRA ADUBADA/MÃO DE OBRA COM JARDINEIRO PARA PLANTAÇÃO NAS PRAÇAS CAIRO/PRAÇA HARMONIA(ADOTADAS PELO MACKENZIE)	1.711,00
• AQUISIÇÃO DE 24 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DAS PISCINAS	1.269,60
• AQUISIÇÃO DE O2 MESAS PARA O SALÃO SOCIAL	969,22
• AQUISIÇÃO DE TINTAS/MÃO DE OBRA COM PINTURA DO GINÁSIO	11.423,43
• AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO/LUMINARIAS LAMPADAS/PLAFONS LED/ INSTALAÇÃO DE FORRO PVC/FECHAMENTO EM VIDROS/ADESIVAÇÃO DOS VIDROS	11.911,19
• INSTALAÇÃO DE FORRO PVC/LUMINARIAS NO QUARTO ANDAR	3.856,91
• AQUISIÇÃO CADEIRA PARA PORTARIA BEMVINDA DE CARVALHO	325,00
• AQUISIÇÃO DE ESPELHOS P/INSTALAÇÃO NO STUDIO PILATES	2.480,00
• AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFONICO MOVEL(SECRETARIA ESPORTE E COMUNICAÇAO)	1.160,00
• AQUISIÇÃO DE HD DVR PARA 16 CÂMERAS/REPARO EM 23 CÂMERAS	8.288,00
• AQUISIÇÃO DE MONITOR(COMUNICAÇÃO)	379,00
• AQUISIÇÃO HD EXTERNO PORTATIL(COMUNICAÇÃO)	579,00

TOTAL DE DESPESAS: R$ 136.540,92

2018

FINANCEIRO

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	1.563.773,600	15.799.514,39	15.158.271,67	6.205.016,320
4	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.390.662,700	15.747.199,10	14.707.736,58	2.430.065,220
6	1.01.03	DISPONIBILIDADES	1.230.697,220	15.174.837,72	14.112.586,77	2.292.948,170
162	1.01.03.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.230.697,220	15.174.837,72	14.112.586,77	2.292.948,170
8	1.01.03.01.01	CAIXA	36.980,850	1.352.819,64	1.360.940,46	28.860,030
18	1.01.03.01.01.0001	Caixa Clube	36.980,850	1.249.979,81	1.273.236,88	13.712,780
98195	1.01.03.01.01.0004	Cheque Custódia	0,00	102.839,83	87.703,58	15.136,250
10	1.01.03.01.02	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICAO	3.690,730	6.166.293,37	6.125.404,74	44.579,360
3571	1.01.03.01.02.0006	Itau c/c 4142-3	10,000	1.489.575,71	1.487.624,62	1.961,090
250345	1.01.03.01.02.0009	Mercantil do Brasil - C/C 02-010335-4 AG. 0142	3.680,730	54.307,00	52.987,46	5.000,270
250346	1.01.03.01.02.0010	Mercantil do Brasil C/C 52-010330-9 Ag. 0142	0,00	184.662,55	184.180,55	482,000
250618	1.01.03.01.02.0033	Banco Santander Ag. 3471 - C/C 009606-5	0,00	4.237.748,11	4.200.612,11	37.136,000
12	1.01.03.01.03	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	449.687,960	3.552.062,58	3.728.515,33	273.235,210
250307	1.01.03.01.03.1101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53029-8	0,00	141.738,65	141.738,65	0,00
250698	1.01.03.01.03.1201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53140-5	6.452,750	155.380,79	161.833,51	0,00
250683	1.01.03.01.03.1301	Banco do Brasil S/A - Ag. 3368-5 - C/C 53574-5	441.000,000	301.433,38	941.452,38	0,00
250781	1.01.03.01.03.1401	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69028-7	0,00	169.270,33	169.270,33	0,00
250820	1.01.03.01.03.1601	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 53576-1	0,00	609.680,34	609.680,34	0,00
250514	1.01.03.01.03.4001	Banco do Brasil Ag. 3368-5 C/C 14348-9 - Bloqueto 1	3.034,420	0,00	0,00	3.034,420
250567	1.01.03.01.03.5001	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 190775-3	0,00	14.157,65	14.157,65	0,00
250694	1.01.03.01.03.6001	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53023-9	0,00	945.166,47	945.166,47	0,00
250693	1.01.03.01.03.8001	Banco do Brasil - Ag. 1369-7C/C 140567-4 MESP	136,790	0,00	0,00	136,790
250898	1.01.03.01.03.9101	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 54180-X	0,00	825.010,00	555.010,00	270.000,000
250838	1.01.03.01.03.9102	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 54181-8	0,00	490.005,00	490.005,00	0,00
14	1.01.03.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRI	357.374,400	777.844,87	767.762,52	367.456,750
3681	1.01.03.01.04.0001	Itau conta 04142-3	39.004,840	603.918,60	636.245,67	6.577,770
250310	1.01.03.01.04.1104	Caixa Econômica Federal - C/C 003036-4	1.140	58.232,73	58.105,17	130,700
250350	1.01.03.01.04.7389	Mercantil do Brasil - CDB Convencional C/C 02-010335-4	318.366,420	115.793,54	73.411,68	360.748,280
16	1.01.03.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRI	382.954,280	3.308.040,43	2.112.186,89	1.578.807,820
250713	1.01.03.01.05.0101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69028-7	0,00	304.087,58	304.087,58	0,00
250692	1.01.03.01.05.1004	Caixa Econômica Federal - C/3839-6 - Voltado Futuro 4	13.373,520	284.211,70	252.751,72	44.833,500
250564	1.01.03.01.05.1104	Caixa Econômica Federal Ag. 4534 - C/C 00003537-4	5.988,880	23.495,18	28.484,04	0,00
250583	1.01.03.01.05.1201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 190775-3	14.072,760	122,16	14.194,94	0,00
250782	1.01.03.01.05.1204	Caixa Econômica Federal - Ag. 1229-7 C/C 3947-7	0,00	147.902,14	130.613,44	16.888,700
250694	1.01.03.01.05.1301	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 53574-5	92.152,610	454.296,18	504.448,79	0,00
250569	1.01.03.01.05.1401	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53023-9	93.109,800	426.900,33	340.477,36	181.822,750
250590	1.01.03.01.05.1501	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53866-2	13.475,260	589,08	119,03	13.945,310
250593	1.01.03.01.05.1801	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 53140-5	126.805,570	38.496,32	132.229,89	0,00
250712	1.01.03.01.05.2101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69028-7 - Poupança	0,00	274.377,60	198.303,18	76.074,450
250201	1.01.03.01.05.6104	Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 Poupança 00003621-5	36.846,640	2.614,39	39.464,63	0,00
250896	1.01.03.01.05.8001	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 53576-1	0,00	307.191,46	107.116,28	200.075,180
250458	1.01.03.01.05.8104	Caixa Econômica Federal - AG. 48 C/Poupança 3295-2	31.707,960	1.235,93	32.943,89	0,00
250918	1.01.03.01.05.9101	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 54180-X	0,00	555.327,88	0,00	555.327,880
250939	1.01.03.01.05.9102	Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/C 54181-8	0,00	490.005,00	0,00	490.005,000
250457	1.01.03.01.05.9104	Caixa Econômica Federal - C/C 32944 - Voltado p/Futuro II	15.313,260	386,89	15.682,15	0,00
3713	1.01.03.01.06	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	17.776,83	17.776,83	0,00
3714	1.01.03.01.06.0001	Numerario em Transito	0,00	17.776,83	17.776,83	0,00
3022	1.01.02	CREDITOS A RECEBER	159.905,480	572.361,38	595.149,81	137.117,050
3024	1.01.02.01	CREDITOS A RECEBER	159.905,480	572.361,38	595.149,81	137.117,050
3030	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	34.856,930	436.423,10	436.961,69	34.358,340
3118	1.01.02.01.03.0001	Adiantamento de Salario	0,00	293.429,77	293.429,77	0,00
3120	1.01.02.01.03.0002	Adiantamento de Ferias	20.168,090	135.237,13	121.716,88	33.688,340
3134	1.01.02.01.03.0004	Adiantamento para Funcionarios (Vale Avulso)	0,00	4.190,28	4.190,28	0,00
3136	1.01.02.01.03.0005	Emprestimos a Funcionarios	816,000	1.500,00	1.616,00	700,000
250188	1.01.02.01.03.0008	Insuficiência de Saldo	1.422,060	999,07	1.422,06	0,00
250673	1.01.02.01.03.0010	Adiantamento de Férias Projeto	8.479,880	696,85	9.176,74	0,00
3032	1.01.02.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.574,850	103.304,84	136.001,43	6.778,260
3514	1.01.02.01.04.0001	Adiantamentos a Fornecedores	30.574,850	99.934,73	123.731,32	6.778,260
80268	1.01.02.01.04.0003	Adiantamento a Autonomos	0,00	2.270,11	2.270,11	0,00
3036	1.01.02.01.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.462,810	2.860,79	1.212,46	3.111,140
3518	1.01.02.01.06.0004	CSF de Terceiros Pago Indevidamente	0,00	432,48	0,00	432,480
30004	1.01.02.01.06.0005	IRRF S/ Serviços Tomados pago indevidamente	15,130	15,00	0,00	30,130
30616	1.01.02.01.06.0006	INSS a Recuperar	0,00	2.279,09	1.212,46	866,630
30620	1.01.02.01.06.0007	IRRF s/Folha a Recuperar	1.332,330	0,50	0,00	1.332,830
250262	1.01.02.01.06.0010	ISS s/Folha pago Indevidamente	120,350	133,75	0,00	454,100
3474	1.01.02.01.08	OUTROS CREDITOS A RECEBER	92.970,890	30.872,65	30.974,23	92.869,310
3808	1.01.02.01.08.0001	Cheques Devolvidos	10.524,890	30.872,65	30.974,23	10.423,310
3826	1.01.02.01.08.0004	Outros Valores a Recuperar	82.446,000	0,00	0,00	82.446,000
56	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.171.170,900	52.315,29	458.535,09	3.774.951,100
62	1.02.03	IMOBILIZADO	4.171.170,900	52.315,29	458.535,09	3.774.951,100
168	1.02.03.01	IMOBILIZADO	4.171.170,900	52.315,29	458.535,09	3.774.951,100
180	1.02.03.01.01	BENS SEM RESTRIÇÃO	6.660.523,400	52.315,29	0,00	6.712.838,690
192	1.02.03.01.01.0002	Moveis e Utensilios	274.314,580	2.694,23	0,00	277.008,800

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	1.02.03.01.01.0004	Maquinas e Equipamentos	549.970,330	3.332,32	0,00	553.302,850
198	1.02.03.01.01.0005	Computadores e Perifericos	159.673,140	489,99	0,00	160.163,130
306	1.02.03.01.01.0006	Terrenos	1.774.963,000	0,00	0,00	1.774.963,000
308	1.02.03.01.01.0007	Instalacao	1.024.525,060	31.938,76	0,00	1.056.463,820
310	1.02.03.01.01.0008	Sede Social	564.744,330	0,00	0,00	564.744,330
312	1.02.03.01.01.0009	Benfeitorias	1.792.094,290	0,00	0,00	1.792.094,290
80133	1.02.03.01.01.0010	Aparelhos e Equipamentos Esportivos	510.038,470	12.700,00	0,00	522.738,470
250892	1.02.03.01.01.0011	Equipamentos Telefônicos	0,00	1.160,00	0,00	1.160,000
256	**1.02.03.01.03**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**2.487.352,50C**	**0,00**	**450.535,09**	**2.937.887,59C**
222	1.02.03.01.03.0002	(-) Depreciação - Moveis e Utensilios	201.912,32C	0,00	11.816,38	213.728,70C
234	1.02.03.01.03.0004	(-) Depreciação - Maquinas e Equipamentos	345.279,60C	0,00	38.791,56	384.071,16C
236	1.02.03.01.03.0005	(-) Depreciação - Computadores e Perifericos	78.130,19C	0,00	6.721,62	84.851,81C
318	1.02.03.01.03.0007	(-) Depreciacao - Instalacao	289.697,57C	0,00	102.286,35	391.983,92C
320	1.02.03.01.03.0008	(-) Depreciacao - Sede Social	413.917,45C	0,00	56.476,40	470.393,85C
322	1.02.03.01.03.0009	(-) Depreciacao - Benfeitorias	1.142.213,27C	0,00	183.680,68	1.325.902,93C
80134	1.02.03.01.03.0010	(-) Aparelhos e Equipamentos Esportivos- sem restrição	96.202,10C	0,00	48.721,23	144.923,33C
250893	1.02.03.01.03.0012	(-) Equipamentos Telefônicos	0,00	0,00	31,93	31,93C
184	**1.02.04**	**INTANGIVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200	**1.02.04.01**	**INTANGIVEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
202	**1.02.04.01.01**	**DIREITO DE USO DE SOFTWARES**	**9.010,04D**	**0,00**	**0,00**	**9.010,04D**
314	1.02.04.01.01.0001	Software	9.010,04D	0,00	0,00	9.010,04D
308	**1.02.04.01.03**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**	**9.010,04C**	**0,00**	**0,00**	**9.010,04C**
30000	1.02.04.01.03.0002	(-) Software	9.010,04C	0,00	0,00	9.010,04C
88	**2**	**PASSIVO**	**5.563.771,60C**	**12.674.621,61**	**12.980.071,73**	**5.869.223,72C**
90	**2.01**	**CIRCULANTE**	**585.513,11C**	**11.561.863,04**	**11.915.436,95**	**939.084,02C**
92	**2.01.01**	**OBRIGACOES CURTO PRAZO**	**585.513,11C**	**11.561.863,04**	**11.915.436,95**	**939.084,03C**
94	**2.01.01.01**	**FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS**	**111.224,51C**	**2.324.773,50**	**2.308.444,00**	**94.895,01C**
96	**2.01.01.01.01**	**FORNECEDORES**	**111.224,51C**	**2.324.773,50**	**2.308.444,00**	**94.895,01C**
3638	2.01.01.01.01.0107	MOVING SPORTS ACADEMIA DE GINASTICA	0,00	101.918,62	101.918,62	0,00
3639	2.01.01.01.01.0108	KICKOFF ESPORTES LTDA	0,00	89.080,90	89.080,90	0,00
3642	2.01.01.01.01.0111	COPIADORA CHROMOS LTDA	1.344,37C	5.295,84	3.951,47	0,00
3644	2.01.01.01.01.0114	SUPERCASSIANA ENERGIA LTDA	3.862,96C	76.304,77	76.303,82	0,00
3648	2.01.01.01.01.0117	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00	26.235,00	27.189,00	954,00C
3654	2.01.01.01.01.0123	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	276.920,64	276.920,64	0,00
3656	2.01.01.01.01.0125	NEWTEC LTDA	0,00	9.025,79	9.025,79	0,00
3658	2.01.01.01.01.0127	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	721,34	729,30	7,96C
3659	2.01.01.01.01.0128	CENTRAL PISCINAS LTDA - ME	776,00C	776,00	0,00	0,00
3660	2.01.01.01.01.0129	MACKENZIE ESPORTE CLUBE	0,00	300,00	300,00	0,00
3665	2.01.01.01.01.0134	NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	9.183,80C	42.941,92	51.282,64	12.524,52C
3668	2.01.01.01.01.0135	CIBERVAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M	0,00	750,00	750,00	0,00
3667	2.01.01.01.01.0136	INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	91,84C	179,04	127,20	0,00
3677	2.01.01.01.01.0146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI	0,00	161.324,99	161.414,99	90,00C
3698	2.01.01.01.01.0164	ITAMBÉ ALIMENTOS S/A	0,00	2.747,04	2.747,04	0,00
3697	2.01.01.01.01.0165	COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	0,00	9.367,60	9.367,60	0,00
3701	2.01.01.01.01.0169	MIRIAM COMERCIAL LTDA	0,00	1.517,38	1.517,39	0,00
3703	2.01.01.01.01.0171	LOJA ELETTRICA LTDA	244,68C	1.383,18	1.138,51	0,00
3708	2.01.01.01.01.0176	MARISTELE CELESTINA DE ALMEIDA - ME	0,00	4.898,04	4.898,04	0,00
3718	2.01.01.01.01.0186	SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	2.616,26	2.616,26	0,00
3721	2.01.01.01.01.0187	CENTRO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO E CULTURA TI	0,00	930,00	930,00	0,00
3726	2.01.01.01.01.0191	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.475,89C	2.331,12	2.331,12	5.475,89C
3729	2.01.01.01.01.0194	QUALITY SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3746	2.01.01.01.01.0208	HAND SHOP SUP. MEDICOS HOSP. LTDA	0,00	648,72	3.479,55	2.830,83C
3748	2.01.01.01.01.0213	DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	0,00	2.845,86	2.845,86	0,00
3751	2.01.01.01.01.021A	REAL COMERCIO LTDA / SAWASSE	427,00C	8.162,78	8.994,54	1.318,76C
3753	2.01.01.01.01.0210	NTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	6.690,00C	39.327,90	35.031,40	2.393,50C
3758	2.01.01.01.01.0220	TUNA COMERCIAL LTDA	152,18C	152,18	0,00	0,00
3760	2.01.01.01.01.0230	MAURAO COUROS E PLASTICOS LTDA - ME	0,00	970,00	970,00	0,00
3767	2.01.01.01.01.0237	PA PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	0,00	280,44	280,44	0,00
3768	2.01.01.01.01.0233	PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	0,00	2.941,82	2.941,82	0,00
3777	2.01.01.01.01.0242	EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	313,69C	942,72	1.299,80	665,73C
3783	2.01.01.01.01.0246	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO I	0,00	1.195,14	1.206,97	11,83C
3788	2.01.01.01.01.0248	C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	204,02	204,02	0,00
3792	2.01.01.01.01.0255	JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528417608	0,00	1.810,00	6.100,00	4.290,00C
3794	2.01.01.01.01.0258	ACRIL SINALIZACAO LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
3826	2.01.01.01.01.0280	PAPELARIA PAPER BOX LTDA	367,50C	6.844,48	6.450,98	0,00
30002	2.01.01.01.01.0287	R.C.D - MEDICINA PREVENTIVA SOCIEDADE LTDA - ME	0,00	1.678,11	1.678,11	0,00
30006	2.01.01.01.01.0291	RET DAG BALANCAS E MAQUINAS LTDA - ME	0,00	337,75	337,75	0,00
30012	2.01.01.01.01.0297	VCG COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	216,00	216,00	0,00
30013	2.01.01.01.01.0298	PINAS FERRAMENTAS S/A	0,00	1.244,44	1.244,44	0,00
30014	2.01.01.01.01.0299	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	347,74	347,74	0,00
30022	2.01.01.01.01.0307	AQUECEDORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	0,00	0,00	554,10	554,10C
30024	2.01.01.01.01.0309	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.319,89C	14.379,44	12.059,76	0,00
30414	2.01.01.01.01.0315	IMPERVIA LTDA - ME	7.865,00C	2.565,00	0,00	5.300,00C
30417	2.01.01.01.01.0318	PODERVIA IND.PLAST.MOVEIS LTDA	0,00	601,72	601,72	0,00
30418	2.01.01.01.01.0319	AUGUSTO GONCALVES LEITE ME " SHOPPING DO	0,00	730,00	730,00	0,00
30419	2.01.01.01.01.0320	DEDECA COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO E AC	0,00	1.564,50	1.564,50	0,00
30423	2.01.01.01.01.0324	HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM	0,00	2.077,43	2.077,43	0,00
30431	2.01.01.01.01.0331	TARCISIO VERSIANI DE AZEVEDO FILHO 80117309672	0,00	14.606,31	14.606,31	0,00
30436	2.01.01.01.01.0336	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	21,43	32,75	11,32C

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0003

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30438	2.01.01.01.01.0338	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	803,10	803,10	0,00
30448	2.01.01.01.01.0349	IVITE DE SOUZA AVILA 03785266693	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
30451	2.01.01.01.01.0351	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	6.832,98C	86.810,24	87.651,23	7.673,97C
30462	2.01.01.01.01.0359	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
30467	2.01.01.01.01.0363	ZE DO VENTO COMERCIO DE VENTILADORES E E	0,00	250,00	250,00	0,00
30471	2.01.01.01.01.0367	WAGNER ALEIXO DA SILVA 31416980636	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
30481	2.01.01.01.01.0380	RANCIERRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
30509	2.01.01.01.01.0403	JAIME ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0,00	647,50	647,50	0,00
30511	2.01.01.01.01.0407	PEQUITA IND.E COM. DE ART. ESP LTDA	0,00	4.406,00	4.406,00	0,00
30526	2.01.01.01.01.0413	DANIEL NOVAES BRAVO 02553450650	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30527	2.01.01.01.01.0414	DENILSON JAIME PAIVAO 01195348600	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00
30531	2.01.01.01.01.0418	MADEIRAS SAO JOAQUIM LTDA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
30539	2.01.01.01.01.0423	AVESE COMERCIO LTDA	0,00	152,00	152,00	0,00
30581	2.01.01.01.01.0438	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
30617	2.01.01.01.01.0448	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	178,00	178,00	0,00
30641	2.01.01.01.01.0470	SANLORRE PRAIA E GINASTICA LTDA	510,66C	11.048,76	10.538,10	0,00
30659	2.01.01.01.01.0480	PERSONAL EVENTOS LTDA	0,00	109.096,81	113.942,81	4.846,00C
30667	2.01.01.01.01.0488	AGS - LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	9.272,00C	23.593,06	14.765,56	484,50C
30668	2.01.01.01.01.0489	INSETICOM DESINFESTACAO LTDA	0,00	6.523,34	6.523,34	0,00
30675	2.01.01.01.01.0497	PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	295,36C	3.585,57	3.076,00	300,67C
30689	2.01.01.01.01.0506	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	1.319,91	1.319,91	0,00
30691	2.01.01.01.01.0508	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	2.343,25C	32.297,08	31.495,37	1.541,54C
30697	2.01.01.01.01.0514	HELIO CHAVEIRO LTDA - ME	0,00	642,72	642,72	0,00
70013	2.01.01.01.01.0517	COOPERATIVA CENTRAL ALIBORA ALIMENTOS	3.087,00C	6.571,80	5.288,00	1.795,20C
70014	2.01.01.01.01.0518	PLASTILUS MATERIAIS DE LIMPEZA E SEGURANCA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
80074	2.01.01.01.01.0544	INSTITUTO PROVAVI - PROJETO VALORIZANDO A VIDA	0,00	1.202,80	1.202,80	0,00
80124	2.01.01.01.01.0589	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
80130	2.01.01.01.01.0574	F) PRODUTOS E HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.158,00C	3.504,40	2.346,40	0,00
80140	2.01.01.01.01.0580	ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LT	0,00	2.234,00	2.438,50	207,50C
80145	2.01.01.01.01.0581	LEONARDO ARAUJO MOREIRA LADEIRA 54667910491	0,00	500,00	500,00	0,00
80148	2.01.01.01.01.0599	PANZIERA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	871,48	871,48	0,00
80151	2.01.01.01.01.0598	GM COMUNICACAO VISUAL EDITORACAO E IMPRESSAO C	0,00	86,88	86,88	0,00
966	2.01.01.01.01.0600	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.180,69C	2.601,84	2.856,47	3.435,28C
80190	2.01.01.01.01.0613	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	0,00	337,00	337,00	0,00
80196	2.01.01.01.01.0619	CLARO S.A.	0,00	5.068,59	5.631,01	565,42C
80201	2.01.01.01.01.0624	PAPEL FORTE SUPRIMENTOS LTDA ME	570,00C	3.043,00	2.467,00	0,00
80203	2.01.01.01.01.0626	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA - EPP	0,00	2.629,86	2.629,86	0,00
80204	2.01.01.01.01.0627	TROBUS SEGURANCA & PROJETO LTDA	0,00	1.432,55	1.467,45	34,90C
80205	2.01.01.01.01.0628	ALBUQUERQUE CASA DE LANCHES LTDA	0,00	324,60	324,60	0,00
80207	2.01.01.01.01.0630	OUROMED SERVICO MOVEL DE SAUDE LTDA	0,00	562,60	562,60	0,00
80235	2.01.01.01.01.0647	LUCIANO FISCS LTDA	0,00	229,00	229,00	0,00
80249	2.01.01.01.01.0661	D'CASTRO CONSULT LTDA - ME	1.665,00C	1.665,00	0,00	0,00
80254	2.01.01.01.01.0664	MARIOTO IND E COM LTDA	9.322,10C	61.693,60	58.415,50	4.044,00C
80255	2.01.01.01.01.0665	SOL E AR COMERCIAL LTDA - ME	0,00	195,00	195,00	0,00
80275	2.01.01.01.01.0680	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	349,50	349,50	0,00
80292	2.01.01.01.01.0694	ESSENCE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA-ME	984,00C	4.350,30	3.762,30	0,00
250121	2.01.01.01.01.0721	HOTEL EXCLUSIVO LTDA - EPP	0,00	21.620,00	23.620,00	0,00
250128	2.01.01.01.01.0730	MERCANTIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
250157	2.01.01.01.01.0742	PODYUM PRODUCOES E PROMOCOES EMPRESARIAI	0,00	917,28	917,28	0,00
250169	2.01.01.01.01.0746	TOMAS TAVARES PEREGRINO MENDES 08600083650	0,00	18.781,73	18.781,73	0,00
250191	2.01.01.01.01.0749	PROMOVIMENTO E SAUDE LTDA	0,00	130.028,12	130.028,12	0,00
250221	2.01.01.01.01.0760	JP TINTAS - PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIV	0,00	179,62	179,62	0,00
250223	2.01.01.01.01.0762	MULTIPAPEIS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	447,92C	753,98	306,06	0,00
250265	2.01.01.01.01.0764	EDF COMERCIO & SISTEMAS DE PONTO ELETRONICO LTE	0,00	790,50	790,50	0,00
250276	2.01.01.01.01.0767	PRONTI COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.221,89	3.332,31	1.110,77C
250279	2.01.01.01.01.0770	ESPORTES CAMISA 10 LTDA-EPP	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
250283	2.01.01.01.01.0774	PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
250299	2.01.01.01.01.0790	NEW GRAF LTDA	290,00C	643,11	643,11	290,00C
250316	2.01.01.01.01.0802	GARCIA RECICLE LTDA	5.207,45C	46.227,62	39.020,37	0,00
250332	2.01.01.01.01.0813	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA SOCIEDADE GINASTICA NI	0,00	32.145,00	32.145,00	0,00
250336	2.01.01.01.01.0817	CW SUBLIMATION IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	6.781,60C	40.510,80	33.843,08	6.108,68C
250340	2.01.01.01.01.0821	CSM COMERCIAL EIRELI - ME	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00C
250352	2.01.01.01.01.0826	SFU SHOW LTDA	0,00	4.374,44	4.374,44	0,00
250355	2.01.01.01.01.0829	LUCIENE CONCEICAO DAMASCENO FABIANO 00139380761	0,00	1.737,16	1.737,16	0,00
250359	2.01.01.01.01.0832	OTHON DE CARVALHO CIA LTDA	0,00	1.430,17	1.430,17	0,00
250366	2.01.01.01.01.0840	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	1.974,00C	11.796,86	12.528,26	705,40C
250376	2.01.01.01.01.0850	MARINA GOMES DE OLIVEIRA 05879857602	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
250383	2.01.01.01.01.0857	DE FREITAS SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA - ME	0,00	7.243,74	7.243,74	0,00
250387	2.01.01.01.01.0861	AZARIAS MARTINS NETO CPF 570.715.356-04 - ME	735,00C	1.725,00	990,00	0,00
250391	2.01.01.01.01.0865	TURQUEZA TECIDOS E VESTUARIOS S/A	0,00	918,90	918,90	0,00
250396	2.01.01.01.01.0870	ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA LTDA - EP	0,00	158,00	158,00	0,00
250400	2.01.01.01.01.0874	LR LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	19.088,25	19.088,25	0,00
250403	2.01.01.01.01.0875	VINICIUS DE FREITAS SANTOS 07204445600	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
250405	2.01.01.01.01.0877	KENIA LIMA RAPOSO 11709878869	0,00	3.772,86	3.645,00	273,00C
250406	2.01.01.01.01.0878	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	6.078,74	6.078,74	0,00
250448	2.01.01.01.01.0911	WALDANTARA LTDA	0,00	143,89	143,89	0,00
250449	2.01.01.01.01.0914	LORENA LORRAYNE SOUZA DIAS 01362236688	0,00	3.100,00	4.100,00	900,00C
250452	2.01.01.01.01.0918	VIDRACARIA SILVEIRA E SILVA LTDA	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
250453	2.01.01.01.01.0919	ROSILENE TEIXEIRA DA SILVA DE ASSIS 04525260402	0,00	32.533,21	32.533,21	0,00
250469	2.01.01.01.01.0923	REGINALDO GOMES COMUNICACAO LTDA	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
250474	2.01.01.01.01.0928	LEANDRO DE CAMPOS LAO 09844444756	600,00C	4.800,00	4.200,00	0,00
250509	2.01.01.01.01.0933	STILO EXPRESSO LOCADORA LTDA	0,00	431,20	431,20	0,00
250510	2.01.01.01.01.0934	AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI - EPP	0,00	3.708,71	3.708,71	0,00

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.430.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250633	2.01.01.01.01.0939	VIVA TRANSPORTE VIP LTDA - ME	0,00	229,25	229,25	0,00
250632	2.01.01.01.01.0946	NORTHAN COMERCIO LTDA - ME	0,00	6.238,18	6.238,18	0,00
250634	2.01.01.01.01.0947	BIMBIGO MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	810,00	810,00	0,00
250635	2.01.01.01.01.0948	TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00	321,08	960,22	646,14C
250636	2.01.01.01.01.0949	MONZA PALACE HOTEIS LTDA - EPP	0,00	10.113,00	10.113,00	0,00
250639	2.01.01.01.01.0952	LUCIMARA REGENCE FRANCISCO 60865104820	1.168,02C	1.168,02	0,00	0,00
250645	2.01.01.01.01.0958	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	0,00	484,35	484,35	0,00
250650	2.01.01.01.01.0963	DONATO COMERCIO DE TEXTEIS LTDA - ME	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
250651	2.01.01.01.01.0964	BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	981,00	981,00	0,00
250654	2.01.01.01.01.0967	PADARIA LISBOA LTDA -ME	1.988,16C	12.307,46	10.715,30	0,00
250655	2.01.01.01.01.0968	ALAMO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	168,25C	168,25	0,00	0,00
250656	2.01.01.01.01.0969	ARMEI FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00
250668	2.01.01.01.01.0975	VALLER & CIA LTDA - EPP	0,00	16.058,00	16.058,00	0,00
250681	2.01.01.01.01.0976	MEGAVOLT SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
250682	2.01.01.01.01.0977	TARCISIO VERISIANI DE AZEVEDO FILHO 801\7309672	0,00	43.054,29	48.824,29	4.870,00C
250686	2.01.01.01.01.0979	KERCY LIMA RAPOSO 10228720405	90,00C	996,00	756,00	0,00
250688	2.01.01.01.01.0980	MH TURISMO & VIAGENS S.A	140,23C	0,00	323,82	464,05C
250601	2.01.01.01.01.0984	SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	3.149,89C	3.437,14	287,34	0,00
250604	2.01.01.01.01.0985	DOUGLAS LIMA DE JESUS 07671048686	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
250620	2.01.01.01.01.0987	LEANDRO CESAR BARBOLETA NOGUEIRA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
250624	2.01.01.01.01.0989	RUBIO GOMES DE MORAIS JUNIOR AGENCIA DE VIAGEM	0,00	4.805,00	4.605,00	0,00
250626	2.01.01.01.01.1001	P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA	0,00	274,00	274,00	0,00
250611	2.01.01.01.01.1006	886 MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	2.223,46	2.223,46	0,00
250634	2.01.01.01.01.1009	VCS SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.244,38	2.244,38	0,00
250635	2.01.01.01.01.1010	PEDROSA & SOUZA ARQUITETURA LTDA	0,00	10.557,17	10.557,17	0,00
250648	2.01.01.01.01.1023	PATRI COMERCIO E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA	436,00C	0,00	0,00	436,00C
250653	2.01.01.01.01.1027	BHG S.A. BRAZIL HOSPITALITY GROUP	0,00	0,00	2.691,00	2.691,00C
250657	2.01.01.01.01.1031	VIANA VIANS LOCACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	8.463,87	9.148,19	684,32C
250661	2.01.01.01.01.1035	LAVIDE TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
250665	2.01.01.01.01.1039	GABRIEL NAGAO 09993140886	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
250666	2.01.01.01.01.1040	EXCELENCIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	994,70C	994,70	0,00	0,00
250670	2.01.01.01.01.1044	EQUIPE 1 SERVICOS E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	1.254,46	1.254,46	0,00
250671	2.01.01.01.01.1045	ANESTCENTER LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
250672	2.01.01.01.01.1046	SANTAS POLICLINICA LTDA	0,00	23.128,20	23.128,20	0,00
250674	2.01.01.01.01.1047	VENESIANO GOMES FERREIRA 02480821693	0,00	300,00	300,00	0,00
250685	2.01.01.01.01.1055	MINAS 2000 LTDA	0,00	3.947,00	3.947,00	0,00
250686	2.01.01.01.01.1056	ALMEIDA FRANCA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	415,00	415,00	0,00
250687	2.01.01.01.01.1057	SOPLACA E CORADMÃO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
250688	2.01.01.01.01.1058	LINDOMAR ROSSI 08961869532	0,00	300,00	300,00	0,00
250689	2.01.01.01.01.1059	JORGE ANTONIO BRAZIEL DA SILVA 50958615691	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
250690	2.01.01.01.01.1060	CHEMICALL MAX PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPE	0,00	277,00	277,00	0,00
250698	2.01.01.01.01.1061	CRISTINA RIBEIRO MARTONE - ME	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00
250699	2.01.01.01.01.1062	TECNOSOLAR AQUECIMENTO E ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	750,66	1.337,81	586,15C
250700	2.01.01.01.01.1063	EXPRESSO MOVEIS JMV LTDA - ME	0,00	572,25	572,25	0,00
250701	2.01.01.01.01.1064	PLASTICOS LIDER ATAC E DISTRIB DE PAP LT	0,00	171,70	171,70	0,00
250702	2.01.01.01.01.1065	ERNANE AUGUSTO PEREIRA LIMA-ME	0,00	4.935,35	4.935,35	0,00
250703	2.01.01.01.01.1066	GRUPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	338,01	338,01	0,00
250704	2.01.01.01.01.1067	ILUNA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS 03968193163	0,00	1.448,50	1.448,50	0,00
250705	2.01.01.01.01.1068	QBIRTH COMERCIAL LTDA EPP	0,00	746,50	746,50	0,00
250706	2.01.01.01.01.1069	ARQ DESIGN MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
250738	2.01.01.01.01.1070	3L PLASTICOS E TECIDOS LTDA ME	0,00	199,60	199,60	0,00
250738	2.01.01.01.01.1071	PORTELHO SARGAS EIRELLI EPP	0,00	69,30	69,30	0,00
250740	2.01.01.01.01.1072	IASAD IBRAHAM JUNIOR	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
250741	2.01.01.01.01.1073	CGL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME	0,00	921,50	921,50	0,00
250742	2.01.01.01.01.1074	RUBENS BRAGA SOARES COMERCIAL LTDA	0,00	1.362,49	1.362,49	0,00
250743	2.01.01.01.01.1075	ESQUIMO SERVICE LTDA - ME	0,00	979,00	979,00	0,00
250745	2.01.01.01.01.1077	GABRIEL SILAS RIBEIRO DE OLIVEIRA 13572975546	0,00	533,50	533,50	0,00
250746	2.01.01.01.01.1078	GALUPO SERVICOS ELETRICOS ME	0,00	380,00	380,00	0,00
250747	2.01.01.01.01.1079	VH SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	0,00	384,00	384,00	0,00
250748	2.01.01.01.01.1080	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA.	0,00	5.543,80	5.543,80	0,00
250749	2.01.01.01.01.1081	IGOR BARBOSA BRANDAO & CIA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
250751	2.01.01.01.01.1083	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	3.964,75	3.964,75	0,00
250753	2.01.01.01.01.1084	SAL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	806,27	806,27	0,00
250757	2.01.01.01.01.1086	EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
250758	2.01.01.01.01.1087	CAMARGOS E GONZAGA CIRURGIA PLASTICA E NUTRICAO	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
250759	2.01.01.01.01.1088	ICTHUS AQUECEDORES INSTALACOES E SERVICOS LTDA	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
250760	2.01.01.01.01.1090	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	612,49	612,49	0,00
250761	2.01.01.01.01.1091	SANTA FE COMERCIO E SERVICOS DE PREVENCAO CONTI	0,00	240,40	240,40	0,00
250762	2.01.01.01.01.1092	FRANCISCO DE BRITO DANTAS & CIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
250763	2.01.01.01.01.1093	GRIMALDI TEIXEIRA NEVES 67997266672	0,00	300,00	300,00	0,00
250764	2.01.01.01.01.1094	ASSOCIACAO DE VOLEIBOL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
250765	2.01.01.01.01.1095	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	0,00	12.150,00	13.500,00	1.350,00C
250766	2.01.01.01.01.1096	SOFIA PESSOA ARAUJO 12503337639	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
250767	2.01.01.01.01.1097	CARLOS EDUARDO FERNANDES CRISTIANO	0,00	0,00	57,00	57,00C
250768	2.01.01.01.01.1098	FERNANDA CARVALHO SUARQUE 06184696674	0,00	647,00	647,00	0,00
250769	2.01.01.01.01.1100	THIAGO DE MAGALHAES 07303179620	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
250770	2.01.01.01.01.1101	RAFFAELE & RAFFAELE ADVOCACIA ASSOCIADA SOCIEDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
250771	2.01.01.01.01.1103	SEM FRONTEIRAS LEIS LOCACAO LTDA	0,00	2.176,90	2.176,90	0,00
250772	2.01.01.01.01.1107	R L HOTEL LTDA ME	0,00	8.668,24	8.668,24	0,00
250776	2.01.01.01.01.1108	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
250777	2.01.01.01.01.1109	GISELE DE CASTRO RAMOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
250778	2.01.01.01.01.1110	ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
250796	2.01.01.01.01.1115	CASTRO CONSULT EIRELI - ME	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250797	2.01.01.01.01.1116	ANA AMELIA ITUASSU GUIMARAES 97507480604	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250798	2.01.01.01.01.1118	GONDOLAS MG LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
250800	2.01.01.01.01.1119	GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI-ME	0,00	678,00	678,00	0,00
250801	2.01.01.01.01.1120	GSDMARCO ZERO COMERCIO DE ALIMENTOS E BE	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
250802	2.01.01.01.01.1121	ESA TRANSPORTES LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
250803	2.01.01.01.01.1122	LAURAING TECNOLOGY EIRELLI ME	0,00	980,00	980,00	0,00
250804	2.01.01.01.01.1123	F. BERGESCH & CIA LTDA	0,00	82,95	82,95	0,00
250805	2.01.01.01.01.1124	ATUAL PLACAS LTDA	0,00	332,00	332,00	0,00
250806	2.01.01.01.01.1125	ABBATUR TRANSPORTE, TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
250807	2.01.01.01.01.1126	EXAL ADM DE REST EMPRES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
250808	2.01.01.01.01.1127	JACQUELINE TEIXEIRA TAVARES BAHIA 607003	0,00	290,00	290,00	0,00
250809	2.01.01.01.01.1131	IVAN SOARES DA SILVA 24798258687	0,00	480,00	480,00	0,00
250813	2.01.01.01.01.1132	HUGO TEIXEIRA SILVA 04115939643	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250814	2.01.01.01.01.1133	AGUINALDO ANTONIO CASSIMIRO 01578504602	0,00	600,00	600,00	0,00
250815	2.01.01.01.01.1134	BRISTOL HOTEL LTDA	0,00	473,44	473,44	0,00
250816	2.01.01.01.01.1135	WESLEI GOMES GONÇALVES 07528572625	0,00	575,00	575,00	0,00
250817	2.01.01.01.01.1136	CHOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00
250818	2.01.01.01.01.1137	POLINOX COMERCIO DE ACOS LTDA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
250819	2.01.01.01.01.1138	EPI ATACADISTA CONFECÇÃO LTDA	0,00	286,81	286,81	0,00
250824	2.01.01.01.01.1139	CLAUDIO HENRIQUE DE PAULA 58147031653	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
250825	2.01.01.01.01.1140	LUIS ANTONIO ABI RAMIA FERREIRAS 07334814770	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
250826	2.01.01.01.01.1142	JOHN JUNIOR COELHO	0,00	84,55	84,55	0,00
250827	2.01.01.01.01.1143	BUFFET CAMPOS TAVARES LTDA	0,00	10.109,98	10.109,98	0,00
250828	2.01.01.01.01.1144	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS 98892413649	0,00	35.270,00	35.270,00	0,00
250829	2.01.01.01.01.1145	EUGENIO JOSE GONZAGA DE MOURA 47821187620	0,00	900,00	900,00	0,00
250831	2.01.01.01.01.1147	OSEX LTDA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
250832	2.01.01.01.01.1148	RENASUL INDUSTRIA LTDA	0,00	8.928,55	12.500,00	3.571,45C
250833	2.01.01.01.01.1149	PROSPECTION PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
250834	2.01.01.01.01.1150	HOMENAGENS TRIUNFO LTDA-ME	0,00	2.111,90	2.111,90	0,00
250835	2.01.01.01.01.1151	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI-ME	0,00	3.423,11	3.423,11	0,00
250836	2.01.01.01.01.1152	NHTEL ACOMODACOES EIRELI	0,00	42,00	42,00	0,00
250837	2.01.01.01.01.1153	MADEIREIRA PARANAENSE LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
250838	2.01.01.01.01.1154	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	81,86	81,86	0,00
250839	2.01.01.01.01.1155	WILLIAM VALEJO HASHIMOTO COMERCIO ELETRO	0,00	225,00	225,00	0,00
250840	2.01.01.01.01.1156	GRACE KELLY CANDIDA SILVA PEREIRA 103033	0,00	800,00	800,00	0,00
250845	2.01.01.01.01.1157	FAXCOM COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.688,81	1.903,13	214,32C
250846	2.01.01.01.01.1158	LAVANDERIA AGUA DE OURO LTDA	0,00	232,18	336,18	0,00
250847	2.01.01.01.01.1159	FERRAMENTAS CAMARGOS LTDA	0,00	42,75	42,75	0,00
250851	2.01.01.01.01.1163	NORONHA COMUNICACAO VISUAL LTDA. - EPP	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
250852	2.01.01.01.01.1164	OMNIBAL LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
250853	2.01.01.01.01.1165	THIAGO AROUCA ARAUJO	0,00	271,89	271,89	0,00
250854	2.01.01.01.01.1166	D. ESPORTE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI	0,00	4.037,50	4.037,50	0,00
250855	2.01.01.01.01.1167	WEBER FABRICACAO LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
250856	2.01.01.01.01.1168	SERGIO ALVES GOMES 98856189615	0,00	237,80	237,80	0,00
250857	2.01.01.01.01.1169	BRENO RIBEIRO DA SILVA 09277813651	0,00	600,00	600,00	0,00
250859	2.01.01.01.01.1170	ANGELINA MAIA DA SILVA 38508100600	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
250860	2.01.01.01.01.1171	AURELICE JUSTINO DA SILVA ME	0,00	876,00	876,00	0,00
250861	2.01.01.01.01.1172	HOTEL BASILIO E OLIVEIRA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
250862	2.01.01.01.01.1173	INAIR FERREIRA ALBOIAN ME	0,00	0,00	21,85	21,85C
250864	2.01.01.01.01.1175	DECORAR CINTSORIAS & FORROS LTDA ME	0,00	5.477,20	5.477,20	0,00
250865	2.01.01.01.01.1176	ISAMARI EVENTOS ARTISTICO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
250866	2.01.01.01.01.1177	TATIANA LUIZA DA SILVA 05525496989	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
250867	2.01.01.01.01.1178	V P MONTEIRO	0,00	486,00	486,00	0,00
250868	2.01.01.01.01.1179	ANA FLAVIA PACHECO DE OLIVEIRA 07847837G	0,00	3.058,45	4.794,70	1.736,25C
250869	2.01.01.01.01.1180	M.H. SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
250870	2.01.01.01.01.1181	ANA LUCIA ABADIA DE CASTRO 84908270600	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
250871	2.01.01.01.01.1182	MG TUR VIAGENS LOCACOES E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	31.370,00	31.370,00	0,00
250872	2.01.01.01.01.1183	CONDOR SUPER CENTER LTDA	0,00	429,29	429,29	0,00
250873	2.01.01.01.01.1184	PAGGO ADMINISTRADORA LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
250874	2.01.01.01.01.1185	EMPORIO SAVASSI LTDA	0,00	458,00	458,00	0,00
250875	2.01.01.01.01.1186	OURO AZUL EVENTOS E TURISMO EIRELI	0,00	133,00	133,00	0,00
250876	2.01.01.01.01.1187	HENRIQUE RODRIGUES DE MATOS 04567971653	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
250877	2.01.01.01.01.1188	TRI SEGURANCA EIRELI	0,00	1.551,33	1.551,33	0,00
250878	2.01.01.01.01.1189	PALACE HOTEL EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
250879	2.01.01.01.01.1190	KALLAS PORTO MARAVILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILI	0,00	3.569,99	3.569,99	0,00
250880	2.01.01.01.01.1191	ALVARENGA SILVA E SILVA LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
250888	2.01.01.01.01.1200	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIM	0,00	489,99	489,99	0,00
250900	2.01.01.01.01.1203	SANOLLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESSENCIA	0,00	814,05	1.628,10	814,05C
250901	2.01.01.01.01.1204	FINA ESSENCE COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	0,00	312,02	312,02	0,00
250902	2.01.01.01.01.1205	FITNESS BRAGEL	0,00	571,60	571,60	0,00
250903	2.01.01.01.01.1206	CORL DAHANA LTDA - SN 58	0,00	3.003,92	3.003,92	0,00
250904	2.01.01.01.01.1207	SNF CAMBURI RESTAURANTE LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250906	2.01.01.01.01.1209	VERONICA OLIMERIA ALVES TANNURE 075.187.666-61	0,00	350,00	350,00	0,00
250907	2.01.01.01.01.1210	JUD TURISMOS EIRELE-EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
250908	2.01.01.01.01.1211	HOTEL CENTURY LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
250911	2.01.01.01.01.1213	HOTEL SUPER - ECONOMICO EIRELI	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
250914	2.01.01.01.01.1215	T4 LOGISTICA E ADMINISTRACAO DE TRANSPORTES LTD	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
250915	2.01.01.01.01.1216	OX TRANSPORTES LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
250916	2.01.01.01.01.1217	ZAID ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
250917	2.01.01.01.01.1218	VANS EXPRESS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00
250931	2.01.01.01.01.1227	MPF HOTELARIA LTDA	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00C
250935	2.01.01.01.01.1231	HOTEL CAMBUQUIRA LTDA	0,00	0,00	756,00	756,00C

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.469.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	319.234,79C	3.451.452,81	3.475.176,63	342.958,61C
106	2.01.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	113.337,83C	2.909.787,69	3.029.453,71	143.073,89C
152	2.01.01.02.01.0001	Salarios a Pagar	48.162,08C	2.148.216,41	2.172.392,23	70.337,90C
178	2.01.01.02.01.0003	INSS a Recolher	47.215,83C	591.732,01	666.462,89	121.946,71C
188	2.01.01.02.01.0004	FGTS a Recolher	16.460,72C	133.060,37	132.486,21	15.886,56C
362	2.01.01.02.01.0006	Rescisoes a Pagar	0,00	62.181,11	62.181,11	0,00
364	2.01.01.02.01.0007	Pensao Alimenticia a Pagar	234,68C	6.459,26	7.060,02	840,44C
368	2.01.01.02.01.0009	Mensalidade Sindical a Pagar	120,06C	428,72	434,40	125,74C
3961	2.01.01.02.01.0011	Autonomos a Pagar	1.153,81C	40.779,40	39.625,59	0,00
250172	2.01.01.02.01.0012	PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.980,83C	16.855,37	16.811,56	1.939,04C
272	2.01.01.03.02	PROVISÕES	203.896,96C	451.745,16	445.724,92	199.876,72C
274	2.01.01.03.02.0001	Provisão P/Ferias	192.344,13C	175.785,23	176.882,20	149.221,14C
276	2.01.01.03.02.0002	Provisão INSS S/Ferias	39.979,32C	47.526,80	44.971,89	37.416,41C
284	2.01.01.03.02.0003	Provisão FGTS S/Ferias	12.067,96C	12.562,70	12.231,33	11.736,59C
286	2.01.01.03.02.0004	Provisão P/13º Salario	0,00	170.021,91	170.021,91	0,00
288	2.01.01.03.02.0005	Provisão INSS S/13º Salario	0,00	25.478,16	25.478,16	0,00
290	2.01.01.03.02.0006	Provisão FGTS S/13º Salario	0,00	9.462,45	9.462,45	0,00
250171	2.01.01.03.02.0007	Provisão PIS s/Férias e 13º Salário	1.909,51C	2.917,51	2.906,98	1.467,08C
108	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	19.996,94C	86.463,60	77.700,06	11.233,40C
174	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.381,25C	79.847,91	77.700,06	11.233,40C
264	2.01.01.03.01.0002	COFINS a Recolher	3.228,58C	6.233,38	3.245,06	232,26C
268	2.01.01.03.01.0004	IRRF s/Folha a Recolher	5.008,72C	41.588,16	43.320,62	6.742,18C
270	2.01.01.03.01.0005	ISSQN Retido a Recolher	2.651,04C	20.652,96	21.995,00	3.993,08C
298	2.01.01.03.01.0006	CRF Retidos a Recolher	179,56C	2.429,69	2.537,79	287,66C
358	2.01.01.03.01.0007	INSS Retido s/Servicos a Recolher	2.258,13C	8.383,76	6.466,38	332,75C
360	2.01.01.03.01.0008	IRRF s/Servicos a Recolher	36,00C	619,74	689,74	0,00
80107	2.01.01.03.01.0010	IRRF s/Autônomo	46,22C	46,22	95,47	95,47C
250561	2.01.01.03.02	PARCELAMENTOS	6.615,69C	6.615,69	0,00	0,00
250562	2.01.01.03.02.0001	Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 13.591.609-8	6.615,69C	6.615,69	0,00	0,00
110	2.01.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	135.061,67C	433.201,19	298.139,52	0,00
833	3.01.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	135.061,67C	433.201,19	298.139,52	0,00
843	3.01.01.04.01.0005	Itau Conta Garantia 04140-3	0,00	5.298,26	5.298,26	0,00
250831	3.01.01.04.01.0006	Banco Itau - C/C 4142-2 - Linha de Crédito	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
250623	3.01.01.04.01.0035	Banco Santander - C/C 13065506-5	35.061,67C	327.904,93	292.841,26	0,00
118	2.01.01.07	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A RE	0,00	0,00	490.005,00	490.005,00C
168	2.01.01.07.01	SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A	0,00	0,00	490.005,00	490.005,00C
250940	2.01.01.07.01.0001	Fomento Atletas Olímpicos III	0,00	0,00	490.005,00	490.005,00C
3600	2.01.01.09	ANTECIPACAO DE MENSALIDADES	0,00	5.265.969,94	5.265.969,94	0,00
3601	2.01.01.09.01	ANTECIPACAO DE MENSALIDADES	0,00	5.265.969,94	5.265.969,94	0,00
3602	2.01.01.09.01.0001	Receita a Apropriar	0,00	5.265.969,94	5.265.969,94	0,00
124	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
124	2.02.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
126	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
128	2.02.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
156	2.02.01.01.01.0001	Emprestimos e Financiamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
134	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	4.878.263,49C	1.062.758,57	1.014.634,78	4.930.139,70C
218	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	107.572,45C	0,00	0,00	107.572,45C
136	2.03.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	107.572,45C	0,00	0,00	107.572,45C
138	2.03.01.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	107.572,45C	0,00	0,00	107.572,45C
160	2.03.01.01.01.0001	Fundo Patrimonial	107.572,45C	0,00	0,00	107.572,45C
140	2.03.02	OUTRAS RESERVAS	2.396.682,45C	0,00	0,00	2.396.682,45C
142	2.03.02.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	2.396.682,45C	0,00	0,00	2.396.682,45C
228	2.03.02.01.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	2.396.682,45C	0,00	0,00	2.396.682,45C
376	2.03.02.01.01.0001	Atualizacao de Quotas	2.396.682,45C	0,00	0,00	2.396.682,45C
146	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.474.008,59C	1.062.758,57	1.014.634,78	2.425.884,80C
148	2.03.04.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.481.960,75C	1.062.758,57	6.682,62	2.425.884,80C
218	2.03.04.01.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.481.960,75C	1.062.758,57	6.682,62	2.425.884,80C
226	2.03.04.01.01.0001	Superavit's Acumulados	1.481.960,75C	1.062.758,57	6.682,62	2.425.884,80C
220	2.03.04.02	DEFICITS ACUMULADOS	1.007.952,16C	0,00	1.007.952,16	0,00
150	2.03.04.02.01	DEFICITS ACUMULADOS	1.007.952,16C	0,00	1.007.952,16	0,00
170	2.03.04.02.01.0001	Deficit's Acumulados	1.007.952,16C	0,00	1.007.952,16	0,00
3040	3	RECEITAS	0,00	38.534,84	6.834.539,00	6.796.004,16C
3062	3.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38.534,84	6.834.539,00	6.796.004,16C
3066	3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS	0,00	38.534,84	5.266.327,30	5.227.792,46C
3152	3.02.02.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	38.534,84	5.266.327,30	5.227.792,46C
3154	3.02.02.01.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	5.265.969,94	5.265.969,94C
250168	3.02.02.01.01.0001	Receitas Sociais	0,00	0,00	5.265.969,94	5.265.969,94C
3224	3.02.02.01.02	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	38.534,84	357,36	38.177,48D
3540	3.02.02.01.02.0001	(-) COFINS	0,00	3.245,06	0,00	3.245,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3044	3.02.02.01.02.0002	(-) Devolucoes	0,00	35.288,78	357,36	34.932,42D
3070	**3.02.04**	**RENDIMENTOS FINANCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**2.691,80**	**2.691,80C**
3460	**3.02.04.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.691,80**	**2.691,80C**
3713	**3.02.04.01.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**2.691,80**	**2.691,80C**
3462	3.02.04.01.01.0001	Desconto Obtidos	0,00	0,00	168,33	168,33C
3464	3.02.04.01.01.0002	Rendimento Sobre Aplicacao Financeira	0,00	0,00	2.489,31	2.489,31C
3628	3.02.04.01.01.0003	Juros Ativos	0,00	0,00	34,16	34,16C
3597	**3.02.06**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.565.519,90**	**1.565.519,90C**
3598	**3.02.06.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.565.519,90**	**1.565.519,90C**
3599	**3.02.06.01.01**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**1.565.519,90**	**1.565.519,90C**
3614	3.02.06.01.01.0001	Patrocinio	0,00	0,00	1.565.519,90	1.565.519,90C
3024	**4**	**CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.754.427,25**	**294.215,69**	**6.460.211,56D**
3094	**4.02**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.754.427,25**	**294.215,69**	**6.460.211,56D**
3096	**4.02.01**	**ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.158.922,03**	**222.376,07**	**4.936.545,96D**
3100	**4.02.01.01**	**SALARIOS**	**0,00**	**2.045.116,16**	**124.513,01**	**1.920.603,15D**
3126	**4.02.01.01.01**	**DESPESAS COM FOLHA**	**0,00**	**2.045.116,16**	**124.513,01**	**1.920.603,15D**
3128	4.02.01.01.01.0001	Ordenados e Salarios	0,00	1.071.041,40	62.617,72	1.008.223,68D
3330	4.02.01.01.01.0002	Alimentacao	0,00	22.861,93	3.520,00	19.341,93D
3332	4.02.01.01.01.0003	Assistencia Medica e Farmaceutica	0,00	78.657,34	21.385,42	57.271,92D
3334	4.02.01.01.01.0004	Cesta Basica	0,00	88,33	0,00	88,33D
3340	4.02.01.01.01.0007	13º Salario	0,00	92.446,38	6.332,31	86.114,15D
3342	4.02.01.01.01.0008	Ferias	0,00	126.032,06	13.785,09	112.246,97D
3346	4.02.01.01.01.0010	Vale Transportes	0,00	144.600,16	33,74	144.566,42D
3350	4.02.01.01.01.0012	Pis s/Folha	0,00	8.576,64	0,00	8.576,64D
3352	4.02.01.01.01.0013	Uniformes	0,00	2.289,37	0,00	2.289,37D
3354	4.02.01.01.01.0014	Provisao de Encargos s/Ferias e 13º Salario	0,00	54.980,37	11.820,13	43.160,24D
3356	4.02.01.01.01.0015	Provisao de FGTS s/Ferias e 13º Salario	0,00	21.369,96	4.465,32	16.904,24D
3360	4.02.01.01.01.0017	Hora Extras	0,00	103,38	0,00	103,38D
3362	4.02.01.01.01.0018	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	21.472,03	0,00	21.472,03D
3560	4.02.01.01.01.0020	Auxiliares	0,00	39.625,59	147,92	39.477,67D
3606	4.02.01.01.01.0022	INSS	0,00	253.055,54	0,00	253.055,54D
250170	4.02.01.01.01.0022	Provisão Pis s/Férias e 13º Salário	0,00	2.002,74	405,48	1.597,26D
30807	4.02.01.01.01.0023	FGTS	0,00	108.747,01	0,00	108.747,01D
250823	4.02.01.01.01.0024	Multa por Estabilidade	0,00	3.366,15	0,00	3.366,15D
3104	**4.02.01.03**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**159.020,23**	**0,00**	**159.020,23D**
3480	**4.02.01.03.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**159.020,23**	**0,00**	**159.020,23D**
3482	4.02.01.03.01.0001	IPTU	0,00	107.107,29	0,00	107.107,29D
3484	4.02.01.03.01.0002	Taxas Municipais	0,00	10.736,33	0,00	10.736,33D
3488	4.02.01.03.01.0004	IPVA	0,00	599,92	0,00	599,92D
3490	4.02.01.03.01.0005	Seguro Obrigatorio	0,00	1.344,22	0,00	1.344,22D
3492	4.02.01.03.01.0006	Taxa de Licenciamento	0,00	741,28	0,00	741,28D
3494	4.02.01.03.01.0007	Taxa de Incendio	0,00	1.446,30	0,00	1.446,30D
3496	4.02.01.03.01.0008	Tributos Estaduais	0,00	10.024,58	0,00	10.024,58D
3498	4.02.01.03.01.0009	Taxa de Localizacao	0,00	13.855,72	0,00	13.855,72D
3500	4.02.01.03.01.0010	IRRF s/Aplicacao Financeira	0,00	2.915,06	0,00	2.915,06D
3506	4.02.01.03.01.0013	IOF	0,00	4.247,53	0,00	4.247,53D
3106	**4.02.01.04**	**ALUGUEIS**	**0,00**	**9.330,00**	**0,00**	**9.330,00D**
3606	**4.02.01.04.01**	**ALUGUEIS**	**0,00**	**9.330,00**	**0,00**	**9.330,00D**
3607	4.02.01.04.01.0001	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00D
30590	4.02.01.04.01.0002	Aluguel PF	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3110	**4.02.01.06**	**MANUTENÇÃO**	**0,00**	**2.494.920,55**	**97.863,06**	**2.397.057,49D**
3368	**4.02.01.06.01**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.494.920,55**	**97.863,06**	**2.397.057,49D**
3370	4.02.01.06.01.0001	Água	0,00	132.013,07	0,00	132.013,07D
3372	4.02.01.06.01.0002	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	74,90	0,00	74,90D
3374	4.02.01.06.01.0003	Brindades da Classe	0,00	74.480,61	1.077,86	73.402,75D
3376	4.02.01.06.01.0005	Bens de Pequeno Valor	0,00	21.229,14	0,00	21.229,14D
3378	4.02.01.06.01.0006	Viagens e Estadias	0,00	110.488,75	0,00	110.488,75D
3382	4.02.01.06.01.0007	Cartorios e Emolumentos	0,00	2.203,73	0,00	2.203,73D
3384	4.02.01.06.01.0008	Correios e Telegrafos	0,00	12.966,47	0,00	12.966,47D
3386	4.02.01.06.01.0009	Energia Eletrica	0,00	283.317,92	0,00	283.317,92D
3388	4.02.01.06.01.0010	Festas e Carnaval	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3390	4.02.01.06.01.0011	Internet/TV a Cabo	0,00	9.371,98	0,00	9.371,98D
3392	4.02.01.06.01.0012	Jornais, Revistas, Livros e Assinaturas	0,00	16,00	0,00	16,00D
3394	4.02.01.06.01.0013	Material de Consumo	0,00	39.338,54	0,00	39.338,54D
3396	4.02.01.06.01.0014	Material de Escritorio e Expediente	0,00	16.402,76	0,00	16.402,76D
3398	4.02.01.06.01.0015	Manutencao e Reparos	0,00	34.320,71	0,00	34.320,71D
3402	4.02.01.06.01.0017	Seguros	0,00	26.624,38	0,00	26.624,38D
3404	4.02.01.06.01.0018	Servicos Prestados PJ	0,00	1.262.699,04	94.951,33	1.167.747,71D
3406	4.02.01.06.01.0019	Eventos e Comemoracoes	0,00	62.934,69	0,00	62.934,69D
3408	4.02.01.06.01.0020	Estacionamentos	0,00	1.731,50	0,00	1.731,50D
3410	4.02.01.06.01.0021	Bonuses, Presentes e Doacoes	0,00	8.943,74	0,00	8.943,74D
3414	4.02.01.06.01.0023	Copias e Reproducoes	0,00	140,00	0,00	140,00D
3416	4.02.01.06.01.0024	Taxi	0,00	4.884,82	0,00	4.884,82D
3418	4.02.01.06.01.0025	Cursos, Treinamentos e Congressos	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00D
3420	4.02.01.06.01.0026	Propaganda e Publicidade	0,00	195,00	0,00	195,00D
3424	4.02.01.06.01.0029	Material Esportivo	0,00	1.457,45	0,00	1.457,45D
3426	4.02.01.06.01.0030	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	18.415,06	0,00	18.415,06D

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.459.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3429	4.02.01.06.01.0030	Telefone	0,00	29.017,80	0,00	29.017,880
3430	4.02.01.06.01.0031	Material de Limpeza	0,00	31.798,01	0,00	31.798,010
3432	4.02.01.06.01.0032	Gás	0,00	39.367,40	0,00	39.367,400
3438	4.02.01.06.01.0035	Troféu e Medalhas	0,00	5.609,60	0,00	5.609,600
3442	4.02.01.06.01.0037	Federacao Aquatica Mineira - FAM	0,00	1.286,00	0,00	1.286,000
3446	4.02.01.06.01.0039	Conducao e Transportes	0,00	8.736,11	0,00	8.736,110
3450	4.02.01.06.01.0041	Atletas	0,00	72,00	0,00	72,000
3452	4.02.01.06.01.0042	Federacao Mineira de Volei	0,00	10.096,35	0,00	10.096,350
3454	4.02.01.06.01.0043	Federacao Mineira de Basquete	0,00	10.221,24	0,00	10.221,240
30693	4.02.01.06.01.0046	Material de Piscina	0,00	39.019,80	0,00	39.019,800
30699	4.02.01.06.01.0047	Medicamentos	0,00	13.751,09	0,00	13.751,090
30700	4.02.01.06.01.0048	Materiais Eletricos	0,00	8.675,92	0,00	8.675,920
80154	4.02.01.06.01.0050	Uniforme Escola de Esportes	0,00	39.404,03	0,00	39.404,030
80153	4.02.01.06.01.0051	Lanches e Refeições	0,00	46.295,33	0,00	46.295,330
80315	4.02.01.06.01.0052	Locação de Veículos	0,00	2.149,92	0,00	2.149,920
250737	4.02.01.06.01.0053	Atletas Basquete	0,00	34.767,74	933,87	33.833,870
250891	4.02.01.06.01.0054	Honorário Contábeis	0,00	400,00	0,00	400,000
3112	**4.02.01.07**	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO**	**0,00**	**450.535,09**	**0,00**	**450.535,090**
3380	**4.02.01.07.01**	**DEPRECIACAO E AMORTIZACOES**	**0,00**	**450.535,09**	**0,00**	**450.535,090**
3484	4.02.01.07.01.0001	Depreciacao e Amortizacao	0,00	450.535,09	0,00	450.535,090
3098	**4.02.02**	**OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**116.204,84**	**1,60**	**116.203,240**
3466	**4.02.02.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**0,00**	**116.204,84**	**1,60**	**116.203,240**
3468	**4.02.02.02.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**116.204,84**	**1,60**	**116.203,240**
3470	4.02.02.02.01.0001	Despesas Bancarias	0,00	80.084,17	0,00	80.084,170
3472	4.02.02.02.01.0002	Juros Passivos	0,00	80.123,67	1,60	80.122,070
30549	**4.02.03**	**RECEITAS E DESPESAS - CONVENIOS**	**0,00**	**1.485.300,38**	**71.838,02**	**1.413.462,360**
80157	**4.02.03.06**	**NADAR PARA O FUTURO**	**0,00**	**41.085,61**	**182,97**	**40.902,640**
80158	**4.02.03.06.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**31,28**	**122,16**	**84,87C**
80165	4.02.03.06.01.0003	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	122,16	122,16C
80166	4.02.03.06.01.0005	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	31,28	0,00	31,280
80167	**4.02.03.06.02**	**DESPESA C/PESSOAL**	**0,00**	**41.048,32**	**60,81**	**40.987,510**
80168	4.02.03.06.02.0001	Ordenados e Salários	0,00	16.330,77	0,00	16.330,770
80169	4.02.03.06.02.0004	INSS	0,00	6.451,46	0,00	6.451,460
80170	4.02.03.06.02.0005	FGTS	0,00	2.023,97	0,00	2.023,970
80171	4.02.03.06.02.0006	PIS s/Folha	0,00	253,01	0,00	253,010
80172	4.02.03.06.02.0007	13º Salários	0,00	2.341,73	0,00	2.341,730
250173	4.02.03.06.02.0008	Férias	0,00	2.857,22	0,00	2.857,220
250176	4.02.03.06.02.0013	Provisão de Encargos s/Férias e 13º Salário	0,00	1.322,27	60,81	1.261,460
250177	4.02.03.06.02.0014	Provisão de FGTS s/Férias e 13º Salário	0,00	415,99	0,00	415,990
250178	4.02.03.06.02.0015	Provisão Pis s/Férias e 13º Salário	0,00	51,99	0,00	51,990
250135	**4.02.03.07**	**VOLTADO PARA O FUTURO II**	**0,00**	**69.771,06**	**2.518,55**	**67.254,510**
250137	**4.02.03.07.02**	**DESPESA C/PESSOAL**	**0,00**	**69.771,06**	**2.518,55**	**67.254,510**
250142	4.02.03.07.02.0001	Ordenados e Salários	0,00	45.522,23	0,00	45.522,230
250143	4.02.03.07.02.0004	INSS	0,00	11.062,46	0,00	11.062,460
250144	4.02.03.07.02.0005	FGTS	0,00	3.470,56	0,00	3.470,560
250145	4.02.03.07.02.0006	PIS S/FOLHA	0,00	433,85	0,00	433,850
250146	4.02.03.07.02.0007	13º SALÁRIO	0,00	3.657,79	1.474,04	1.183,750
250179	4.02.03.07.02.0008	Férias	0,00	4.783,84	0,00	4.783,840
250183	4.02.03.07.02.0013	Provisão de Encargos s/Férias e 13º Salário	0,00	2.147,63	44,51	2.103,120
250184	4.02.03.07.02.0014	Provisão de FGTS s/Férias e 13º Salário	0,00	610,30	0,00	610,300
250185	4.02.03.07.02.0015	Provisão Pis s/Férias e 13º Salário	0,00	84,41	0,00	84,410
250204	**4.02.03.09**	**FORMAÇÃO DE ATLETAS BASQUETEBOL**	**0,00**	**77.660,67**	**304,31**	**77.468,360**
250210	**4.02.03.09.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**191,47**	**191,47C**
250212	4.02.03.09.01.0003	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	191,47	191,47C
250237	**4.02.03.09.02**	**DESPESA C/PESSOAL**	**0,00**	**72.923,80**	**12,84**	**72.910,960**
250238	4.02.03.09.02.0001	Ordenados e Salários	0,00	45.346,09	0,00	45.346,090
250239	4.02.03.09.02.0002	INSS	0,00	11.562,91	0,00	11.562,910
250240	4.02.03.09.02.0005	FGTS	0,00	4.113,86	0,00	4.113,860
250241	4.02.03.09.02.0006	PIS s/Folha	0,00	463,46	0,00	463,460
250242	4.02.03.09.02.0007	13º Salário	0,00	3.584,90	0,00	3.584,900
250243	4.02.03.09.02.0008	Férias	0,00	3.806,09	0,00	3.806,090
250244	4.02.03.09.02.0009	Vale Transporte	0,00	1.537,12	0,00	1.537,120
250246	4.02.03.09.02.0013	Provisão de Encrgos s/Férias e 13º Salário	0,00	1.877,01	12,84	1.864,170
250247	4.02.03.09.02.0014	Provisão de FGTS s/Férias e 13º Salário	0,00	589,66	0,00	589,660
250248	4.02.03.09.02.0015	Provisão PIS s/Férias e 13º Salário	0,00	73,71	0,00	73,710
250252	**4.02.03.09.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.746,87**	**0,00**	**4.746,870**
250253	4.02.03.09.03.0002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	1.946,87	0,00	1.946,870
250255	4.02.03.09.03.0004	Bonificações e Premios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,000
250327	**4.02.03.13**	**CONVÊNIO VOLEI III**	**0,00**	**119,03**	**589,08**	**470,05C**
250328	**4.02.03.13.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**119,03**	**589,08**	**470,05C**
250329	4.02.03.13.01.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	589,08	589,08C
250424	4.02.03.13.01.0003	IRRF s/Aplicação Financeira	0,00	119,03	0,00	119,030
250461	**4.02.03.14**	**NADAR P/FUTURO ICMS**	**0,00**	**32.276,48**	**410,53**	**31.865,950**

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0009

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250462	**4.02.03.14.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**99,10**	**410,53**	**311,43C**
250463	4.02.03.14.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	99,10	0,00	99,10D
250464	4.02.03.14.01.0002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	410,53	410,53C
250636	**4.02.03.14.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**32.217,38**	**0,00**	**32.217,38D**
250612	4.02.03.14.03.0002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	10.305,38	0,00	10.305,38D
250527	4.02.03.14.03.0004	Entidades e Classes	0,00	21.912,00	0,00	21.912,00D
250465	**4.02.03.15**	**FORMANDO ATLETAS OLIMPICO 4**	**0,00**	**594.534,49**	**38.488,23**	**556.046,26D**
250466	**4.02.03.15.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**2.415,51**	**3.655,25**	**1.239,74C**
250467	4.02.03.15.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	2.415,51	0,00	2.415,51D
250468	4.02.03.15.01.0002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	3.655,25	3.655,25C
250469	**4.02.03.15.02**	**DESPESA C/PESSOAL**	**0,00**	**558.330,25**	**13.897,26**	**544.432,99D**
250496	4.02.03.15.02.0001	Ordenados e Salários	0,00	342.914,16	99,91	342.814,25D
250491	4.02.03.15.02.0002	INSS	0,00	87.301,45	0,00	87.301,45D
250501	4.02.03.15.02.0003	FGTS	0,00	33.915,09	0,00	33.915,09D
250482	4.02.03.15.02.0006	IRS s/Folha	0,00	3.523,79	191,91	3.331,88D
250483	4.02.03.15.02.0007	13º Salário	0,00	31.600,30	12.833,08	18.667,22D
250484	4.02.03.15.02.0008	Férias	0,00	42.575,21	0,01	42.575,20D
250485	4.02.03.15.02.0009	Vale Transporte	0,00	1.425,44	0,00	1.425,44D
250498	4.02.03.15.02.0013	Provisão de Encargos s/Férias e 13º Salário	0,00	10.922,11	366,67	10.555,44D
250499	4.02.03.15.02.0014	Provisão FGTS s/Férias e 13º Salário	0,00	3.432,20	177,77	3.254,52D
250500	4.02.03.15.02.0015	Provisão IRS s/Férias e 13º Salário	0,00	820,41	67,91	752,50D
250479	**4.02.03.15.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**33.788,73**	**20.035,72**	**13.853,01D**
250480	4.02.03.15.03.0002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	4.044,97	0,00	4.044,97D
250481	4.02.03.15.03.0004	Entidades e Classes	0,00	1.768,00	20,00	1.748,00D
250516	4.02.03.15.03.0005	Despesas c/Viagens e Estadias	0,00	26.975,76	20.015,72	6.960,04D
250482	**4.02.03.16**	**VOLTADO P/FUTURO III**	**0,00**	**4.925,50**	**69,74**	**4.855,76D**
250483	**4.02.03.16.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**	**69,74**	**69,74C**
250485	4.02.03.16.01.0002	Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	69,74	69,74C
250486	**4.02.03.16.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.925,50**	**0,00**	**4.925,50D**
250602	4.02.03.16.03.0003	Viagens e Estadias	0,00	1.861,50	0,00	1.861,50D
250505	4.02.03.16.03.0009	Vale Transporte	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
250570	**4.02.03.18**	**AVANÇA ESPORTES (CMS)**	**0,00**	**4.066,10**	**140,67**	**3.925,43D**
250571	**4.02.03.18.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**2,10**	**140,67**	**138,57C**
250572	4.02.03.18.01.0001	Despesa Bancária	0,00	2,10	0,00	2,10D
250573	4.02.03.18.01.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	140,67	140,67C
250578	**4.02.03.18.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.064,00**	**0,00**	**4.064,00D**
250579	4.02.03.18.03.0002	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	250,00	0,00	250,00D
250580	4.02.03.18.03.0004	Entidades e Classes	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00D
250695	**4.02.03.19**	**FORMANDO ATLETAS OLÍMPICOS II**	**0,00**	**104.842,67**	**15.034,14**	**89.808,53D**
250696	**4.02.03.19.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**3.047,94**	**15.034,14**	**11.986,20C**
250697	4.02.03.19.01.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	15.034,14	15.034,14C
250717	4.02.03.19.01.0003	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	3.020,90	0,00	3.020,90D
250887	4.02.03.19.01.0004	IOF	0,00	27,04	0,00	27,04D
250811	**4.02.03.19.02**	**DESPESA C/PESSOAL**	**0,00**	**32.440,40**	**0,00**	**32.440,40D**
250822	4.02.03.19.02.0001	Vale Transporte	0,00	19.456,20	0,00	19.456,20D
250858	4.02.03.19.02.0001	Uniformes	0,00	12.984,20	0,00	12.984,20D
250707	**4.02.03.19.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**69.354,33**	**0,00**	**69.354,33D**
250708	4.02.03.19.03.0002	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	51.906,33	0,00	51.906,33D
250709	4.02.03.19.03.0004	Entidades e Classes	0,00	16.098,00	0,00	16.098,00D
250890	4.02.03.19.03.0006	Lanches e Refeições	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
250710	**4.02.03.21**	**VOLTADO P/FUTURO IV**	**0,00**	**132.537,64**	**3.956,41**	**128.581,23D**
250711	**4.02.03.21.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**56,60**	**3.956,41**	**3.905,81C**
250779	4.02.03.21.01.0001	Despesa Bancária	0,00	50,60	0,00	50,60D
250713	4.02.03.21.01.0002	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	3.956,41	3.956,41C
250712	**4.02.03.21.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**132.487,04**	**0,00**	**132.487,04D**
250714	4.02.03.21.03.0002	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	57.972,82	0,00	57.972,82D
250715	4.02.03.21.03.0004	Entidades e Classes	0,00	12.304,50	0,00	12.304,50D
250895	4.02.03.21.03.0005	Fretes e Carretos	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00D
250753	4.02.03.21.03.0020	Viagens e Estadias	0,00	42.059,72	0,00	42.059,72D
250738	**4.02.03.22**	**FORMANDO ATLETAS OLÍMPICOS**	**0,00**	**126.121,18**	**1.290,64**	**124.830,54D**
250739	**4.02.03.22.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**471,32**	**1.290,64**	**819,32C**
250740	4.02.03.22.01.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	1,00	1.290,64	1.289,64C
250715	4.02.03.22.01.0002	Despesa Bancária	0,00	3,15	0,00	3,15D
250711	4.02.03.22.01.0003	IRRF S/Aplicação Financeira	0,00	453,07	0,00	453,07D
250784	4.02.03.22.01.0004	IOF	0,00	15,10	0,00	15,10D
250738	**4.02.03.22.02**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**20.868,60**	**0,00**	**20.868,60D**
250739	4.02.03.22.02.0003	Vale Transporte	0,00	9.444,60	0,00	9.444,60D
250752	4.02.03.22.02.0005	Viagens e Estadias	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250704	4.02.03.22.02.0051	Uniformes	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00D
250722	**4.02.03.22.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**104.781,26**	**0,00**	**104.781,26D**
250723	4.02.03.22.03.0002	Serviços de Terceiros PJ	0,00	15.345,86	0,00	15.345,86D
250724	4.02.03.22.03.0004	Entidades e Classes	0,00	89.435,40	0,00	89.435,40D
250726	**4.02.03.23**	**AVANÇA ESPORTE II - ICMS**	**0,00**	**173.001,51**	**7.202,53**	**165.798,98D**
250727	**4.02.03.23.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**2.054,09**	**5.002,29**	**2.948,20C**
250728	4.02.03.23.01.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.002,29	5.002,29C
250729	4.02.03.23.01.0002	Despesas Bancárias	0,00	2.054,09	0,00	2.054,09D
250730	**4.02.03.23.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**170.947,42**	**2.200,34**	**168.747,18D**
250731	4.02.03.23.03.0002	Serviços Prestados PJ	0,00	90.123,88	0,00	90.123,88D
250809	4.02.03.23.03.0003	Fretes e Carretos	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
250785	4.02.03.23.03.0004	Entidades e Classes	0,00	27.351,48	0,00	27.351,48D
250780	4.02.03.23.03.0009	Vale Transporte	0,00	8.243,62	0,00	8.243,62D
250734	4.02.03.23.03.0020	Viagens e Estadias	0,00	40.678,44	2.200,34	38.478,10D
250786	**4.02.03.24**	**NADAR PARA FUTURO II - ICMS**	**0,00**	**124.347,44**	**1.432,34**	**122.915,10D**
250787	**4.02.03.24.01**	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**278,65**	**1.432,34**	**1.153,69C**
250788	4.02.03.24.01.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.432,34	1.432,34C
250789	4.02.03.24.01.0002	Despesa Bancária	0,00	278,65	0,00	278,65D
250790	**4.02.03.24.03**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**124.068,79**	**0,00**	**124.068,79D**
250791	4.02.03.24.03.0002	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	54.469,99	0,00	54.469,99D
250810	4.02.03.24.03.0003	Fretes e Carretos	0,00	460,00	0,00	460,00D
250842	4.02.03.24.03.0004	Entidades e Classes	0,00	38.107,00	0,00	38.107,00D
250844	4.02.03.24.03.0009	Lanches e Refeições	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
250843	4.02.03.24.03.0020	Viagens e Estadias	0,00	28.231,80	0,00	28.231,80D
250918	**4.02.03.25**	**FORMANDO ATLETAS OLIMPICOS III**	**0,00**	**0,00**	**317,88**	**317,88C**
250920	**4.02.03.25.01**	**RESULTADO FINANCEIRA**	**0,00**	**0,00**	**317,88**	**317,88C**
250921	4.02.03.25.01.0001	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	317,88	317,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.963.773,60D	15.799.814,37	15.158.271,67	6.605.316,30D
PASSIVO	5.963.773,60C	12.674.621,61	12.980.071,73	5.869.223,72C
RECEITAS	0,00	38.534,84	6.834.539,00	6.796.004,16C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.754.427,25	294.215,89	6.460.211,36D
CONTAS DEVEDORAS	5.963.773,60D	21.883.941,84	15.452.487,38	12.665.227,88D
CONTAS CREDORAS	5.963.773,60C	12.713.156,45	19.814.610,73	12.665.227,88C
RESULTADO DO MES	0,00	6.460.211,36	6.796.004,16	335.792,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.460.211,36	6.796.004,16	335.792,80C

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF.: 738.282.626-00

MARCELO PEREIRA DA FONSECA
Reg. no CRC MG MG-095856/O-0
CPF.: 941.816.246-68

Marcelo Pereira da Fonseca
Contador - CRC MG 095856
CPF 941.816.246-68

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 14 02 2019
CONSELHEIROS

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 14 02 19
CONSELHEIROS

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-06
Balanço encerrado em: 31/12/2018

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.430.865,22	1.390.602,70
DISPONIBILIDADES	2.292.948,17	1.230.697,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.292.948,17	1.230.697,22
CREDITOS A RECEBER	137.117,05	159.905,48
CREDITOS A RECEBER	137.117,05	159.905,48
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.774.951,10	4.173.170,90
IMOBILIZADO	3.774.951,10	4.173.170,90
IMOBILIZADO	3.774.951,10	4.173.170,90
INTANGIVEL	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	6.205.816,32	5.563.773,60
PASSIVO		
CIRCULANTE	939.684,02	585.518,11
OBRIGACOES CURTO PRAZO	939.684,02	585.518,11
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	94.895,01	111.224,51
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	342.950,61	319.224,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.233,40	19.996,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	135.063,87
SUBVENÇÕES E ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS A REALI	490.605,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.265.932,30	4.978.263,49
PATRIMONIO SOCIAL	107.572,45	107.572,45
FUNDO PATRIMONIAL	107.572,45	107.572,45
OUTRAS RESERVAS	2.396.682,45	2.396.682,45
RESERVAS PATRIMONIAIS	2.396.682,45	2.396.682,45
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.761.677,40	2.474.008,59
SUPERAVITS ACUMULADOS	3.226.496,80	3.481.960,75
DEFICITS ACUMULADOS	(464.819,40)	(1.007.952,16)
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.205.616,32	5.563.771,60

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

CARLOS ROBERTO ALCNCAVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 738.282.626-00

MARCELO PEREIRA DA FONSECA
Reg. no CRC MG MG-059856/O-0
CPF.: 941.816.246-68

Marcelo Pereira da Fonseca
Contador - CRC-MG 059856
CPF 941.816.246-68

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 14 / 02 / 2019
CONSELHEIROS

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 19/02/19
CONSELHEIROS

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	2017
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.265.969,94	4.981.142,62
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(38.177,48)	(355.217,41)
RECEITA LÍQUIDA	5.227.792,46	4.625.925,21
OUTRAS RECEITAS	1.565.519,90	532.607,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.149,92)	(850,39)
DESPESAS COM FOLHA	(2.815.957,87)	(2.540.134,05)
IMPOSTOS E TAXAS	(159.057,52)	(229.515,64)
ALUGUEIS	(9.330,00)	(9.231,32)
DESPESAS GERAIS	(2.936.692,18)	(2.898.871,29)
DEPRECIACAO E AMORTIZACOES	(450.535,09)	(475.806,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	34.904,40	94.514,33
DESPESAS FINANCEIRAS	(118.701,58)	(71.522,24)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	335.792,60	(972.884,89)

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 738.282.626-00

MARCELO PEREIRA DA FONSECA
Reg. no CRC MG MG-059856/O-0
CPF.: 941.816.246-68

Marcelo Pereira da Fonseca
Contador - CRC-MG 059856
CPF 941.816.246-68

Sistema licenciado para: NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA - EPP

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 14/12/2019
CONSELHEIROS

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE ___/___/___
CONSELHEIROS

MACKENZIE ESPORTE CLUBE
CNPJ 17.499.252/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DATA-BASE 31/12/2018

1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Critérios de Elaboração

Elaboradas de acordo com as práticas emanadas da legislação societária brasileira

c) Notas Explicativas

As demonstrações contábeis estão apresentadas em milhares de reais.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Equivalentes a Caixa

Os equivalentes a Caixa são compostos pelos saldos de Caixa, Bancos e Investimentos em Aplicações de Liquidez Imediata e estão registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

a.1) Em 21/12/2018 foram transferidos para C/C 005506-5 Banco Santander recursos de Fundo de Reserva, a título de Empréstimo, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), anteriormente alocado em conta de Aplicação Financeira sem Restrição, C/C 02-010333-9 – Banco Mercantil, sendo ambas de titularidade do Mackenzie Esporte Clube. Operação autorizada pelo Presidente Carlos Rocha.

b) Créditos a Receber

São créditos referentes a adiantamento de salários, férias, tributos a recuperar e outros.

c) Imobilizado

O grupo de imobilizado é representado pelos bens são classificados os bens são utilizados atividades esportivas, imóvel e instalações da sede.

d) Fornecedores

Saldo a pagar a fornecedores e prestadores de serviços.

e) Obrigações com Empregados

Saldos referentes a salários a pagar, Provisões de Férias e 13º salários, proporcionais ao período de aquisição e encargos sociais s/folha.

f) Obrigações Tributárias

Este grupo é composto de impostos federais e estaduais a recolher

g) Empréstimos e Financiamentos

Saldo de empréstimo contraído junto à instituições financeiras. Quitado em 2018.

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 17/12/2019
CONSELHEIROS

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 19/12/19
CONSELHEIROS

Parcelamentos – Curto Prazo

Saldo de imposto parcelado junto à Receita Federal a serem quitados nos próximos 12 meses, quitado em 2018.

h) Fundo Patrimonial

É Composto dos valores de formação aportados pelos associados ou subscritores.

i) Superavits Acumulados

Composição de resultados positivos acumulados.

j) Custos com Campeonatos

O Mackenzie Esporte Clube hospedou e competiu os Campeonatos Brasileiros de Clubes de Volei e Basquete cujos custos foram:

a) R$ 38.374,21 – Campeonato CBCB de Basquete
b) R$ 26.279,03 – Campeonado CBI de Volei

k) Captação de Recursos – Convênios

PROJETO	DATA INÍCIO DE EXECUÇÃO	DATA FINAL DE EXECUÇÃO	SALDO EM 31/12/2016
MACKENZIE FORMANDO ATLETAS OLIMPICOS - CONVÊNIO N 77 - CBC	19/12/2016	19/12/2020	R$ 309.352,80
MACKENZIE FORMANDO ATLETAS OLIMPICOS - LEI FEDERAL	09/02/2017	30/04/2018	R$ 463.000,00
FORMAÇÃO DE ATLETAS BASQUETEBOL - ICMS	19/10/2016	30/04/2018	R$ 118.627,64
FORMANDO ATLETAS OLIMPICOS III	17/12/2018	28/02/2020	R$ 490.005,00
		SALDO TOTAL	R$ 890.980,44

OBS: O valor refere-se ao saldo bancário em 31/12/2016. Desses valores, alguns foram utilizados em 2017 e outros foram devolvidos porque o projeto estava em fase final de execução.

l) Receitas e Despesas

Foi adotado o regime de competência, de acordo com o art. 177 da Lei 6.404/94, para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, inclusive para as receitas de Convênios e Subvenções. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. Porém, a realização das despesas com relação aos Convênios o Subvenções não ocorrem simultaneamente às receitas, podendo ser realizadas nos períodos seguintes, sendo possível originar superávits contábeis elevados em períodos da apropriação da receita e déficits contábeis em períodos posteriores não significando portanto, déficits financeiros.

CARLOS ROBERTO DA ROCHA
Presidente
CPF 738.282.626-00

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 19/02/2019
CONSELHEIROS

Marcelo Pereira da Fonseca
Contador - CRC-MG 059650
CPF 941.815.746-68

APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
EM REUNIÃO DE 19/02/19
CONSELHEIROS

SALDOS 31/12/2018				
Contas Clube	**Banco**	**Nome Projeto**	**Saldo**	
13005506-5	Santander		R$	37.136,00
04142-3	Itaú		R$	1.961,09
02010333-9 Fundo Reserva	Mercantil		R$	400.869,84
02010335-4 Patrimonial	Mercantil		R$	5.000,27
		Total Clube	**R$**	**444.967,20**
Contas Convênio	**Banco**	**Nome Projeto**	**Saldo**	
3939-6	Caixa	Voltado p/ Futuro IV		R$44.873,55
3947-7	Caixa	Nadar p/ o Futuro II		R$16.888,70
69028-7 CP	Banco do Brasil	Avança Esporte II		R$76.074,45
53023-9 CP	Banco do Brasil	CBC Edital 06		R$181.622,75
54180-x CC	Banco do Brasil	Formando Atletas OlimpicosIII 2019		R$270.000,00
54180-x CP	Banco do Brasil	Formando Atletas OlimpicosIII 2019		R$555.327,88
54181-8 CP	Banco do Brasil	Formando Atletas OlimpicosIII 2020		R$490.170,56
53576 -1 CP	Banco do Brasil	Formando Atletas Olimpicos II		R$200.075,18
Total Convênio				**R$1.835.033,07**
		Total Geral	**R$**	**2.280.000,27**

Ata de Reunião do Conselho Fiscal do Mackenzie Esporte Clube, realizada às 19:00 horas do dia quatorze de fevereiro do ano dois mil e dezenove. Reuniu-se na sede do Mackenzie Esporte Clube os membros do conselho Fiscal, a fim de examinar as contas da diretoria do clube relativas ao exercício de 2018, compreendendo o período de 01/01/2018 a 31/01/2018. Estavam presentes os conselheiros Ricardo Teixeira Ribeiro e Eder Soares Scalheiro.

Procedidos os exames dos relatórios, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício de 2018 e as notas explicativas que fazem parte integrantes das demonstrações financeiros.

Estava presente também nessa reunião o diretor financeiro Ricardo Alexandrino Garcia.

Constatamos um superavit de R$335.792,60 (trezentos trinta cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). Salientamos ainda que constam os seguintes valores provisionados: fornecedores R$94.895,01 (noventa quatro mil oitocentos noventa cinco reais um centavos), obrigações com empregados R$342.900,61 (trezentos quarenta dois mil novecentos cinquenta reais sessenta um centavos) e obrigações tributárias R$11.233,40 (onze mil duzentos trinta três reais e quarenta centavos), valores estes já lançado em despesas mas as contas ainda deverão ser quitadas.

Conforme letra J) das notas explicativas

foram gastos R$64.653,24 (sessenta quatro mil seiscentos cinquenta três reais e vinte quatro centavos) em campeonatos de basquete e volei e que terá uma contrapartida do CBC - Comitê Brasileiro de Clubes para aquisição de equipamentos esportivos.
Baseado na nota explicativa a.1, a transferência do valor deverá ser ressarcida a conta de origem conforme consta na autorização.
Ficando aprovadas as contas do exercício de 2018. Nada mais havendo a ser tratado encerrou-se a reunião a seguir assinada a ata.
Belo Horizonte 14 de fevereiro de 2019

[illegible] FOSCA SOARES BOACHEIRO
[illegible] RICARDO [illegible] RIBEIRO