DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS SOCIAIS		
Receitas Sociais	5.852.555,85	
1 - Administrativo	5.852.555,85	
Receita de Jóia	5.355,00	5.857.910,85
1 - Administrativo	5.355,00	
RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PATROCÍNIOS		
Receita de Subvenções	3.918.662,40	3.918.662,40
1 - Administrativo	1.786.621,94	
7 - Avança Esporte III	197.205,43	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	764.675,81	
15 - Mackenzie Competições	48.471,43	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	129.619,76	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	769.422,26	
20 - Voltado para o Futuro VI	143.961,61	
24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021	59.676,18	
25 - Nadar Para o Futuro IV ICMS	18.941,98	
26 - Voltado Para o Futuro VII	66,00	
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(739,06)	(739,06)
1 - Administrativo	(739,06)	
RECEITA BRUTA		9.775.834,19
RECEITA LÍQUIDA		9.775.834,19
DESPESAS GERAIS		
Energia Elétrica	(294.938,56)	
1 - Administrativo	(294.938,56)	
Água e Esgoto	(118.766,10)	
1 - Administrativo	(118.766,10)	
Telefone	(15.047,28)	
1 - Administrativo	(15.047,28)	
Despesas Postais e Telegráficas	(12.450,53)	
1 - Administrativo	(12.450,53)	
Seguros	(36.285,71)	
1 - Administrativo	(36.285,71)	
Material de Higiene e Limpeza	(262,53)	
1 - Administrativo	(262,53)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(2.583.890,69)	
1 - Administrativo	(1.589.303,01)	
7 - Avança Esporte III	(120.936,20)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(597.319,85)	
15 - Mackenzie Competições	(26.600,00)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(63.787,35)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(26.560,30)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(83.726,18)	
24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021	(54.792,82)	
25 - Nadar Para o Futuro IV ICMS	(20.864,98)	
Depreciações e Amortizações	(312.494,38)	
1 - Administrativo	(312.494,38)	
Despesas Legais e Judiciais	(45,60)	
15 - Mackenzie Competições	(45,60)	
Material de Escritório	(527,72)	
1 - Administrativo	(527,72)	
Material de Uso e Consumo	(645.345,32)	
1 - Administrativo	(585.715,32)	
7 - Avança Esporte III	(14.870,60)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(23.227,68)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(11.943,68)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(9.438,04)	
24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021	(150,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(7.742,14)	
1 - Administrativo	(7.742,14)	
Aluguéis Pessoa Física	(1.384,00)	
1 - Administrativo	(1.384,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
Manutenção e Reparos	(11.074,82)	
1 - Administrativo	(11.074,82)	
Despesas Cartorarias	(1.050,39)	
1 - Administrativo	(1.050,39)	
Condomínio	(335,94)	
1 - Administrativo	(335,94)	
Sindicatos, Conselhos e Associações	(47.955,43)	
1 - Administrativo	(45.135,43)	
15 - Mackenzie Competições	(1.320,00)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(1.500,00)	
Internet / TV a Cabo	(4.370,33)	
1 - Administrativo	(4.370,33)	
Lanches e Refeições	(54.427,99)	
1 - Administrativo	(54.427,99)	
Propaganda e Publicidade	(1.210,00)	
1 - Administrativo	(1.210,00)	
Fretes e Carretos	(87.081,47)	
1 - Administrativo	(7.876,08)	
7 - Avança Esporte III	(26.968,54)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(33.800,20)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(18.436,65)	
Despesas e Viagens e Representações	(15.726,80)	
1 - Administrativo	(11.003,60)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(4.723,20)	
Condução Urbana	(83.234,87)	
1 - Administrativo	(81.383,37)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(1.851,50)	
Conservação e Limpeza	(262,73)	
1 - Administrativo	(262,73)	
Conservação de Equipamentos	(2.000,04)	
1 - Administrativo	(2.000,04)	
Copa e Cozinha	(4.663,51)	
1 - Administrativo	(4.663,51)	
Despesa c/Estacionamento	(285,70)	
1 - Administrativo	(285,70)	
Despesa c/Uniformes	(49,90)	
1 - Administrativo	(49,90)	
Bens de Pequeno Valor	(3.126,76)	
1 - Administrativo	(3.126,76)	
Taxa de Manutenção de Franquia	(187,80)	
1 - Administrativo	(187,80)	
Locação de Veículos	(3.525,27)	
1 - Administrativo	(3.525,27)	
Eventos e Comemorações	(17.482,35)	
1 - Administrativo	(17.482,35)	
Conservação e Manutenção de Equipamentos	(11.314,64)	
1 - Administrativo	(11.314,64)	
Despesa c/Taxi	(3.911,94)	
1 - Administrativo	(3.911,94)	
Gás	(89.761,98)	(4.472.221,22)
1 - Administrativo	(89.761,98)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Assistência Médica e Social	(149.462,34)	
1 - Administrativo	(149.938,34)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(476,00)	
Salários e Ordenados	(1.482.134,52)	
1 - Administrativo	(896.609,73)	
7 - Avança Esporte III	(6.914,61)	
15 - Mackenzie Competições	(8.029,71)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(8.418,63)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(538.542,59)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(23.619,25)	
Férias	(180.268,45)	
1 - Administrativo	(111.044,35)	
7 - Avança Esporte III	(538,34)	
15 - Mackenzie Competições	(637,28)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(65.539,41)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
20 - Voltado para o Futuro VI	(2.509,07)	
13º Salário	(131.233,16)	
1 - Administrativo	(78.111,01)	
15 - Mackenzie Competições	(477,96)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(50.483,36)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(2.160,83)	
INSS	(407.060,69)	
1 - Administrativo	(234.792,81)	
15 - Mackenzie Competições	(2.660,83)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(10.206,52)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(152.503,70)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(6.896,83)	
FGTS	(121.851,56)	
1 - Administrativo	(67.438,97)	
15 - Mackenzie Competições	(688,25)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(2.604,34)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(49.057,63)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(2.062,37)	
Alimentação	(184.206,57)	
1 - Administrativo	(188.493,41)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(4.286,84)	
Vale Transporte	(61.307,78)	
1 - Administrativo	(41.173,16)	
7 - Avança Esporte III	(18.157,78)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(2.301,84)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(325,00)	
Farmacia	(1.361,48)	
1 - Administrativo	(1.361,48)	
INSS s/13º salario	(33.448,62)	
1 - Administrativo	(19.926,66)	
15 - Mackenzie Competições	(121,88)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(12.849,07)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(551,01)	
FGTS s/13º salario	(10.810,61)	
1 - Administrativo	(6.559,02)	
15 - Mackenzie Competições	(38,23)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(4.040,51)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(172,85)	
INSS s/ferias	(35.929,29)	
1 - Administrativo	(25.246,14)	
15 - Mackenzie Competições	(162,50)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(9.880,90)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(639,75)	
FGTS s/ferias	(11.271,72)	
1 - Administrativo	(7.920,21)	
15 - Mackenzie Competições	(50,98)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(3.099,83)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(200,70)	
Auxilio Moradia	(2.000,00)	
15 - Mackenzie Competições	(2.000,00)	
Bolsa Estagio	(211.635,50)	
1 - Administrativo	(5.135,50)	
7 - Avança Esporte III	(17.600,00)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(159.900,00)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(24.200,00)	
24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021	(4.800,00)	
Provisão PIS s/FÉRIAS	(1.580,55)	
1 - Administrativo	(988,79)	
15 - Mackenzie Competições	(6,37)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(560,30)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(25,09)	
Medicina e Segurança do Trabalho	(251,46)	
1 - Administrativo	(251,46)	
Reclamações Trabalhistas	(2.045,57)	
1 - Administrativo	(129,67)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(1.057,50)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(508,40)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(350,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Pessoais	(7.841,84)	
1 - Administrativo	(7.841,84)	
PIS s/Folha	(14.214,95)	
1 - Administrativo	(8.447,77)	
15 - Mackenzie Competições	(28,68)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(5.502,29)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(236,21)	
PIS s/13º Salário	(1.351,71)	
1 - Administrativo	(820,25)	
15 - Mackenzie Competições	(4,78)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(505,08)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(21,60)	
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(9.452,70)	
1 - Administrativo	(9.452,70)	
Aluguel de Veículos	(124,96)	
1 - Administrativo	(124,96)	
IPTU	(173.219,96)	
1 - Administrativo	(173.219,96)	
IPVA	(1.390,12)	
1 - Administrativo	(1.390,12)	
Taxas Diversas	(99.481,96)	
1 - Administrativo	(88.331,96)	
7 - Avança Esporte III	(4.050,00)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(4.892,50)	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	(1.207,50)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(1.000,00)	
IOF	(443,77)	
1 - Administrativo	(439,17)	
15 - Mackenzie Competições	(4,60)	
IRRF S/Aplicação Financeira	(259,27)	
1 - Administrativo	(259,27)	
Brindes	(100,00)	(3.335.741,11)
1 - Administrativo	(100,00)	
RESULTADO FINANCEIRO		
Juros de Aplicações Financeiras	269.956,29	
1 - Administrativo	128.017,85	
7 - Avança Esporte III	13.227,89	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	61.125,79	
15 - Mackenzie Competições	1.570,91	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	559,94	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	54.891,82	
20 - Voltado para o Futuro VI	9.251,68	
22 - Parque Esportivo II	11,65	
24 - Mackenzie Voleibol Proc. 2021	66,64	
25 - Nadar Para o Futuro IV ICMS	2.352,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,04	
1 - Administrativo	0,04	
Descontos Obtidos	381,44	
1 - Administrativo	335,84	
15 - Mackenzie Competições	45,60	
Outras Receitas Financeiras	0,01	
1 - Administrativo	0,01	
Multas de Mora	(533,57)	
1 - Administrativo	(533,57)	
Juros Passivos	(6.264,60)	
1 - Administrativo	(6.168,93)	
10 - Formando Atletas Olímpicos -LF2020	(86,67)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(9,00)	
Despesas Bancarias	(67.396,77)	
1 - Administrativo	(65.877,97)	
7 - Avança Esporte III	(397,25)	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	(169,54)	
20 - Voltado para o Futuro VI	(445,36)	
22 - Parque Esportivo II	(11,65)	
25 - Nadar Para o Futuro IV ICMS	(429,00)	
26 - Voltado Para o Futuro VII	(66,00)	
Juros Bancários	(5.331,96)	190.810,88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO FINANCEIRO		
1 - Administrativo	(5.331,96)	
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		
Receitas em Brinde	100,00	
1 - Administrativo	100,00	
Reversao p/ Provisoes Constituidas	80.645,74	80.745,74
15 - Mackenzie Competições	7.210,29	
16 - Formando Atletas Olimpicos IV	40.514,10	
19 - Formando Atletas Olimpicos V	127.582,63	
20 - Voltado para o Futuro VI	787,50	
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		2.239.428,48

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA ROCHA
Presidente
CPF: 941.816.246-68

NUCLEO SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA EPP
Reg. no CRC MG 007148
CPF.: 941.816.246-68