Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**10.509.711,93**
ATIVO CIRCULANTE	**4.660.068,71**
DISPONÍVEL	**30.283,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**30.283,08**
CAIXA	**5.998,61**
Caixa Geral	5.998,61
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	**22.771,96**
Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	22.771,96
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**1.512,51**
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1 (CC15)	1,00
Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7 (CC 15)	1,00
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/C 1013-7 (CC 22)	10,50
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 CC 69518-1 (CC 15)	0,01
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082 8 (CC 7)	1.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**4.575.349,63**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**4.575.349,63**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**338.732,89**
Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	338.732,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	**4.236.616,74**
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5 (CC 23)	474,03
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4 (CC 10)	20.576,52
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808081-X (CC 20)	99.221,42
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229-7 C/Poup. 70038-X (CC 21)	1.174.963,67
Banco do Brasil S/A - Ag. 1229 C/Poupança 70088-6 (CC 25)	305.298,48
Banco do Brasil-Ag.1229-7C/Poup70356-7 CC24	327.521,07
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082-8 (CC 7)	76.444,76
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534Poup.4858-1(CC22)	364.732,25
Banco do Brasil AG1229-7 C/POUP808083-6 (CC26	206.935,00
Banco do Brasil-Ag.1229-7 C/Poup69997-7 (CC24)	4.951,22
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1 (CC 19)	962.841,11
Banco do Brasil -Ag.1229-7C.PoupOuro 69767-2 (CC10)	692.607,21
CONTAS A RECEBER	**2.608,88**
OUTRAS CONTAS A RECEBER	**2.608,88**
DIVERSAS CONTAS A RECEBER	**2.608,88**
Cheques Devolvidos	2.608,88
TRIBUTOS A RECUPERAR	**2.098,38**
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	**2.098,38**
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	**2.098,38**
IRRF a Compensar	1.100,57
ISS a Recuperar	77,00
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	494,50
INSS a Compensar	426,31
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**49.728,74**
OUTROS	**49.728,74**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**13.334,55**

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

Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE** Folha: 0002
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Adiantamento Férias	10.762,15
Insuficiência de Saldo	2.572,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**30.011,49**
Adiantamento a Fornecedores	30.011,49
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	**6.382,70**
Adiantamento p/Despesas	6.382,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.849.643,22**
IMOBILIZADO	**5.849.643,22**
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	**10.039.793,68**
IMÓVEIS	**7.051.880,74**
Terrenos	1.774.963,00
Obras Civis	5.276.917,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**356.038,90**
Móveis e Utensílios	356.038,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.435.706,35**
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	643.013,44
Equipamentos Esportivos	718.381,46
Materiais Esportivos	74.311,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	**125.585,22**
Equipamentos de Informatica e Perifericos	125.585,22
INSTALAÇÕES	**1.058.204,81**
Instalações	1.058.204,81
APARELHOS TELEFÔNICOS	**12.377,66**
Aparelhos Celulares	12.377,66
(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO	**(4.190.150,46)**
(-) DEPRECIAÇÃO	**(4.190.150,46)**
(-) Obras Civis	(2.189.419,66)
(-) Móveis e Utensílios	(271.174,47)
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(510.222,08)
(-) Equipamentos de Informatica e Perife	(116.625,56)
(-) Instalações	(691.436,01)
(-) Aparelhos Celulares	(7.267,09)
(-) Equipamentos Esportivos	(398.999,79)
(-) Materiais Esportivos	(5.005,80)
INTANGIVEL	**0,00**
INTANGIVEL	**9.010,04**
INTANGIVEL	**9.010,04**
Software	9.010,04
(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO	**(9.010,04)**
(-) AMORTIZAÇÃO	**(9.010,04)**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Software	(9.010,04)
PASSIVO	**10.509.711,93**
PASSIVO CIRCULANTE	**680.114,76**
FORNECEDORES	**222.474,03**
FORNECEDORES NACIONAIS	**222.474,03**
FORNECEDORES NACIONAIS	**222.474,03**
NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.322,95
COMERCIAL ACARTE LTDA EPP	935,00
LOJA ELETRICA LTDA	207,95
DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	721,44
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	1.417,08
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	5.231,00
PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - ME	597,00
WCG COMERCIAL LTDA - EPP	804,00
AQUECEDORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	3.986,66
MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA	1.528,19
HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM APARELHOS DE REFRIGERA(	391,96
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11.440,71
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	314,54
ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONAL	3.167,12
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	2.538,48
MRM EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME	4.272,00
MAROTO IND E COM LTDA	5.190,50
ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.347,50
OTHON DE CARVALHO CIA LTDA	446,26
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	1.942,86
AZARIAS MARTINS NETO CPF 570 715 356 04 - ME	3.657,50
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	787,27
ASTER GRAF LTDA - EPP	492,47
FERNANDO JUNQUEIRA RIBEIRO 57019967604	4.500,00
ARGENTINA HOTEL SOCIEDADE LTDA	2.685,40
SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	937,42
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	3.391,20
ENSEADA HOTEIS DO BRASIL LTDA	378,80
FRANCISCA FONTES DE OLIVEIRA 83229124715	1.209,00
L.G.L. PINHEIRO MARKETING E FOTOGRAFIA	675,00
ROCHA EMPLEITES EIRELI	666,45
WILSON RODRIGUES CARNEIRO 07471550708	308,00
AMADEUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS	138,00
LEONARDO HENRIQUE DA CRUZ 01219460613	530,00
PADARIA PINHEIROS LTDA	150,00
MUNDIM VIDROS LTDA	141,25
PERFILADOS MACOVI LTDA	15.859,96
SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	2.782,00
GEOFHITOS LTDA	777,20
IMPERMEABILIZANTE UNIÃO COMERCIAL LTDA	3.600,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	39,60
SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	224,70
VAREJAO ELMO LTDA	40,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA	99,90
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	199,97

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LIDER ORG. COM. LTDA-F43	27,60
UAI COMERCIO DIGITAL LTDA 0002-MG	140,25
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP	199,97
ELIAS JUNIO DA SILVA 07985979689	384,00
JORDAK COMERCIO VIRTUAL EIRELI	204,08
VPSJ COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	87,01
DAI ARTEFATOS DE JUNCO LIMITADA	1.300,00
NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.760,00
THUNDERING ELETRONICOS LTDA	265,05
HOTEL TAROBA LTDA	381,00
RENATO DE OLIVEIRA MORAES 29610347878	195,00
FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	4.954,55
RELAXSHOP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DIVERSOS EIRELI	161,10
INJETRONIC IND COM LTDA EPP	618,00
BIG MERCEARIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	779,51
VCS SERVICOS LTDA - ME	1.727,20
INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	327,49
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUATICOS	902,00
MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	1.620,40
LG COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.210,00
V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	1.217,25
CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624	2.028,00
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.513,22
NS-NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.392,94
CENTURY COMERCIAL EIRELI	691,00
HENRIQUE GABRIEL DINIZ OLIVEIRA 13851294688	3.000,00
SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU	1.056,46
ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA	8.253,98
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	5.814,70
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	26.580,60
DENOX TECNOLOGIA S.A.	39,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A	76,00
OMBRELLA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI	7.301,67
IMAGEM 2000 LTDA	1.638,94
NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	437,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	2.814,88
TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642	857,50
FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	1.250,00
NSG CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1.255,00
HELBERT COSTA LIBRELON 04385230676	7.439,78
MINAS TENIS CLUBE	300,00
FABIO A PEREIRA ME	12.752,25
JOSE CARLOS FERREIRA	1.035,00
BUFFET LUZZIA LTDA	5.066,00
ALTERNATIVA TEMPER I E C DE VIDROS	5.415,66
ARTHUR EDSON VILAR LIRA 00868624489 (DOCES VILAR)	1.350,00
MARCUS VINICIUS SANTOS PORTILHO 87483580291	3.260,60
INFINITE IMPRESSOES E DESIGN EIRELI	1.317,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	**151.353,35**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**151.353,35**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	**93.084,15**

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

Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE** Folha: 0005
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Salários e Ordenados a Pagar	77.572,97
Contribuição Sindical a Recolher	379,83
Rescisão a Pagar	7.613,39
Pensão Alimentícia a Pagar	6.867,59
Autonomos a pagar	650,37
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**58.269,20**
INSS a Recolher	41.138,18
FGTS a Recolher	15.170,65
Pis s/Folha a Recolher	1.960,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**33.906,20**
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	**25.156,86**
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	**25.156,86**
CRF a Recolher	361,46
IRRF s/Serviços a Recolher	675,25
IRRF sobre Folha a Recolher	7.831,21
INSS Retido na Fonte a Recolher	16.288,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	**8.749,34**
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	**8.749,34**
ISSQN Retido a recolher	8.749,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**40.000,00**
OUTROS	**40.000,00**
DEMAIS CONTAS A PAGAR	**40.000,00**
Processos Judiciais a Pagar	40.000,00
PROVISÕES	**232.381,18**
PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	**232.381,18**
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	**232.381,18**
Provisão para Férias	150.114,71
INSS s/ Provisão para Férias	68.972,59
FGTS s/ Férias	11.644,25
Provisão PIS s/Férias	1.649,63
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**4.197.145,96**
RECEITA DIFERIDA	**4.197.145,96**
RECEITA DIFERIDA	**4.197.145,96**
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	**4.238.129,25**
Subvenções e Convênios	4.238.129,25
AUMENTO/REDUÇÃO REZALIZAÇÃO REGIME COMPETÊNCIA	**(40.983,29)**
Aumento/Redução Regime Competência	(40.983,29)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.632.451,21**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.100.000,00**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**5.100.000,00**
FUNDO INSTITUCIONAL	**5.100.000,00**
Fundo Patrimonial	5.100.000,00
DEFICIT/SUPERAVIT	**532.451,21**

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

Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE** Folha: 0006
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEFICIT/SUPERAVIT	**532.451,21**
DÉFICIT/SUPERAVIT	**532.451,21**
Deficit Acumulado	(1.706.977,27)
Resultado no Exercício	2.239.428,48

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

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