Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**7.395.141,40**
DISPONÍVEL	**5.400,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.400,30**
CAIXA	**558,79**
Caixa Geral	558,79
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	**4.839,51**
Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	4.839,51
BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**2,00**
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1	1,00
Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7	1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.311.399,95**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**7.311.399,95**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**786.008,92**
Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	686.008,92
Banco Santander - Ag. 3471 C/C 60.030527 Reserva Patrimonial	100.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	**6.525.391,03**
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5	439,33
Banco do Brasl	88.142,13
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69578-5	3.714,00
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4	1.925.997,65
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 80808-1X	208.630,83
Banco Santander- Ag. 347 C/Poupança 60.025200-0	0,01
Banco dlo Brasl - Ag. 1229-7 C/Poupaça 69518-1	285.129,86
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69577 Atletas Olímpicos IV	510.590,62
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 808082-8 Projeto Avança Esporte III	205.738,77
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/Poupança 4858-1	2.047.021,79
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 808080-1	1.249.986,04
CONTAS A RECEBER	**250,00**
OUTRAS CONTAS A RECEBER	**250,00**
DIVERSAS CONTAS A RECEBER	**250,00**
Cheques Devolvidos	250,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	**1.712,92**
TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	**1.712,92**
TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	**1.712,92**
IRRF a Compensar	1.100,57
ISS a Recuperar	77,00
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	432,81
INSS a Compensar	102,54
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	**76.378,23**
OUTROS	**59.878,23**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**45.023,14**
Adiantamento de Salário	3.300,03
Adiantamento Férias	40.493,79
Insuficiência de Saldo	1.229,32
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**14.855,09**
Adiantamento a Fornecedores	14.855,09
OUTRAS CONTAS A RECEBER	**16.500,00**
CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS	**16.500,00**
Saldo de Quotas a Receber de Associados	16.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.932.261,29**
IMOBILIZADO	**2.932.261,29**
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	**7.029.080,45**
IMÓVEIS	**2.339.707,33**
Terrenos	1.774.963,00
Obras Civis	564.744,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**339.924,51**
Móveis e Utensílios	339.924,51
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**1.216.870,47**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	634.044,07
Equipamentos Esportivos	582.826,40
BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS	**1.792.095,29**
Benfeitorias	1.792.095,29
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	**125.585,22**
Equipamentos de Informatica e Perifericos	125.585,22
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**149.259,16**
Imobilizado em Andamento	149.259,16
INSTALAÇÕES	**1.058.204,81**
Instalações	1.058.204,81
APARELHOS TELEFÔNICOS	**7.433,66**
Aparelhos Celulares	7.433,66
(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO	**(4.096.819,16)**
(-) DEPRECIAÇÃO	**(4.096.819,16)**
(-) Obras Civis	(538.161,31)
(-) Móveis e Utensílios	(243.598,46)
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(474.706,45)
(-) Benfeitorias	(1.792.095,29)
(-) Equipamentos de Informatica e Perife	(111.950,93)
(-) Instalações	(597.401,33)
(-) Aparelhos Celulares	(5.801,67)
(-) Equipamentos Esportivos	(333.103,72)
INTANGIVEL	**0,00**
INTANGIVEL	**9.010,04**
INTANGIVEL	**9.010,04**
Software	9.010,04
(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO	**(9.010,04)**
(-) AMORTIZAÇÃO	**(9.010,04)**
(-) Software	(9.010,04)
TOTAL ATIVO	**10.327.402,69**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	**566.208,96**
FORNECEDORES	**130.935,52**
FORNECEDORES NACIONAIS	**130.935,52**
FORNECEDORES NACIONAIS	**130.935,52**
COPIADORA CHROMOS LTDA	342,00
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	28,50
NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	2.171,82
INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA	63,60
ITAMBÉ ALIMENTOS S/A	201,00
LOJA ELETRICA LTDA	6.487,52
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	1.911,81
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	4.272,00
NACIONAL TINTAS LTDA - CAICARA	410,98
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	798,80
PONTO DO ELETRICISTA, LTDA	730,72
EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCEND	779,00
PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - ME	571,45
AGS - LOCACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.128,00
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	314,54
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	354,15
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.758,84
COMERCIAL ENCERASP LTDA EPP	175,00
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	3.933,04
VCS SERVICOS LTDA - ME	1.727,20
ROSALVO GOMES 41465067604	1.975,97
MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	1.752,20
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.153,01
V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	1.152,57
FLORICULTURA DOMI LTDA	212,00
CRISTIANE CRISTINA BOTTIS DE OLIVEIRA 06961370624	2.028,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	1.469,88
B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	337,94
TECNICA BENELLI LTDA - EPP	20.150,00
ANDRADE E GOMES TREINAMENTOS LTDA	8.253,98
FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL	207,80
FEDERACAO AQUATICA MINEIRA	20.938,50
DENOX TECNOLOGIA S.A.	39,90
PAULITECH EIRELI	173,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A	14,72
IMAGEM 2000 LTDA	6.466,50
NUCLEO DE SAUDE BARREIRO LTDA	437,00
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	367,80
WEMERSON LIMA RAPOSO 15692690683	350,00
TIAGO COSTA PRATES GARCIA 11752529642	857,50
FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	1.250,00
UTILDECOR MOVEIS E COMERCIO EIRELI	22.700,00
KAIQUE DE JESUS GONCALVES 10740204645	507,00
COMERCIAL LINEAR ALUMINIO EIRELI	2.000,00
JOSE CARLOS FERREIRA	332,50
WALESSON MARQUES GUEDES 01539406628	600,00
BUFFET LUZZIA LTDA	2.291,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	123,31
DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 37	392,66
MÁRMORES E GRANITOS TEIXEIRA LTDA - BARRO PRETO	2.240,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	**137.476,77**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**137.476,77**
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	**75.093,23**
Salários e Ordenados a Pagar	70.040,60
Contribuição Sindical a Recolher	279,68
Rescisão a Pagar	2.433,28
Pensão Alimentícia a Pagar	2.339,66
Autonomos a pagar	0,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**62.383,54**
INSS a Recolher	48.670,53
FGTS a Recolher	11.967,83
Pis s/Folha a Recolher	1.745,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS	**24.092,61**
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	**16.119,05**
OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	**16.119,05**
COFINS a Recolher	55,85
CRF a Recolher	1.065,82
IRRF s/Serviços a Recolher	604,52
IRRF sobre Folha a Recolher	6.574,81
INSS Retido na Fonte a Recolher	7.818,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	**7.973,56**
OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	**7.973,56**
ISSQN Retido a recolher	7.973,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**98.700,00**
OUTROS	**98.700,00**
DEMAIS CONTAS A PAGAR	**100.000,00**
Processos Judiciais a Pagar	100.000,00
ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES	**(1.300,00)**
Receitas a Apropriar	(1.300,00)
PROVISÕES	**175.004,06**
PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	**175.004,06**
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	**175.004,06**
Provisão para Férias	130.478,65
INSS s/ Provisão para Férias	33.043,30
FGTS s/ Férias	10.186,28
Provisão PIS s/Férias	1.295,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**6.525.391,02**
RECEITA DIFERIDA	**6.525.391,02**
RECEITA DIFERIDA	**6.525.391,02**

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	**6.525.391,02**
Subvenções e Convênios	6.525.391,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.235.802,71**
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	**(1.864.197,29)**
DEFICIT/SUPERAVIT	**(1.864.197,29)**
DÉFICIT/SUPERAVIT	**(1.864.197,29)**
Deficit Acumulado	(744.305,09)
Resultado no Exercício	(1.119.892,20)
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.327.402,69**

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: 738.282.626-00

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