

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2	1	ATIVO	
4	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.169.127,00
6	1.01.01	DISPONÍVEL	166.333,04
390	1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.333,04
392	1.01.01.01.01	CAIXA	37.142,57
35	1.01.01.01.01.0001	Caixa Geral	37.142,57
394	1.01.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	126.511,43
26121	1.01.01.01.02.1033	Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	126.511,43
26888	1.01.01.01.05	BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.679,04
26921	1.01.01.01.05.0201	Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1	1,00
26899	1.01.01.01.05.1033	Banco Santander - Ag. 3471 C/C 006280-3	2.677,04
26920	1.01.01.01.05.2001	Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7	1,00
8	1.01.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.978.707,46
68	1.01.02.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.978.707,46
74	1.01.02.03.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	598.465,53
25867	1.01.02.03.01.1033	Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	598.465,53
26760	1.01.02.03.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO	5.380.241,93
26774	1.01.02.03.03.1401	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 51866-2	14.778,72
26915	1.01.02.03.03.1601	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69456-8	1.585.899,28
26916	1.01.02.03.03.1701	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69367-7	16,31
26917	1.01.02.03.03.1801	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5	34.155,57
27911	1.01.02.03.03.2101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69578-5	986.567,54
27606	1.01.02.03.03.2201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/C 69752-4	1.550.188,55
26764	1.01.02.03.03.3001	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 53023-9	77.791,89
26809	1.01.02.03.03.3033	Banco Santander- Ag. 347 C/Poupança 60.025200-0	10.125,20
27752	1.01.02.03.03.4033	Banco Santander - Ag. 3471 C/Poupança 600248337	92.668,79
27000	1.01.02.03.03.4101	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69366-9	291.018,78
27002	1.01.02.03.03.4201	Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69518-1	737.031,30
20	1.01.03	CONTAS A RECEBER	1.000,00
22	1.01.03.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.000,00
70020	1.01.03.02.01	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	1.000,00
70023	1.01.03.02.01.0003	Cheques Devolvidos	1.000,00
28	1.01.06	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.100,57
30	1.01.06.01	TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR	1.100,57
31	1.01.06.01.01	TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1.100,57
217	1.01.06.01.01.0003	IRRF a Compensar	1.100,57
34	1.01.08	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	21.985,93
40	1.01.08.03	OUTROS	12.985,93
330	1.01.08.03.03	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.474,94
3020	1.01.08.03.03.0003	Adiantamento Férias	9.474,94
396	1.01.08.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.510,99
908	1.01.08.03.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	3.510,99
25224	1.01.08.09	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.000,00
26277	1.01.08.09.03	CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS	9.000,00
26278	1.01.08.09.03.0001	Saldo de Quotas a Receber de Associados	9.000,00
46	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.864.392,54
110	1.02.03	IMOBILIZADO	2.864.392,54
112	1.02.03.01	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	6.731.464,55
424	1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.339.707,33
426	1.02.03.01.01.0001	Terrenos	1.774.963,00
70039	1.02.03.01.01.0004	Obras Civis	564.744,33
432	1.02.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.242,71
434	1.02.03.01.02.0001	Móveis e Utensílios	265.242,71
436	1.02.03.01.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.153.353,92
438	1.02.03.01.03.0001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	570.527,52
26988	1.02.03.01.03.0003	Equipamentos Esportivos	582.826,40

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
454	1.02.03.01.06	BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS	1.792.095,29
456	1.02.03.01.06.0001	Benfeitorias	1.792.095,29
114	1.02.03.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	116.238,17
116	1.02.03.01.07.0001	Equipamentos de Informatica e Perifericos	116.238,17
778	1.02.03.01.09	INSTALAÇÕES	1.058.204,81
780	1.02.03.01.09.0001	Instalações	1.058.204,81
25670	1.02.03.01.14	APARELHOS TELEFÔNICOS	6.622,32
25671	1.02.03.01.14.0001	Aparelhos Celulares	6.622,32
458	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO E EXAUSTÃO	(3.867.072,01)
460	1.02.03.02.01	(-) DEPRECIACÃO	(3.867.072,01)
464	1.02.03.02.01.0001	(-) Obras Civis	(515.571,55)
466	1.02.03.02.01.0002	(-) Móveis e Utensilios	(232.388,32)
468	1.02.03.02.01.0003	(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(440.367,21)
472	1.02.03.02.01.0005	(-) Benfeitorias	(1.792.095,29)
520	1.02.03.02.01.0006	(-) Equipamentos de Informatica e Perife	(104.440,47)
524	1.02.03.02.01.0007	(-) Instalações	(502.148,09)
25672	1.02.03.02.01.0009	(-) Aparelhos Celulares	(5.240,28)
26987	1.02.03.02.01.0014	(-) Equipamentos Esportivos	(274.820,80)
124	1.02.04	INTANGIVEL	0,00
120	1.02.04.01	INTANGIVEL	9.010,04
122	1.02.04.01.01	INTANGIVEL	9.010,04
11039	1.02.04.01.02.0001	Software	9.010,04
119	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO/DEPRECIACÃO	(9.010,04)
462	1.02.04.02.01	(-) AMORTIZACÃO	(9.010,04)
25966	1.02.04.02.01.0008	(-) Software	(9.010,04)
2		TOTAL ATIVO	9.033.519,54
128	2	PASSIVO	
130	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	299.323,28
140	2.01.01	FORNECEDORES	80.774,02
10000	2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80.774,02
10002	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	80.774,02
3638	2.01.01.01.01.0107	MOVING SPORTS ACADEMIA DE GINASTICA	3.302,70
3654	2.01.01.01.01.01123	CEMIG DISTRIBUICÃO S.A.	11.353,48
3665	2.01.01.01.01.01134	NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	2.063,22
3666	2.01.01.01.01.01135	CIBERVAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	5.395,28
3667	2.01.01.01.01.01136	INTERLIVRE SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	63,60
3696	2.01.01.01.01.01164	ITAMBÉ ALIMENTOS S/A	270,00
3703	2.01.01.01.01.01171	LOJA ELETRICA LTDA	771,12
3748	2.01.01.01.01.01213	DEPOSITO IRMAOS BECKER LTDA	96,49
3751	2.01.01.01.01.01216	REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	9.034,51
3753	2.01.01.01.01.01218	WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	4.368,00
3777	2.01.01.01.01.01242	EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCEND	779,00
3792	2.01.01.01.01.01255	JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628	640,00
30015	2.01.01.01.01.01300	COFERMETA S.A.	204,92
30024	2.01.01.01.01.01309	TELEFONICA BRASIL S.A.	135,32
30438	2.01.01.01.01.01338	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	250,50
30457	2.01.01.01.01.01353	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	2.530,00
30513	2.01.01.01.01.01405	RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA	748,60
80069	2.01.01.01.01.01539	EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.880,00
80196	2.01.01.01.01.01619	CLARO S.A.	420,32
250366	2.01.01.01.01.01840	NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	3.516,93
250406	2.01.01.01.01.01878	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1.664,14
250634	2.01.01.01.01.011009	VCS SERVICOS LTDA - ME	6.519,95
250699	2.01.01.01.01.011062	TECNOSOLAR AQUECIMENTO E ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA	205,80
2709889	2.01.01.01.01.011254	WENDERSON JOSE RAPOSO 59965347620	350,00
2709898	2.01.01.01.01.011263	MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	1.082,00
2709938	2.01.01.01.01.011303	NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6.602,82
2709959	2.01.01.01.01.011324	BH SOFT PURIFICADORES DE AGUA LTDA	633,34
2709977	2.01.01.01.01.011343	SAULO HENRIQUE DE SOUZA NASCIMENTO 07013465666	650,00
2710030	2.01.01.01.01.011395	V L ELETRICA E SERVICOS LTDA	2.135,00
2710038	2.01.01.01.01.011401	FLORICULTURA DOMI LTDA	1.740,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2710039	2.01.01.01.01.1402	ELIANE PALHARES DE ALMEIDA EPP	435,00
2710056	2.01.01.01.01.1419	EVERLIMP COM E DISTRIBUIDORA EIRELI	641,52
2710066	2.01.01.01.01.1429	LUCAS DE PAIVA SASSAKI - ENGENHARIA	1.914,14
2710071	2.01.01.01.01.1434	F C CASALECHI	3.330,21
2710072	2.01.01.01.01.1435	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVICOS EIRELI	3.181,23
2710085	2.01.01.01.01.1448	COSTA E FONSECA IND. ALIMENTICIA LTDA	864,88
132	2.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	116.755,61
136	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	116.755,61
138	2.01.02.02.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	69.688,86
819	2.01.02.02.01.0002	Salários e Ordenados a Pagar	66.414,73
823	2.01.02.02.01.0004	Rescisão a Pagar	2.703,47
825	2.01.02.02.01.0005	Pensão Alimentícia a Pagar	570,66
829	2.01.02.02.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.066,75
833	2.01.02.02.02.0001	INSS a Recolher	34.378,25
840	2.01.02.02.02.0002	FGTS a Recolher	11.262,75
25781	2.01.02.02.02.0003	Pis s/Folha a Recolher	1.425,75
142	2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.332,52
144	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS	6.155,39
146	2.01.03.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER	6.155,39
777	2.01.03.01.01.0005	COFINS a Recolher	21,69
798	2.01.03.01.01.0006	CRF a Recolher	422,76
763	2.01.03.01.01.0007	IRRF s/Serviços a Recolher	123,13
756	2.01.03.01.01.0008	IRRF sobre Folha a Recolher	5.147,81
809	2.01.03.01.01.0009	INSS Retido na Fonte a Recolher	440,00
150	2.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS	2.177,13
482	2.01.03.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.177,13
894	2.01.03.03.01.0003	ISSQN Retido a recolher	2.177,13
188	2.01.06	PROVISÕES	93.461,13
190	2.01.06.01	PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	93.461,13
194	2.01.06.01.02	PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS	93.461,13
924	2.01.06.01.02.0002	Provisão para Férias	68.996,41
2653	2.01.06.01.02.0005	INSS s/ Provisão para Férias	18.346,81
2660	2.01.06.01.02.0006	FGTS s/ Férias	5.438,13
25113	2.01.06.01.02.0007	Provisão PIS s/Férias	679,78
212	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.373.641,50
1108	2.02.07	RECEITA DIFERIDA	3.373.641,50
1110	2.02.07.01	RECEITA DIFERIDA	3.373.641,50
26990	2.02.07.01.04	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	3.373.641,50
26991	2.02.07.01.04.0001	Subvenções e Convênios	3.373.641,50
288	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.360.554,76
26500	2.03.07	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.500.000,00
26501	2.03.07.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.500.000,00
26502	2.03.07.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	5.100.000,00
26503	2.03.07.01.01.0001	Fundo Patrimonial	5.100.000,00
27980	2.03.07.01.02	COTAS EM TESOURARIA	(600.000,00)
27981	2.03.07.01.02.0001	(-) Quotas em Tesouraria	(600.000,00)
25903	2.03.09	DEFICIT/SUPERAVIT	860.554,76
25904	2.03.09.01	DEFICIT/SUPERAVIT	860.554,76
25907	2.03.09.01.01	DÉFICIT/SUPERAVIT	860.554,76
26907	2.03.09.01.01.0003	Resultado no Exercício	860.554,76
128		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.033.519,54

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

Empresa: **MACKENZIE ESPORTE CLUBE**

C.N.P.J.: 17.499.252/0001-00

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0004

Emissão: 05/03/2021

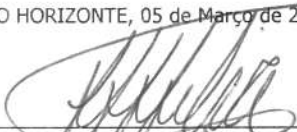
Hora: 17:35:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

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

BELO HORIZONTE, 05 de Março de 2021



LUCIO APARECIDO SOUSA E SILVA
Presidente
CPF: 499.226.026-87



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