

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

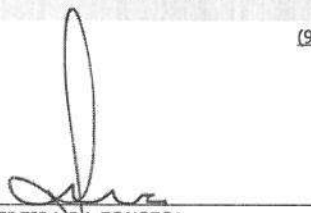
Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>		
Receitas Sociais	5.052.878,14	5.052.878,14
<b>RECEITAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PATROCÍNIOS</b>		
Receita de Patrocínios	874,50	
Receita de Subvenções	768.464,02	769.338,52
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>		
(-) Devolução Receitas Sociais	(4.129,20)	
(-) COFINS	(3.302,31)	(7.431,51)
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>5.814.785,15</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>5.814.785,15</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>		
Energia Elétrica	(294.138,27)	
Água e Esgoto	(183.347,07)	
Telefone	(28.435,04)	
Despesas Postais e Telegráficas	(14.000,48)	
Seguros	(39.801,46)	
Material de Higiene e Limpeza	(27.993,60)	
Assistência Contábil	(12.878,29)	
Serviços Prestados por Terceiros - PJ	(1.489.478,11)	
Depreciações e Amortizações	(579.602,18)	
Reproduções	(8,00)	
Livros, Jornais e Revistas	(4.687,60)	
Serviços Prestados por Terceiros - PF	(8.492,28)	
Material de Escritório	(27.623,09)	
Material de Uso e Consumo	(49.719,17)	
Combustíveis e Lubrificantes	(3.144,57)	
Aluguéis Pessoa Física	(15.390,00)	
Manutenção e Reparos	(111.040,51)	
Despesas Cartorarias	(7.905,49)	
Condomínio	(4.900,00)	
Sindicatos, Conselhos e Associações	(299.695,28)	
Internet / TV a Cabo	(288,09)	
Lanches e Refeições	(48.917,41)	
Propaganda e Publicidade	(1.520,00)	
Frete e Carretos	(24.481,60)	
Despesas e Viagens e Representações	(137.722,34)	
Condução Urbana	(69.417,21)	
Copa e Cozinha	(304,01)	
Despesa c/Estacionamento	(818,90)	
Despesa c/Uniformes	(76.242,97)	
Bens de Pequeno Valor	(11.574,39)	
Eventos e Comemorações	(75.856,24)	
Honorários Advocáticos PF	(3.996,00)	
Despesa c/Taxi	(4.019,15)	
Honorários Advocáticos PJ	(60.300,00)	
Gás	(66.795,12)	
Livros, Jornais e Revistas	(45,00)	
Conservação de Piscina	(43.547,43)	(3.828.126,35)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Assistência Médica e Social	(83.757,64)	
Salários e Ordenados	(1.412.690,43)	
Prêmios e Gratificações	(300,00)	
Férias	(246.907,94)	
13º Salário	(131.711,44)	
INSS	(441.812,77)	
FGTS	(139.995,88)	
Alimentação	(59.910,40)	
Horas Extras	(2.756,14)	
Vale Transporte	(169.807,20)	
Farmácia	(6.934,56)	
INSS s/13º salario	(774,73)	
FGTS s/13º salario	(1.016,71)	
INSS s/ferias	(40.788,50)	
FGTS s/ferias	(16.495,25)	
Bolsa Estagio	(40.088,12)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Uniformes	(24.736,78)	
Provisão PIS s/FÉRIAS	(1.755,37)	
Provisão PIS s/13º Salário	(52,15)	
Reclamações Trabalhistas	(10.028,51)	
PIS s/Folha	(13.831,01)	
PIS s/13º Salário	(1.287,19)	
PIS s/Férias	(367,44)	
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(11.514,16)	
IPTU	(141.475,09)	
IPVA	(417,46)	
Taxas Diversas	(76.238,04)	
IOF	(1.008,93)	
IRRF S/Aplicação Financeira	(2.999,12)	(3.081.458,96)
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Juros de Aplicações Financeiras	156.828,62	
Descontos Financeiros Obtidos	3.035,62	
Descontos Obtidos	1.465,74	
Juros Passivos	(12.566,54)	
Despesas Bancárias	(51.847,64)	96.915,80
<b>DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(997.884,36)</b>



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

Empresa: MACKENZIE ESPORTE CLUBE

Folha: 0001

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

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2019

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.520.518,42</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>30.468,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>30.468,96</b>
<b>CAIXA</b>	<b>28.615,54</b>
Caixa Geral	25.426,51
Cheque Custódia	3.189,03
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.850,42</b>
Banco Santander - aG. 3471 C/C 005506-5	1.850,42
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3,00</b>
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69521-1	1,00
Banco do Brasil - Ag. 1229 C/C 69520-3	1,00
Banco do Brasil - Ag. 3368 C/C 54867-7	1,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.321.869,85</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.321.869,85</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>528.442,94</b>
Banco Santander - CDB Ag. 3471 C/C 13005506-5	528.442,94
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS C/RESTRIÇÃO</b>	<b>4.793.426,91</b>
Banco Santander - Ag. 3471 C/Poupança 600246799 - C/C 62803	11.939,36
Banco do Brasil - Ag. 3368-5 C/Poupança 54181-8	1.948,48
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 51866-2	14.473,04
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69.365-0	284.552,07
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69456-8	2.387.751,70
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69367-7	15,98
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69368-5	594.241,78
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 53023-9	356.192,86
Banco Santander - Ag. 347 C/Poupança 60.025200-0	0,33
Banco do Brasil - Ag. 1229-7 C/Poupança 69520-3	1.030.000,00
Banco Santander - Ag. 3471 C/Poupança 600248337	90.917,43
Caixa Econômica Federal - Ag. 4534 C/Poupança 4330-0	21.393,88
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>93.905,53</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>93.905,53</b>
<b>DIVERSAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>93.905,53</b>
Cheques Devolvidos	11.459,53
Valores a Recuperar	82.446,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.428,64</b>
<b>TRIBUTOS CORRENTES A RECUPERAR</b>	<b>6.428,64</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR</b>	<b>6.428,64</b>
IRRF a Compensar	1.100,57
Tributos Pagos a Maior ou Indevidamente	5.328,07
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>67.845,44</b>
<b>OUTROS</b>	<b>67.845,44</b>
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>49.541,44</b>
Adiantamento Férias	45.619,57
Insuficiência de Saldo	1.928,44
Salários Pagos a Maior a Restituir	193,43
Antecipação Salarial	1.800,00
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>18.304,00</b>

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: 31/12/2019

Folha:

0002

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Adiantamento a Fornecedores	18.304,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.159.195,85</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.159.195,85</b>
<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO</b>	<b>6.724.735,38</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.339.707,33</b>
Terrenos	1.774.963,00
Obras Civis	564.744,33
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>265.242,71</b>
Móveis e Utensílios	265.242,71
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.147.094,77</b>
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	568.638,37
Equipamentos Esportivos	578.456,40
<b>BENFEITORIAS E PROPRIEDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.792.095,29</b>
Benfeitorias	1.792.095,29
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS</b>	<b>116.238,16</b>
Equipamentos de Informatica e Perifericos	116.238,16
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.057.734,80</b>
Instalações	1.057.734,80
<b>APARELHOS TELEFÔNICOS</b>	<b>6.622,32</b>
Aparelhos Celulares	6.622,32
<b>(-) DEPRECIÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>(3.565.539,53)</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO</b>	<b>(3.565.539,53)</b>
(-) Obras Civis	(492.981,79)
(-) Móveis e Utensílios	(223.356,52)
(-) Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(409.858,28)
(-) Benfeitorias	(1.713.867,41)
(-) Equipamentos de Informatica e Perfe	(96.837,24)
(-) Instalações	(406.921,03)
(-) Aparelhos Celulares	(4.778,76)
(-) Equipamentos Esportivos	(216.938,50)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>9.010,04</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>9.010,04</b>
Software	9.010,04
<b>(-) AMORTIZAÇÃO/DEPRECIÇÃO</b>	<b>(9.010,04)</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO</b>	<b>(9.010,04)</b>
(-) Software	(9.010,04)
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.679.714,27</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>541.150,76</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>65.706,50</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>65.706,50</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>65.706,50</b>
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	74,12
NUCLEO SOLUCOES CONTABEIS LTDA EPP	2.746,13

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: 31/12/2019

Folha:

0003

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	34,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	5.475,89
HAND SHOP SUP. MEDICOS TERAP. LTDA	1.962,14
REAL COMERCIO LTDA / SAVASSI	165,09
WTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	3.852,00
EXTINAL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCEND	286,77
JUSCILENE PEREIRA GONCALVES 00528427628	1.910,02
AQUECEDORES ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	640,19
HELBERTE GONCALVES MANUTENCAO E REPARACAO EM APARELHOS DE RE	2.283,17
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.589,51
SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA.	3.694,68
PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	314,54
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	1.632,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	4.373,91
MAROTO IND E COM LTDA	3.398,34
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.730,66
NOTAVEL IND E COM DE PAPEIS EIRELLI EPP	1.068,14
ASTER GRAF LTDA - EPP	176,54
KERCY LIMA RAPOSO 10228720605	350,00
ANA FLAVIA PACHECO DE OLIVEIRA 078478376	502,50
NOVO MUNDO - MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	710,80
VIA DAS FLORES LTDA ME	1.115,84
WENDERSON JOSE RAPOSO 59965347620	6.968,29
MARCELLE CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA 05648	358,68
NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	1.089,14
DM QUIMICA COMERCIO E SERVICOS DE TINTAS	1.297,40
DESTILARIA OLIVEIRA LTDA	500,25
AUGUSTO GONÇALVES LEITE ME	3.600,00
CONCEITO-A COMERCIO DE MOVEIS LTDA-	2.545,50
A TRAVESSIA - DECORACOES E TECIDOS	1.323,56
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	936,70
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>133.309,55</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>133.309,55</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>64.737,75</b>
Salários e Ordenados a Pagar	63.752,21
Pensão Alimentícia a Pagar	707,47
Autonomos a pagar	170,02
Mensalidade Sindical a Repassar	108,05
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>68.571,80</b>
INSS a Recolher	49.777,61
FGTS a Recolher	16.787,97
Pis s/Folha a Recolher	2.006,22
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>11.504,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS</b>	<b>8.877,31</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>8.877,31</b>
COFINS a Recolher	249,75
CRF a Recolher	313,46
IRRF s/Serviços a Recolher	112,03
IRRF sobre Folha a Recolher	7.820,76
INSS Retido na Fonte a Recolher	381,31
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS</b>	<b>2.627,67</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>2.627,67</b>

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: 31/12/2019

Folha:

0004

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ISSQN Retido a recolher	2.627,67
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>34.169,36</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>34.169,36</b>
<b>EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>34.169,36</b>
Banco Santander	34.000,00
Banco Santander - Ag. 3471 C/C 13-006340-2	79,86
Banco Santander S/A Ag. 3471C/C 6280-3	89,50
<b>PROVISÕES</b>	<b>296.460,37</b>
<b>PROVISÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>296.460,37</b>
<b>PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS</b>	<b>296.460,37</b>
Provisão para Férias	218.525,09
INSS s/ Provisão para Férias	58.500,15
FGTS s/ Férias	17.275,66
Provisão PIS s/Férias	2.159,47
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.161.353,29</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>4.161.353,29</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>4.161.353,29</b>
<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>4.161.353,29</b>
Subvenções e Convênios	4.161.353,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.977.210,22</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>107.572,45</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>107.572,45</b>
<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>107.572,45</b>
Fundo Patrimonial	107.572,45
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.396.682,45</b>
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.396.682,45</b>
<b>RESERVAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.396.682,45</b>
Atualização de Quotas	2.396.682,45
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>1.472.955,32</b>
<b>DEFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>1.472.955,32</b>
<b>DÉFICIT/SUPERAVIT</b>	<b>1.472.955,32</b>
Superavit Acumulado	2.470.839,68
Resultado no Exercício	(997.884,36)
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.679.714,27</b>



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: 31/12/2019

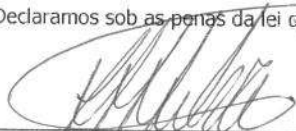
Folha:

0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

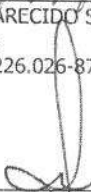
Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas



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