

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	413.985,47D	930.877,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.076,80D	929.767,22D
4	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	413.076,80D	929.767,22D
3	1.1.1.01	DISPONIVEL	31.685,79D	14.872,95D
100	1.1.1.01.01	CAIXA	2.482,18D	745,00D
101	1.1.1.01.01.0001	CAIXA	2.482,18D	745,00D
110	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
12009	1.1.1.01.02.0009	BANCO ITAU S/A 14236-3	10,00D	10,00D
130	1.1.1.01.03	APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA	29.193,61D	14.117,95D
13009	1.1.1.01.03.0009	BANCO ITAU S/A	29.193,61D	14.117,95D
52485	1.1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00D
10000	1.1.1.02.01	CLIENTES	0,00	3.000,00D
10019	1.1.1.02.01.0019	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA	0,00	3.000,00D
52052	1.1.1.03	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES	0,00	51.378,16D
52053	1.1.1.03.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - PROJETO + ESPORTES	0,00	35.458,50D
52054	1.1.1.03.01.0001	BANCO DO BRASIL CONTA 57064-8 - PROJETO + ESPORTES	0,00	35.458,50D
52055	1.1.1.03.02	APLICACOES EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO + ESP	0,00	15.919,66D
605	1.1.1.03.02.0002	BANCO DO BRASIL - 54.533 - PROJETO + ESPORTES	0,00	15.919,66D
52076	1.1.1.04	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO XIS GAMES ANO II	0,00	28.826,07D
52079	1.1.1.04.02	APLICACAO EM LIQUIDEZ IMEDIATA - PROJETO XIS GAN	0,00	28.826,07D
52080	1.1.1.04.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROJETO XIS GAMES ANO II	0,00	28.826,07D
52101	1.1.1.05	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTES ANO II	100.092,57D	561.423,79D
52102	1.1.1.05.01	BANCO CONTA MOVIMENTO PROJETO + ESPORTES ANO	0,00	307.483,01D
52103	1.1.1.05.01.0001	BANCO DO BRASIL CONTA 563439 - PROJETO + ESPORTES	0,00	307.483,01D
52449	1.1.1.05.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO II	100.092,57D	253.940,78D
52450	1.1.1.05.02.0001	BANCO DO BRASIL APLICACAO 59308-7 - PROJETO + ESPOR	5.059,68D	174,33D
52454	1.1.1.05.02.0002	APLICACAO CDB BANCO DO BRASIL 59308-7 - PROJETO + ES	95.032,89D	253.766,45D
52455	1.1.1.14	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO OLLIE OLIMPICO	68.128,04D	270.266,25D
52458	1.1.1.14.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO OLLIE	68.128,04D	270.266,25D
52459	1.1.1.14.02.0001	APLICACAO BANCO DO BRASIL C/C 59093-2 - PROJETO OLLI	68.128,04D	270.266,25D
52511	1.1.1.15	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56D	0,00
52571	1.1.1.15.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56D	0,00
52572	1.1.1.15.02.0001	BANCO DO BRASIL 59780-5	169.032,56D	0,00
52563	1.1.1.16	ATIVO CIRCULANTE - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHO'	44.137,84D	0,00
52566	1.1.1.16.02	APLICACAO FINANCEIRA - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	44.137,84D	0,00
52567	1.1.1.16.02.0001	BANCO DO BRASIL 59717-1 - PROJETO GERAÇÃO ESPORTE	44.137,84D	0,00
6	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	908,67D	1.110,75D
8	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	908,67D	1.110,75D
1911	1.2.2.01	ATIVO IMOBILIZADO	908,67D	1.110,75D
194	1.2.2.01.04	BENS MOVEIS	2.019,91D	2.019,91D
19401	1.2.2.01.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919,91D	919,91D
19403	1.2.2.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100,00D	1.100,00D
195	1.2.2.01.05	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.111,24C	909,16C
19501	1.2.2.01.05.0001	(-) DEPRECIACOES DE MAQ E EQUIPAMENTOS	483,18C	391,14C
19503	1.2.2.01.05.0003	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	628,06C	518,02C
30	2	PASSIVO	413.985,47C	930.877,97C
31	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	395.758,98C	917.703,47C
32	2.1.1	EXIGIVEL	32.383,83C	22.329,85C
78	2.1.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	14.367,97C	5.809,20C
200	2.1.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	3.164,14C
52026	2.1.1.01.01.0032	MUTABILE ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
52483	2.1.1.01.01.0052	EMPRESARIAL TURISMO LTDA	31/12/2019 0,00	31/12/2018 1.164,14C
210	2.1.1.01.02	EMPRESTIMOS A PAGAR	13.500,00C	0,00
52137	2.1.1.01.02.0015	MARCELO SENA JAQUES	13.500,00C	0,00
250	2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	367,97C	1.645,06C
25002	2.1.1.01.05.0002	ISS A RECOLHER	330,13C	1.630,36C
25010	2.1.1.01.05.0010	RETENCAO DE 4,65% A RECOLHER	12,51C	0,00
25017	2.1.1.01.05.0017	IR S/ALUGUEL	25,33C	14,70C
270	2.1.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	500,00C	1.000,00C
27002	2.1.1.01.07.0002	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	1.000,00C
52081	2.1.1.04	PASSIVO CIRCULANTE - PROJETO XIS GAMES ANO II	0,00	2.344,42C
52149	2.1.1.04.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - PROJETO XIS GAM	0,00	2.209,50C
52150	2.1.1.04.03.0001	FGTS A RECOLHER	0,00	540,00C
52154	2.1.1.04.03.0002	INSS A RECOLHER	0,00	1.602,00C
52159	2.1.1.04.03.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	67,50C
52152	2.1.1.04.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - PROJETO XIS	0,00	134,92C
52153	2.1.1.04.04.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	134,92C
52104	2.1.1.05	PASSIVO CIRCULANTE PROJETO + ESPORTES ANO II	13.559,67C	14.176,23C
52105	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - PROJETO + ESPORTES AI	0,00	1.161,00C
52423	2.1.1.05.01.0001	SALARIO A PAGAR	0,00	1.161,00C
52421	2.1.1.05.03	OBRIGACOES SOCIAIS PROJETO + ESPORTE ANO II	12.260,37C	12.363,59C
52426	2.1.1.05.03.0001	FGTS A RECOLHER	2.937,00C	2.572,30C
52427	2.1.1.05.03.0002	INSS A RECOLHER	8.956,25C	9.469,75C
52428	2.1.1.05.03.0003	PIS S/ FOLHA	367,12C	321,54C
52422	2.1.1.05.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROJETO + ESPORTE ANO I	1.299,30C	651,64C
52429	2.1.1.05.04.0001	IRRF A RECOLHER	1.299,30C	651,64C
52517	2.1.1.14	PASSIVO CIRCULANTE PROJETO OLLIE OLIMPICO	4.456,19C	0,00
52519	2.1.1.14.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - PROJETO OLLIE OLIMPICO	3.868,39C	0,00
52530	2.1.1.14.02.0001	INSS A RECOLHER	2.762,00C	0,00
52531	2.1.1.14.02.0002	FGTS A RECOLHER	871,99C	0,00
52532	2.1.1.14.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	109,00C	0,00
52537	2.1.1.14.02.0004	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	125,40C	0,00
52520	2.1.1.14.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - PROJETO OLLIE OLIMPICO	87,80C	0,00
52559	2.1.1.14.03.0001	IR S/NOTA FISCAL	21,41C	0,00
52560	2.1.1.14.03.0002	RETENÇÃO 4,65% A RECOLHER	66,39C	0,00
52521	2.1.1.14.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO OLLIE OLIMPICO	500,00C	0,00
52533	2.1.1.14.04.0004	HONORARIOS A PAGAR	500,00C	0,00
212	2.1.2	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	363.375,15C	895.373,62C
52277	2.1.2.03	REPASSE PROJETO + ESPORTE	0,00	51.378,16C
52278	2.1.2.03.01	REPASSE PROJETO + ESPORTE	0,00	51.378,16C
52279	2.1.2.03.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE	0,00	35.458,50C
608	2.1.2.03.01.0002	REPASSE PROJETO + ESPORTE - C/C 54.533-3	0,00	15.919,66C
52163	2.1.2.04	RECURSOS DO PROJETO XIS GAME II	0,00	26.481,65C
52164	2.1.2.04.01	RECURSOS DO PROJETO EM EXECUÇÃO - XIS GAME II	0,00	26.481,65C
52165	2.1.2.04.01.0001	REPASSE PROJETO XIS GAME II	0,00	26.481,65C
52328	2.1.2.05	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	547.247,56C
52329	2.1.2.05.01	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	547.247,56C
52330	2.1.2.05.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO II	86.532,90C	547.247,56C
52460	2.1.2.15	RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	270.266,25C
52461	2.1.2.15.01	RECURSOS DO PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	270.266,25C
52462	2.1.2.15.01.0001	REPASSE PROJETO OLLIE OLIMPICO	63.671,85C	270.266,25C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
52568	2.1.2.16	RECURSOS DO PROJETO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SI	44.137,84C	0,00
52569	2.1.2.16.01	RECURSOS DO PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE	44.137,84C	0,00
52570	2.1.2.16.01.0001	REPASSE PROJETO GERAÇÃO ESPORTE - SHOW DE BOLA	44.137,84C	0,00
52573	2.1.2.17	RECURSOS DO PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	0,00
52574	2.1.2.17.01	RECURSOS PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	0,00
52575	2.1.2.17.01.0001	REPASSE PROJETO + ESPORTE ANO III	169.032,56C	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	13.174,50C
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	13.174,50C
42	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	13.174,50C
231	2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	18.226,49C	13.174,50C
23101	2.3.1.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO	18.226,49C	13.174,50C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, elaborado conforme documentação enviada à Contabilidade e devolvida à interessada. 413.985,47 (quatrocentos e treze mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2o. do artigo 1184, do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406, de 10/01/2002), assinamos o presente Termo de Responsabilidade relativo à fidelidade e à realidade dos saldos das contas do Balanço aqui lavrado, consoante às exigências do artigo 1.188 do mesmo Código.

Os registros do exercício foram realizados com base na documentação competente repassada pela empresa ao profissional encarregado da escrita contábil, e, posteriormente devolvida à interessada, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa, assim como os inventários físicos dos elementos patrimoniais e as pertinentes avaliações foram efetuados sob a responsabilidade do signatário deste termo.

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2019

REGINA CÉLIA SENA JAQUES
PRESIDENTE
CPF: 235.366.086-04

ANTÔNIO AUGUSTO DIAS
Reg. no CRC - MG sob o No. 23755
CPF: 137.552.186-15