



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA

Balanco Patrimonial		31.10.2022
ATIVO		
CIRCULANTE		312.685,04
Disponível		275.184,38
Bancos c/Movimento		73.571,41
Cheques em Transito		-
Aplicações Financeiras		201.612,97
Realizável a Curto Prazo		37.500,66
Adiantamento de 13 salario		-
Adiantamento de Salário		251,33
Adiantamentos Férias		270,22
Adiantamento à Fornecedores		11.745,56
Cotas de Sócios a Receber		22.675,02
Aluguéis a Receber		-
Outras Contas		2.558,53
NÃO CIRCULANTE		4.074.172,38
Investimentos		2.836,24
Ações da Cemig		129,38
Quotas da Unicred		1.214,80
Quotas da Sicoob		0,00
Quotas da Credifor		1.492,06
Imobilizado		4.068.256,91
Bens Móveis & Imóveis		3.879.921,12
Terrenos		0,01
Construções & Urbanizações		2.741.356,90
Piscina Aquecida		109.895,74
Quiosques		71.816,76
Móveis & Utensílios		115.845,16
Maquinas & Equipamentos		345.417,19
Equipamentos Informática		58.662,62
Veículos & Semoventes		23.500,00
Academia de Ginastica		307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina		106.223,98
Imobilizações em Andamento		188.335,79
Subestação de Energia		139.232,84
Adequação Área dos Quiosques		32.314,34
Reforma Câmara		16.788,61
Intangível		3.079,23
Softwares Microsoft		3.079,23
TOTAL DO ATIVO		4.386.857,42
PASSIVO		
CIRCULANTE		444.158,75
Fornecedores		20.848,79
Outros Recursos Financeiros		2.446,60
Impostos & Taxas a Recolher		50.645,97
Salários & Proventos		52.819,40
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)		298.289,05
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)		19.108,94
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.942.698,67
Patrimonio Social		3.778.267,47
Variação no Período		164.431,20
TOTAL PASSIVO		4.386.857,42

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Demonstração do Resultado em		31.10.2022
Receitas		352.884,70
Receitas Operacionais		337.111,59
Taxa de Manutenção / Mensalidades		315.532,58
Joia de Admissão		3.000,00
Taxa de Transferência e Desmembramento		7.558,01
Patrocínio		10.751,00
Outras Receitas de Manutenção		270,00
Receitas de Festas e Promoções		350,00
Renda de Convites e Mesas		350,00
Colônia de Férias		-
Receitas Financeiras		3.633,16
Juros e Encargos Recebidos		2.062,70
Descontos Obtidos		-
Rendimentos Aplic Financeira		1.570,46
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros		11.789,95
Receitas Patrimônias		-
Despesas		279.761,21
Despesa com Pessoal		138.764,98
Encargos Sociais e Previdenciários		44.304,56
Despesas de Manutenção		88.080,08
Impostos Taxas e Contribuições		3.737,27
Despesas c/festas/eventos e promoções		2.372,97
Despesas Financeiras		1.279,48
Despesas com Eventos Esportivos		1.221,87
Superavit / (Deficit) no Período		73.123,49

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0

