



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA

Balanço Patrimonial

31.08.2022

ATIVO	
CIRCULANTE	253.435,19
Disponível	205.735,20
Bancos c/Movimento	22.029,38
Cheques em Transito	(1.000,00)
Aplicações Financeiras	184.705,82
Realizável a Curto Prazo	47.699,99
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	341,31
Adiantamentos Férias	1.174,05
Adiantamento à Fornecedores	5.234,86
Cotas de Sócios a Receber	22.166,70
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	18.783,07
NÃO CIRCULANTE	4.073.652,38
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	4.067.736,91
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	187.815,79
Subestação de Energia	139.232,84
Adequação Área dos Quiosques	32.314,34
Reforma Câmara	16.268,61
Intangível	3.079,23
Softwares Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	4.327.087,57
PASSIVO	
CIRCULANTE	452.477,38
Fornecedores	74.136,11
Outros Recursos Financeiros	8.173,13
Impostos & Taxas a Recolher	58.639,01
Salários & Proventos	46.495,23
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	262.079,27
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	2.954,63
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.874.610,19
Patrimonio Social	3.761.367,47
Variação no Período	113.242,72
TOTAL PASSIVO	4.327.087,57

Márcio Ferreira Alves
presidente


Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Demonstração do Resultado em		31.08.2022
Receitas		350.117,54
Receitas Operacionais		333.797,50
Taxa de Manutenção / Mensalidades		310.283,84
Joia de Admissão		3.000,00
Taxa de Transferência e Desmembramento		10.954,66
Patrocínio		9.389,00
Outras Receitas de Manutenção		170,00
Receitas de Festas e Promoções		955,00
Renda de Convites e Mesas		600,00
Receita Carnaval		-
Colônia de Férias		355,00
Receitas Financeiras		3.577,63
Juros e Encargos Recebidos		1.971,92
Descontos Obtidos		-
Rendimentos Aplic Financeira		1.605,71
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros		11.787,41
Receitas Patrimoniais		-
Despesas		316.567,05
Despesa com Pessoal		142.705,19
Encargos Sociais e Previdenciários		42.680,58
Despesas de Manutenção		107.467,38
Impostos Taxas e Contribuições		4.155,86
Despesas c/festas/eventos e promoções		11.990,36
Despesas Financeiras		1.394,14
Despesas com Eventos Esportivos		6.173,54
Superavit / (Deficit) no Período		33.550,49

Márcio Ferreira Alves
presidente


Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0

