



# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA

## Balanço Patrimonial

30.09.2022

| <b>ATIVO</b>   |                     |
|--|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>291.100,70</b>   |
| <b>Disponível</b>  | <b>252.504,29</b>   |
| Bancos c/Movimento                                       | 52.396,64           |
| Cheques em Transito                                      | -                   |
| Aplicações Financeiras                                   | 200.107,65          |
| <b>Realizável a Curto Prazo</b>                          | <b>38.596,41</b>    |
| Adiantamento de 13 salario                               | -                   |
| Adiantamento de Salário                                  | 231,31              |
| Adiantamentos Férias                                     | 744,61              |
| Adiantamento à Fornecedores                              | 4.805,56            |
| Cotas de Sócios a Receber                                | 31.333,35           |
| Aluguéis a Receber                                       | -                   |
| Outras Contas  | 1.481,58            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                    | <b>4.074.172,38</b> |
| <b>Investimentos</b>                                     | <b>2.836,24</b>     |
| Ações da Cemig   | 129,38              |
| Quotas da Unicred  | 1.214,80            |
| Quotas da Sicoob   | 0,00                |
| Quotas da Credifor                                       | 1.492,06            |
| <b>Imobilizado</b>                                       | <b>4.068.256,91</b> |
| <b>Bens Móveis &amp; Imóveis</b>                         | <b>3.879.921,12</b> |
| 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          |
| <b>Imobilizações em Andamento</b>                        | <b>188.335,79</b>   |
| Subestação de Energia                                    | 139.232,84          |
| Adequação Área dos Quiosques                             | 32.314,34           |
| Reforma Câmara   | 16.788,61           |
| <b>Intangível</b>  | <b>3.079,23</b>     |
| Softwares Microsoft                                      | 3.079,23            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                    | <b>4.365.273,08</b> |
| <b>PASSIVO</b>   |                     |
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>495.697,90</b>   |
| Fornecedores   | 45.146,20           |
| Outros Recursos Financeiros                              | 4.893,20            |
| Impostos & Taxas a Recolher                              | 64.122,73           |
| Salários & Proventos                                     | 69.631,06           |
| Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)             | 295.758,99          |
| Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)            | 16.145,72           |
| <b>PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab</b> | <b>-</b>            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>3.869.575,18</b> |
| Patrimonio Social  | 3.778.267,47        |
| Variação no Período                                      | 91.307,71           |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                                     | <b>4.365.273,08</b> |

Márcio Ferreira Alves  
presidente

  
Maurício Canto Contabilidade Ltda  
CRCMG 006619/O-0



# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



## Demonstração do Resultado em

**30.09.2022**

| <b>Receitas</b>                                      | <b>351.082,88</b>  |
|--|--------------------|
| <b>Receitas Operacionais</b>                         | <b>335.439,18</b>  |
| Taxa de Manutenção / Mensalidades                    | 309.264,93         |
| Joia de Admissão                                     | 10.000,00          |
| Taxa de Transferência e Desmembramento               | 9.581,25           |
| Patrocínio   | 5.990,00           |
| Outras Receitas de Manutenção                        | 603,00             |
| <b>Receitas de Festas e Promoções</b>                | <b>725,00</b>      |
| Renda de Convites e Mesas                            | 680,00             |
| Colônia de Férias                                    | 45,00              |
| <b>Receitas Financeiras</b>                          | <b>3.131,29</b>    |
| Juros e Encargos Recebidos                           | 1.716,93           |
| Descontos Obtidos                                    | -                  |
| Rendimentos Aplic Financeira                         | 1.414,36           |
| <b>Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros</b> | <b>11.787,41</b>   |
| <b>Receitas Patrimoniais</b>                         | <b>-</b>           |
| <b>Despesas</b>                                      | <b>373.017,89</b>  |
| Despesa com Pessoal                                  | 186.197,25         |
| Encargos Sociais e Previdenciários                   | 53.686,42          |
| Despesas de Manutenção                               | 104.332,92         |
| Impostos Taxas e Contribuições                       | 3.367,73           |
| Despesas c/festas/eventos e promoções                | 18.538,61          |
| Despesas Financeiras                                 | 2.366,53           |
| Despesas com Eventos Esportivos                      | 4.528,43           |
| <b>Superavit / (Deficit) no Período</b>              | <b>(21.935,01)</b> |

*Márcio Ferreira Alves*  
presidente

  
*Maurício Canto Contabilidade Ltda*  
CRCMG 006619/O-0

