



# 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

