

CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Balço Patrimonial

30.09.2021

ATIVO	
CIRCULANTE	100.965,38
Disponível	95.415,70
Bancos c/Movimento	82.950,61
Cheques em Transito	-
Aplicações Financeiras	12.465,09
Realizável a Curto Prazo	5.549,68
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	2.764,39
Adiantamentos Férias	328,77
Adiantamento à Fornecedores	2.456,52
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	-
NÃO CIRCULANTE	3.941.007,61
Investimentos	10.507,63
Ações da Cemig	129,38
Quotas da Uniced	1.214,80
Quotas da Sicoob	7.671,39
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizado	3.927.420,75
Bens Móveis & Imóveis	3.468.189,38
Terrenos	0,01
Construções & Urbanizações	2.599.761,09
Móveis & Utensílios	107.968,70
Maquinas & Equipamentos	285.786,29
Equipamentos Informática	37.746,55
Veículos & Semoventes	23.500,00
Academia de Ginastica	307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina	106.223,98
Imobilizações em Andamento	459.231,37
Piscina Aquecida	44.045,41
Construção Alambrado	23.351,82
Quiosques	71.816,76
Cobertura Campos e Piscina	65.850,33
Cobertura Varanda Salão	42.900,00
Construção do Muro	70.643,99
Subestação de Energia	134.983,56
Adequação Área dos Quiosques	5.639,50
Intangível	3.079,23
Softwares Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	4.041.972,99
PASSIVO	
CIRCULANTE	465.092,19
Fornecedores	66.601,80
Outros Recursos Financeiros (Cheque Pré Datado)	7.082,00
Impostos & Taxas a Recolher	53.649,09
Salários & Proventos	43.540,40
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	265.556,84
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	28.662,06
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.576.880,80
Patrimonio Social	3.577.819,51
Variação no Período	(938,71)
TOTAL PASSIVO	4.041.972,99

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Demonstração do Resultado Acumulado em		30.09.2021
Receitas		2.131.399,78
Receitas Operacionais		2.025.721,76
Taxa de Manutenção / Mensalidades		2.022.081,76
Joia de Admissão		-
Taxa de Transferência e Desmembramento		-
Taxa Personal Trainer		-
Outras Receitas de Manutenção		3.640,00
Receitas de Festas e Promoções		50,00
Renda de Convites e Mesas		50,00
Receita Carnaval		-
Colônia de Férias		-
Receitas Financeiras		5.196,83
Juros e Encargos Recebidos		5.098,91
Descontos Obtidos		1,97
Rendimentos Aplic Financeira		95,95
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros		99.863,91
Receitas Patrimônias		567,28
Despesas		2.132.338,49
Despesa com Pessoal		1.049.935,07
Encargos Sociais e Previdenciários		337.592,69
Despesas de Manutenção		673.874,91
Impostos Taxas e Contribuições		32.350,45
Despesas c/festas/eventos e promoções		4.400,16
Outros Custos e Despesas		300,00
Despesas Financeiras		28.599,36
Despesas com Eventos Esportivos		5.285,85
Superavit / (Deficit) no Período		(938,71)

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0

