

CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Balço Patrimonial

31.08.2021

ATIVO	
CIRCULANTE	75.730,94
Disponível	56.289,42
Bancos c/Movimento	52.261,75
Cheques em Transito	-
Aplicações Financeiras	4.027,67
Realizável a Curto Prazo	19.441,52
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	3.564,39
Adiantamentos Férias	1.960,04
Adiantamento à Fornecedores	1.664,10
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	12.252,99
NÃO CIRCULANTE	3.938.859,27
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	3.925.272,41
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	457.083,03
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	132.858,92
Adequação Área dos Quiosques	5.615,80
Intangível	3.079,23
Softwares Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	4.014.590,21
PASSIVO	
CIRCULANTE	460.605,03
Fornecedores	62.016,68
Outros Recursos Financeiros (Cheque Pré Datado)	14.164,00
Impostos & Taxas a Recolher	67.767,72
Salários & Proventos	43.367,57
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	247.309,68
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	25.979,38
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.553.985,18
Patrimonio Social	3.577.819,51
Variação no Período	(23.834,33)
TOTAL PASSIVO	4.014.590,21

Huderson Geraldo Romulo
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Demonstração do Resultado Acumulado em 31/08/2021

Receitas	1.858.695,96
Receitas Operacionais	1.764.264,81
Taxa de Manutenção / Mensalidades	1.761.484,81
Joia de Admissão	-
Taxa de Transferência e Desmembramento	-
Taxa Personal Trainer	-
Outras Receitas de Manutenção	2.780,00
Receitas de Festas e Promoções	-
Renda de Convites e Mesas	-
Receita Carnaval	-
Colônia de Férias	-
Receitas Financeiras	4.657,66
Juros e Encargos Recebidos	4.568,22
Descontos Obtidos	1,97
Rendimentos Aplic Financeira	87,47
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros	89.206,21
Receitas Patrimônias	567,28
Despesas	1.882.530,29
Despesa com Pessoal	926.092,18
Encargos Sociais e Previdenciários	300.949,28
Despesas de Manutenção	592.777,37
Impostos Taxas e Contribuições	29.538,30
Despesas c/festas/eventos e promoções	1.810,00
Outros Custos e Despesas	300,00
Despesas Financeiras	26.075,31
Despesas com Eventos Esportivos	4.987,85
Superavit / (Deficit) no Período	(23.834,33)

Huderson Geraldo Romulo
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



Praça São Vicente Férrer, 110 . Centro . Formiga . MG . (37) 3322.1866 . (37) 99925.5098

www.mauriciocanto.com.br . atendimento@mauriciocanto.com.br . [mauriciocanto.contabil](https://www.instagram.com/mauriciocanto.contabil)