

CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Balço Patrimonial

31.10.2021

ATIVO	
CIRCULANTE	108.779,12
Disponível	70.001,21
Bancos c/Movimento	57.486,97
Cheques em Transito	-
Aplicações Financeiras	12.514,24
Realizável a Curto Prazo	38.777,91
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	2.160,64
Adiantamentos Férias	1.230,11
Adiantamento à Fornecedores	1.510,35
Aluguéis a Receber	10.657,70
Outras Contas	23.219,11
NÃO CIRCULANTE	3.951.732,25
Investimentos	10.507,63
Ações da Cemig	129,38
Quotas da Unicred	1.214,80
Quotas da Sicoob	7.671,39
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizado	3.938.145,39
Bens Móveis & Imóveis	3.474.689,38
Terrenos	0,01
Construções & Urbanizações	2.599.761,09
Móveis & Utensílios	107.968,70
Maquinas & Equipamentos	285.786,29
Equipamentos Informática	44.246,55
Veículos & Semoventes	23.500,00
Academia de Ginastica	307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina	106.223,98
Imobilizações em Andamento	463.456,01
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	137.108,20
Adequação Área dos Quiosques	7.739,50
Intangível	3.079,23
Softwares Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	4.060.511,37
PASSIVO	
CIRCULANTE	483.264,69
Fornecedores	48.344,76
Outros Recursos Financeiros (Cheque Pré Datado)	-
Impostos & Taxas a Recolher	62.610,67
Salários & Proventos	63.578,43
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	284.221,72
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	24.509,11
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.577.246,68
Patrimonio Social	3.577.819,51
Variação no Período	(572,83)
TOTAL PASSIVO	4.060.511,37

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



Demonstração do Resultado Acumulado em		31.10.2021
Receitas		2.432.386,38
Receitas Operacionais		2.314.197,53
Taxa de Manutenção / Mensalidades		2.310.557,53
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		6.449,96
Juros e Encargos Recebidos		6.302,89
Descontos Obtidos		1,97
Rendimentos Aplic Financeira		145,10
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros		111.121,61
Receitas Patrimoniais		567,28
Despesas		2.432.959,21
Despesa com Pessoal		1.216.964,03
Encargos Sociais e Previdenciários		388.048,04
Despesas de Manutenção		746.283,76
Impostos Taxas e Contribuições		31.376,24
Despesas c/festas/eventos e promoções		9.241,71
Outros Custos e Despesas		885,00
Despesas Financeiras		32.803,23
Despesas com Eventos Esportivos		7.357,20
Superavit / (Deficit) no Período		(572,83)

Márcio Ferreira Alves
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0

