

# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



## Balanço Patrimonial

31.01.2022

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>108.730,86</b>
<b>Disponível</b>	<b>104.063,71</b>
Bancos c/Movimento	51.825,68
Cheques em Transito	(1.100,00)
Aplicações Financeiras	53.338,03
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>4.667,15</b>
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	2.240,11
Adiantamentos Férias	174,75
Adiantamento à Fornecedores	2.252,29
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.958.633,07</b>
<b>Investimentos</b>	<b>10.507,63</b>
Ações da Cemig	129,38
Quotas da Uniced	1.214,80
Quotas da Sicoob	7.671,39
Quotas da Credifor	1.492,06
<b>Imobilizado</b>	<b>3.945.046,21</b>
<b>Bens Móveis &amp; Imóveis</b>	<b>3.797.284,22</b>
Terrenos	0,01
Construções & Urbanizações	2.736.656,90
Piscina Aquecida	109.895,74
Quiosques	71.816,76
Móveis & Utensílios	110.747,16
Maquinas & Equipamentos	285.786,29
Equipamentos Informática	45.454,62
Veículos & Semoventes	23.500,00
Academia de Ginastica	307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina	106.223,98
<b>Imobilizações em Andamento</b>	<b>147.761,99</b>
Subestação de Energia	139.232,84
Adequação Área dos Quiosques	8.529,15
<b>Intangível</b>	<b>3.079,23</b>
Softwares Microsoft	3.079,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.067.363,93</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>345.559,08</b>
Fornecedores	58.415,38
Outros Recursos Financeiros	1.208,00
Impostos & Taxas a Recolher	48.158,09
Salários & Proventos	48.934,42
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	171.669,74
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	17.173,45
<b>PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.721.804,85</b>
Patrimonio Social	3.672.317,47
Variação no Período	49.487,38
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.067.363,93</b>

Márcio Ferreira Alves  
presidente

  
Maurício Canto Contabilidade Ltda  
CRCMG 006619/O-0



# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



## Demonstração do Resultado Acumulado em **31.01.2022**

<b>Receitas</b>	<b>344.058,26</b>
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>329.902,33</b>
Taxa de Manutenção / Mensalidades	329.902,33
Joia de Admissão	-
Taxa de Transferência e Desmembramento	-
Taxa Personal Trainer	-
Outras Receitas de Manutenção	-
<b>Receitas de Festas e Promoções</b>	<b>440,00</b>
Renda de Convites e Mesas	440,00
Receita Carnaval	-
Colônia de Férias	-
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>2.458,23</b>
Juros e Encargos Recebidos	2.077,79
Descontos Obtidos	41,86
Rendimentos Aplic Financeira	338,58
<b>Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros</b>	<b>11.257,70</b>
<b>Receitas Patrimoniais</b>	<b>-</b>
<b>Despesas</b>	<b>294.570,88</b>
Despesa com Pessoal	129.329,73
Encargos Sociais e Previdenciários	36.148,48
Despesas de Manutenção	103.677,74
Impostos Taxas e Contribuições	1.212,16
Despesas c/festas/eventos e promoções	16.579,09
Outros Custos e Despesas	300,00
Despesas Financeiras	2.218,59
Despesas com Eventos Esportivos	5.105,09
<b>Superavit / (Deficit) no Período</b>	<b>49.487,38</b>

**Márcio Ferreira Alves**  
presidente

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

