

# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



## Balanço Patrimonial

28.02.2022

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>228.688,35</b>
<b>Disponível</b>	<b>209.992,35</b>
Bancos c/Movimento	143.290,20
Cheques em Transito	-
Aplicações Financeiras	66.702,15
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>18.696,00</b>
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	4.076,23
Adiantamentos Férias	465,97
Adiantamento à Fornecedores	2.366,39
Aluguéis a Receber	11.787,41
Outras Contas	-
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.962.307,02</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>3.948.720,16</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>151.435,94</b>
Subestação de Energia	139.232,84
Adequação Área dos Quiosques	12.203,10
<b>Intangível</b>	<b>3.079,23</b>
Softwares Microsoft	3.079,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.190.995,37</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>394.633,33</b>
Fornecedores	74.975,85
Outros Recursos Financeiros	-
Impostos & Taxas a Recolher	47.345,58
Salários & Proventos	50.214,37
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	185.275,75
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	36.821,78
<b>PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.796.362,04</b>
Patrimonio Social	3.672.317,47
Variação no Período	124.044,57
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.190.995,37</b>

Márcio Ferreira Alves  
presidente

Maurício Canto Contabilidade Ltda  
CRCMG 006619/O-0



# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



<b>Demonstração do Resultado em</b>		<b>28.02.2022</b>
<b>Receitas</b>		<b>342.485,98</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>328.129,40</b>
Taxa de Manutenção / Mensalidades		328.129,40
Joia de Admissão		-
Taxa de Transferência e Desmembramento		-
Taxa Personal Trainer		-
Outras Receitas de Manutenção		-
<b>Receitas de Festas e Promoções</b>		<b>100,00</b>
Renda de Convites e Mesas		100,00
Receita Carnaval		-
Colônia de Férias		-
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>2.469,17</b>
Juros e Encargos Recebidos		2.042,08
Descontos Obtidos		-
Rendimentos Aplic Financeira		427,09
<b>Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros</b>		<b>11.787,41</b>
<b>Receitas Patrimônias</b>		<b>-</b>
<b>Despesas</b>		<b>267.928,79</b>
Despesa com Pessoal		125.574,70
Encargos Sociais e Previdenciários		40.754,67
Despesas de Manutenção		97.165,01
Impostos Taxas e Contribuições		2.356,75
Despesas c/festas/eventos e promoções		158,49
Outros Custos e Despesas		360,15
Despesas Financeiras		1.451,52
Despesas com Eventos Esportivos		107,50
<b>Superavit / (Deficit) no Período</b>		<b>74.557,19</b>

**Márcio Ferreira Alves**  
presidente

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

