



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA

Balanço Patrimonial		30.04.2022
ATIVO		
CIRCULANTE		275.310,68
Disponível		266.660,09
Bancos c/Movimento		192.430,42
Cheques em Transito		(8.039,00)
Aplicações Financeiras		82.268,67
Realizável a Curto Prazo		8.650,59
Adiantamento de 13 salario		-
Adiantamento de Salário		1.903,09
Adiantamentos Férias		2.120,83
Adiantamento à Fornecedores		4.319,70
Aluguéis a Receber		-
Outras Contas		306,97
NÃO CIRCULANTE		4.013.173,72
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		3.999.586,86
Bens Móveis & Imóveis		3.842.447,12
Terrenos		0,01
Construções & Urbanizações		2.736.656,90
Piscina Aquecida		109.895,74
Quiosques		71.816,76
Móveis & Utensílios		115.845,16
Maquinas & Equipamentos		322.561,19
Equipamentos Informática		48.744,62
Veículos & Semoventes		23.500,00
Academia de Ginastica		307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina		106.223,98
Imobilizações em Andamento		157.139,74
Subestação de Energia		139.232,84
Adequação Área dos Quiosques		17.906,90
Intangível		3.079,23
Softwares Microsoft		3.079,23
TOTAL DO ATIVO		4.288.484,40
PASSIVO		
CIRCULANTE		422.234,53
Fornecedores		29.369,77
Outros Recursos Financeiros		25.735,88
Impostos & Taxas a Recolher		54.218,02
Salários & Proventos		48.672,88
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)		221.257,08
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)		42.980,90
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab		-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.866.249,87
Patrimonio Social		3.672.317,47
Variação no Período		193.932,40
TOTAL PASSIVO		4.288.484,40

Márcio Ferreira Alves
presidente


Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0





CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA

Demonstração do Resultado em		30.04.2022
Receitas		357.843,66
Receitas Operacionais		343.191,52
Taxa de Manutenção / Mensalidades		341.871,52
Joia de Admissão		-
Taxa de Transferência e Desmembramento		-
Taxa Personal Trainer		-
Outras Receitas de Manutenção		1.320,00
Receitas de Festas e Promoções		150,00
Renda de Convites e Mesas		150,00
Receita Carnaval		-
Colônia de Férias		-
Receitas Financeiras		2.695,60
Juros e Encargos Recebidos		2.138,49
Descontos Obtidos		-
Rendimentos Aplic Financeira		557,11
Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros		11.806,54
Receitas Patrimoniais		-
Despesas		336.824,46
Despesa com Pessoal		149.230,79
Encargos Sociais e Previdenciários		45.100,91
Despesas de Manutenção		135.427,26
Impostos Taxas e Contribuições		1.700,02
Despesas c/festas/eventos e promoções		2.968,70
Despesas Financeiras		2.396,78
Despesas com Eventos Esportivos		-
Superavit / (Deficit) no Período		21.019,20

Márcio Ferreira Alves
presidente


Maurício Canto Contabilidade Ltda
CRCMG 006619/O-0

