

# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



## Balanço Patrimonial

31.03.2022

<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>254.080,42</b>
<b>Disponível</b>	<b>230.464,75</b>
Bancos c/Movimento	154.143,19
Cheques em Transito	(5.390,00)
Aplicações Financeiras	81.711,56
<b>Realizável a Curto Prazo</b>	<b>23.615,67</b>
Adiantamento de 13 salario	-
Adiantamento de Salário	3.518,21
Adiantamentos Férias	2.162,16
Adiantamento à Fornecedores	3.874,97
Aluguéis a Receber	11.787,41
Outras Contas	2.272,92
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.968.244,82</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>3.954.657,96</b>
<b>Bens Móveis &amp; Imóveis</b>	<b>3.800.574,22</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	48.744,62
Veículos & Semoventes	23.500,00
Academia de Ginastica	307.202,76
Equipamentos Recreação Área Piscina	106.223,98
<b>Imobilizações em Andamento</b>	<b>154.083,74</b>
Subestação de Energia	139.232,84
Adequação Área dos Quiosques	14.850,90
<b>Intangível</b>	<b>3.079,23</b>
Softwares Microsoft	3.079,23
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.222.325,24</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>377.094,57</b>
Fornecedores	68.054,99
Outros Recursos Financeiros	-
Impostos & Taxas a Recolher	51.414,61
Salários & Proventos	48.671,35
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 salario)	203.424,29
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua, IPTU)	5.529,33
<b>PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.845.230,67</b>
Patrimonio Social	3.672.317,47
Variação no Período	172.913,20
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>4.222.325,24</b>

Márcio Ferreira Alves  
presidente

  
Maurício Canto Contabilidade Ltda  
CRCMG 006619/O-0



# CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA



<b>Demonstração do Resultado em</b>		<b>31.03.2022</b>
<b>Receitas</b>		<b>369.237,21</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		<b>354.395,07</b>
Taxa de Manutenção / Mensalidades		353.795,07
Joia de Admissão		-
Taxa de Transferência e Desmembramento		-
Taxa Personal Trainer		-
Outras Receitas de Manutenção		600,00
<b>Receitas de Festas e Promoções</b>		<b>-</b>
Renda de Convites e Mesas		-
Receita Carnaval		-
Colônia de Férias		-
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>3.054,73</b>
Juros e Encargos Recebidos		2.471,07
Descontos Obtidos		0,06
Rendimentos Aplic Financeira		583,60
<b>Outras Receitas – Locação de Bens a Terceiros</b>		<b>11.787,41</b>
<b>Receitas Patrimônias</b>		<b>-</b>
<b>Despesas</b>		<b>320.368,58</b>
Despesa com Pessoal		162.836,93
Encargos Sociais e Previdenciários		56.516,39
Despesas de Manutenção		86.286,06
Impostos Taxas e Contribuições		1.154,17
Despesas c/festas/eventos e promoções		3.008,32
Outros Custos e Despesas		2.340,51
Despesas Financeiras		1.926,10
Despesas com Eventos Esportivos		6.300,10
<b>Superavit / (Deficit) no Período</b>		<b>48.868,63</b>

**Márcio Ferreira Alves**  
presidente

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

