



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/10/2023



Receitas Operacionais	R\$	358.196,11
Taxa de Manutenção / Mensalidades	R\$	335.459,61
Joia de Admissão	R\$	4.350,00
Taxa de Readmissão	R\$	-
Taxa de Transferência e Desmembramento	R\$	13.846,50
Patrocinios	R\$	4.060,00
Expediente de Secretaria	R\$	280,00
Multas p/ Infrações Estatutaria	R\$	-
Servicos Prestados aos Socios (Massagem)	R\$	200,00
Receitas de Festas e Promoções	R\$	490,00
Renda de Convites e Mesas	R\$	450,00
Receita Reveillon		
Colonia de Férias	R\$	40,00
Receitas Financeiras	R\$	7.208,09
Juros e Encargos Recebidos	R\$	3.301,72
Descontos Obtidos	R\$	-
Rendimento Aplic Financeira	R\$	3.906,37
Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros	R\$	14.960,10
Total das Receitas		380.854,30
Despesas Operacionais	R\$	335.440,55
Despesas com Pessoal	R\$	159.139,37
Encargos Sociais e Previdenciários	R\$	47.649,73
Despesas de Manutenção	R\$	119.940,80
Impostos Taxas e Contribuições	R\$	6.010,40
Despesas c/festas/eventos e promoções	R\$	767,07
Despesas Financeiras	R\$	1.933,18
Despesas com Eventos esportivos		
Outros Custos e Despesas		
Total das Despesas		335.440,55
Superávit / *(Déficit) no Período		45.413,75
Superávit / *(Déficit) no Exercício		R\$ 176.892,75

Marcio Ferreira Alves
Presidente

FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185

Facilitare Consultoria Contabil e Empresarial Ltda
CRCMG -120500-0-9

Assinado de forma digital por FACILITARE
CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Dados: 2023.11.17 11:57:41 -03'00'



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
Balanco Patrimonial
Posição em 31/10/2023



ATIVO	
CIRCULANTE	785.185,65
Disponível	683.811,68
Caixa	-
Bancos c/movimento	68.138,54
Cheques em Transito	- 4.125,00
Aplicações Financeiras	619.798,14
Realizável a Curto Prazo	101.373,97
Adiantamento de 13 Salário	
Adiantamento de Salário	647,54
Adiantamento de Férias	2.747,22
Adiantamento de Fornecedores	3.360,94
Cotas de Socios a Receber	86.700,00
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	1.702,35
IPTU a Apropriar	6.215,92
NÃO CIRCULANTE	4.354.782,15
Investimentos	2.836,24
Acoes Cemig	129,38
Quotas da Unicred	1.214,80
Quotas da Sicoob	
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizados	4.351.945,91
Bens Móveis e Imóveis	4.001.310,92
Terrenos	0,01
Construções e Urbanizações	2.797.249,56
Piscina Aquecida	164.332,24
Quiosques	71.816,76
Móveis e Utensílios	115.845,16
Maquinas e Equipamentos	345.417,19
Equipamento de Informática	64.140,71
Veículos e Semoventes	23.500,00
Academia Ginastica	307.202,76
Equipamento Recreação Área Piscina	106.223,98
Equipamento de Vigilância	5.582,55
Imobilizações em andamento	347.555,76
Subestação de Energia	197.517,60
Adequação Áreas Quiosques	32.314,34
Reforma Câmara	23.128,61
Construção do Muro	19.749,01
Revitalização Capela	13.180,70
Quadra de Areia da Prainha	61.665,50
Intangível	3.079,23
Software Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	5.139.967,80
PASSIVO	
CIRCULANTE	525.454,15
Fornecedores	54.841,73
Outros Recursos Financeiros	-
Imposto & Taxas a Recolher	56.233,90
Salário & Proventos	59.094,13
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario)	350.868,92
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	4.415,47
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMONIO LIQUIDO	4.614.513,65
Patrimonio Social	4.103.263,64
Varição no Período	176.892,75
Futuro aumento de Capital	334.357,26
TOTAL DO PASSIVO	5.139.967,80

Marcio Ferreira Alves
Presidente

FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Facilitare Consultoria
Contabil e Empresarial Ltda

Assinado de forma digital por
FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Dados: 2023.11.17 11:57:58 -03'00'