



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30/11/2023



Receitas Operacionais	R\$	335.717,89
Taxa de Manutenção / Mensalidades	R\$	312.036,39
Joia de Admissão	R\$	2.500,00
Taxa de Readmissão	R\$	-
Taxa de Transferência e Desmembramento	R\$	17.681,50
Patrocinios	R\$	3.280,00
Expediente de Secretaria	R\$	220,00
Multas p/ Infrações Estatutaria	R\$	-
Servicos Prestados aos Socios (Massagem)	R\$	-
Receitas de Festas e Promoções	R\$	420,00
Renda de Convites e Mesas	R\$	420,00
Receita Reveillon		
Colonia de Férias		
Receitas Financeiras	R\$	8.433,10
Juros e Encargos Recebidos	R\$	5.272,36
Descontos Obtidos	R\$	0,40
Rendimento Aplic Financeira	R\$	3.160,34
Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros	R\$	13.540,47
Total das Receitas		358.111,46
Despesas Operacionais	R\$	329.766,80
Despesas com Pessoal	R\$	161.416,90
Encargos Sociais e Previdenciários	R\$	47.711,58
Despesas de Manutenção	R\$	110.316,95
Impostos Taxas e Contribuições	R\$	4.604,98
Despesas c/festas/eventos e promoções	R\$	2.920,00
Despesas Financeiras	R\$	1.543,62
Despesas com Eventos esportivos		
Outros Custos e Despesas	R\$	1.252,77
Total das Despesas		329.766,80
Superávit / *(Déficit) no Período		28.344,66
Superávit / *(Déficit) no Exercício	R\$	205.237,41

Marcio Ferreira Alves
Presidente

FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185

Assinado de forma digital por FACILITARE
CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Dados: 2023.11.30 17:35:14 -03'00'
Facilitare Consultoria Contabil e Empresarial Ltda
CRCMG -120500-0-9



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
Balanco Patrimonial
Posição em 30/11/2023



ATIVO	
CIRCULANTE	880.430,47
Disponível	757.563,79
Caixa	
Bancos c/movimento	28.810,73
Cheques em Transito	- 2.750,00
Aplicações Financeiras	731.503,06
Realizável a Curto Prazo	122.866,68
Adiantamento de 13 Salário	54.249,82
Adiantamento de Salário	437,54
Adiantamento de Férias	1.248,92
Adiantamento de Fornecedores	4.320,04
Cotas de Socios a Receber	57.800,05
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	1.702,35
IPTU a Apropriar	3.107,96
NÃO CIRCULANTE	4.362.270,48
Investimentos	2.836,24
Acoes Cemig	129,38
Quotas da Unicred	1.214,80
Quotas da Sicoob	-
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizados	4.359.434,24
Bens Móveis e Imóveis	4.001.310,92
Terrenos	-
Construções e Urbanizações	2.797.249,57
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	355.044,09
Subestação de Energia	205.005,93
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	5.242.700,95
PASSIVO	
CIRCULANTE	512.333,22
Fornecedores	30.684,06
Outros Recursos Financeiros	-
Imposto & Taxas a Recolher	60.150,23
Salário & Proventos	59.582,56
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario)	359.468,87
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	2.447,50
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	
PATRIMONIO LIQUIDO	4.730.367,73
Patrimonio Social	4.106.263,64
Variação no Período	205.237,41
Futuro aumento de Capital	418.866,68
TOTAL DO PASSIVO	5.242.700,95

FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185

Assinado de forma digital por
FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Dados: 2023.11.30 17:35:29 -03'00'

Marcio Ferreira Alves
Presidente

Facilitare Consultoria
Contabil e Empresarial Ltda