



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2023



Receitas Operacionais	R\$	348.667,06
Taxa de Manutenção / Mensalidades	R\$	328.241,06
Joia de Admissão	R\$	5.500,00
Taxa de Readmissao	R\$	-
Taxa de Tranferência e Desmembramento	R\$	11.536,00
Patrocinios	R\$	3.280,00
Expedinte de Secretaria	R\$	110,00
Multas p/ Infrações Estatutaria		
Servicos Prestados aos Socios (Massagem)		
Receitas de Festas e Promoções	R\$	25.743,20
Renda de Convites e Mesas	R\$	-
Receita Reveillon	R\$	25.743,20
Colonia de Férias		
Receitas Financeiras	R\$	11.774,02
Juros e Encargos Recebidos	R\$	8.653,57
Descontos Obtidos	R\$	-
Rendimento Aplic Financeira	R\$	3.120,45
Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros	R\$	13.000,47
Total das Receitas		399.184,75
Despesas Operacionais	R\$	401.539,18
Despesas com Pessoal	R\$	171.721,41
Encargos Sociais e Previdenciários	R\$	50.032,38
Despesas de Manutenção	R\$	134.077,10
Impostos Taxas e Contribuições	R\$	11.698,18
Despesas c/festas/eventos e promoções	R\$	32.039,00
Despesas Financeiras	R\$	1.886,11
Despesas com Eventos esportivos	R\$	-
Outros Custos e Despesas	R\$	85,00
Total das Despesas		401.539,18
Superávit / *(Déficit) no Período	-	2.354,43
Superávit / *(Déficit) no Exercício		R\$ 202.882,98

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: 2024.01.10 18:28:11 -03'00'



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
Balanco Patrimonial
Posição em 31/12/2023



ATIVO	
CIRCULANTE	704.456,41
Disponível	640.348,15
Caixa	-
Bancos c/movimento	46.461,57
Cheques em Transito	1.375,00
Aplicações Financeiras	595.261,58
Realizável a Curto Prazo	64.108,26
Adiantamento de 13 Salário	-
Adiantamento de Salário	218,76
Adiantamento de Férias	311,69
Adiantamento de Fornecedores	31.208,70
Cotas de Socios a Receber	30.666,76
Aluguéis a Receber	-
Outras Contas	1.702,35
IPTU a Apropriar	-
NÃO CIRCULANTE	4.579.070,48
Investimentos	2.836,24
Acoes Cemig	129,38
Quotas da Uniced	1.214,80
Quotas da Sicoob	-
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizados	4.576.234,24
Bens Móveis e Imóveis	4.131.600,07
Construções e Urbanizações	2.895.224,38
Piscina Aquecida	164.332,24
Quiosques	104.131,10
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	441.554,94
Subestação de Energia	205.005,93
Construção do Muro	19.749,01
Usina Fotovoltaica	216.800,00
Intangível	3.079,23
Software Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	5.283.526,89
PASSIVO	
CIRCULANTE	443.009,97
Fornecedores	75.125,83
Outros Recursos Financeiros	-
Imposto & Taxas a Recolher	64.301,12
Salário & Proventos	63.493,71
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario)	234.316,28
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	5.773,03
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMONIO LIQUIDO	4.840.516,92
Patrimonio Social	4.106.263,64
Varição no Período	202.882,98
Futuro aumento de Capital	531.370,30
TOTAL DO PASSIVO	5.283.526,89

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: 2024.01.10 18:28:22 -03'00'