

Balço Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.283.526,89D
ATIVO CIRCULANTE	704.456,41D
DISPONIVEL	640.348,15D
BANCOS C/MOVIMENTO	46.461,57D
Credifor c/c 35.366-3	42.223,87D
Banco Creditor 38.736-3 - Aluguel Camara	4.237,70D
(-) CHEQUES EM TRANSITO	1.375,00C
(-) Ch em Transito Credifor c/c 35.366-3	1.375,00C
APLICACOES FINANCEIRAS	595.261,58D
Aplicação Credifor (Aluguel Camara) 38.736-3	242.381,78D
Aplicação Credifor (Patrocinio) 38.613-8	22.440,14D
Aplicação Credifor (Chamada de Capital) 700.763-9	330.439,66D
TITULOS & VALORES A RECEBER	30.666,76D
OUTROS VALORES A RECEBER	30.666,76D
Marcelo Fernandes de Oliveira	500,00D
Elizangela Xavier Bento Nunes	1.800,00D
Warley Vilela	1.800,00D
Yan Carlos Fonseca Vespucio	1.733,34D
Joao Marcos Valadao	3.533,34D
Marcelo Henrique Ribeiro Silva	1.800,00D
Thais Cristina Arantes Cruz	1.816,68D
Alisson Geraldo Pinto	1.800,00D
Farid Resgalla junior	1.733,34D
Andreza Patricia Batista	1.766,68D
Tulio Alvarenga de Melo	1.766,68D
Joao Pedro de Araujo Junior	1.800,00D
Marcus Vinicius G. Lopes	1.716,68D
Luiza Caroline Costa Oliveira	1.766,68D
Pedro Carlos Leao Pereira	1.800,00D
Wander Inacio de Souza	1.800,00D
Maicon Antonio D.Da Silva	1.733,34D
PATROCÍNIO A RECEBER	0,00
Unimed Alto São Francisco Cooperativa de Trabalho Medico	3.500,00D
Lendaria	1.160,00D
MAAR Empreendimentos	1.250,00D
(-)Contratos de Patrocínios a Faturar	5.910,00C
OUTROS CRÉDITOS	33.441,50D
OUTROS CREDITOS	484,00D
Outros Créditos	484,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.208,70D
Adto Mercado Pago	525,61D
Adto Alan Rodrigo Fonseca	130,00D
Adto Marlon Andre Souza	125,00D
Adto Padaria e Confeitaria Irmaos Guimaraes	171,54D
Adto Supermercado 0800 Ltda	74,85D
Adto Lugo Esportes Eireli	62,71D
Adto DIOX Photo	1.583,19D
Adto Eletromarzinho Inst e Manut	5.251,80D
Adto Quinzinho Mat Construção	84,00D
Adto Galba Piscinas Ltda	13.000,00D
Adto Soufer Industrial	10.000,00D
Fornecedores Diversos	200,00D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	530,45D
Adiant. de Férias	311,69D
Adiant. Salários Parcelados	218,76D
IMP. & CONTRIB. A RECUP/COMPENSAR	1.218,35D
FGTS a Recuperar	819,29D
ISSQN a Recuperar	399,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.579.070,48D
INVESTIMENTOS	2.836,24D
OUTRAS PARTIC SOCIETÁRIAS	2.836,24D
Quotas Capital Credifor	1.492,06D

Balanco Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
Quotas Capital Uniced	1.214,80D
Ações da Cemig	129,38D
IMOBILIZADO	4.573.155,01D
BENS IMÓVEIS	3.163.687,72D
Construções e Urbanizações	2.895.224,38D
Piscina Aquecida	164.332,24D
Quiosques	104.131,10D
BENS MOVEIS	967.912,35D
Moveis e Utensilios	115.845,16D
Maquinas e Equipamentos	345.417,19D
Equipamentos de Informatica	64.140,71D
Veiculos e Semoventes	23.500,00D
Academia Ginástica	307.202,76D
Equipamentos Recreação Piscina	106.223,98D
Equipamentos Vigilancia	5.582,55D
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	441.554,94D
Construção Muro	19.749,01D
Subestação de Energia	205.005,93D
Usina Fotovoltaica	216.800,00D
INTANGIVEL	3.079,23D
SOFTWARES	3.079,23D
Sistema de Informatização	3.079,23D
PASSIVO	5.283.526,89C
PASSIVO CIRCULANTE	443.009,97C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	443.009,97C
FORNECEDORES	75.125,83C
Forseg Formiga Eq de Segurança Ltda	1.184,50C
505 Peças e Serviços Ltda	336,00C
Gustavo Pedrosa de Souza Material de Construção	349,20C
Unimed Alto Sao Francisco Coop Trab Medico	891,63C
Valeria Cristina Montalvao Moreira	1.575,00C
Sergio da Cruz Pereira	48,69C
DIVINO PARAFUSOS LTDA	124,70C
Valefarma Ltda	123,59C
Evelbia Cristina Sousa Lima	457,05C
J.K Comercio de Materiais p/ Construcao Ltda	7.159,50C
CLAUDIO VERSIANI VASCONCELOS 51563851687	5.450,00C
Comercio e Transportes Frazão Ltda - Me	519,40C
Radio Difusora Formiguense Ltda	600,00C
IGL Imp Com Mat Const Matriz	195,33C
Sinval de Sá 43775284672	750,00C
DIOX PHOTO FILMES LTDA	1.583,19C
Adriano Santos da Cruz	850,00C
IDEIA COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	460,60C
EMYLIANA MARIA COSTA 08770488606	1.064,00C
EMPRESA JORNALÍSTICA NOVA IMPRENSA LTDA	180,00C
Tereza Amalia Silva e Cia Ltda	458,53C
Fernandes e Pedrosos Ltda ME	18,62C
LAIS LACERDA E SILVA 08945296689	1.980,00C
D.S Trindade Comércio de Bikes	110,90C
SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90C
STUDIO ARENA FORMIGA LTDA	1.960,00C
SISTEMA FM DE RADIO LTDA	400,00C
ALESSANDRO ANTONIO DO COUTO 76254887649	610,00C
IDE APARECIDA SILVA LIMA & CIA LTDA	250,00C
COMERCIAL GEPLASTICO LTDA	5.895,00C
GUSTAVO BARBOSA PIRES	71,50C
LOJA ELETRICA ALVORADA EIRELI	255,12C
CASA AGRICOLA COMERCIO LTDA	270,00C
VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	170,00C
COMERCIAL R D C LTDA ME	249,00C
CASA 505 LTDA.	360,00C
CLEBER ADRIANO PEREIRA	90,00C
LIMPRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	931,00C
GUSTAVO OLIVEIRA NASCIMENTO - ME	5.215,00C
LUGO ESPORTES EIRELI EPP	450,00C

Balço Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
ALAN RODRIGO FONSECA E CIA LTDA	78,00C
MELITTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	222,40C
CEEL CONSULTORIA E ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1.465,94C
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS MENORES DE FORMIGA - PATRONATO SAO LUIZ	624,00C
Sorveteria do Osmair Ltda - Ice Bill	565,60C
QUINZINHO PARAFUSO LTDA	1.093,46C
HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	3,78C
JS GRAMADOS COMERCIO, TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	440,00C
J.E. BOMBAS LTDA	71,00C
CASA DOIS MIL LTDA	930,00C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	166,74C
JOSE DOS REIS DE ALMEIDA E CIA LTDA	2.248,70C
FARMACIA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	962,00C
ELETRICA PV FORMIGA LTDA	2.157,50C
EMBALAKLIN DISTRIBUIDORA LTDA	108,80C
EXTRATOS LTDA	1.844,36C
DISTRIB DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA	13.700,00C
MIRANDA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	296,60C
MARCIANO JOSE PALHARES 04571921608	4.400,00C
IMPOSTOS & CONTRIB. A RECOLHER	64.301,12C
Inss a recolher	45.677,55C
Fgts a recolher	13.518,11C
Pis Folha de Pagamento a recolher	3.494,41C
Pis, Cofins, Csl	29,06C
Issqn a recolher	634,99C
Cofins s/ receita não operacional	947,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.493,71C
Salários & Vencimentos a Pagar	58.032,88C
Pensão Alimentícia a Pagar	660,83C
Bolsa de Estágio	4.800,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.773,03C
Honorarios Profissionais a Pagar	4.117,37C
Cemig Distribuição S.A	1.601,60C
SAAE- Agua e Esgoto	54,06C
PROVISÕES TRABALHISTAS	234.316,28C
Férias & Abono de Férias	173.625,53C
Encargos s/ Férias (Inss, Fgts, Pis)	59.179,27C
13º Salários	993,84C
Encargos s/13º Salários (Inss, Fgts, Pis)	517,64C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.840.516,92C
PATRIMONIO	4.840.516,92C
PATRIMONIO SOCIAL	4.840.516,92C
Patrimonio Social	4.106.263,64C
Variação do Período	202.882,98C
Futuro Aumento de Capital	531.370,30C

Balço Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO	202.882,98C
RESULTADO DA CONTA DE MANUTENÇÃO	202.882,98C
RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.293.105,82C
RECEITA DE MANUTENÇÃO	4.030.939,83C
Mensalidades de Sócios	3.795.731,62C
Jóia de Admissão	23.950,00C
Taxas de Readmissão	252,00C
Taxas de Transferencia de Cotas	116.213,21C
Patrocínios	62.930,00C
Receitas de Expediente de Secretaria	2.710,00C
Taxa Desmembramento	23.848,00C
Multas p/ Infrações Estatutárias	1.512,00C
Massagem	3.793,00C
RECEITA DE FESTAS/EVENTOS E PROMOÇÕES	42.234,94C
Receita de Convites	26.613,20C
Receita Colonia de Férias	11.170,00C
Receita Reveillon	4.451,74C
RECEITAS FINANCEIRAS	55.164,04C
Juros & Dividendos de Aplicações	26.298,73C
Multas, Juros e Encargos Recebidos	28.659,65C
Descontos Obtidos	205,66C
OUTRAS RECEITAS	164.767,01C
Patrocínios	500,00C
Reembolso de Bens & Materiais Danificados	3.433,00C
Locação de Bens a Terceiros	148.852,58C
Venda de Bens e Materiais Inservíveis	5.395,00C
Outras Receitas	6.586,43C
DESPESA DE MANUTENÇÃO	4.090.222,84D
DESPESA C/ PESSOAL	1.905.250,77D
Salários & Gratificações	1.339.431,38D
Férias	171.959,96D
13º Salário	123.539,90D
Indenizações Trabalhistas	2.500,00D
Vale Transportes	1.148,85D
Plano de Saúde	48.806,87D
Lanches	4.224,05D
Saúde e Segurança Trabalho / EPI's	433,76D
Vale Alimentação	213.206,00D
ENCARGOS SOCIAIS	593.308,68D
INSS	425.753,43D
FGTS	143.451,60D
Fgts - Multa Rescisória	8.056,41D
Pis Folha de Pagamento	16.047,24D
MANUTENÇÃO DE BENS & INSTALAÇÕES	1.379.108,89D
Manutenção & Conservação	184.517,63D
Material Esportivo e Consumo/Sócios	20.372,54D
Material Expediente Secretaria	9.677,88D
Energia Elétrica	190.529,95D
Gás, Diesel e Gasolina	8.615,52D
Telefone & Internet	8.164,80D
SAAE - Água & Esgoto	9.638,75D
Serviços de Terceiros - PJ	314.256,32D
Serviços de Terceiros - PF	128.267,66D
Despesas c/ Estagiários & Bolsistas	40.235,50D
Publicações & Publicidades	32.922,00D
Bens de Pequeno Valor	598,40D
TV p/ Assinatura	1.720,70D
Material de Limpeza, Consumo, Copa e Cozinha	81.030,09D
Despesas Postais	4.448,44D
Locação & Manutenção de Softwares	27.413,00D
Fretes e Carretos	30,00D
Gás p/ Sauna	82.181,79D
Serviços de Instrutores de Ativ. Físicas e Danças	83.344,16D
Segurança	44.330,08D
Seguros	38,98D

Balço Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
Tratamento/manut de Piscinas e Gramados	106.522,79D
Manutenção Veiculos	251,91D
DESPESAS FINANCEIRAS	17.224,51D
Tarifas & Comissões Bancárias	15.620,44D
Juros & Encargos Financeiros	819,95D
Encargos Fiscais	784,12D
IMPOSTOS & TAXAS & CONTRIBUIÇÕES	55.576,04D
IPTU	18.647,78D
Outras Taxas Municipais	8.613,76D
Taxa Manutenção de Convênios	1.036,50D
Direitos Autorais / ECAD	5.849,93D
Anuidade de Técnicos & Profissionais	2.989,89D
IOF	3,05D
Custas e Emolumentos	1.740,85D
Impostos e Taxas	2.836,60D
Imposto de renda s/ aplicação financeira	2.544,84D
Cofins s/ Receitas Não Operacionais	11.312,84D
DESPESAS C/ FESTAS & PROMOÇÕES	128.151,08D
Festas & Confraternizações	66.144,22D
Colonia de Férias	6.285,75D
Campeonatos e Eventos Esportivos	8.511,35D
Reveillon	47.209,76D
OUTROS CUSTOS & DESPESAS	2.433,87D
Despesas c/ Reuniões e Assembléias	445,30D
Contingências Judiciais	1.252,77D
Outros Custos & Despesas	735,80D
DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	9.169,00D
Futebol	7.924,00D
Karate	720,00D
Natação	525,00D

Balço Patrimonial

Descrição	Saldo Atual
APURAÇÃO DE RESULTADO	202.882,98D
RESULTADO APURADO	202.882,98D
TRANSF. P/ APURAÇÃO RESULTADO	202.882,98D
RESULTADO FINAL	202.882,98D
Transf. p/ Apuração Resultado	202.882,98D

FORMIGA, 13 de Janeiro de 2024

Marcio Ferreira Alves
PRESIDENTE
CPF: 995.943.156-87

FACILITARE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-120500-0-9
CPF: 063.460.136-96