



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
CNPJ: 20.498.267/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 31/01/2024



Receitas Operacionais	R\$	414.437,10
Taxa de Manutenção / Mensalidades	R\$	392.912,10
Joia de Admissão	R\$	5.750,00
Taxa de Transferência e Desmembramento	R\$	14.335,00
Patrocínios	R\$	1.280,00
Expediente de Secretaria	R\$	160,00
Receitas de Festas e Promoções	R\$	1.435,00
Renda de Convites e Mesas	R\$	1.435,00
Receitas Financeiras	R\$	6.423,21
Juros e Encargos Recebidos	R\$	2.830,71
Rendimento Aplic Financeira	R\$	3.592,50
Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros	R\$	12.655,47
Total das Receitas		434.950,78
Despesas Operacionais	R\$	404.296,86
Despesas com Pessoal	R\$	148.176,40
Encargos Sociais e Previdenciários	R\$	42.932,45
Despesas de Manutenção	R\$	163.836,82
Impostos Taxas e Contribuições	R\$	5.735,30
Despesas c/festas/eventos e promoções	R\$	41.442,80
Despesas Financeiras	R\$	2.152,59
Outros Custos e Despesas	R\$	20,50
Total das Despesas		404.296,86
Superávit / *(Déficit) no Período		30.653,92
Superávit / *(Déficit) no Exercício		30.653,92

Luciano Fonseca
Presidente

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

**CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA****CNPJ: 20.498.267/0001-68****BALANÇO PATRIMONIAL 31/01/2024**

ATIVO	
CIRCULANTE	656.589,22
Disponível	602.223,24
Caixa	1,52
Bancos c/movimento	108.849,90
Cheques em Transito	500,00
Aplicações Financeiras	493.871,82
	-
Realizável a Curto Prazo	54.365,98
Adiantamento de Férias	348,26
Adiantamento de Fornecedores	17.854,88
Cotas de Socios a Receber	22.000,02
Aluguéis a Receber	12.460,47
Outras Contas	1.702,35
IPTU a Apropriar	-
NÃO CIRCULANTE	4.768.262,70
Investimentos	2.836,24
Acoes Cemig	129,38
Quotas da Uniced	1.214,80
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizados	4.765.426,46
Bens Móveis e Imóveis	4.203.740,07
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	347.502,76
Equipamento Recreação Área Piscina	138.063,98
Equipamento de Vigilância	5.582,55
Imobilizações em andamento	558.607,16
Subestação de Energia	228.535,74
Construção do Muro	19.749,01
Usina Fotovoltaica	310.322,41
Intangível	3.079,23
Software Microsoft	3.079,23
	-
TOTAL DO ATIVO	5.424.851,92
	-
PASSIVO	
CIRCULANTE	413.289,57
Fornecedores	58.493,22
Imposto & Taxas a Recolher	53.356,23
Salário & Proventos	58.038,24
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario)	238.767,09
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	4.634,79
	-
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
PATRIMONIO LIQUIDO	5.011.562,35
Patrimonio Social	4.187.863,64
Variação no Período	233.536,90
Futuro aumento de Capital	590.161,81
TOTAL DO PASSIVO	5.424.851,92

Luciano Fonseca
PresidenteFacilitare Consultoria Contabil e Empresarial Ltda
CRCMG -120500-0-9