



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
CNPJ: 20.498.267/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 29/02/2024



Receitas Operacionais	R\$	407.001,32
Taxa de Manutenção / Mensalidades	R\$	375.320,33
Joia de Admissão	R\$	7.500,00
Taxa de Transferência e Desmembramento	R\$	13.692,66
Patrocínios	R\$	10.308,33
Expediente de Secretaria	R\$	180,00
Receitas de Festas e Promoções	R\$	200,00
Renda de Convites e Mesas	R\$	200,00
Receitas Financeiras	R\$	8.106,24
Juros e Encargos Recebidos	R\$	6.027,09
Rendimento Aplic Financeira	R\$	2.079,15
Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros	R\$	13.401,61
Total das Receitas		428.709,17
Despesas Operacionais	R\$	340.120,10
Despesas com Pessoal	R\$	157.527,71
Encargos Sociais e Previdenciários	R\$	46.281,95
Despesas de Manutenção	R\$	131.895,42
Impostos Taxas e Contribuições	R\$	2.001,10
Despesas c/festas/eventos e promoções	R\$	1.200,00
Despesas Financeiras	R\$	1.213,92
Total das Despesas		340.120,10
Superávit / *(Déficit) no Período		88.589,07
Superávit / *(Déficit) no Exercício		119.242,99

Luciano Fonseca
Presidente

Facilitare Consultoria Contabil e
Empresarial Ltda CRCMG -

FACILITARE
CONSULTORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185

Assinado de forma digital por
FACILITARE CONSULTORIA
CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Dados: 2024.03.18 17:15:42
-03'00'



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
CNPJ: 20.498.267/0001-68
BALANÇO PATRIMONIAL 29/02/2024



ATIVO	
CIRCULANTE	802.112,45
Disponível	768.762,80
Caixa	1,52
Bancos c/movimento	230.733,55
Cheques em Transito	- 500,00
Aplicações Financeiras	538.527,73
	-
Realizável a Curto Prazo	33.349,65
Adiantamento de Salário	347,00
Adiantamento de Férias	532,28
Adiantamento de Fornecedores	19.334,67
Cotas de Socios a Receber	11.433,35
Outras Contas	1.702,35
NÃO CIRCULANTE	4.762.422,70
Investimentos	2.836,24
Acoes Cemig	129,38
Quotas da Unicred	1.214,80
Quotas da Credifor	1.492,06
Imobilizados	4.759.586,46
Bens Móveis e Imóveis	4.197.900,07
Terrenos	-
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	132.223,98
Equipamento de Vigilância	5.582,55
Imobilizações em andamento	558.607,16
Subestação de Energia	228.535,74
Adequação Áreas Quiosques	-
Reforma Câmara	-
Construção do Muro	19.749,01
Revitalização Capela	-
Quadra de Areia da Prainha	-
Usina Fotovoltaica	310.322,41
Intangível	3.079,23
Software Microsoft	3.079,23
TOTAL DO ATIVO	5.564.535,15
	-
PASSIVO	
CIRCULANTE	459.445,92
Fornecedores	82.333,81
Outros Recursos Financeiros	-
Imposto & Taxas a Recolher	49.780,31
Salário & Proventos	60.185,20
Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario)	262.500,77
Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua)	4.645,83
	-
PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab	-
	-
PATRIMONIO LIQUIDO	5.105.089,23
Patrimonio Social	4.187.863,64
Variação no Período	322.125,97
Futuro aumento de Capital	595.099,62
TOTAL DO PASSIVO	5.564.535,15

Luciano Fonseca
Presidente

Facilitare
Consultoria Contábil

FACILITARE
CONSULTORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185

Assinado de forma digital por
FACILITARE CONSULTORIA CONTABIL E
EMPRESARIAL LTD:28330707000185
Dados: 2024.03.18 17:15:53 -03'00'