



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
CNPJ: 20.498.267/0001-68
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 31/03/2024



| | | |
|--|------------|-------------------|
| Receitas Operacionais | R\$ | 413.153,12 |
| Taxa de Manutenção / Mensalidades | R\$ | 382.929,14 |
| Joia de Admissão | R\$ | 5.000,00 |
| Taxa de Transferência e Desmembramento | R\$ | 21.494,49 |
| Patrocínios | R\$ | 3.589,49 |
| Expediente de Secretaria | R\$ | 140,00 |
| Receitas de Festas e Promoções | R\$ | 360,00 |
| Renda de Convites e Mesas | R\$ | 360,00 |
| Receitas Financeiras | R\$ | 6.816,38 |
| Juros e Encargos Recebidos | R\$ | 4.409,65 |
| Rendimento Aplic Financeira | R\$ | 2.406,73 |
| Outras Receitas - Locação de Bens a Terceiros | R\$ | 13.063,21 |
| Total das Receitas | | 433.392,71 |
| Despesas Operacionais | R\$ | 385.258,23 |
| Despesas com Pessoal | R\$ | 161.092,47 |
| Encargos Sociais e Previdenciários | R\$ | 49.102,90 |
| Despesas de Manutenção | R\$ | 158.379,35 |
| Impostos Taxas e Contribuições | R\$ | 2.178,76 |
| Despesas c/festas/eventos e promoções | R\$ | 13.444,23 |
| Despesas Financeiras | R\$ | 1.060,52 |
| Total das Despesas | | 385.258,23 |
| Superávit / *(Déficit) no Período | | 48.134,48 |
| Superávit / *(Déficit) no Exercício | | 167.377,47 |

Luciano Fonseca
Presidente

FACILITARE CONSULTORIA CONTABIL
E EMPRESARIAL LTD:28330707000185
Assinado de forma digital por FACILITARE
CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL
LTD:28330707000185
Data: 2024.04.17 10:09:03 -03'00'
Facilitare Consultoria Contabil e
Empresarial Ltda CRCMG -



CLUBE CENTENARIO DE FORMIGA
CNPJ: 20.498.267/0001-68
BALANÇO PATRIMONIAL 31/03/2024



| | Março |
|--|---------------------|
| ATIVO | |
| CIRCULANTE | 896.313,00 |
| Disponível | 863.570,76 |
| Caixa | 1,52 |
| Bancos c/movimento | 306.493,38 |
| Cheques em Transito | 500,00 |
| Aplicações Financeiras | 557.575,86 |
| Realizável a Curto Prazo | 32.742,24 |
| Adiantamento de Salário | - |
| Adiantamento de Férias | 1.725,08 |
| Adiantamento de Fornecedores | 24.848,13 |
| Cotas de Socios a Receber | 4.466,68 |
| Outras Contas | 1.702,35 |
| NÃO CIRCULANTE | 4.766.052,70 |
| Investimentos | 2.836,24 |
| Acoes Cemig | 129,38 |
| Quotas da Unicred | 1.214,80 |
| Quotas da Credifor | 1.492,06 |
| Imobilizados | 4.763.216,46 |
| 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 Ginistica | 347.502,76 |
| Equipamento Recreação Área Piscina | 132.223,98 |
| Equipamento de Vigilância | 5.582,55 |
| Imobilizações em andamento | 562.237,16 |
| Subestação de Energia | 228.535,74 |
| Construção do Muro | 19.749,01 |
| Quadra de Areia da Prainha | 3.630,00 |
| Usina Fotovoltaica | 310.322,41 |
| Intangível | 3.079,23 |
| Software Microsoft | 3.079,23 |
| TOTAL DO ATIVO | 5.662.365,70 |
| PASSIVO | |
| CIRCULANTE | 507.519,80 |
| Fornecedores | 106.900,15 |
| Imposto & Taxas a Recolher | 58.597,34 |
| Salário & Proventos | 62.548,58 |
| Provisões Trabalhistas (Férias e 13 Salario) | 274.327,90 |
| Outras Contas a Pagar (Cemig, Telefone, Agua) | 5.145,83 |
| PASSIVO N CIRCULANTE - Contingencia Judicial Trab | - |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 5.154.845,90 |
| Patrimonio Social | 4.390.746,62 |
| Varição no Período | 167.377,47 |
| Futuro aumento de Capital | 596.721,81 |
| TOTAL DO PASSIVO | 5.662.365,70 |

Luciano Fonseca
Presidente

FACILITARE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTD:28330707000185

Assinado de forma digital por FACILITARE CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTD:28330707000185
Dados: 2024.04.17 10:08:15 -03'00'

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