



CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA
CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68
CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

DEMONSTRAÇÃO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

JANEIRO/2026

RECEITAS OPERACIONAIS ENTIDADE	R\$	566.444,46
RECEITAS DA ENTIDADE	R\$	549.498,02
Receitas Mensalidades de Sócios	R\$	503.528,64
Receitas Jóias de Admissão	R\$	4.291,66
Receitas Taxas de Transfêrencia de Cotas	R\$	9.064,60
Receitas com Patrocínios	R\$	6.456,66
Receitas de Expediente de Secretaria	R\$	420,00
Receitas Taxa Desmembramento	R\$	4.101,30
Receitas com Convites	R\$	340,00
Receitas c/ diversos	R\$	-
Receitas c/ Reveillon	R\$	21.295,16
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	1.123,65
Receitas c/ Aplicações Financeiras	R\$	1.123,65
DEDUÇÕES E IMPOSTOS/CONTR S/ RECEITAS	-R\$	1.018,37
Despesas com Cofins s/ Faturamento	-R\$	1.018,37
Despesas com ISS s/ Serviços	R\$	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ENTIDADE	R\$	16.841,16
Receitas c/ Juros Recebidos	R\$	2.841,55
Receitas com Locação de Bens Terceiros	R\$	13.999,61
Receitas c/ Descontos Obtidos	R\$	-
Receitas c/ Patrocínio	R\$	-
DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE	R\$	431.128,59
DESPESAS DA ENTIDADE	R\$	427.753,33
Despesas c/ Remuneração De Empregados	R\$	155.597,34
Despesas Previdência Social- Patronal	R\$	42.639,74
Despesas c/ Encargos Sociais FGTS	R\$	12.253,77
Despesas c/ Pis Folha	R\$	1.537,15
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	3.854,51
Despesas c/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	R\$	80.942,64
Despesas c/ Plano de Saúde	R\$	5.556,54
Despesas c/ Bolsa Estágio	R\$	5.992,00
Despesas c/ Festividades	R\$	23.291,31
Despesas c/ Manutenção	R\$	96.088,33
DESPESAS COM PROVISÕES	-R\$	3.475,52
Despesas c/Provisão de Férias	-R\$	20.322,44
Despesas c/Provisão de 13º	R\$	16.846,92

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$	1.332,14
Despesas Bancárias e Financeiras	R\$	1.272,60
Despesas c/Juros de Mora	R\$	59,54
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$	5.518,64
Despesas c/Impostos e Taxas Municipais	R\$	-
Despesas c/Impostos e Taxas Estaduais	R\$	-
Despesas c/Multas	R\$	75,78
Despesas c/Contribuições e Taxas de Órgãos Fiscalizadores	R\$	5.442,86
SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$	135.315,87

Luciano Fonseca
Presidente

Maurílio José dos Reis
Contador- CRC- 30212/O-4