



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

**BALANCETE CONTÁBIL- MAIO/2024**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.817.715,86</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.248.081,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.118.877,58</b>
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	99.826,89
Aplicações Financeiras	R\$	1.019.049,17
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>129.203,58</b>
Patrocínios a Receber	R\$	75.563,34
Cheques Devolvidos	-R\$	500,00
Outros Créditos	R\$	484,00
Adiantamento Empregados	R\$	1.202,39
Adiantamento a Fornecedores	R\$	51.235,50
Tributos e Contribuições a Recuperar	R\$	1.218,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>4.569.634,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.836,24</b>
Ações e Quotas de Capital	R\$	2.836,24
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1.304.655,69</b>
Piscina Aquecida	R\$	164.332,24
Máquinas e Ferramentas	R\$	345.417,19
Móveis e Utensílios	R\$	115.845,16
Veículos e Acessórios	R\$	23.500,00
Equipamentos de Informática	R\$	66.120,71
Quiosques	R\$	104.131,10
Academia de Ginástica	R\$	347.502,76
Equipamentos Recreação Piscina	R\$	132.223,98
Equipamentos de Vigilância	R\$	5.582,55
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.259.063,54</b>
Construções em Imóveis Próprios	R\$	2.895.224,38
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Quadra de Areia Prainha	R\$	22.032,00
Usina Fotovoltaica	R\$	93.522,41
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.079,23</b>
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.678.125,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>521.099,11</b>
Fornecedores	R\$	88.040,17
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	68.619,52
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	303.399,82
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	61.039,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.157.026,85</b>
Patrimônio Social	R\$	4.390.746,62
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>167.377,47</b>
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	167.377,47
<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>598.902,76</b>
Futuro Aumento de Capital	R\$	598.902,76