



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

BALANCETE CONTÁBIL - JUNHO/2024

ATIVO	R\$	5.840.692,69
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.076.402,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	984.793,33
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	83.746,05
Aplicações Financeiras	R\$	901.045,76
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	91.609,31
Patrocínios a Receber	R\$	65.795,01
Cheques Devolvidos	-R\$	500,00
Outros Créditos	R\$	484,00
Adiantamento Empregados	R\$	1.326,45
Adiantamento a Fornecedores	R\$	23.285,50
Tributos e Contribuições a Recuperar	R\$	1.218,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	4.764.290,05
INVESTIMENTOS	R\$	2.836,24
Ações e Quotas de Capital	R\$	2.836,24
IMOBILIZAÇÕES	R\$	1.304.655,69
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
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	3.453.718,89
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\$	35.865,00
Usina Fotovoltaica	R\$	274.344,76
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
PASSIVO	R\$	5.759.488,69
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	601.752,45
Fornecedores	R\$	159.397,14
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	66.978,66
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	319.137,20
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	56.239,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.157.736,24
Patrimônio Social	R\$	4.390.746,62
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	167.377,47
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	167.377,47
OUTRAS RESERVAS	R\$	599.612,15
Futuro Aumento de Capital	R\$	599.612,15

MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634 Assinado de forma digital por MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634 Data: 2024.07.15 15:33:13 -03'00'

Luciano Fonseca
Presidente

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