

**CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA**

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2024

| | | |
|---|------------|---------------------|
| ATIVO | R\$ | 5.836.458,37 |
| ATIVO CIRCULANTE | R\$ | 1.047.097,41 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | R\$ | 537.039,84 |
| Caixa Fundo Fixo | R\$ | 1,52 |
| Bancos c/ Movimento | R\$ | 20.387,89 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 516.650,43 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R\$ | 510.057,57 |
| Patrocínios a Receber | R\$ | 58.976,68 |
| Cheques Devolvidos | -R\$ | 500,00 |
| Outros Créditos | R\$ | 484,00 |
| Adiantamento Empregados | R\$ | 174,63 |
| Adiantamento a Fornecedores | R\$ | 449.703,91 |
| Tributos e Contribuições a Recuperar | R\$ | 1.218,35 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE-IMOBILIZAÇÕES | R\$ | 4.789.360,96 |
| INVESTIMENTOS | R\$ | 2.836,24 |
| Ações e Quotas de Capital | R\$ | 2.836,24 |
| IMOBILIZAÇÕES | R\$ | 1.313.406,20 |
| 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\$ | 74.871,22 |
| 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\$ | 3.470.039,29 |
| 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\$ | 290.665,16 |
| INTANGÍVEL | R\$ | 3.079,23 |
| Sistema de Informatização | R\$ | 3.079,23 |
| PASSIVO | R\$ | 5.745.498,16 |
| PASSIVO CIRCULANTE | R\$ | 587.308,95 |

| | | |
|---|-----|------------|
| Fornecedores | R\$ | 129.667,78 |
| Remunerações Empregados a Pagar | R\$ | 74.868,70 |
| Provisão de Férias e Gratificações de Natal | R\$ | 327.591,62 |
| Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher | R\$ | 55.180,85 |

| | | |
|---------------------------|------------|---------------------|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ | 5.158.189,21 |
| 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\$ | 600.065,12 |
| Futuro Aumento de Capital | R\$ | 600.065,12 |

MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634
Assinado de forma digital por MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634
Dados: 2024.08.08 09:56:14 -03'00'

Luciano Fonseca
Presidente

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