



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

**BALANCETE CONTÁBIL- JULHO/2024**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.836.458,37</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.047.097,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>537.039,84</b>
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	20.387,89
Aplicações Financeiras	R\$	516.650,43
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>510.057,57</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE-IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>4.789.360,96</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>1.313.406,20</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\$	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
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.470.039,29</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\$	35.865,00
Usina Fotovoltaica	R\$	290.665,16
<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>5.745.498,16</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>587.308,95</b>

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

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.158.189,21</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>600.065,12</b>
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