



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

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2024

ATIVO	R\$	6.898.648,10
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.089.256,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	613.226,15
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	35.671,08
Aplicações Financeiras	R\$	577.553,55
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	476.030,79
Patrocínios a Receber	R\$	52.508,35
Cheques Devolvidos	-R\$	500,00
Outros Créditos	R\$	484,00
Adiantamento Empregados	R\$	1.894,48
Adiantamento a Fornecedores	R\$	420.425,61
Tributos e Contribuições a Recuperar	R\$	1.218,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	5.809.391,16
INVESTIMENTOS	R\$	2.836,24
Ações e Quotas de Capital	R\$	2.836,24
IMOBILIZAÇÕES	R\$	1.314.621,40
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\$	76.086,42
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\$	3.488.854,29
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\$	309.480,16
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
BENS PARA ENTREGA FUTURA	R\$	1.000.000,00
Bens para Entrega Futura	R\$	1.000.000,00
PASSIVO	R\$	6.743.460,17
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	585.155,79
Fornecedores	R\$	106.519,45
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	77.765,95
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	341.503,46
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	59.366,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.158.304,38

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\$ 600.180,29

Futuro Aumento de Capital R\$ 600.180,29

ENTREGA FUTURA DE BENS R\$ 1.000.000,00

Entrega Futura de Bens R\$ 1.000.000,00

MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634 Assinado de forma digital por MAURILIO JOSE DOS REIS:15458199634
Dados: 2024.09.12 17:07:13 -03'00'

Luciano Fonseca
Presidente

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