



0

CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

## BALANCETE CONTÁBIL- SETEMBRO/2024

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.994.771,30</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.157.932,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>667.837,19</b>
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	87.332,97
Aplicações Financeiras	R\$	580.502,70
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>490.095,75</b>
Patrocínios a Receber	R\$	46.040,02
Cheques Devolvidos	-R\$	500,00
Outros Créditos	R\$	484,00
Adiantamento Empregados	R\$	3.702,86
Adiantamento a Fornecedores	R\$	439.150,52
Tributos e Contribuições a Recuperar	R\$	1.218,35
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>5.836.838,36</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>1.314.621,40</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\$	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
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.516.301,49</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\$	336.927,36
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.079,23</b>
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
<b>BENS PARA ENTREGA FUTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>
Bens para Entrega Futura	R\$	1.000.000,00
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.728.365,56</b>

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>559.131,73</b>
Fornecedores	R\$	96.100,38
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	66.434,33
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	339.951,93
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	56.645,09
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
Metamorfose Fitness Ltda	R\$	10.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.390.746,62</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>601.109,74</b>
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.109,74
<b>ENTREGA FUTURA DE BENS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>
Entrega Futura de Bens	R\$	1.000.000,00

Luciano Fonseca  
Presidente

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