



0

CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL- SETEMBRO/2024

ATIVO	R\$	6.994.771,30
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.157.932,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	667.837,19
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	87.332,97
Aplicações Financeiras	R\$	580.502,70
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	490.095,75
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	5.836.838,36
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\$	3.516.301,49
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
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\$	6.728.365,56

PASSIVO CIRCULANTE	R\$	559.131,73
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
CREDORES DIVERSOS	R\$	10.000,00
Metamorfose Fitness Ltda	R\$	10.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.390.746,62
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\$	601.109,74
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.109,74
ENTREGA FUTURA DE BENS	R\$	1.000.000,00
Entrega Futura de Bens	R\$	1.000.000,00

Luciano Fonseca
Presidente

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