

**CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA**

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL- DEZEMBRO/2024

ATIVO	R\$	7.565.132,15
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.621.818,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	398.921,20
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	2.555,00
Aplicações Financeiras	R\$	396.364,68
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	1.222.897,61
Patrocínios a Receber	R\$	57.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	262.500,00
Cheques Devolvidos	R\$	-
Outros Créditos	R\$	-
Adiantamento Empregados	R\$	3.919,51
Adiantamento a Fornecedores	R\$	892.178,10
Outros Títulos a Receber	R\$	6.750,00
Tributos e Contribuições a Recuperar	R\$	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	5.943.313,34
INVESTIMENTOS	R\$	5.069,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	5.069,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	1.080.621,40
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\$	113.502,76
Equipamentos Recreação Piscina	R\$	132.223,98
Equipamentos de Vigilância	R\$	5.582,55
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	3.802.983,01
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
Reforma Academia	R\$	286.681,52
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23

BENS PARA ENTREGA FUTURA	R\$	1.051.560,00
Bens para Entrega Futura	R\$	1.051.560,00
PASSIVO	R\$	7.034.754,23
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	482.212,04
Fornecedores	R\$	130.976,45
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	64.763,60
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	220.735,34
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	65.736,65
CREDORES DIVERSOS	R\$	6.000,00
Andreia Aparecida Euzebio	R\$	6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.726.292,03
Patrimônio Social	R\$	4.726.292,03
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	167.377,47
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	167.377,47
OUTRAS RESERVAS	R\$	601.312,69
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.312,69
ENTREGA FUTURA DE BENS	R\$	1.051.560,00
Entrega Futura de Bens	R\$	1.051.560,00

Luciano Fonseca
Presidente

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