



0

CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL- JANEIRO/2025

ATIVO	R\$	7.674.263,71
ATIVO CIRCULANTE	R\$	1.607.790,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	276.491,88
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	700,00
Aplicações Financeiras	R\$	275.790,36
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	1.331.298,88
Patrocínios a Receber	R\$	55.050,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	282.900,00
Adiantamento Empregados	R\$	2.651,03
Adiantamento a Fornecedores	R\$	983.947,85
Outros Títulos a Receber	R\$	6.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.066.472,95
INVESTIMENTOS	R\$	5.069,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	5.069,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	1.080.621,39
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\$	113.502,75
Equipamentos Recreação Piscina	R\$	132.223,98
Equipamentos de Vigilância	R\$	5.582,55
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	3.926.142,63
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\$	337.452,36
Reforma Academia	R\$	409.316,14
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\$	7.684.225,60
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	540.235,84
Fornecedores	R\$	172.695,46
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	70.972,39
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	232.843,88
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	63.724,11
CREDORES DIVERSOS	R\$	4.000,00
Andreia Aparecida Euzebio	R\$	4.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.789.292,03
Patrimônio Social	R\$	4.789.292,03
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	697.755,39
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	697.755,39
OUTRAS RESERVAS	R\$	601.382,34
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.382,34
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