



0

CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL - FEVEREIRO/2025

ATIVO	R\$	8.552.379,00
ATIVO CIRCULANTE	R\$	698.948,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	147.288,10
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	26.914,70
Aplicações Financeiras	R\$	120.371,88
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	551.660,25
Patrocínios a Receber	R\$	52.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	301.650,00
Adiantamento Empregados	R\$	1.336,60
Adiantamento a Fornecedores	R\$	189.373,65
Outros Títulos a Receber	R\$	6.750,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	7.853.430,65
INVESTIMENTOS	R\$	9.569,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	2.170.188,17
Piscina Aquecida	R\$	164.332,24
Máquinas e Ferramentas	R\$	345.417,19
Móveis e Utensílios	R\$	128.045,16
Veículos e Acessórios	R\$	23.500,00
Equipamentos de Informática	R\$	76.086,42
Quiosques	R\$	104.131,10
Academia de Ginástica	R\$	1.186.690,48
Equipamentos Recreação Piscina	R\$	132.223,98
Equipamentos de Vigilância	R\$	5.582,55
Equipamentos Eletrônicos	R\$	4.179,05
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	4.054.597,38
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\$	537.770,89
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
BENS PARA ENTREGA FUTURA	R\$	1.615.996,17

Bens para Entrega Futura	R\$	1.615.996,17
--------------------------	-----	--------------

PASSIVO	R\$	8.423.668,43
----------------	------------	---------------------

PASSIVO CIRCULANTE	R\$	675.554,50
---------------------------	------------	-------------------

Fornecedores	R\$	288.937,85
--------------	-----	------------

Remunerações Empregados a Pagar	R\$	66.975,36
---------------------------------	-----	-----------

Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	258.450,21
---	-----	------------

Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	59.191,08
--	-----	-----------

CREDORES DIVERSOS	R\$	2.000,00
--------------------------	------------	-----------------

Andreia Aparecida Euzebio	R\$	2.000,00
---------------------------	-----	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.843.292,03
---------------------------	------------	---------------------

Patrimônio Social	R\$	4.843.292,03
-------------------	-----	--------------

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\$	1.605.684,17
-------------------------------	------------	---------------------

Entrega Futura de Bens	R\$	1.605.684,17
------------------------	-----	--------------

Luciano Fonseca
Presidente

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