



CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA
CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68
CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

BALANCETE CONTÁBIL-ABRIL/2025

ATIVO	R\$	8.691.361,20
ATIVO CIRCULANTE	R\$	534.531,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	147.680,49
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	80.101,33
Aplicações Financeiras	R\$	67.577,64
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	386.850,81
Patrocínios a Receber	R\$	47.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	290.500,00
Adiantamento Empregados	R\$	1.125,78
Adiantamento a Fornecedores	R\$	47.626,95
Tributos a recuperar	R\$	48,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.156.829,90
INVESTIMENTOS	R\$	9.569,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	5.334.917,26
Piscina Aquecida	R\$	164.332,24
Máquinas e Ferramentas	R\$	345.417,19
Móveis e Utensílios	R\$	147.765,16
Veículos e Acessórios	R\$	23.500,00
Equipamentos de Informática	R\$	76.086,42
Quiosques	R\$	104.131,10
Academia de Ginástica	R\$	1.400.610,19
Equipamentos Recreação Piscina	R\$	132.223,98
Equipamentos de Vigilância	R\$	5.582,55
Quadra de Areia Prainha	R\$	35.865,00
Equipamentos Eletrônicos	R\$	4.179,05
Construções e Urbanizações	R\$	2.895.224,38
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	1.193.267,54
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Reforma Academia	R\$	607.530,43
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\$	8.499.283,29
----------------	------------	---------------------

PASSIVO CIRCULANTE	R\$	695.293,36
---------------------------	------------	-------------------

Fornecedores	R\$	128.300,39
--------------	-----	------------

Remunerações Empregados a Pagar	R\$	74.626,19
---------------------------------	-----	-----------

Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	304.765,33
---	-----	------------

Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	62.601,45
--	-----	-----------

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	125.000,00
----------------------------	------------	-------------------

Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	125.000,00
----------------------------	-----	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.918.292,03
---------------------------	------------	---------------------

Patrimônio Social	R\$	4.918.292,03
-------------------	-----	--------------

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	697.755,39
--	------------	-------------------

Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	697.755,39
-----------------------------------	-----	------------

OUTRAS RESERVAS	R\$	602.882,34
------------------------	------------	-------------------

Futuro Aumento de Capital	R\$	602.882,34
---------------------------	-----	------------

ENTREGA FUTURA DE BENS	R\$	1.585.060,17
-------------------------------	------------	---------------------

Entrega Futura de Bens	R\$	1.585.060,17
------------------------	-----	--------------

Luciano Fonseca
Presidente

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