



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

BALANCETE CONTÁBIL-MAIO/2025

ATIVO	R\$	8.703.518,44
ATIVO CIRCULANTE	R\$	544.065,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	173.181,36
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	40.721,26
Aplicações Financeiras	R\$	132.458,58
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	370.884,28
Patrocínios a Receber	R\$	45.050,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	273.888,89
Adiantamento Empregados	R\$	1.645,37
Adiantamento a Fornecedores	R\$	50.251,94
Tributos a recuperar	R\$	48,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.159.452,80
INVESTIMENTOS	R\$	9.569,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	5.337.674,26
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\$	1.403.367,19
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\$	1.193.133,44
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Reforma Academia	R\$	607.396,33
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\$	8.490.542,48
----------------	------------	---------------------

PASSIVO CIRCULANTE	R\$	633.616,55
---------------------------	------------	-------------------

Fornecedores	R\$	85.007,53
--------------	-----	-----------

Remunerações Empregados a Pagar	R\$	75.670,77
---------------------------------	-----	-----------

Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	309.728,12
---	-----	------------

Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	63.210,13
--	-----	-----------

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	100.000,00
----------------------------	------------	-------------------

Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	100.000,00
----------------------------	-----	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	4.940.292,03
---------------------------	------------	---------------------

Patrimônio Social	R\$	4.940.292,03
-------------------	-----	--------------

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\$	1.615.996,17
-------------------------------	------------	---------------------

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

Luciano Fonseca
Presidente

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