



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

BALANCETE CONTÁBIL-JUNHO/2025

ATIVO	R\$	8.701.543,01
ATIVO CIRCULANTE	R\$	542.090,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	211.316,06
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	72.165,31
Aplicações Financeiras	R\$	139.149,23
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	330.774,15
Patrocínios a Receber	R\$	42.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	228.988,89
Adiantamento Empregados	R\$	2.280,31
Adiantamento a Fornecedores	R\$	56.954,95
Tributos a recuperar	R\$	-
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\$	8.515.332,53
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	656.906,60
Fornecedores	R\$	81.421,35
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	84.522,01
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	347.487,29
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	68.475,95
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	75.000,00
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	75.000,00
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\$	604.382,34
Futuro Aumento de Capital	R\$	604.382,34
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