

**CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA**

CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68

CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49

**BALANCETE CONTÁBIL-JULHO/2025**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.731.676,19</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>572.223,39</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>228.690,58</b>
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	31.364,41
Aplicações Financeiras	R\$	197.324,65
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>343.532,81</b>
Patrocínios a Receber	R\$	40.050,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	215.816,67
Adiantamento Empregados	R\$	3.180,51
Adiantamento a Fornecedores	R\$	66.796,02
Outros Títulos a Receber	R\$	4.350,00
Aluguéis a Receber	R\$	13.339,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>8.159.452,80</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.569,70</b>
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>5.337.674,26</b>
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
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.193.133,44</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.079,23</b>
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
<b>BENS PARA ENTREGA FUTURA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.615.996,17</b>
Bens para Entrega Futura	R\$	1.615.996,17
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.598.179,58</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>695.203,65</b>

Fornecedores	R\$	99.800,89
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	86.077,84
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	374.370,39
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	72.454,53
<b>EMPRÉSTIMOS OBTIDOS</b>	<b>R\$</b>	<b>62.500,00</b>
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	62.500,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.984.292,03</b>
Patrimônio Social	R\$	4.984.292,03
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>697.755,39</b>
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	697.755,39
<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>604.932,34</b>
Futuro Aumento de Capital	R\$	604.932,34
<b>ENTREGA FUTURA DE BENS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.615.996,17</b>
Entrega Futura de Bens	R\$	1.615.996,17

Luciano Fonseca  
Presidente

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