



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

BALANCETE CONTÁBIL-AGOSTO/2025

ATIVO	R\$	7.166.335,43
ATIVO CIRCULANTE	R\$	622.878,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	270.991,07
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	30.777,84
Aplicações Financeiras	R\$	240.211,71
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	351.887,73
Patrocínios a Receber	R\$	37.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	195.396,09
Adiantamento Empregados	R\$	23.320,32
Adiantamento a Fornecedores	R\$	82.221,71
Outros Títulos a Receber	R\$	-
Aluguéis a Receber	R\$	13.399,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.543.456,63
INVESTIMENTOS	R\$	9.569,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	5.945.070,59
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\$	2.010.763,52
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\$	585.737,11
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
PASSIVO	R\$	7.049.960,92
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	719.281,16
Fornecedores	R\$	128.565,79

Remunerações Empregados a Pagar	R\$	79.968,75
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	389.639,12
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	71.107,50

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	50.000,00
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	50.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.028.292,03
Patrimônio Social	R\$	5.028.292,03

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	697.755,39
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	697.755,39

OUTRAS RESERVAS	R\$	604.632,34
Futuro Aumento de Capital	R\$	604.632,34

Luciano Fonseca	Maurílio José dos Reis
Presidente	Contador- CRC- 30212/O-4