

**CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA****CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68****CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49****BALANCETE CONTÁBIL-SETEMBRO/2025**

ATIVO	R\$	7.338.372,27
ATIVO CIRCULANTE	R\$	600.168,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	293.080,95
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	6.121,85
Aplicações Financeiras	R\$	286.957,58
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	307.087,09
Patrocínios a Receber	R\$	35.050,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	162.064,40
Adiantamento Empregados	R\$	5.856,41
Adiantamento a Fornecedores	R\$	99.766,28
Outros Títulos a Receber	R\$	4.350,00
Aluguéis a Receber	R\$	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.738.204,23
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\$	780.484,71
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Reforma Piscina Semi Olímpica	R\$	194.747,60
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
PASSIVO	R\$	7.199.370,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	827.690,49
Fornecedores	R\$	239.461,13
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	75.235,17

Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	397.906,39
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	77.587,80
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	37.500,00
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	37.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.072.292,03
Patrimônio Social	R\$	5.072.292,03
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$	697.755,39
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	697.755,39
OUTRAS RESERVAS	R\$	601.632,34
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.632,34

Luciano Fonseca
Presidente

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