

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

ATIVO	R\$	7.430.216,75
ATIVO CIRCULANTE	R\$	611.983,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	332.328,71
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	10.525,44
Aplicações Financeiras	R\$	321.801,75
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	279.654,52
Patrocínios a Receber	R\$	32.550,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	148.832,71
Adiantamento Empregados	R\$	7.311,49
Adiantamento a Fornecedores	R\$	77.560,71
Outros Títulos a Receber	R\$	-
Aluguéis a Receber	R\$	13.399,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.818.233,52
INVESTIMENTOS	R\$	9.569,70
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.569,70
IMOBILIZAÇÕES	R\$	5.982.675,59
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\$	2.048.368,52
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\$	822.909,00
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Reforma Piscina Semi Olímpica	R\$	237.171,89
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
PASSIVO	R\$	7.238.784,08
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	845.104,32
Fornecedores	R\$	233.674,53
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	86.178,81

Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	429.186,52
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	71.064,46
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	25.000,00
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	25.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.094.292,03
Patrimônio Social	R\$	5.094.292,03
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