



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

BALANCETE CONTÁBIL-NOVEMBRO/2025

ATIVO	R\$	7.516.108,47
ATIVO CIRCULANTE	R\$	647.807,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	268.616,65
Caixa Fundo Fixo	R\$	1,52
Bancos c/ Movimento	R\$	7.457,77
Aplicações Financeiras	R\$	261.157,36
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	379.191,08
Patrocínios a Receber	R\$	30.050,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	168.001,02
Adiantamento Empregados	R\$	75.842,16
Adiantamento a Fornecedores	R\$	105.297,90
Outros Títulos a Receber	R\$	-
Aluguéis a Receber	R\$	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.868.300,74
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\$	872.976,22
Construção Muro	R\$	19.749,01
Subestação de Energia	R\$	228.535,74
Usina Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Reforma Piscina Semi Olímpica	R\$	287.239,11
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23

PASSIVO	R\$	7.336.139,48
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	892.459,72
Fornecedores	R\$	259.680,13
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	90.836,02
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	446.719,71
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	82.723,86
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	R\$	12.500,00
Empréstimo Sicoob Credifor	R\$	12.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.144.292,03
Patrimônio Social	R\$	5.144.292,03
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