



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

**BALANCETE CONTÁBIL-FEVEREIRO/2026**

<b>ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.628.642,09</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>495.088,14</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>198.196,61</b>
Bancos c/ Movimento	R\$	41.685,30
Aplicações Financeiras	R\$	156.511,31
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>R\$</b>	<b>296.891,53</b>
Patrocínios a Receber	R\$	30.000,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	147.607,82
Adiantamento Empregados	R\$	11.314,82
Adiantamento a Fornecedores	R\$	94.569,28
Outros Títulos a Receber	R\$	13.399,61
Aluguéis a Receber	R\$	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>7.133.553,95</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.873,59</b>
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.873,59
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>6.571.952,70</b>
Piscina Aquecida	R\$	164.332,24
Máquinas e Ferramentas	R\$	345.417,19
Móveis e Utensílios	R\$	151.305,16
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\$	2.914.973,39
Sistema de Energia Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Substância de Energia	R\$	228.535,74
<b>CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>548.648,43</b>
Reforma Piscina Semi Olímpica	R\$	548.648,43
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.079,23</b>
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.454.455,50</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>630.713,82</b>

Fornecedores	R\$	201.373,76
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	80.918,33
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	274.013,36
Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	74.408,37

<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.600,00</b>
Marcella Moura Vieira e Silva	R\$	3.600,00

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.223.292,03</b>
Patrimônio Social	R\$	5.223.292,03

<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>995.217,31</b>
Superávit ou Déficit do Exercício	R\$	995.217,31

<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>601.632,34</b>
Futuro Aumento de Capital	R\$	601.632,34

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