

**CLUBE CENTENÁRIO DE FORMIGA****CNPJ MATRIZ: 20.498.267/0001-68****CNPJ FILIAL: 20.498.267/0002-49****BALANCETE CONTÁBIL-JUNHO/2026**

ATIVO	R\$	7.677.753,47
ATIVO CIRCULANTE	R\$	342.309,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$	216.726,97
Bancos c/ Movimento	R\$	5.185,82
Aplicações Financeiras	R\$	211.541,15
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$	125.582,28
Patrocínios a Receber	R\$	20.000,00
Taxas e Contribuições a Receber-Cotas	R\$	77.587,30
Adiantamento Empregados	R\$	6.619,78
Adiantamento a Fornecedores	R\$	7.453,01
Outros Títulos a Receber	R\$	-
Aluguéis a Receber	R\$	13.922,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	7.335.444,22
INVESTIMENTOS	R\$	9.873,59
Ações e Quotas de Capital	R\$	9.873,59
IMOBILIZAÇÕES	R\$	6.681.826,67
Piscina Aquecida	R\$	164.332,24
Máquinas e Ferramentas	R\$	345.417,19
Móveis e Utensílios	R\$	162.185,16
Veículos e Acessórios	R\$	23.500,00
Equipamentos de Informática	R\$	78.336,42
Quiosques	R\$	104.131,10
Academia de Ginástica	R\$	2.048.972,42
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\$	2.965.013,46
Sistema de Energia Fotovoltaica	R\$	337.452,36
Imóvel Câmara	R\$	46.100,00
Substenção de Energia	R\$	228.535,74
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$	640.664,73
Reforma Piscina Semi Olímpica	R\$	640.664,73
INTANGÍVEL	R\$	3.079,23
Sistema de Informatização	R\$	3.079,23
PASSIVO	R\$	7.614.460,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	765.718,96
Fornecedores	R\$	190.267,57
Remunerações Empregados a Pagar	R\$	93.314,02
Provisão de Férias e Gratificações de Natal	R\$	390.067,53

Impostos, Contribuições e Taxas a Recolher	R\$	92.069,84
CREDORES DIVERSOS	R\$	3.600,00
Marcella Moura Vieira e Silva	R\$	3.600,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	6.243.509,34
Patrimônio Social	R\$	6.243.509,34
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