



PRAIA CLUBE

Praça Primo Crosara, 505 - Bairro Copacabana - Às Margens do Rio Uberabinha
Uberlândia - Minas Gerais
CNPJ 25.762.741/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.08.2021 A 31.08.2021	
CIRCULANTE	23.956.800,22	RECEITAS	6.078.354,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.517.534,13	RECEITAS OPERACIONAIS	4.890.795,13
CAIXA GERAL	156.816,68	MANUTENÇÃO	4.030.231,02
BANCOS CTA MOVIMENTO	215.991,94	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.546.773,16
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.144.725,51	JOIAS	387.574,86
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.091.022,31	CONVIDADOS	84.603,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.091.022,31	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	11.280,00
REALIZÁVEL	4.348.243,78	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	359.280,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.803,68	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	359.280,97
CRÉDITOS A RECEBER	2.139.454,32	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	442.460,50
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	198.005,67	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	440.163,63
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	659.044,48	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
JÓIAS A RECEBER	513.288,17	RECEITAS SINUCA	2.296,87
ESTOQUES	659.666,11	RECEITAS FINANCEIRAS	58.822,64
DESPESAS A APROPRIAR	98.981,35	OUTRAS RECEITAS	1.187.559,07
NÃO CIRCULANTE	86.147.625,35	LOCAÇÕES	15.935,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.000.978,91	RENOVAÇÕES DOCTOS	17.901,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.298.337,89	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.134.781,42
JOIAS A RECEBER	115.225,64	RECEITAS DIVERSAS	18.941,04
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	587.415,38		
IMOBILIZADO	69.323.456,14		
ADIANTAMENTOS	68.043,75		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.617.424,90		
OUTRAS PROPRIEDADES	33.895.669,43		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-60.557.541,47		
INTANGÍVEL	823.190,30		
INTANGÍVEL	2.388.605,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.565.415,43		
TOTAL DO ATIVO	110.104.425,57	CUSTOS / DESPESAS	5.681.910,88
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	167.861,13
CIRCULANTE	7.985.684,98	DESPESAS	5.514.049,75
FORNECEDORES PRODUTOS	1.143.699,28	DESPESAS COM PESSOAL	2.834.891,70
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.022.520,03	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.884.743,72
ADIANTAMENTO CLIENTE	360.000,00	ENCARGOS SOCIAIS	950.147,98
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.964,11	OUTRAS DESPESAS	2.679.158,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	712.525,69	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	923.878,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.586,93	DESPESAS GERAIS	1.244.207,91
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.091.151,71	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	34.307,13
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.977.795,66	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	476.764,26
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.251.889,92		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	125.551,65		
NÃO CIRCULANTE	20.564.188,79		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	19.969.573,41		
RECEITAS DIFERIDAS	7.200,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	587.415,38		
PATRIMÔNIO SOCIAL	81.554.551,80		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	71.947.108,48		
SUPERAVIT DO PERÍODO	396.443,32		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	110.104.425,57	SUPERAVIT DO PERÍODO	396.443,32

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE AGOSTO DE 2021

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.08.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.08.2021 a 31.08.2021;
- 2 - Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- 3 - As obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.
- 4 - Programa de Incentivo Esporte/CBC: captação de recursos pela Lei 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte), regulamentada Decreto 6.180/07 e pela inclusão do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) na mudança na Lei 12.395/11 (Lei Pelé)

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Helena Guimarães de Resende
1ª Tesoureira

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029