



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 30 DE JUNHO DE 2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2021 A 30.06.2021	
CIRCULANTE	23.025.456,89	RECEITAS	5.883.907,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.846.670,30	RECEITAS OPERACIONAIS	4.385.560,92
CAIXA GERAL	194.121,57	MANUTENÇÃO	3.745.565,43
BANCOS CTA MOVIMENTO	299.099,48	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.532.645,16
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	16.353.449,25	JOIAS	153.385,27
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.317.717,59	CONVIDADOS	44.495,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.317.717,59	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	15.040,00
REALIZÁVEL	4.861.069,00	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	201.027,01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	108.824,68	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	201.027,01
CRÉDITOS A RECEBER	1.809.815,09	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	408.025,37
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	181.694,05	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	405.872,71
CONTRIB. / ESPORTIVAS A RECEBER	1.444.110,13	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
JOIAS A RECEBER	605.335,95	RECEITAS SINUCA	2.152,66
ESTOQUES	575.682,87	RECEITAS FINANCEIRAS	30.943,11
DESPESAS A APROPRIAR	135.606,23	OUTRAS RECEITAS	1.498.346,61
NÃO CIRCULANTE	84.647.049,43	LOCAÇÕES	5.112,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.819.769,99	RENOVAÇÕES DOCTOS	8.602,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.148.460,28	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.014.391,97
JOIAS A RECEBER	83.894,33	RECEITAS DIVERSAS	470.240,59
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	587.415,38		
IMOBILIZADO	67.962.933,53		
ADIANTAMENTOS	175.687,75		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	619.262,60		
OUTRAS PROPRIEDADES	33.530.251,46		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-59.662.127,81		
INTANGÍVEL	864.345,91		
INTANGÍVEL	2.387.433,48		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.523.087,57		
TOTAL DO ATIVO	107.672.506,32	CUSTOS / DESPESAS	5.513.032,67
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	95.361,62
CIRCULANTE	6.348.916,56	DESPESAS	5.417.671,05
FORNECEDORES PRODUTOS	577.452,63	DESPESAS COM PESSOAL	2.588.581,61
FORNECEDORES SERVIÇOS	688.906,15	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.746.029,53
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.144,88	ENCARGOS SOCIAIS	842.552,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	619.004,37	OUTRAS DESPESAS	2.829.089,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	160.789,11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.723,49
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.317.846,99	DESPESAS GERAIS	1.511.859,79
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.823.678,08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	30.937,06
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	933.003,96	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	484.569,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	123.090,39		
NÃO CIRCULANTE	20.381.861,04		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	19.785.445,66		
RECEITAS DIFERIDAS	9.000,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	587.415,38		
PATRIMÔNIO SOCIAL	80.941.728,72		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	71.359.853,86		
SUPERAVIT DO PERÍODO	370.874,86		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	107.672.506,32	SUPERAVIT DO PERÍODO	370.874,86

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2021

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2021 a 30.06.2021;
- 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

Cícero Naves de Ávila Júnior
2º Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029