



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 SETEMBRO DE 2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2021 A 30.09.2021	
CIRCULANTE	24.172.378,20	RECEITAS	7.198.562,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.222.113,87	RECEITAS OPERACIONAIS	5.983.425,33
CAIXA GERAL	157.907,53	MANUTENÇÃO	4.772.379,24
BANCOS CTA MOVIMENTO	129.797,27	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.622.348,08
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	17.934.409,07	JOIAS	917.007,66
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.014.199,13	CONVIDADOS	210.463,50
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.014.199,13	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	22.560,00
REALIZÁVEL	4.936.065,20	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	654.915,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	79.748,59	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	654.915,31
CRÉDITOS A RECEBER	2.590.090,56	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	498.633,75
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	188.400,42	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	484.380,64
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	567.081,51	PROMOÇÕES SOCIAIS	11.599,65
JÓIAS A RECEBER	743.071,08	RECEITAS SINUCA	2.653,46
ESTOQUES	691.694,98	RECEITAS FINANCEIRAS	57.497,03
DESPESAS A APROPRIAR	75.978,06	OUTRAS RECEITAS	1.215.137,56
NÃO CIRCULANTE	86.504.837,20	LOCAÇÕES	18.939,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.171.339,81	RENOVAÇÕES DOCTOS	33.711,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.400.935,03	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.129.181,42
JOIAS A RECEBER	182.989,40	RECEITAS DIVERSAS	33.306,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	587.415,38		
IMOBILIZADO	69.531.488,04		
ADIANTAMENTOS	8.525,00		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	3.252.244,31		
OUTRAS PROPRIEDADES	33.972.718,23		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-61.001.859,03		
INTANGÍVEL	802.009,35		
INTANGÍVEL	2.388.605,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.586.596,38		
TOTAL DO ATIVO	110.677.215,40		
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	6.502.211,36
CIRCULANTE	7.748.975,15	CUSTOS DAS MERCADORIAS	271.918,90
FORNECEDORES PRODUTOS	1.080.343,71	DESPESAS	6.230.292,46
FORNECEDORES SERVIÇOS	798.417,16	DESPESAS COM PESSOAL	3.167.927,01
ADIANTAMENTO CLIENTE	0,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.125.621,98
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.858,54	ENCARGOS SOCIAIS	1.042.305,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	763.839,33	OUTRAS DESPESAS	3.062.365,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.894,96	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745.811,47
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.014.328,53	DESPESAS GERAIS	1.774.465,73
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.048.192,76	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	65.220,73
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.424.225,43	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	476.867,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES	304.874,73		
NÃO CIRCULANTE	20.677.336,92		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	20.083.621,54		
RECEITAS DIFERIDAS	6.300,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	587.415,38		
PATRIMÔNIO SOCIAL	82.250.903,33		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	72.343.551,80		
SUPERAVIT DO PERÍODO	696.351,53		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	110.677.215,40	SUPERAVIT DO PERÍODO	696.351,53

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2021 a 30.09.2021;
- 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