



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 NOVEMBRO DE 2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.11.2021 A 30.11.2021	
CIRCULANTE	25.149.040,84	RECEITAS	7.021.468,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.193.575,44	RECEITAS OPERACIONAIS	5.827.783,61
CAIXA GERAL	134.833,72	MANUTENÇÃO	4.634.170,51
BANCOS CTA MOVIMENTO	124.859,51	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.995.623,10
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	17.933.882,21	JOIAS	496.630,41
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.166.715,16	CONVIDADOS	123.117,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.166.715,16	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.800,00
REALIZAVEL	5.788.750,24	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	508.564,75
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	93.724,00	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	508.564,75
CRÉDITOS A RECEBER	2.484.086,25	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	601.594,75
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	858.455,55	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	558.713,81
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	667.138,35	PROMOÇÕES SOCIAIS	73,92
JÓIAS A RECEBER	929.595,32	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	42.807,02
ESTOQUES	683.366,66	RECEITAS FINANCEIRAS	83.453,60
DESPESAS A APROPRIAR	72.384,11	OUTRAS RECEITAS	1.193.685,24
NÃO CIRCULANTE	86.861.925,68	LOCAÇÕES	36.265,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.973.380,74	RENOVAÇÕES DOCTOS	20.468,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.536.949,92	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.133.259,81
JOIAS A RECEBER	329.015,44	RECEITAS DIVERSAS	3.692,03
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	1.107.415,38	RECEITAS FINANCEIRAS	83.453,60
IMOBILIZADO	69.128.742,11	OUTRAS RECEITAS	1.193.685,24
ADIANTAMENTOS	3.492,79	LOCAÇÕES	36.265,40
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	RENOVAÇÕES DOCTOS	20.468,00
OBRAS EM ANDAMENTO	3.721.858,12	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.133.259,81
OUTRAS PROPRIEDADES	33.922.259,35	RECEITAS DIVERSAS	3.692,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-61.818.727,68		
INTANGÍVEL	759.802,83		
INTANGÍVEL	2.388.605,73		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.628.802,90		
TOTAL DO ATIVO	112.010.966,52		
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	7.714.608,34
CIRCULANTE	8.525.482,34	CUSTOS DAS MERCADORIAS	215.951,79
FORNECEDORES PRODUTOS	742.060,04	DESPESAS	7.498.656,55
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.326.048,84	DESPESAS COM PESSOAL	3.268.177,02
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.917,15	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.164.960,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	864.054,14	ENCARGOS SOCIAIS	1.103.217,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.862,69	OUTRAS DESPESAS	4.230.479,53
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.166.939,81	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	751.156,34
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.237.629,04	DESPESAS GERAIS	2.959.672,30
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.725.996,39	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	46.946,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	136.974,24	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	472.704,42
NÃO CIRCULANTE	21.393.060,02		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	20.281.144,64		
RECEITAS DIFERIDAS	4.500,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	1.107.415,38		
PATRIMÔNIO SOCIAL	82.092.424,16		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	73.574.563,65		
DEFICIT DO PERÍODO	-693.139,49		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	112.010.966,52	DEFICIT DO PERÍODO	-693.139,49

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.11.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.11.2021 a 30.11.2021;
- Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- As obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.
- 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