

BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO
DE 2022



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 MAIO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE	27.218.784,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.088.090,10
CAIXA GERAL	218.711,64
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.183.396,96
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	15.685.981,50
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.248.007,75
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.248.007,75
REALIZÁVEL	6.882.686,46
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	317.570,56
CRÉDITOS A RECEBER	2.650.973,41
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	234.497,54
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.133.214,46
JÓIAS A RECEBER	1.562.715,82
ESTOQUES	832.020,92
DESPESAS A APROPRIAR	147.764,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.929,10
NÃO CIRCULANTE	88.604.268,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.653.443,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.568.941,69
JÓIAS A RECEBER	172.891,80
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	911.610,25
IMOBILIZADO	70.309.212,33
ADIANTAMENTOS	33.937,86
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53
OBRAS EM ANDAMENTO	7.295.788,47
OUTRAS PROPRIEDADES	33.915.596,18
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-64.235.969,71
INTANGÍVEL	641.612,46
INTANGÍVEL	2.390.402,83
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.748.790,37
TOTAL DO ATIVO	115.823.052,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.05.2022 A 31.05.2022

RECEITAS	8.167.554,53
RECEITAS OPERACIONAIS	6.858.400,49
MANUTENÇÃO	5.448.596,42
SÓCIOS CONTRIBUINTES	4.999.755,14
JÓIAS	349.731,28
CONVIDADOS	74.420,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	24.690,00
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	443.474,54
VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	443.474,54
LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	818.653,84
ESPORTIVAS E RECREATIVAS	770.082,97
RECEITAS SAUNAS / SINUCA	48.570,87
RECEITAS FINANCEIRAS	147.675,69
OUTRAS RECEITAS	1.309.154,04
LOCAÇÕES	65.987,56
RENOVAÇÕES DOCTOS	12.960,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.216.335,82
RECEITAS DIVERSAS	10.109,76
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	60,00
VENDA DE MATERIAIS USADOS	3.700,90

PASSIVO

CIRCULANTE	9.828.260,22
FORNECEDORES PRODUTOS	1.078.679,77
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.642.850,37
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	104.443,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	965.246,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.484,29
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.248.307,95
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.380.907,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.339,87
NÃO CIRCULANTE	20.628.249,25
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	19.671.139,00
RECEITAS DIFERIDAS	45.500,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	911.610,25
PATRIMÔNIO SOCIAL	85.366.543,37
AÇÕES	10.750.000,00
SUPERAVIT ANTERIORES	76.848.834,17
SUPERÁVIT DO PERÍODO	-693.290,80
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00
TOTAL DO PASSIVO	115.823.052,84

CUSTOS / DESPESAS	8.860.845,33
CUSTOS DAS MERCADORIAS	203.658,38
DESPESAS	8.657.186,95
DESPESAS COM PESSOAL	4.129.608,15
DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.590.084,96
ENCARGOS SOCIAIS	1.539.523,19
OUTRAS DESPESAS	4.527.578,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.048.609,04
DESPESAS GERAIS	2.928.978,16
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	63.638,38
DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	486.353,22
DÉFICIT PERÍODO	-693.290,80

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 MAIO DE 2022

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2022, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2022 a 31.05.2022;
- 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

Cícero Naves de Ávila Júnior
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731