



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 2022

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.08.2022 A 31.08.2022	
CIRCULANTE	29.565.092,42	RECEITAS	8.904.317,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.085.163,02	RECEITAS OPERACIONAIS	7.616.812,31
CAIXA GERAL	149.364,73	MANUTENÇÃO	5.860.093,82
BANCOS CTA MOVIMENTO	737.484,29	SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.132.210,57
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.198.314,00	JOIAS	541.206,25
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.073.369,23	CONVIDADOS	166.102,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.073.369,23	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	20.575,00
REALIZÁVEL	7.406.560,17	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	679.053,61
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	485.122,92	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	679.053,61
CRÉDITOS A RECEBER	3.068.562,93	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	908.467,72
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	278.263,04	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	844.526,18
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.059.285,01	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	63.941,54
JÓIAS A RECEBER	1.558.708,23	RECEITAS FINANCEIRAS	169.197,16
ESTOQUES	859.177,37	OUTRAS RECEITAS	1.287.505,64
DESPESAS A APROPRIAR	93.511,57	LOCAÇÕES	57.305,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.929,10	RENOVAÇÕES DOCTOS	19.420,00
NÃO CIRCULANTE	88.560.670,88	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.188.155,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.315.938,48	RECEITAS DIVERSAS	16.140,81
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.159.611,49	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	62,00
JOIAS A RECEBER	244.716,74	VENDA DE MATERIAIS USADOS	6.422,60
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	911.610,25	CUSTOS / DESPESAS	9.074.061,26
IMOBILIZADO	69.655.559,31	CUSTOS DAS MERCADORIAS	305.888,73
ADIANTAMENTOS	120.448,65	DESPESAS	8.768.172,53
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	DESPESAS COM PESSOAL	3.853.578,67
OBRAS EM ANDAMENTO	6.820.466,99	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.621.491,78
OUTRAS PROPRIEDADES	34.812.659,34	ENCARGOS SOCIAIS	1.232.086,89
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-65.397.875,20	OUTRAS DESPESAS	4.914.593,86
INTANGÍVEL	589.173,09	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.151.772,06
INTANGÍVEL	2.399.969,50	DESPESAS GERAIS	3.171.798,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.810.796,41	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	115.693,28
TOTAL DO ATIVO	118.125.763,30	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	475.330,37
PASSIVO		DÉFICIT PERÍODO	-169.743,31
CIRCULANTE	10.151.947,86		
FORNECEDORES PRODUTOS	1.056.279,25		
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.351.504,63		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	104.127,30		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	939.151,72		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	317.564,69		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	2.073.517,15		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.199.666,71		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.136,41		
NÃO CIRCULANTE	20.865.409,05		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	19.927.798,80		
RECEITAS DIFERIDAS	26.000,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	911.610,25		
PATRIMÔNIO SOCIAL	87.108.406,39		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	78.067.149,70		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	-169.743,31		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	118.125.763,30		

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.08.2022, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.08.2022 a 31.08.2022;
- 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)