



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 2022

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2022 A 30.09.2022	
CIRCULANTE	29.920.597,50	RECEITAS	9.098.834,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.737.695,58	RECEITAS OPERACIONAIS	7.627.996,05
CAIXA GERAL	123.919,63	MANUTENÇÃO	5.930.380,41
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.208.123,17	SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.108.394,83
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.405.652,78	JOIAS	633.845,58
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.844.076,31	CONVIDADOS	159.335,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.844.076,31	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	28.805,00
REALIZÁVEL	7.338.825,61	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	643.360,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	413.272,86	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	643.360,50
CRÉDITOS A RECEBER	3.131.068,71	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	883.944,35
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	322.391,56	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	823.273,89
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.058.108,10	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	60.670,46
JÓIAS A RECEBER	1.544.097,03	RECEITAS FINANCEIRAS	170.310,79
ESTOQUES	796.324,23	OUTRAS RECEITAS	1.470.838,38
DESPESAS A APROPRIAR	71.598,57	LOCAÇÕES	72.651,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.964,55	RENOVAÇÕES DOCTOS	18.720,00
NÃO CIRCULANTE	88.889.693,52	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.348.622,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.477.160,90	RECEITAS DIVERSAS	11.648,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.305.382,93	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
JOIAS A RECEBER	291.822,65	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.260,90
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	879.955,32	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	13.935,90
IMOBILIZADO	69.833.459,15	CUSTOS / DESPESAS	8.481.620,11
ADIANTAMENTOS	196.290,00	CUSTOS DAS MERCADORIAS	262.313,54
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	DESPESAS	8.219.306,57
OBRAS EM ANDAMENTO	7.023.286,50	DESPESAS COM PESSOAL	3.918.445,35
OUTRAS PROPRIEDADES	35.158.173,95	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.652.190,18
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-65.844.150,83	ENCARGOS SOCIAIS	1.266.255,17
INTANGÍVEL	579.073,47	OUTRAS DESPESAS	4.300.861,22
INTANGÍVEL	2.410.334,20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.261.080,38
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.831.260,73	DESPESAS GERAIS	2.515.481,80
TOTAL DO ATIVO	118.810.291,02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	57.827,61
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	466.471,43
CIRCULANTE	10.106.363,28	SUPERÁVIT PERÍODO	617.214,32
FORNECEDORES PRODUTOS	930.125,12		
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.213.550,78		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	104.027,60		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	948.202,17		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	291.081,37		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.844.234,68		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.457.868,64		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.272,92		
NÃO CIRCULANTE	20.978.307,03		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	20.078.851,71		
RECEITAS DIFERIDAS	19.500,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	879.955,32		
PATRIMÔNIO SOCIAL	87.725.620,71		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	77.897.406,39		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	617.214,32		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	118.810.291,02		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 SETEMBRO DE 2022

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2022, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2022 a 30.09.2022;
- 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