

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO
DE 2023



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 JANEIRO DE 2023

ATIVO

CIRCULANTE 31.420.006,67

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.047.251,35

CAIXA GERAL 197.361,13
BANCOS CTA MOVIMENTO 1.859.033,00
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO 17.990.857,22

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 3.695.924,73

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 3.695.924,73

REALIZÁVEL 7.676.830,59

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 417.113,02
CRÉDITOS A RECEBER 3.714.092,87
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 170.478,20
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER 1.113.702,78
JÓIAS A RECEBER 1.320.471,24
ESTOQUES 896.538,31
DESPESAS A APROPRIAR 44.434,17

NÃO CIRCULANTE 88.275.208,39

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 18.511.669,59

DEPÓSITOS JUDICIAIS 17.996.259,42
JÓIAS A RECEBER 515.410,17

IMOBILIZADO 69.110.212,99

ADIANTAMENTOS 101.724,97
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR 93.299.859,53
OBRAS EM ANDAMENTO 7.179.599,11
OUTRAS PROPRIEDADES 36.174.099,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -67.645.070,46

INTANGÍVEL 653.325,81

INTANGÍVEL 2.557.178,71
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -1.903.852,90

TOTAL DO ATIVO 119.695.215,06

PASSIVO

CIRCULANTE 10.408.856,63

FORNECEDORES PRODUTOS 741.415,25
FORNECEDORES SERVIÇOS 1.777.628,10
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO 103.910,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS 921.076,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 285.054,52
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 3.693.930,73
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS 2.751.565,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES 134.275,34

NÃO CIRCULANTE 21.016.578,20

PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA 21.016.578,20

PATRIMÔNIO SOCIAL 88.269.780,23

AÇÕES 10.750.000,00
SUPERÁVIT ANTERIORES 77.973.145,35
SUPERÁVIT DO PERÍODO 1.085.634,88
AÇÕES EM TESOURARIA -1.539.000,00

TOTAL DO PASSIVO 119.695.215,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2023 A 31.01.2023

RECEITAS 9.579.599,65

RECEITAS OPERACIONAIS 8.317.216,59

MANUTENÇÃO 6.703.052,98

SÓCIOS CONTRIBUINTES 5.950.818,33
JOIAS 500.794,65
CONVIDADOS 238.090,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES 13.350,00

RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS 605.440,84

VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. 605.440,84

LÍQUIDAS DE SERVIÇOS 941.986,16

ESPORTIVAS E RECREATIVAS 864.217,11
RECEITAS SAUNAS / SINUCA 77.769,05

Receitas Financeiras 66.736,61

OUTRAS RECEITAS 1.262.383,06

LOCAÇÕES 47.562,55
RENOVAÇÕES DOCTOS 23.500,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES 1.166.065,61
RECEITAS DIVERSAS 12.468,90
VENDAS DE MATERIAIS USADOS 4.559,00
EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS 8.227,00

CUSTOS / DESPESAS 8.493.964,77

CUSTOS DAS MERCADORIAS 358.742,73

DESPESAS 8.135.222,04

DESPESAS COM PESSOAL 3.524.525,73

DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS 2.356.055,63
ENCARGOS SOCIAIS 1.168.470,10

OUTRAS DESPESAS 4.610.696,31

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.323.644,28
DESPESAS GERAIS 2.772.852,86
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS 42.988,38

DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO 471.210,79

SUPERÁVIT PERÍODO 1.085.634,88

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE JANEIRO DE 2023

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.01.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2023 a 31.01.2023;
- 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