

BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO
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 MARÇO DE 2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.03.2023 A 31.03.2023	
CIRCULANTE	34.894.903,96	RECEITAS	10.103.663,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.566.576,16	RECEITAS OPERACIONAIS	8.644.889,70
CAIXA GERAL	127.253,13	MANUTENÇÃO	6.810.095,78
BANCOS CTA MOVIMENTO	3.317.136,03	SÓCIOS CONTRIBUINTES	5.968.809,42
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.122.187,00	JOIAS	642.544,36
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.012.465,52	CONVIDADOS	185.392,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.012.465,52	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	13.350,00
REALIZÁVEL	8.315.862,28		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	427.555,79	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	606.277,37
CRÉDITOS A RECEBER	3.690.155,01	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	606.277,37
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	235.267,34		
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.144.254,07	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	1.065.305,45
JÓIAS A RECEBER	1.779.455,91	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	955.127,31
ESTOQUES	837.335,62	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	75.178,14
DESPESAS A APROPRIAR	201.838,54	EVENTOS SOCIAIS	35.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00		
		RECEITAS FINANCEIRAS	163.211,10
NÃO CIRCULANTE	88.971.028,29	OUTRAS RECEITAS	1.458.774,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.503.961,62	LOCAÇÕES	59.905,98
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.280.484,15	RENOVAÇÕES DOCTOS	23.575,00
JOIAS A RECEBER	223.477,47	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.232.438,23
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	0,00	RECEITAS DIVERSAS	11.797,41
IMOBILIZADO	69.660.463,39	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	86.124,06
ADIANTAMENTOS	375.888,93	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	7.103,20
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	37.830,20
OBRAS EM ANDAMENTO	7.829.652,24		
OUTRAS PROPRIEDADES	36.595.990,53		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-68.440.927,84		
INTANGÍVEL	806.603,28		
INTANGÍVEL	2.737.743,23		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.931.139,95		
TOTAL DO ATIVO	123.865.932,25	CUSTOS / DESPESAS	9.494.088,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	275.238,64
PASSIVO		DESPESAS	9.218.849,45
CIRCULANTE	12.052.170,62	DESPESAS COM PESSOAL	4.306.038,08
FORNECEDORES PRODUTOS	745.625,26	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.555.712,21
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.922.944,84	ENCARGOS SOCIAIS	1.750.325,87
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	104.032,54		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.465.404,20	OUTRAS DESPESAS	4.912.811,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	393.325,30	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.355.769,51
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.010.538,82	DESPESAS GERAIS	3.012.804,86
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.278.208,23	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	63.796,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	132.091,43		
NÃO CIRCULANTE	21.279.233,51	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	480.440,98
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	21.279.233,51		
RECEITAS DIFERIDAS	0,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	0,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.534.528,12		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	80.713.952,43		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	609.575,69		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	123.865.932,25	SUPERÁVIT PERÍODO	609.575,69

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.03.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.03.2023 a 31.03.2023;
- 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
1ª Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731