

BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO
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 MAIO DE 2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.05.2023 A 31.05.2023	
CIRCULANTE	34.774.941,13	RECEITAS	10.384.082,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.108.119,69	RECEITAS OPERACIONAIS	8.642.826,15
CAIXA GERAL	135.930,52	MANUTENÇÃO	6.750.738,62
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.234.664,92	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.063.997,91
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.737.524,25	JOIAS	500.574,71
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.871.010,13	CONVIDADOS	177.266,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.871.010,13	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	8.900,00
REALIZÁVEL	8.795.811,31	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	709.778,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	606.903,55	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	709.778,50
CRÉDITOS A RECEBER	3.535.386,48	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	992.897,50
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	316.495,93	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	907.662,00
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.295.129,75	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	85.235,50
JÓIAS A RECEBER	1.744.380,86	RECEITAS FINANCEIRAS	189.411,53
ESTOQUES	1.114.060,75	OUTRAS RECEITAS	1.741.256,58
DESPESAS A APROPRIAR	183.453,99	LOCAÇÕES	86.163,35
NÃO CIRCULANTE	91.093.651,42	RENOVAÇÕES DOCTOS	18.850,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.883.226,16	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.522.948,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.624.280,70	RECEITAS DIVERSAS	12.849,97
JOIAS A RECEBER	258.945,46	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
IMOBILIZADO	71.207.261,33	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	1.600,00
ADIANTAMENTOS	571.885,28	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	98.845,00
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	CUSTOS / DESPESAS	11.162.271,64
OBRAS EM ANDAMENTO	8.898.460,21	CUSTOS DAS MERCADORIAS	339.616,40
OUTRAS PROPRIEDADES	37.750.901,73	DESPESAS	10.822.655,24
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-69.313.845,42	DESPESAS COM PESSOAL	4.661.007,02
INTANGÍVEL	1.003.163,93	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.113.400,24
INTANGÍVEL	2.968.972,13	ENCARGOS SOCIAIS	1.547.606,78
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.965.808,20	OUTRAS DESPESAS	6.161.648,22
TOTAL DO ATIVO	125.868.592,55	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.584.589,90
PASSIVO		DESPESAS GERAIS	4.055.079,55
CIRCULANTE	13.392.617,84	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	42.141,88
FORNECEDORES PRODUTOS	1.620.140,60	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	479.836,89
FORNECEDORES SERVIÇOS	2.191.787,45	DÉFICIT PERÍODO	-778.188,91
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	109.168,54		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.121.226,16		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	471.745,15		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.868.418,73		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.870.980,24		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.150,97		
NÃO CIRCULANTE	21.606.198,18		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	21.606.198,18		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.869.776,53		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	82.436.965,44		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	-778.188,91		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	125.868.592,55		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2023 a 31.05.2023;
- 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