

BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO
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 30 DE JUNHO DE 2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2023 A 30.06.2023	
CIRCULANTE	33.609.647,01	RECEITAS	9.935.883,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.186.420,83	RECEITAS OPERACIONAIS	8.266.947,79
CAIXA GERAL	133.689,85	MANUTENÇÃO	6.504.252,21
BANCOS CTA MOVIMENTO	252.697,31	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.008.366,34
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.800.033,67	JOIAS	329.290,87
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.792.157,62	CONVIDADOS	153.245,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.792.157,62	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	13.350,00
REALIZAVEL	8.631.068,56	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	537.449,47
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	724.861,22	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	537.449,47
CRÉDITOS A RECEBER	3.471.180,71	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.054.389,89
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	339.026,16	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	970.866,89
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.332.476,55	RECEITAS SAUNAS / SINUCA / GAMES	83.523,00
JÓIAS A RECEBER	1.673.812,26	RECEITAS FINANCEIRAS	170.856,22
ESTOQUES	928.312,90	OUTRAS RECEITAS	1.668.935,42
DESPESAS A APROPRIAR	161.398,76	LOCAÇÕES	280.016,24
NÃO CIRCULANTE	92.348.577,75	RENOVAÇÕES DOCTOS	9.375,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.057.738,96	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.354.878,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.780.986,69	RECEITAS DIVERSAS	14.840,49
JOIAS A RECEBER	276.752,27	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
IMOBILIZADO	72.189.646,62	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	2.724,90
ADIANTAMENTOS	599.848,27	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	VENDAS DE IMOBILIZADO	7.100,00
OBRAS EM ANDAMENTO	10.172.702,68	CUSTOS / DESPESAS	9.031.220,35
OUTRAS PROPRIEDADES	37.898.180,93	CUSTOS DAS MERCADORIAS	268.277,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-69.780.944,79	DESPESAS	8.762.943,28
INTANGIVEL	1.101.192,17	DESPESAS COM PESSOAL	4.144.119,81
INTANGÍVEL	3.084.557,88	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.901.101,55
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.983.365,71	ENCARGOS SOCIAIS	1.243.018,26
TOTAL DO ATIVO	125.958.224,76	OUTRAS DESPESAS	4.618.823,47
PASSIVO		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.550.451,64
CIRCULANTE	12.413.626,83	DESPESAS GERAIS	2.502.467,90
FORNECEDORES PRODUTOS	1.706.611,26	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	84.785,36
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.196.417,18	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	481.118,57
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	122.656,93	TOTAL DO PASSIVO	125.958.224,76
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	991.365,93	SUPERÁVIT PERÍODO	904.662,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	345.464,70		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.792.181,52		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.114.173,70		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.755,61		
NÃO CIRCULANTE	21.770.158,54		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	21.770.158,54		
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.774.439,39		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	81.658.776,53		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	904.662,86		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 JUNHO DE 2023

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2023 a 30.06.2023;
- 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)

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Cícero Naves de Ávila Júnior
1ª Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731