

BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO
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 JULHO DE 2023

| ATIVO | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.07.2023 A 31.07.2023 | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 33.697.172,31 | RECEITAS | 10.583.383,63 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.140.720,05 | RECEITAS OPERACIONAIS | 9.181.458,74 |
| CAIXA GERAL | 156.983,49 | MANUTENÇÃO | 6.948.541,72 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | 706.865,47 | SÓCIOS CONTRIBUINTES | 6.008.265,59 |
| APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 20.276.871,09 | JOIAS | 552.204,15 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 3.618.550,95 | CONVIDADOS | 383.621,98 |
| PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC | 3.618.550,95 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES | 4.450,00 |
| REALIZAVEL | 8.937.901,31 | RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS | 984.160,40 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 632.822,38 | VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. | 984.160,40 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 3.978.952,18 | LIQUIDAS DE SERVIÇOS | 1.076.052,18 |
| ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 388.951,32 | ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 980.656,18 |
| CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER | 1.233.484,51 | RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES | 95.396,00 |
| JÓIAS A RECEBER | 1.694.582,25 | RECEITAS FINANCEIRAS | 172.704,44 |
| ESTOQUES | 847.936,73 | OUTRAS RECEITAS | 1.401.924,89 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 161.171,94 | LOCAÇÕES | 53.344,58 |
| NÃO CIRCULANTE | 93.204.915,61 | RENOVAÇÕES DOCTOS | 6.375,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 19.259.851,65 | PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES | 1.323.969,46 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.955.637,42 | RECEITAS DIVERSAS | 14.375,95 |
| JOIAS A RECEBER | 304.214,23 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | - |
| IMOBILIZADO | 72.735.479,90 | VENDAS DE MATERIAIS USADOS | 3.859,90 |
| ADIANTAMENTOS | 324.303,71 | EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS | - |
| EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR | 93.299.859,53 | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 11.120.654,42 | | |
| OUTRAS PROPRIEDADES | 38.187.513,52 | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -70.196.851,28 | | |
| INTANGIVEL | 1.209.584,06 | | |
| INTANGÍVEL | 3.210.590,53 | | |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -2.001.006,47 | | |
| TOTAL DO ATIVO | 126.902.087,92 | CUSTOS / DESPESAS | 9.520.539,22 |
| PASSIVO | | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 448.527,08 |
| CIRCULANTE | 12.132.066,46 | DESPESAS | 9.072.012,14 |
| FORNECEDORES PRODUTOS | 1.106.205,34 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.124.234,60 |
| FORNECEDORES SERVIÇOS | 1.388.612,44 | DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS | 2.876.622,19 |
| ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO | 104.145,13 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.247.612,41 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS | 1.031.483,37 | OUTRAS DESPESAS | 4.947.777,54 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 347.756,18 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.401.651,55 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 3.618.612,34 | DESPESAS GERAIS | 2.994.880,29 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS | 4.391.529,25 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS | 68.294,96 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 143.722,41 | DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO | 482.950,74 |
| NÃO CIRCULANTE | 21.932.737,66 | | |
| PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA | 21.932.737,66 | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 92.837.283,80 | | |
| AÇÕES | 10.750.000,00 | | |
| SUPERÁVIT ANTERIORES | 82.563.439,39 | | |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 1.062.844,41 | | |
| AÇÕES EM TESOURARIA | -1.539.000,00 | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 126.902.087,92 | SUPERÁVIT PERÍODO | 1.062.844,41 |

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.07.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.07.2023 a 31.07.2023;
- 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
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731