



PRAIA CLUBE

Praça Primo Crosara, 505 - Bairro Copacabana - Às Margens do Rio Uberabinha
Uberlândia - Minas Gerais
CNPJ 25.762.741/0001-30

30/09/2023

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2023 A 30.09.2023	
CIRCULANTE	33.789.098,91	RECEITAS	11.249.239,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.936.612,90	RECEITAS OPERACIONAIS	9.504.891,57
CAIXA GERAL	148.088,04	MANUTENÇÃO	7.350.832,82
BANCOS CTA MOVIMENTO	872.699,20	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.192.688,03
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.915.825,66	JOIAS	725.327,79
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.432.114,60	CONVIDADOS	423.917,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.432.114,60	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	8.900,00
REALIZAVEL	9.420.371,41	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	857.152,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	779.024,12	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	857.152,07
CRÉDITOS A RECEBER	2.195.545,10	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.121.722,90
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	462.626,86	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.205.439,36
CONTRIB/ ESPORTIVAS A RECEBER	2.800.530,36	RECEITAS SAUNAS / SINUCA / GAMES	89.388,00
JOIAS A RECEBER	1.981.393,92	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-173.104,46
ESTOQUES	1.086.791,26	RECEITAS FINANCEIRAS	175.183,78
DESPESAS A APROPRIAR	114.459,79	OUTRAS RECEITAS	1.744.347,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	LOCAÇÕES	51.149,81
NÃO CIRCULANTE	94.165.204,03	RENOVAÇÕES DOCTOS	5.975,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.659.886,82	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.677.031,08
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.239.432,66	RECEITAS DIVERSAS	5.150,19
JOIAS A RECEBER	420.454,16	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	501,38
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	4.540,40
IMOBILIZADO	72.996.529,43	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
ADIANTAMENTOS	249.328,71	TOTAL DO ATIVO	127.954.302,94
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	PASSIVO	127.954.302,94
OBRAS EM ANDAMENTO	11.957.421,52	CUSTOS / DESPESAS	11.224.365,44
OUTRAS PROPRIEDADES	38.611.138,73	CUSTOS DAS MERCADORIAS	364.770,04
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-71.121.219,06	DESPESAS	10.859.595,40
INTANGÍVEL	1.508.787,78	DESPESAS COM PESSOAL	4.754.082,27
INTANGÍVEL	3.543.230,83	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.407.172,81
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.034.443,05	ENCARGOS SOCIAIS	1.346.909,46
TOTAL DO ATIVO	127.954.302,94	OUTRAS DESPESAS	6.105.513,13
PASSIVO	127.954.302,94	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.697.051,30
CIRCULANTE	12.488.099,72	DESPESAS GERAIS	3.825.750,08
FORNECEDORES PRODUTOS	2.266.302,14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	118.450,16
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	116.386,88	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	464.261,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.080.509,17	TOTAL DO PASSIVO	127.954.302,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	395.144,77	SUPERÁVIT PERÍODO	24.873,99
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.432.321,60	NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 SETEMBRO DE 2023	
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.058.126,15	1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2023 a 30.09.2023;	
NÃO CIRCULANTE	22.240.919,90	2 - Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;	
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	22.240.919,90	3 - As obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.	
PATRIMÔNIO SOCIAL	93.225.283,32	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)	
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	83.989.409,33		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	24.873,99		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	127.954.302,94		

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Cícero Naves de Ávila Júnior
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731