



# PRAIA CLUBE

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

31/10/2023

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.10.2023 A 31.10.2023	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.841.673,82</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.633.452,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>27.855.579,24</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>10.047.436,21</b>
CAIXA GERAL	300.378,15	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>7.971.630,40</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	7.209.602,77	SÓCIOS CONTRIBUINTE	6.361.864,77
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.345.598,32	JOIAS	1.143.799,63
<b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC</b>	<b>3.269.641,03</b>	CONVIDADOS	428.566,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.269.641,03	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	37.400,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>9.716.453,55</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>724.599,36</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	893.731,94	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	724.599,36
CRÉDITOS A RECEBER	1.828.784,26	<b>LIQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.189.371,66</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	493.664,72	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.289.185,32
CONTRIB/ ESPORTIVAS A RECEBER	3.012.756,68	RECEITAS SAUNAS / SINUCA / GAMES	84.386,50
JOIAS A RECEBER	2.187.199,75	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-184.200,16
ESTOQUES	1.166.295,86	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>161.834,79</b>
DESPESAS A APROPRIAR	90.942,80	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.586.016,31</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	43.077,54	LOCAÇÕES	131.404,97
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.451.895,24</b>	RENOVAÇÕES DOCTOS	-
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.861.926,55</b>	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.335.276,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.358.089,02	RECEITAS DIVERSAS	4.113,13
JOIAS A RECEBER	503.837,53	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.695,80
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	1.230,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>72.849.757,20</b>	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	108.296,00
ADIANTAMENTOS	249.328,71	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>11.225.925,56</b>
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>305.691,50</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	12.082.122,80	<b>DESPESAS</b>	<b>10.920.234,06</b>
OUTRAS PROPRIEDADES	38.793.778,40	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.292.494,99</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-71.575.332,24	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.920.078,71
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.740.211,49</b>	ENCARGOS SOCIAIS	1.372.416,28
INTANGÍVEL	3.789.925,14	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5.627.739,07</b>
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.049.713,65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.461.560,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>135.293.569,06</b>	DESPESAS GERAIS	3.557.963,41
<b>PASSIVO</b>		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	143.397,71
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.546.663,81</b>	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	464.817,94
FORNECEDORES PRODUTOS	2.744.795,62	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>135.293.569,06</b>
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	135.547,05	<b>SUPERÁVIT PERÍODO</b>	<b>407.526,96</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.071.408,36		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386.293,82		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	3.268.148,15		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.422.144,57		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.364.094,97</b>		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	22.364.094,97		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>99.382.810,28</b>		
AÇÕES	16.500.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	84.014.283,32		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	407.526,96		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.10.2023, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.10.2023 a 31.10.2023;
- 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  
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda  
CRC-MG 6.731