



PRAIA CLUBE

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

31/01/2024

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2024 A 31.01.2024	
CIRCULANTE	44.185.905,64	RECEITAS	12.333.262,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.746.450,97	RECEITAS OPERACIONAIS	10.513.120,56
CAIXA GERAL	372.196,98	MANUTENÇÃO	8.474.143,86
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.752.689,54	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.105.523,51
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	24.621.564,45	JOIAS	917.940,35
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.755.485,44	CONVIDADOS	445.780,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.755.485,44	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	4.900,00
REALIZAVEL	11.683.969,23	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	688.896,10
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.283.781,78	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	688.896,10
CRÉDITOS A RECEBER	1.713.298,74	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	688.896,10
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	216.385,47	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.149.232,73
CONTRIB/ ESPORTIVAS A RECEBER	3.624.103,99	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.231.876,12
JÓIAS A RECEBER	2.591.235,85	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	105.770,00
ESTOQUES	1.204.899,55	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-188.413,39
DESPESAS A APROPRIAR	45.060,10	RECEITAS FINANCEIRAS	200.847,87
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.203,75	OUTRAS RECEITAS	1.820.141,61
NÃO CIRCULANTE	98.201.279,51	LOCAÇÕES	71.954,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.299.305,25	RENOVAÇÕES DOCTOS	2.052,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.094.807,30	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.733.281,62
JOIAS A RECEBER	204.397,95	RECEITAS DIVERSAS	5.534,98
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.174,65
INVESTIMENTOS	100,00	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.143,95
IMOBILIZADO	75.883.924,83	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
ADIANTAMENTOS	266.403,27	RECEITAS FINANCEIRAS	200.847,87
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	OUTRAS RECEITAS	1.820.141,61
OBRAS EM ANDAMENTO	14.625.583,13	LOCAÇÕES	71.954,41
OUTRAS PROPRIEDADES	40.646.933,25	RENOVAÇÕES DOCTOS	2.052,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-72.954.854,35	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.733.281,62
INTANGIVEL	2.018.049,43	RECEITAS DIVERSAS	5.534,98
INTANGÍVEL	4.114.679,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.174,65
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.096.629,86	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.143,95
TOTAL DO ATIVO	142.387.185,15	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	9.686.837,46
CIRCULANTE	14.488.165,32	CUSTOS DAS MERCADORIAS	403.408,28
FORNECEDORES PRODUTOS	4.873.351,04	DESPESAS	9.283.429,18
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	136.367,15	DESPESAS COM PESSOAL	4.210.426,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.043.031,37	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.024.502,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	399.560,58	ENCARGOS SOCIAIS	1.185.924,73
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.755.675,44	OUTRAS DESPESAS	5.073.002,19
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.106.849,77	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.527.156,02
NÃO CIRCULANTE	23.351.391,43	DESPESAS GERAIS	2.878.130,67
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.351.391,43	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	184.815,64
PATRIMÔNIO SOCIAL	104.547.628,40	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	482.899,86
AÇÕES	16.336.000,00	TOTAL DO PASSIVO	142.387.185,15
SUPERAVIT ANTERIORES	85.565.203,69	SUPERÁVIT PERÍODO	2.646.424,71
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.646.424,71		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE JANEIRO DE 2024

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.01.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2024 a 31.01.2024;
- 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