

BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO
DE 2024



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 29 DE FEVEREIRO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.02.2024 A 29.02.2024	
CIRCULANTE	43.290.466,41	RECEITAS	11.285.011,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.766.889,14	RECEITAS OPERACIONAIS	10.245.156,68
CAIXA GERAL	317.305,23	MANUTENÇÃO	7.894.071,10
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.308.117,09	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.847.055,18
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.141.466,82	JOIAS	714.305,92
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.352.693,92	CONVIDADOS	327.810,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.352.693,92	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	4.900,00
REALIZAVEL	12.170.883,35	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	1.028.311,65
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.358.539,81	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	1.028.311,65
CRÉDITOS A RECEBER	1.948.571,88	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.148.118,16
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	254.907,55	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.234.116,31
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.624.386,24	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	92.985,00
JÓIAS A RECEBER	2.448.138,91	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-178.983,15
ESTOQUES	1.228.145,07	RECEITAS FINANCEIRAS	174.655,77
DESPESAS A APROPRIAR	248.052,02	OUTRAS RECEITAS	1.039.855,20
IMPOSTOS A RECUPERAR	60.141,87	LOCAÇÕES	85.834,95
NÃO CIRCULANTE	99.277.006,19	RENOVAÇÕES DOCTOS	1.323,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.461.301,20	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	924.304,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.226.489,21	RECEITAS DIVERSAS	4.220,86
JOIAS A RECEBER	234.711,99	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.219,07
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	940,00
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	20.013,00
IMOBILIZADO	76.729.951,16	CUSTOS / DESPESAS	10.606.120,36
ADIANTAMENTOS	266.403,27	CUSTOS DAS MERCADORIAS	466.374,16
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	DESPESAS	10.139.746,20
OBRAS EM ANDAMENTO	15.746.580,41	DESPESAS COM PESSOAL	4.628.338,36
OUTRAS PROPRIEDADES	40.846.227,70	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.259.590,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-73.429.119,75	ENCARGOS SOCIAIS	1.368.748,22
INTANGIVEL	2.085.753,83	OUTRAS DESPESAS	5.511.407,84
INTANGÍVEL	4.198.145,89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.583.021,12
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.112.392,06	DESPESAS GERAIS	3.279.072,41
TOTAL DO ATIVO	142.567.472,60	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	163.852,55
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	485.461,76
CIRCULANTE	13.854.829,49	SUPERÁVIT PERÍODO	678.891,52
FORNECEDORES PRODUTOS	4.428.702,25		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	132.106,63		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.039.757,53		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	345.253,48		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.352.828,92		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.379.632,46		
NÃO CIRCULANTE	23.486.123,19		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.486.123,19		
PATRIMÔNIO SOCIAL	105.226.519,92		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	88.211.628,40		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	678.891,52		
TOTAL DO PASSIVO	142.567.472,60		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 29 FEVEREIRO DE 2024

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 29.02.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2024 a 29.02.2024;
- 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
1ª Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731