

# BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO  
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 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.03.2024 A 31.03.2024	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.837.335,30</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>11.494.866,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.527.283,36	RECEITAS OPERACIONAIS	10.045.146,54
CAIXA GERAL	166.921,30	MANUTENÇÃO	8.065.771,30
BANCOS CTA MOVIMENTO	976.426,34	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.184.749,10
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.383.935,72	JOIAS	621.682,20
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.682.156,29	CONVIDADOS	234.840,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.682.156,29	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	24.500,00
REALIZAVEL	11.627.895,65	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	569.523,08
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.336.424,91	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	569.523,08
CRÉDITOS A RECEBER	1.730.351,60	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.204.282,99
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	282.748,66	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.284.378,81
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.582.606,86	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	95.177,45
JÓIAS A RECEBER	2.235.360,20	(-) IMP.S./SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-175.273,27
ESTOQUES	1.235.337,67	RECEITAS FINANCEIRAS	205.569,17
DESPESAS A APROPRIAR	219.862,00	OUTRAS RECEITAS	1.449.720,08
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.203,75	LOCAÇÕES	69.059,95
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>100.930.159,02</b>	RENOVAÇÕES DOCTOS	810,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.730.443,39	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.319.959,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.458.175,38	RECEITAS DIVERSAS	4.161,54
JOIAS A RECEBER	272.168,01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.187,61
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.399,80
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	49.142,00
IMOBILIZADO	78.121.269,55		
ADIANTAMENTOS	266.403,27		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	17.002.236,88		
OUTRAS PROPRIEDADES	41.457.601,81		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-73.904.831,94		
INTANGÍVEL	2.078.446,08		
INTANGÍVEL	4.206.600,34		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.128.154,26		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>143.767.494,32</b>		
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>10.404.544,41</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.848.859,82</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>306.636,52</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	3.659.125,94	<b>DESPESAS</b>	<b>10.097.907,89</b>
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	111.290,59	DESPESAS COM PESSOAL	4.613.707,03
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.139.870,43	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.206.743,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422.314,93	ENCARGOS SOCIAIS	1.406.963,35
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.682.291,29	OUTRAS DESPESAS	5.484.200,86
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.661.166,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.726.581,53
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.601.792,37</b>	DESPESAS GERAIS	3.080.704,31
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.601.792,37	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	190.006,47
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>106.316.842,13</b>	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	486.908,55
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	88.890.519,92		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.090.322,21		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>143.767.494,32</b>	<b>SUPERÁVIT PERÍODO</b>	<b>1.090.322,21</b>

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.03.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.03.2024 a 31.03.2024;
- 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