

BALANÇO PATRIMONIAL

ABRIL
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 30 DE ABRIL DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.04.2024 A 30.04.2024	
CIRCULANTE	42.725.323,53	RECEITAS	11.907.348,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.348.779,31	RECEITAS OPERACIONAIS	10.444.620,09
CAIXA GERAL	173.213,35	MANUTENÇÃO	8.031.701,32
BANCOS CTA MOVIMENTO	640.597,88	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.258.861,83
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.534.968,08	JOIAS	520.859,49
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.632.503,69	CONVIDADOS	242.180,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.632.503,69	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	9.800,00
REALIZAVEL	11.744.040,53	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	867.879,64
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.894.910,87	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	867.879,64
CRÉDITOS A RECEBER	1.995.082,86	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.347.229,73
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	319.878,50	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.441.200,08
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.363.302,99	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	91.707,00
JÓIAS A RECEBER	1.868.171,67	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-185.677,35
ESTOQUES	1.078.139,04	RECEITAS FINANCEIRAS	197.809,40
DESPESAS A APROPRIAR	219.350,85	OUTRAS RECEITAS	1.462.728,69
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.203,75	LOCAÇÕES	99.727,17
NÃO CIRCULANTE	101.644.014,59	RENOVAÇÕES DOCTOS	729,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.917.940,23	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.242.988,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.619.918,17	RECEITAS DIVERSAS	4.064,96
JOIAS A RECEBER	297.922,06	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.170,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	4.436,80
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	109.612,00
IMOBILIZADO	78.659.499,93	CUSTOS / DESPESAS	10.766.804,33
ADIANTAMENTOS	266.403,27	CUSTOS DAS MERCADORIAS	398.130,33
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53	DESPESAS	10.368.674,00
OBRAS EM ANDAMENTO	17.801.729,96	DESPESAS COM PESSOAL	4.657.706,12
OUTRAS PROPRIEDADES	41.673.987,25	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.333.340,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-74.382.480,08	ENCARGOS SOCIAIS	1.324.366,00
INTANGIVEL	2.066.574,43	OUTRAS DESPESAS	5.710.967,88
INTANGÍVEL	4.210.490,89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.765.721,45
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.143.916,46	DESPESAS GERAIS	3.281.275,12
TOTAL DO ATIVO	144.369.338,12	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	175.126,81
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.844,50
CIRCULANTE	13.180.992,40	SUPERÁVIT PERÍODO	1.140.544,45
FORNECEDORES PRODUTOS	3.039.560,98		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	116.331,85		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.068.309,01		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	327.918,44		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.634.693,69		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.822.291,44		
NÃO CIRCULANTE	23.730.959,14		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.730.959,14		
PATRIMÔNIO SOCIAL	107.457.386,58		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	89.980.842,13		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.140.544,45		
TOTAL DO PASSIVO	144.369.338,12		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 ABRIL DE 2024

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.04.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.04.2024 a 30.04.2024;
- 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