



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 MAIO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.05.2024 A 31.05.2024	
CIRCULANTE	42.733.993,73	RECEITAS	11.181.632,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.816.071,98	RECEITAS OPERACIONAIS	9.721.952,97
CAIXA GERAL	165.656,26	MANUTENÇÃO	7.745.096,49
BANCOS CTA MOVIMENTO	193.380,44	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.050.244,18
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.457.035,28	JOIAS	441.757,31
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.797.107,04	CONVIDADOS	228.595,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.797.107,04	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	24.500,00
REALIZAVEL	12.120.814,71	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	597.691,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.789.391,05	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	597.691,95
CRÉDITOS A RECEBER	1.690.727,29	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.179.837,31
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	395.121,58	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.252.798,31
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.318.163,89	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	102.085,00
JÓIAS A RECEBER	1.644.926,19	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-175.046,00
ESTOQUES	1.091.850,88	RECEITAS FINANCEIRAS	199.327,22
DESPESAS A APROPRIAR	190.633,83	OUTRAS RECEITAS	1.459.679,84
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	LOCAÇÕES	72.708,49
NÃO CIRCULANTE	103.162.853,70	RENOVAÇÕES DOCTOS	324,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.065.083,94	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.365.197,35
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.739.981,86	RECEITAS DIVERSAS	4.271,91
JOIAS A RECEBER	325.002,08	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.201,79
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	3.240,30
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	11.736,00
IMOBILIZADO	80.045.652,53		
ADIANTAMENTOS	266.403,27		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERF	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	19.338.787,06		
OUTRAS PROPRIEDADES	41.999.582,67		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-74.858.980,00		
INTANGIVEL	2.052.117,23		
INTANGÍVEL	4.211.795,89		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.159.678,66		
TOTAL DO ATIVO	145.896.847,43	CUSTOS / DESPESAS	10.831.646,31
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	283.021,98
CIRCULANTE	14.244.327,52	DESPESAS	10.548.624,33
FORNECEDORES PRODUTOS	3.424.650,27	DESPESAS COM PESSOAL	4.975.660,86
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	126.025,29	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.413.657,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.106.718,29	ENCARGOS SOCIAIS	1.562.003,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	359.200,43	OUTRAS DESPESAS	5.572.963,47
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.797.297,04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.723.153,43
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.244.264,77	DESPESAS GERAIS	3.178.425,29
NÃO CIRCULANTE	23.845.146,83	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	180.686,93
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.845.146,83	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	490.697,82
PATRIMÔNIO SOCIAL	107.807.373,08		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	91.121.386,58		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	349.986,50		
TOTAL DO PASSIVO	145.896.847,43	SUPERÁVIT PERÍODO	349.986,50

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2024 a 31.05.2024;
- 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