

BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO
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 JUNHO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2024 A 30.06.2024	
CIRCULANTE	42.972.383,58	RECEITAS	10.645.893,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.768.504,50	RECEITAS OPERACIONAIS	9.194.084,12
CAIXA GERAL	153.373,02	MANUTENÇÃO	7.338.531,72
BANCOS CTA MOVIMENTO	393.743,93	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.866.258,70
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.221.387,55	JOIAS	325.398,02
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.846.984,34	CONVIDADOS	127.275,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.846.984,34	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	19.600,00
REALIZAVEL	12.356.894,74	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	479.747,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.277.246,26	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	479.747,53
CRÉDITOS A RECEBER	1.607.153,03	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.201.028,68
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	432.638,28	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.269.993,30
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.386.853,14	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	94.697,00
JÓIAS A RECEBER	1.534.103,50	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-163.661,62
ESTOQUES	956.057,36	RECEITAS FINANCEIRAS	174.776,19
DESPESAS A APROPRIAR	162.843,17	OUTRAS RECEITAS	1.451.809,06
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	LOCAÇÕES	57.412,90
NÃO CIRCULANTE	104.393.016,55	RENOVAÇÕES DOCTOS	648,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.187.633,05	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.371.123,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.847.200,97	RECEITAS DIVERSAS	4.340,56
JOIAS A RECEBER	340.332,08	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.700,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	2.617,65
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	13.966,00
IMOBILIZADO	81.169.028,47	CUSTOS / DESPESAS	8.799.479,83
ADIANTAMENTOS	266.403,27	CUSTOS DAS MERCADORIAS	224.448,54
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERF	93.299.859,53	DESPESAS	8.575.031,29
OBRAS EM ANDAMENTO	20.933.675,91	DESPESAS COM PESSOAL	4.565.194,66
OUTRAS PROPRIEDADES	42.007.531,14	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.234.461,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-75.338.441,38	ENCARGOS SOCIAIS	1.330.733,63
INTANGIVEL	2.036.355,03	OUTRAS DESPESAS	4.009.836,63
INTANGÍVEL	4.211.795,89	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.345.786,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.175.440,86	DESPESAS GERAIS	2.084.530,49
TOTAL DO ATIVO	147.365.400,13	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	88.861,44
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	490.657,74
CIRCULANTE	13.722.532,49	SUPERÁVIT PERÍODO	1.846.413,35
FORNECEDORES PRODUTOS	2.618.896,55		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	144.829,12		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.076.877,06		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	301.709,02		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.847.174,34		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	4.554.060,73		
NÃO CIRCULANTE	23.989.081,21		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	23.989.081,21		
PATRIMÔNIO SOCIAL	109.653.786,43		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	91.471.373,08		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.846.413,35		
TOTAL DO PASSIVO	147.365.400,13		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2024 a 30.06.2024;
- 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