

BALANÇO PATRIMONIAL

SETEMBRO
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 SETEMBRO DE 2024

| ATIVO | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2024 A 30.09.2024 | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | 42.067.690,52 | RECEITAS | 11.854.159,37 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.759.916,87 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.579.405,60 |
| CAIXA GERAL | 263.425,64 | MANUTENÇÃO | 8.414.510,23 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | 784.535,70 | SÓCIOS CONTRIBUINTES | 7.453.528,30 |
| APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 24.711.955,53 | JOIAS | 668.766,93 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 5.637.853,12 | CONVIDADOS | 282.415,00 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 5.637.853,12 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES | 9.800,00 |
| REALIZÁVEL | 10.669.920,53 | RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS | 738.415,95 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.904.332,68 | VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. | 738.415,95 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 1.672.505,01 | LÍQUIDAS DE SERVIÇOS | 1.243.670,06 |
| ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 509.280,23 | ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 1.337.423,55 |
| CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER | 3.704.289,40 | RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES | 94.269,00 |
| JÓIAS A RECEBER | 1.531.382,37 | (-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES | -188.022,49 |
| ESTOQUES | 1.240.700,68 | RECEITAS FINANCEIRAS | 182.809,36 |
| DESPESAS A APROPRIAR | 107.157,71 | OUTRAS RECEITAS | 1.274.753,77 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 272,45 | LOCAÇÕES | 82.932,26 |
| NÃO CIRCULANTE | 112.733.685,30 | RENOVAÇÕES DOCTOS | 459,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 21.808.745,38 | PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES | 1.148.544,69 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 21.359.963,13 | RECEITAS DIVERSAS | 5.504,19 |
| JOIAS A RECEBER | 448.682,25 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3.231,53 |
| PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES | - | VENDAS DE MATERIAIS USADOS | 1.965,10 |
| INVESTIMENTOS | 100,00 | EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS | 32.117,00 |
| IMOBILIZADO | 88.956.257,95 | CUSTOS / DESPESAS | 11.613.313,24 |
| ADIANTAMENTOS | 16.053,71 | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 342.534,81 |
| EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR | 93.826.009,14 | DESPESAS | 11.270.778,43 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 29.231.667,93 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.218.493,34 |
| OUTRAS PROPRIEDADES | 42.570.808,88 | DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.723.148,05 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | -76.688.281,71 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.495.345,29 |
| INTANGÍVEL | 1.968.681,97 | OUTRAS DESPESAS | 6.052.285,09 |
| INTANGÍVEL | 4.165.057,70 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.695.910,20 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -2.196.375,73 | DESPESAS GERAIS | 3.586.904,84 |
| TOTAL DO ATIVO | 154.801.375,82 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS | 288.547,37 |
| PASSIVO | | DEPRECIAÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO | 480.922,68 |
| CIRCULANTE | 16.681.095,53 | SUPERÁVIT PERÍODO | 240.846,13 |
| FORNECEDORES PRODUTOS | 3.682.872,13 | | |
| ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO | 183.281,97 | | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS | 1.257.859,77 | | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 376.326,59 | | |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 5.638.043,12 | | |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS | 5.383.643,89 | | |
| NÃO CIRCULANTE | 24.247.713,06 | | |
| PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA | 24.247.713,06 | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 113.872.567,23 | | |
| AÇÕES | 16.336.000,00 | | |
| SUPERÁVIT ANTERIORES | 97.295.721,10 | | |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 240.846,13 | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 154.801.375,82 | | |

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2024 a 30.09.2024;
- 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