

BALANÇO PATRIMONIAL

AGOSTO
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 AGOSTO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.08.2024 A 31.08.2024	
CIRCULANTE	42.466.048,09	RECEITAS	11.004.673,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.381.831,40	RECEITAS OPERACIONAIS	9.769.567,26
CAIXA GERAL	223.255,91	MANUTENÇÃO	7.879.333,58
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.625.805,47	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.060.577,84
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.532.770,02	JOIAS	568.140,74
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.483.455,25	CONVIDADOS	221.215,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	4.483.455,25	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	29.400,00
REALIZÁVEL	10.600.761,44	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	515.634,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.277.024,51	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	515.634,53
CRÉDITOS A RECEBER	1.628.589,42	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	1.180.653,22
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	475.872,57	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.256.671,85
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.424.883,76	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	97.330,00
JÓIAS A RECEBER	1.465.830,37	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-173.348,63
ESTOQUES	1.192.271,69	RECEITAS FINANCEIRAS	193.945,93
DESPESAS A APROPRIAR	136.016,67	OUTRAS RECEITAS	1.235.106,32
IMPOSTOS A RECUPERAR	272,45	LOCAÇÕES	43.078,87
NÃO CIRCULANTE	110.891.984,23	RENOVAÇÕES DOCTOS	702,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.654.000,11	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.180.850,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.227.738,53	RECEITAS DIVERSAS	3.137,81
JOIAS A RECEBER	426.161,58	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.737,60
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	1.600,00
IMOBILIZADO	87.246.754,61		
ADIANTAMENTOS	108.053,71		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.299.859,53		
OBRAS EM ANDAMENTO	27.749.156,33		
OUTRAS PROPRIEDADES	42.315.025,77		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-76.225.340,73		
INTANGÍVEL	1.991.229,51		
INTANGÍVEL	4.165.057,70		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.173.828,19		
TOTAL DO ATIVO	153.358.032,32	CUSTOS / DESPESAS	10.555.451,76
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	232.877,80
		DESPESAS	10.322.573,96
		DESPESAS COM PESSOAL	4.949.542,91
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.555.799,25
		ENCARGOS SOCIAIS	1.393.743,66
		OUTRAS DESPESAS	5.373.031,05
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.628.696,23
		DESPESAS GERAIS	3.153.565,48
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	111.087,28
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	479.682,06
TOTAL DO PASSIVO	153.358.032,32	SUPERÁVIT PERÍODO	449.221,82

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.08.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.08.2024 a 31.08.2024;
- 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