

BALANÇO PATRIMONIAL

OUTUBRO
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 OUTUBRO DE 2024

ATIVO

CIRCULANTE 39.389.696,88

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 23.122.059,56

CAIXA GERAL 261.354,53
BANCOS CTA MOVIMENTO 1.023.450,61
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO 21.837.254,42

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 5.896.508,65

PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC 5.896.508,65

REALIZAVEL 10.371.128,67

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.723.354,14
CRÉDITOS A RECEBER 1.765.849,08
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 486.362,32
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER 3.583.800,26
JÓIAS A RECEBER 1.499.456,86
ESTOQUES 1.219.800,98
DESPESAS A APROPRIAR 92.016,80
IMPOSTOS A RECUPERAR 488,23

NÃO CIRCULANTE 114.972.358,20

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 22.001.677,38

DEPÓSITOS JUDICIAIS 21.505.371,11
JÓIAS A RECEBER 496.206,27
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES -

IMOBILIZADO 91.024.546,39

ADIANTAMENTOS 10.994,72
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR 93.826.009,14
OBRAS EM ANDAMENTO 31.627.512,95
OUTRAS PROPRIEDADES 42.727.598,72
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA -77.167.569,14

INTANGÍVEL 1.946.134,43

INTANGÍVEL 4.165.057,70
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -2.218.923,27

TOTAL DO ATIVO 154.362.055,08

PASSIVO

CIRCULANTE 16.931.198,47

FORNECEDORES PRODUTOS 3.408.952,98
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO 180.153,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS 1.184.333,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 380.361,84
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 5.896.698,65
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS 5.675.340,81

NÃO CIRCULANTE 24.215.103,60

PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA 24.215.103,60

PATRIMÔNIO SOCIAL 113.215.753,01

AÇÕES 16.336.000,00
SUPERÁVIT ANTERIORES 97.536.567,23
SUPERÁVIT DO PERÍODO -656.814,22

TOTAL DO PASSIVO 154.362.055,08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.10.2024 A 31.10.2024

RECEITAS 11.707.602,86

RECEITAS OPERACIONAIS 10.580.600,98

MANUTENÇÃO 8.445.389,96

SÓCIOS CONTRIBUINTES 7.382.712,51
JÓIAS 769.272,45
CONVIDADOS 273.805,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES 19.600,00

RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS 604.923,12

VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. 604.923,12

LIQUIDAS DE SERVIÇOS 1.325.353,54

ESPORTIVAS E RECREATIVAS 1.420.197,88
RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES 100.938,00
(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES -195.782,34

RECEITAS FINANCEIRAS 204.934,36

OUTRAS RECEITAS 1.127.001,88

LOCAÇÕES 64.441,46
RENOVAÇÕES DOCTOS 297,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES 1.056.157,13
RECEITAS DIVERSAS 3.523,59
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -
VENDAS DE MATERIAIS USADOS 2.582,70
EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS -

CUSTOS / DESPESAS 12.364.417,08

CUSTOS DAS MERCADORIAS 294.691,98

DESPESAS 12.069.725,10

DESPESAS COM PESSOAL 5.039.182,58

DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS 3.549.359,69
ENCARGOS SOCIAIS 1.489.822,89

OUTRAS DESPESAS 7.030.542,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.722.318,81
DESPESAS GERAIS 4.603.648,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS 183.747,73

DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO 520.827,93

DÉFICIT PERÍODO -656.814,22

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.10.2024, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.10.2024 a 31.10.2024;
- 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