

BALANÇO PATRIMONIAL

NOVEMBRO
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 NOVEMBRO DE 2024

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.11.2024 A 30.11.2024	
CIRCULANTE	43.355.814,26	RECEITAS	10.978.086,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.659.919,02	RECEITAS OPERACIONAIS	9.680.056,68
CAIXA GERAL	206.289,06	MANUTENÇÃO	7.633.113,22
BANCOS CTA MOVIMENTO	816.068,59	SÓCIOS CONTRIBUINTES	6.892.883,32
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.637.561,37	JOIAS	522.644,90
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	11.373.856,34	CONVIDADOS	202.885,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	11.373.856,34	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	14.700,00
REALIZAVEL	11.322.038,90	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	649.587,52
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.683.885,09	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	649.587,52
CRÉDITOS A RECEBER	1.712.108,97	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.248.365,31
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	1.236.136,86	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.400.036,25
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.802.085,01	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	98.976,00
JÓIAS A RECEBER	1.442.206,36	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-250.646,94
ESTOQUES	1.380.911,70	RECEITAS FINANCEIRAS	148.990,63
DESPESAS A APROPRIAR	64.216,68	OUTRAS RECEITAS	1.298.030,04
IMPOSTOS A RECUPERAR	488,23	LOCAÇÕES	67.408,65
NÃO CIRCULANTE	116.156.523,48	RENOVAÇÕES DOCTOS	405,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.142.688,51	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.120.634,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	21.628.974,26	RECEITAS DIVERSAS	4.585,54
JOIAS A RECEBER	513.614,25	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	1.940,00
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	103.056,10
IMOBILIZADO	92.090.248,08	CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
ADIANTAMENTOS	10.994,72	CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	93.884.734,64	DESPESAS	11.341.341,10
OBRAS EM ANDAMENTO	32.998.226,28	DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
OUTRAS PROPRIEDADES	42.819.085,58	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-77.622.793,14	ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
INTANGIVEL	1.923.586,89	OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
INTANGÍVEL	4.165.057,70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.241.470,81	DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
TOTAL DO ATIVO	159.512.337,74	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
CIRCULANTE	22.734.175,45	CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
FORNECEDORES PRODUTOS	3.357.547,82	CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	201.881,95	DESPESAS	11.341.341,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.278.414,43	DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	344.258,33	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	11.374.046,34	ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.999.359,33	OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
NÃO CIRCULANTE	24.213.299,65	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	24.213.299,65	DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
PATRIMÔNIO SOCIAL	103.841.141,32	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
AÇÕES	16.336.000,00	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
SUPERAVIT ANTERIORES	88.156.031,69	CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
SUPERÁVIT DO PERÍODO	-650.890,37	CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
TOTAL DO PASSIVO	150.788.616,42	DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65
		OUTRAS DESPESAS	6.203.506,29
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.665.461,31
		DESPESAS GERAIS	3.866.690,67
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	182.852,93
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	488.501,38
		CUSTOS / DESPESAS	11.628.977,09
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	287.635,99
		DESPESAS	11.341.341,10
		DESPESAS COM PESSOAL	5.137.834,81
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.646.256,16
		ENCARGOS SOCIAIS	1.491.578,65