

BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO
DE 2025



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 28 DE FEVEREIRO DE 2025

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.02.2025 A 28.02.2025	
CIRCULANTE	47.277.583,74	RECEITAS	13.319.039,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.397.793,52	RECEITAS OPERACIONAIS	10.926.884,86
CAIXA GERAL	231.441,81	MANUTENÇÃO	8.852.246,23
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.001.779,31	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.826.440,66
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.164.572,40	JOIAS	750.645,57
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.551.151,35	CONVIDADOS	257.160,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.551.151,35	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.000,00
REALIZAVEL	10.328.638,87	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	590.884,54
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	934.846,85	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	590.884,54
CRÉDITOS A RECEBER	1.490.491,39	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.298.581,91
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	230.411,71	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.391.747,64
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	4.279.490,00	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	102.817,00
JÓIAS A RECEBER	1.701.282,55	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-195.982,73
ESTOQUES	1.622.816,67	RECEITAS FINANCEIRAS	185.172,18
DESPESAS A APROPRIAR	68.811,47	OUTRAS RECEITAS	2.392.154,68
IMPOSTOS A RECUPERAR	488,23	LOCAÇÕES	90.652,12
NÃO CIRCULANTE	117.767.428,41	RENOVAÇÕES DOCTOS	420,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.641.439,81	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	2.262.013,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.069.061,52	RECEITAS DIVERSAS	4.495,06
JOIAS A RECEBER	572.278,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	364,89
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	5.188,40
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	29.021,00
IMOBILIZADO	93.269.791,33		
ADIANTAMENTOS	10.994,72		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	99.587.728,61		
OBRAS EM ANDAMENTO	29.316.737,27		
OUTRAS PROPRIEDADES	43.407.409,69		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-79.053.078,96		
INTANGIVEL	1.856.197,27		
INTANGIVEL	4.165.065,20		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.308.867,93		
TOTAL DO ATIVO	165.045.012,15	CUSTOS / DESPESAS	10.650.791,96
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	247.058,63
		DESPESAS	10.403.733,33
PASSIVO		DESPESAS COM PESSOAL	4.765.923,17
CIRCULANTE	23.618.163,83	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.361.487,20
FORNECEDORES PRODUTOS	2.866.019,50	ENCARGOS SOCIAIS	1.404.435,97
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	202.961,44	OUTRAS DESPESAS	5.637.810,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.080.406,01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.803.396,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	309.093,04	DESPESAS GERAIS	3.226.127,08
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.551.151,35	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	99.266,70
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.471.570,79	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	509.020,03
NÃO CIRCULANTE	25.029.492,35		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	25.029.492,35		
PATRIMÔNIO SOCIAL	116.397.355,97		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	97.393.108,39		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.668.247,58		
TOTAL DO PASSIVO	165.045.012,15	SUPERÁVIT PERÍODO	2.668.247,58

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 28 FEVEREIRO DE 2025

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 28.02.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2025 a 28.02.2025;
- 2 - Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- 3 - As obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.
- 4 - 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)

Paulo Henrique Nascimento Silva
Presidente

Fernando Junqueira de Souza
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731