

BALANÇO PATRIMONIAL

MAIO
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 31 DE MAIO DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE 52.553.486,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.011.100,39

CAIXA GERAL 434.583,36
BANCOS CTA MOVIMENTO 2.328.151,63
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO 23.248.365,40

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 15.972.910,32

PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC 15.972.910,32

REALIZAVEL 10.569.475,79

ADIANTAMENTOS DIVERSOS 1.161.698,04
CRÉDITOS A RECEBER 1.243.534,31
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 345.293,44
CONTRIB. / ESPORTIVAS A RECEBER 4.083.994,66
JÓIAS A RECEBER 1.994.134,46
ESTOQUES 1.506.746,96
DESPESAS A APROPRIAR 233.585,69
IMPOSTOS A RECUPERAR 488,23

NÃO CIRCULANTE 118.223.688,04

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 23.072.362,87

DEPÓSITOS JUDICIAIS 22.499.984,58
JOIAS A RECEBER 572.278,29
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES -
INVESTIMENTOS 100,00

IMOBILIZADO 93.361.097,24

ADIANTAMENTOS 10.994,72
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR 101.881.823,32
OBRAS EM ANDAMENTO 26.462.750,26
OUTRAS PROPRIEDADES 45.529.798,92
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -80.524.269,98

INTANGIVEL 1.790.227,93

INTANGÍVEL 4.166.268,95
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -2.376.041,02

TOTAL DO ATIVO 170.777.174,54

PASSIVO

CIRCULANTE 24.925.592,46

FORNECEDORES PRODUTOS 2.586.014,73
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO 201.282,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS 1.154.713,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 363.328,17
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC 15.948.910,32
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS 4.483.866,43

NÃO CIRCULANTE 25.439.931,31

PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA 25.439.931,31

PATRIMÔNIO SOCIAL 120.411.650,77

AÇÕES 16.336.000,00
SUPERÁVIT ANTERIORES 102.793.911,36
SUPERÁVIT DO PERÍODO 1.281.739,41

TOTAL DO PASSIVO 170.777.174,54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.05.2025 A 31.05.2025

RECEITAS 12.510.066,14

RECEITAS OPERACIONAIS 10.874.941,97

MANUTENÇÃO 8.624.222,40

SÓCIOS CONTRIBUINTES 7.800.094,09
JOIAS 638.398,31
CONVIDADOS 173.730,00
TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES 12.000,00

RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS 488.597,91

VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. 488.597,91

LIQUIDAS DE SERVIÇOS 1.523.372,97

ESPORTIVAS E RECREATIVAS 1.476.112,85
RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES 102.886,00
(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES -55.625,88

RECEITAS FINANCEIRAS 238.748,69

OUTRAS RECEITAS 1.635.124,17

LOCAÇÕES 61.998,55
RENOVAÇÕES DOCTOS 570,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES 1.417.139,88
RECEITAS DIVERSAS 4.030,54
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -
VENDAS DE MATERIAIS USADOS 6.035,20
EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS 17.350,00
VENDAS DE IMOBILIZADO 128.000,00

CUSTOS / DESPESAS 11.228.326,73

CUSTOS DAS MERCADORIAS 205.770,42

DESPESAS 11.022.556,31

DESPESAS COM PESSOAL 5.473.032,22

DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS 3.647.573,88
ENCARGOS SOCIAIS 1.825.458,34

OUTRAS DESPESAS 5.549.524,09

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.850.798,93
DESPESAS GERAIS 2.919.489,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS 146.821,78

DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO 632.413,46

SUPERÁVIT PERÍODO 1.281.739,41

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 MAIO DE 2025

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2025 a 31.05.2025;
- 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