

BALANÇO PATRIMONIAL

MARÇO
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 MARÇO DE 2025

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.03.2025 A 31.03.2025	
CIRCULANTE	49.708.416,52	RECEITAS	13.302.673,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.270.743,83	RECEITAS OPERACIONAIS	11.993.111,40
CAIXA GERAL	447.577,75	MANUTENÇÃO	9.355.639,52
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.192.675,44	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.979.846,80
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.630.490,64	JOIAS	851.392,72
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.581.984,36	CONVIDADOS	506.400,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.581.984,36	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.000,00
REALIZAVEL	10.855.688,33	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	1.114.745,46
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	968.641,79	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	1.114.745,46
CRÉDITOS A RECEBER	1.663.870,52	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.376.946,73
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	263.365,89	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.504.781,82
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	4.428.556,95	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	106.364,00
JÓIAS A RECEBER	1.758.021,52	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-234.199,09
ESTOQUES	1.504.106,26	RECEITAS FINANCEIRAS	145.779,69
DESPESAS A APROPRIAR	268.637,17	OUTRAS RECEITAS	1.309.562,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	488,23	LOCAÇÕES	85.819,65
NÃO CIRCULANTE	117.734.897,71	RENOVAÇÕES DOCTOS	477,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.771.662,06	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.217.199,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.199.283,77	RECEITAS DIVERSAS	4.988,43
JOIAS A RECEBER	572.278,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	1.078,00
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
IMOBILIZADO	93.128.259,32	CUSTOS / DESPESAS	11.265.628,75
ADIANTAMENTOS	10.994,72	CUSTOS DAS MERCADORIAS	483.380,26
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	99.587.728,61	DESPESAS	10.782.248,49
OBRAS EM ANDAMENTO	28.374.605,34	DESPESAS COM PESSOAL	4.712.995,44
OUTRAS PROPRIEDADES	44.700.119,29	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.368.522,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-79.545.188,64	ENCARGOS SOCIAIS	1.344.472,96
INTANGÍVEL	1.834.976,33	OUTRAS DESPESAS	6.069.253,05
INTANGÍVEL	4.166.268,95	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.851.993,96
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.331.292,62	DESPESAS GERAIS	3.593.187,37
TOTAL DO ATIVO	167.443.314,23	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	114.103,19
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	509.968,53
CIRCULANTE	23.851.446,56	SUPERÁVIT PERÍODO	2.037.044,83
FORNECEDORES PRODUTOS	2.715.313,36		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	200.761,29		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.073.605,78		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	363.063,60		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	15.581.984,36		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.756.959,17		
NÃO CIRCULANTE	25.157.466,87		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	25.157.466,87		
PATRIMÔNIO SOCIAL	118.434.400,80		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	100.061.355,97		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.037.044,83		
TOTAL DO PASSIVO	167.443.314,23		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.03.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.03.2025 a 31.03.2025;
- 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)

Paulo Henrique Nascimento Silva
Presidente

Fernando Junqueira de Souza
1ª Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731