

BALANÇO PATRIMONIAL

JULHO
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 JULHO DE 2025

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.07.2025 A 31.07.2025	
CIRCULANTE	58.319.867,96	RECEITAS	14.081.795,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.110.030,57	RECEITAS OPERACIONAIS	12.052.555,95
CAIXA GERAL	435.043,69	MANUTENÇÃO	9.143.802,97
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.104.984,11	SÓCIOS CONTRIBUINTE	8.256.163,98
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	28.570.002,77	JOIAS	509.698,99
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.778.251,39	CONVIDADOS	359.940,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.778.251,39	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.000,00
REALIZAVEL	11.431.586,00	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	1.131.058,91
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.016.876,18	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	1.131.058,91
CRÉDITOS A RECEBER	1.619.691,68	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.497.045,03
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	514.052,05	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.449.003,04
CONTRIB. / ESPORTIVAS A RECEBER	4.382.735,31	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	117.140,00
JÓIAS A RECEBER	2.072.935,02	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-69.098,01
ESTOQUES	1.661.186,77	RECEITAS FINANCEIRAS	280.649,04
DESPESAS A APROPRIAR	163.836,54	OUTRAS RECEITAS	2.029.239,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	272,45	LOCAÇÕES	94.711,76
NÃO CIRCULANTE	118.692.530,42	RENOVAÇÕES DOCTOS	240,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.364.574,50	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.795.414,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.792.196,21	RECEITAS DIVERSAS	11.173,88
JOIAS A RECEBER	572.278,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	251,00
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	127.429,00
IMOBILIZADO	93.278.440,48	VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO	-
ADIANTAMENTOS	10.994,72	CUSTOS / DESPESAS	10.896.824,20
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	101.881.823,32	CUSTOS DAS MERCADORIAS	423.622,57
OBRAS EM ANDAMENTO	26.742.979,62	DESPESAS	10.473.201,63
OUTRAS PROPRIEDADES	46.149.862,52	DESPESAS COM PESSOAL	4.730.508,45
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-81.507.219,70	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.279.023,24
INTANGIVEL	2.049.515,44	ENCARGOS SOCIAIS	1.451.485,21
INTANGÍVEL	4.454.746,19	OUTRAS DESPESAS	5.742.693,18
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.405.230,75	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.078.609,26
TOTAL DO ATIVO	177.012.398,38	DESPESAS GERAIS	3.011.596,28
PASSIVO		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	145.072,43
CIRCULANTE	25.987.765,50	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	507.415,21
FORNECEDORES PRODUTOS	2.296.032,28	SUPERÁVIT PERÍODO	3.184.971,69
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	203.547,29		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.107.077,79		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	362.538,96		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.662.962,39		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.168.095,99		
NÃO CIRCULANTE	25.750.377,43		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	25.750.377,43		
PATRIMÔNIO SOCIAL	125.274.255,45		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	105.753.283,76		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	3.184.971,69		
TOTAL DO PASSIVO	177.012.398,38		

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.07.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.07.2025 a 31.07.2025;
- 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