

BALANÇO PATRIMONIAL

JUNHO
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 30 DE JUNHO DE 2025

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2025 A 30.06.2025	
CIRCULANTE	54.422.031,40	RECEITAS	12.390.904,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.422.520,92	RECEITAS OPERACIONAIS	10.914.059,75
CAIXA GERAL	309.799,23	MANUTENÇÃO	8.573.339,27
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.685.089,71	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.879.629,25
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.427.631,98	JOIAS	522.910,02
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.419.558,13	CONVIDADOS	152.800,00
PROGRAMA DE ICENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.419.558,13	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.000,00
REALIZAVEL	10.579.952,35	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	613.742,10
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.119.652,76	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	613.742,10
CRÉDITOS A RECEBER	1.287.140,89	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.487.754,07
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	376.951,31	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.451.903,95
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	4.085.775,56	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	86.358,00
JÓIAS A RECEBER	2.037.379,65	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-50.507,88
ESTOQUES	1.473.981,06	RECEITAS FINANCEIRAS	239.224,31
DESPESAS A APROPRIAR	198.582,89	OUTRAS RECEITAS	1.476.844,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	488,23	LOCAÇÕES	94.539,77
NÃO CIRCULANTE	118.273.664,63	RENOVAÇÕES DOCTOS	90,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.211.765,66	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.332.255,24
DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.639.387,37	RECEITAS DIVERSAS	8.902,07
JOIAS A RECEBER	572.278,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	2.946,90
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	38.070,85
IMOBILIZADO	93.281.748,63		
ADIANTAMENTOS	10.994,72		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	101.881.823,32		
OBRAS EM ANDAMENTO	26.583.997,45		
OUTRAS PROPRIEDADES	45.819.369,83		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-81.014.436,69		
INTANGIVEL	1.780.150,34		
INTANGÍVEL	4.170.748,89		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.390.598,55		
TOTAL DO ATIVO	172.695.696,03	CUSTOS / DESPESAS	10.713.271,59
		CUSTOS DAS MERCADORIAS	242.963,39
		DESPESAS	10.470.308,20
		DESPESAS COM PESSOAL	4.841.450,40
		DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.426.392,68
		ENCARGOS SOCIAIS	1.415.057,72
		OUTRAS DESPESAS	5.628.857,80
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.222.166,12
		DESPESAS GERAIS	2.778.319,27
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	123.648,17
		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	504.724,24
TOTAL DO PASSIVO	172.695.696,03	SUPERÁVIT PERÍODO	1.677.632,99

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 JUNHO DE 2025

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2025 a 30.06.2025;
- 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