



PRAIA CLUBE

Praça Primo Crosara, 505 - Bairro Copacabana - Às Margens do Rio Uberabinha
Uberlândia - Minas Gerais
CNPJ 25.762.741/0001-30

30/09/2025

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2025

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2025 A 30.09.2025	
CIRCULANTE	66.792.369,24	RECEITAS	18.416.962,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.694.026,82	RECEITAS OPERACIONAIS	11.334.229,64
CAIXA GERAL	371.091,15	MANUTENÇÃO	8.798.859,13
BANCOS CTA MOVIMENTO	815.668,23	SÓCIOS CONTRIBUINTES	7.966.847,92
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	37.507.267,44	JOIAS	562.371,21
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.741.685,63	CONVIDADOS	251.640,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.741.685,63	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	18.000,00
REALIZAVEL	11.356.656,79	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	669.841,20
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.322.142,59	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	669.841,20
CRÉDITOS A RECEBER	1.394.668,48	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.554.483,15
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	534.323,75	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.496.166,85
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	4.407.259,30	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	113.764,00
JÓIAS A RECEBER	1.995.640,20	(-) IMP.SI/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-55.447,70
ESTOQUES	1.578.664,20	RECEITAS FINANCEIRAS	311.046,16
DESPESAS A APROPRIAR	123.685,82	OUTRAS RECEITAS	7.082.732,76
IMPOSTOS A RECUPERAR	272,45	LOCAÇÕES	95.168,44
NÃO CIRCULANTE	118.598.635,80	RENOVAÇÕES DOCTOS	60,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.739.899,63	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.909.115,66
DEPÓSITOS JUDICIAIS	23.167.521,34	RECEITAS DIVERSAS	5.005.310,20
JOIAS A RECEBER	572.278,29	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	8.104,16
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	64.974,30
IMOBILIZADO	92.873.464,46	CUSTOS / DESPESAS	13.297.700,03
ADIANTAMENTOS	10.994,72	CUSTOS DAS MERCADORIAS	261.566,44
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	99.420.573,93	DESPESAS	13.036.133,59
OBRAS EM ANDAMENTO	26.060.947,35	DESPESAS COM PESSOAL	5.329.316,84
OUTRAS PROPRIEDADES	46.377.967,83	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.756.361,15
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-78.997.019,37	ENCARGOS SOCIAIS	1.572.955,69
INTANGIVEL	1.985.271,71	OUTRAS DESPESAS	7.706.816,75
INTANGIVEL	4.454.746,19	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.926.131,94
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.469.474,48	DESPESAS GERAIS	4.448.219,49
TOTAL DO ATIVO	185.391.005,04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	163.175,31
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	1.169.290,01
CIRCULANTE	27.949.443,49	SUPERÁVIT PERÍODO	5.119.262,37
FORNECEDORES PRODUTOS	3.506.403,68		
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	204.481,29		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.220.211,10		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	392.682,61		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	16.717.685,63		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.670.066,41		
NÃO CIRCULANTE	26.064.115,96		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	26.064.115,96		
PATRIMÔNIO SOCIAL	131.377.445,59		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	109.922.183,22		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	5.119.262,37		
TOTAL DO PASSIVO	185.391.005,04		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2025, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2025 a 30.09.2025;
- 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
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda
CRC-MG 6.731