

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO
DE 2026



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 JANEIRO DE 2026

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2026 A 31.01.2026	
CIRCULANTE	89.621.483,31	RECEITAS	15.601.052,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.935.232,72	RECEITAS OPERACIONAIS	13.402.994,30
CAIXA GERAL	400.695,77	MANUTENÇÃO	10.632.895,26
BANCOS CTA MOVIMENTO	408.774,21	SÓCIOS CONTRIBUINTES	9.099.453,83
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	39.125.762,74	JOIAS	1.014.896,43
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	19.629.178,29	CONVIDADOS	460.545,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	19.629.178,29	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	58.000,00
REALIZAVEL	30.057.072,30	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	832.922,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.197.675,04	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	832.922,06
CRÉDITOS A RECEBER	18.798.540,10	LIQUIDAS DE SERVIÇOS	1.585.236,96
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	159.174,23	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.551.772,40
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	5.222.169,28	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	126.083,00
JÓIAS A RECEBER	2.793.528,17	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-92.618,44
ESTOQUES	1.770.173,49	RECEITAS FINANCEIRAS	351.940,02
DESPESAS A APROPRIAR	115.539,54	OUTRAS RECEITAS	2.198.058,33
IMPOSTOS A RECUPERAR	272,45	LOCAÇÕES	86.602,22
NÃO CIRCULANTE	100.990.439,98	RENOVAÇÕES DOCTOS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.393.576,40	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	2.066.889,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.393.476,40	RECEITAS DIVERSAS	4.418,71
JOIAS A RECEBER	-	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	11.657,95
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	990,00
IMOBILIZADO	93.850.961,87	PREMIAÇÕES ESPORTIVAS	27.500,00
ADIANTAMENTOS	10.994,72	CUSTOS / DESPESAS	12.611.335,14
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	100.326.063,99	CUSTOS DAS MERCADORIAS	346.166,23
OBRAS EM ANDAMENTO	26.077.649,49	DESPESAS	12.265.168,91
OUTRAS PROPRIEDADES	48.453.672,33	DESPESAS COM PESSOAL	5.031.867,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-81.017.418,66	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.538.863,63
INTANGIVEL	1.745.901,71	ENCARGOS SOCIAIS	1.493.004,35
INTANGÍVEL	4.372.838,51	OUTRAS DESPESAS	7.233.300,93
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.626.936,80	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.983.813,71
TOTAL DO ATIVO	190.611.923,29	DESPESAS GERAIS	4.552.340,71
PASSIVO		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	158.505,54
CIRCULANTE	28.345.858,52	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	538.640,97
FORNECEDORES PRODUTOS	3.166.647,90	SUPERÁVIT PERÍODO	2.989.717,49
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	201.018,29		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.229.500,11		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377.090,41		
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	19.629.178,29		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.528.147,30		
NÃO CIRCULANTE	5.352.407,39		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	5.352.407,39		
PATRIMÔNIO SOCIAL	156.913.657,38		
AÇÕES	16.336.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	137.587.939,89		
SUPERÁVIT DO PERÍODO	2.989.717,49		
TOTAL DO PASSIVO	190.611.923,29		

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 JANEIRO DE 2026

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.01.2026, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2026 a 31.01.2026;
- 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