

# BALANÇO PATRIMONIAL

FEVEREIRO  
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 28 DE FEVEREIRO DE 2026

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.02.2026 A 28.02.2026	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>89.254.541,38</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>14.193.509,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>57.035.248,41</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.275.566,68</b>
CAIXA GERAL	393.284,31	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>9.264.872,84</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.083.144,39	SÓCIOS CONTRIBUINTES	8.446.048,49
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	55.558.819,71	JOIAS	526.174,35
<b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC</b>	<b>19.514.866,68</b>	CONVIDADOS	262.650,00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	19.514.866,68	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	30.000,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>12.704.426,29</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>970.234,27</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.181.508,97	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	970.234,27
CRÉDITOS A RECEBER	1.607.217,77	<b>LIQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.607.141,95</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	269.841,34	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.585.730,25
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	5.138.383,80	RECEITAS SAUNAS / SINUCA /GAMES	115.876,00
JÓIAS A RECEBER	2.618.508,39	(-) IMP.S/ SERVIÇOS E DEVOLUÇÕES	-94.464,30
ESTOQUES	1.787.565,61	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>433.317,62</b>
DESPESAS A APROPRIAR	101.127,96	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.917.942,56</b>
IMPOSTOS A RECUPERAR	272,45	LOCAÇÕES	102.622,21
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.274.267,68</b>	RENOVAÇÕES DOCTOS	-
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.451.452,34</b>	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.798.418,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.451.352,34	RECEITAS DIVERSAS	5.092,20
JOIAS A RECEBER	0,00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	180,00
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	-	VENDAS DE MATERIAIS USADOS	11.629,53
INVESTIMENTOS	100,00	EVENTOS ESPORTIVOS / RECREATIVOS / SOCIAIS	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>94.111.926,86</b>	PREMIAÇÕES ESPORTIVAS	-
ADIANTAMENTOS	10.994,72	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>12.535.093,56</b>
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	103.191.413,50	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>391.255,28</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	23.626.227,49	<b>DESPESAS</b>	<b>12.143.838,28</b>
OUTRAS PROPRIEDADES	48.743.771,02	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.419.218,75</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-81.460.479,87	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.865.417,97
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.710.888,48</b>	ENCARGOS SOCIAIS	1.553.800,78
INTANGÍVEL	4.376.963,46	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.724.619,53</b>
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.666.074,98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.033.179,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>190.528.809,06</b>	DESPESAS GERAIS	4.046.177,05
<b>PASSIVO</b>		DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	99.493,06
<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.999.443,67</b>	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	545.770,42
FORNECEDORES PRODUTOS	3.496.715,85	<b>DESPESAS</b>	<b>12.143.838,28</b>
ADIANTAMENTOS CLIENTES/CARTÃO CONSUMO	228.518,29	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.419.218,75</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	1.192.240,10	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	3.865.417,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	370.580,22	ENCARGOS SOCIAIS	1.553.800,78
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	19.514.866,68	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.724.619,53</b>
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	3.969.739,48	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.033.179,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	226.783,05	DESPESAS GERAIS	4.046.177,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.957.292,33</b>	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	99.493,06
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	2.957.292,33	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>158.572.073,06</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>158.572.073,06</b>	AÇÕES	16.336.000,00
AÇÕES	16.336.000,00	SUPERAVIT ANTERIORES	140.577.657,38
SUPERAVIT ANTERIORES	140.577.657,38	SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.658.415,68
SUPERÁVIT DO PERÍODO	1.658.415,68	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.528.809,06</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.528.809,06</b>	<b>SUPERÁVIT PERÍODO</b>	<b>1.658.415,68</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 28 FEVEREIRO DE 2026

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 28.02.2026, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2026 a 28.02.2026;
- 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  
1º Tesoureiro

Audicon Contadores e Associados Ltda  
CRC-MG 6.731