PRAIA CLUBE

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO

CIRCULANTE	**28.193.526,81**
DISPONIBILIDADES	**24.187.698,08**
CAIXA GERAL	144.751,13
BANCOS CTA MOVIMENTO	220.861,97
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	23.822.084,98
REALIZAVEL	**4.005.828,73**
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.379.819,63
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	400.468,85
CONTRIB./ ESCOLINHAS A RECEBER	700.954,58
JÓIAS A RECEBER	696.324,37
ESTOQUES	791.164,92
DESPESAS A APROPRIAR	37.096,38
NÃO CIRCULANTE	**85.050.973,69**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**12.720.770,24**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.562.885,20
JÓIAS A RECEBER	157.885,04
IMOBILIZADO	**71.737.942,43**
ADIANTAMENTOS	31.094,97
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	89.811.532,27
OBRAS EM ANDAMENTO	196.838,62
OUTRAS PROPRIEDADES	27.875.501,33
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-46.177.024,76
INTANGIVEL	**592.261,02**
INTANGÍVEL	1.554.150,08
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-961.889,06
TOTAL DO ATIVO	**113.244.500,50**

PASSIVO

CIRCULANTE	**6.480.324,20**
FORNECEDORES PRODUTOS	516.749,29
FORNECEDORES SERVIÇOS	784.519,22
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.063.800,04
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	108.358,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	926.439,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	275.537,36
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.722.031,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.889,30
NÃO CIRCULANTE	**16.368.837,77**
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	14.737.137,81
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.595.699,96
RECEITAS DIFERIDAS	36.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	**90.395.338,53**
AÇÕES	10.750.000,00
SUPERÁVIT ANTERIORES	79.854.530,70
SUPERAVIT DO PERÍODO	1.329.807,83
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00
TOTAL DO PASSIVO	**113.244.500,50**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2018 A 31.12.2018

RECEITAS	**75.200.662,05**
RECEITAS OPERACIONAIS	**64.706.215,81**
MANUTENÇÃO	**50.009.751,06**
SÓCIOS CONTRIBUINTES	47.329.553,34
JOIAS	1.811.400,39
CONVIDADOS	736.285,33
TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	132.512,00
RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	**5.942.785,16**
VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	5.942.785,16
RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	**7.629.785,91**
ESPORTIVAS	6.382.686,04
PROMOÇÕES SOCIAIS	572.114,35
RECEITAS SAUNAS / SINUCA	674.985,52
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.123.893,68**
OUTRAS RECEITAS	**10.494.446,24**
LOCAÇÕES	573.648,22
RENOVAÇÕES DOCTOS	178.977,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	9.561.815,91
RECEITAS DIVERSAS	180.005,11
CUSTOS / DESPESAS	**73.870.854,22**
CUSTOS DAS MERCADORIAS	**2.849.301,56**
DESPESAS	**71.021.552,66**
DESPESAS COM PESSOAL	**37.968.988,60**
DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	24.800.541,78
ENCARGOS SOCIAIS	13.168.446,82
OUTRAS DESPESAS	**33.052.564,06**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.588.230,83
DESPESAS GERAIS	21.434.635,27
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	706.433,80
DEPRECIAÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	6.323.264,16
SUPERAVIT DO PERÍODO	**1.329.807,83**

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2018, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2018 a 31.12.2018;

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 - Implantação Projeto led: trata-se do Contrato de Desempenho entre Praia Clube X CEMIG referente ao projeto de modernização do atual sistema de iluminação através da utilização de lâmpadas de tecnologia LED, visando à racionalização do uso da energia elétrica, a redução de gastos com energia e manutenção, bem como a melhoria da qualidade da iluminação nas instalações do Praia Clube, a ser pago em parcelas conforme previsto Certificado de Ajuste de Faturamento - CAF e Certificado de Término das Instalações - CTI

Aldorando Dias de Sousa
Presidente

Carlos Augusto R F Braga
1º Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029