



PRAIA CLUBE

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2019 A 30.06.2019	
CIRCULANTE	32.538.423,62	RECEITAS	5.698.784,13
DISPONIBILIDADES	28.517.901,03	RECEITAS OPERACIONAIS	4.945.508,36
CAIXA GERAL	208.128,15	MANUTENÇÃO	3.989.095,14
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.349.006,79	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.943.270,40
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	26.960.766,09	JOIAS	26.206,74
REALIZAVEL	4.020.522,59	CONVIDADOS	12.766,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	914.970,43	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	6.852,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	459.981,98	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	246.302,98
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	1.005.529,24	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	246.302,98
JÓIAS A RECEBER	759.708,28	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	605.650,18
ESTOQUES	753.370,68	ESPORTIVAS	558.836,81
DESPESAS A APROPRIAR	126.961,98	PROMOÇÕES SOCIAIS	2.805,90
NÃO CIRCULANTE	83.449.894,82	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	44.007,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.435.675,54	RECEITAS FINANCEIRAS	104.460,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.365.995,41	OUTRAS RECEITAS	753.275,77
JÓIAS A RECEBER	69.680,13	LOCAÇÕES	30.296,30
IMOBILIZADO	69.517.435,27	RENOVAÇÕES DOCTOS	8.610,00
ADIANTAMENTOS	46.658,05	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	706.004,61
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	89.984.591,17	RECEITAS DIVERSAS	8.364,86
OBRAS EM ANDAMENTO	302.857,70		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.240.394,50		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-49.057.066,15		
INTANGIVEL	496.784,01		
INTANGÍVEL	1.574.497,28		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.077.713,27		
TOTAL DO ATIVO	115.988.318,44	CUSTOS / DESPESAS	5.292.463,15
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	136.694,22
CIRCULANTE	7.438.179,27	DESPESAS	5.155.768,93
FORNECEDORES PRODUTOS	507.616,19	DESPESAS COM PESSOAL	3.251.981,78
FORNECEDORES SERVIÇOS	625.802,38	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.112.520,54
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.595.700,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.139.461,24
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	107.757,92	OUTRAS DESPESAS	1.903.787,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	818.325,60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.915,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126.340,40	DESPESAS GERAIS	1.044.040,63
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.523.783,99	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	53.203,99
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.025.769,80	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	519.626,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.082,99		
NÃO CIRCULANTE	16.065.791,09		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	15.503.291,09		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	30.600,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	92.484.348,08		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	82.867.027,10		
SUPERAVIT DO PERÍODO	406.320,98		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	115.988.318,44	SUPERAVIT DO PERÍODO	406.320,98

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2019

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2019 a 30.06.2019;
- 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

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Cícero Naves de Ávila Júnior
2ª Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029