



# 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 DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.12.2019 A 31.12.2019	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.867.171,87</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.845.862,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.171.260,20</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.654.513,49</b>
CAIXA GERAL	313.383,05	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.254.557,75</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	149.604,34	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.881.451,92
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	24.708.272,81	JOIAS	230.633,33
		CONVIDADOS	132.194,50
<b>REALIZAVEL</b>	<b>4.695.911,67</b>	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	10.278,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.047.081,25	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>488.261,99</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	343.746,22	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	488.261,99
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	677.301,88	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>831.306,22</b>
JÓIAS A RECEBER	698.765,43	ESPORTIVAS	570.830,28
ESTOQUES	893.271,93	PROMOÇÕES SOCIAIS	205.274,26
DESPESAS A APROPRIAR	35.744,96	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	55.201,68
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>80.387,53</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.411.472,06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.191.348,81</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.424.443,50</b>	LOCAÇÕES	31.454,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.251.945,53	RENOVAÇÕES DOCTOS	14.025,00
JÓIAS A RECEBER	172.497,97	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.050.315,40
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>68.609.572,74</b>	RECEITAS DIVERSAS	95.554,24
ADIANTAMENTOS	221.178,64		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.350.963,96		
OBRAS EM ANDAMENTO	926.113,57		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.971.603,24		
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-51.860.286,67		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>377.455,82</b>		
INTANGÍVEL	1.572.160,52		
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.194.704,70		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.278.643,93</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>7.885.018,36</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>284.306,01</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.740.810,59</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.600.712,35</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	669.093,52	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.470.470,33</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	817.443,42	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.072.660,15
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.063.800,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.397.810,18
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	106.297,86	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.130.242,02</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	913.078,21	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.081.741,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.126,18	DESPESAS GERAIS	2.456.877,34
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.808.066,12	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	72.536,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.905,28	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	519.087,27
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.309.074,53</b>		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	16.751.974,53		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	25.200,00		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>89.228.758,81</b>		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	81.056.914,87		
DEFICIT DO PERÍODO	-1.039.156,06		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>113.278.643,93</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-1.039.156,06</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.12.2019 a 31.12.2019;
- 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

Helena Guimarães de Resende  
1ª Tesoureira

Sueli Rodrigues Lemes  
Contadora CRC/MG 74029