



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 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2020 A 31.01.2020	
CIRCULANTE	30.394.623,09	RECEITAS	7.181.355,79
DISPONIBILIDADES	26.308.585,17	RECEITAS OPERACIONAIS	5.949.821,39
CAIXA GERAL	165.336,04	MANUTENÇÃO	4.773.715,01
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.202.663,85	SÓCIOS CONTRIBUINTES	4.315.903,43
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	24.940.585,28	JOIAS	319.947,08
		CONVIDADOS	120.046,50
REALIZAVEL	4.086.037,92	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	17.818,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.375.463,84	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	532.086,10
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	154.617,50	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	532.086,10
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	695.090,71	RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	574.223,34
JÓIAS A RECEBER	888.561,36	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	499.388,75
ESTOQUES	885.451,99	PROMOÇÕES SOCIAIS	12.584,83
DESPESAS A APROPRIAR	86.852,52	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	62.249,76
		RECEITAS FINANCEIRAS	69.796,94
NÃO CIRCULANTE	83.229.019,90	OUTRAS RECEITAS	1.231.534,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.450.852,48	LOCAÇÕES	38.585,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.396.484,66	RENOVAÇÕES DOCTOS	14.208,00
JÓIAS A RECEBER	54.367,82	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.038.395,00
IMOBILIZADO	68.413.069,69	RECEITAS DIVERSAS	140.345,83
ADIANTAMENTOS	76.515,90		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.600.914,58		
OBRAS EM ANDAMENTO	760.811,99		
OUTRAS PROPRIEDADES	29.264.892,82		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-52.290.065,60		
INTANGÍVEL	365.097,73		
INTANGÍVEL	1.579.526,08		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.214.428,35		
TOTAL DO ATIVO	113.623.642,99	CUSTOS / DESPESAS	6.201.592,11
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	269.924,57
CIRCULANTE	6.483.570,08	DESPESAS	5.931.667,54
FORNECEDORES PRODUTOS	537.077,72	DESPESAS COM PESSOAL	2.755.304,90
FORNECEDORES SERVIÇOS	632.234,25	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.850.967,10
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.507.050,00	ENCARGOS SOCIAIS	904.337,80
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	106.015,79	OUTRAS DESPESAS	3.176.362,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	805.003,23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.860,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	209.471,33	DESPESAS GERAIS	2.169.178,21
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.425.363,72	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	51.785,12
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	181.182,75	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	516.538,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	80.171,29		
NÃO CIRCULANTE	16.931.550,42		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	16.907.250,42		
RECEITAS DIFERIDAS	24.300,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.208.522,49		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	80.017.758,81		
SUPERAVIT DO PERÍODO	979.763,68		
AÇÕES EM TESOUREARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	113.623.642,99	SUPERAVIT DO PERÍODO	979.763,68

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE JANEIRO DE 2020

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.01.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2020 a 31.01.2020;
- 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.
- 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