



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 29 DE FEVEREIRO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.02.2020 A 29.02.2020	
CIRCULANTE	31.409.082,93	RECEITAS	7.049.603,75
DISPONIBILIDADES	27.409.142,61	RECEITAS OPERACIONAIS	5.942.893,54
CAIXA GERAL	168.021,28	MANUTENÇÃO	4.497.045,82
BANCOS CTA MOVIMENTO	1.799.332,73	SÓCIOS CONTRIBUINTES	4.231.777,02
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	25.441.788,60	JOIAS	224.761,30
		CONVIDADOS	33.311,50
REALIZAVEL	3.999.940,32	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	7.196,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.097.842,47	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	630.206,88
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	262.009,89	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	630.206,88
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	706.891,79	RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	761.768,12
JÓIAS A RECEBER	901.472,14	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	604.808,98
ESTOQUES	951.421,32	PROMOÇÕES SOCIAIS	100.386,37
DESPEASAS A APROPRIAR	80.302,71	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	56.572,77
		RECEITAS FINANCEIRAS	53.872,72
NÃO CIRCULANTE	83.316.228,25	OUTRAS RECEITAS	1.106.710,21
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.595.307,52	LOCAÇÕES	33.790,55
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.543.495,67	RENOVAÇÕES DOCTOS	11.664,00
JÓIAS A RECEBER	51.811,85	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.038.883,73
IMOBILIZADO	68.375.633,32	RECEITAS DIVERSAS	22.371,93
ADIANTAMENTOS	168.516,99		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95		
OBRAS EM ANDAMENTO	920.274,79		
OUTRAS PROPRIEDADES	29.353.460,85		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-52.780.959,26		
INTANGÍVEL	345.287,41		
INTANGÍVEL	1.579.526,08		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.234.238,67		
TOTAL DO ATIVO	114.725.311,18	CUSTOS / DESPESAS	6.670.256,56
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	306.654,06
CIRCULANTE	7.060.619,45	DESPESAS	6.363.602,50
FORNECEDORES PRODUTOS	686.628,08	DESPESAS COM PESSOAL	3.204.892,71
FORNECEDORES SERVIÇOS	689.308,94	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.158.167,98
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.418.400,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.046.724,73
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.021,87	OUTRAS DESPESAS	3.158.709,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	782.229,43	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490.826,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	224.851,03	DESPESAS GERAIS	2.111.631,47
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.519.050,53	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	36.488,80
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	360.685,21	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	519.762,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	274.444,36		
NÃO CIRCULANTE	17.076.822,05		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.053.422,05		
RECEITAS DIFERIDAS	23.400,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.587.869,68		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	80.997.522,49		
SUPERAVIT DO PERÍODO	379.347,19		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	114.725.311,18	SUPERAVIT DO PERÍODO	379.347,19

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 29.02.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2020 a 29.02.2020;
- 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