



# 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 MARÇO DE 2020

### ATIVO

#### CIRCULANTE 30.505.284,04

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>26.621.375,71</b>
CAIXA GERAL	160.116,12
BANCOS CTA MOVIMENTO	184.524,82
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	26.276.734,77

#### REALIZAVEL 3.883.908,33

ADIANTAMENTOS DIVERSOS	703.875,18
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	156.675,35
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.055.813,34
JÓIAS A RECEBER	943.415,99
ESTOQUES	954.101,43
DESPEASAS A APROPRIAR	70.027,04

#### NÃO CIRCULANTE 83.747.883,69

#### ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 14.745.386,09

DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.693.844,58
JÓIAS A RECEBER	51.541,51

#### IMOBILIZADO 68.672.525,17

ADIANTAMENTOS	332.226,06
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95
OBRAS EM ANDAMENTO	1.433.512,58
OUTRAS PROPRIEDADES	29.414.825,56
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-53.222.378,98

#### INTANGÍVEL 329.972,43

INTANGÍVEL	1.583.764,98
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.253.792,55

#### TOTAL DO ATIVO 114.253.167,73

### PASSIVO

#### CIRCULANTE 6.370.341,84

FORNECEDORES PRODUTOS	473.816,23
FORNECEDORES SERVIÇOS	710.282,33
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.329.750,00
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.067,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	844.021,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239.770,88
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.054.870,48
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	530.534,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.228,25

#### NÃO CIRCULANTE 17.197.046,86

PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.174.546,86
RECEITAS DIFERIDAS	22.500,00

#### PATRIMÔNIO SOCIAL 90.685.779,03

AÇÕES	10.750.000,00
SUPERAVIT ANTERIORES	81.376.869,68
SUPERAVIT DO PERÍODO	97.909,35
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00

#### TOTAL DO PASSIVO 114.253.167,73

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.03.2020 A 31.03.2020

#### RECEITAS 6.586.761,42

#### RECEITAS OPERACIONAIS 5.496.518,28

#### MANUTENÇÃO 4.520.113,15

SÓCIOS CONTRIBUINTES	4.281.323,36
JÓIAS	210.037,79
CONVIDADOS	28.752,00

#### RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS 281.008,49

VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	281.008,49
--------------------------------	------------

#### RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS 627.305,73

ESPORTIVAS E RECREATIVAS	595.110,89
PROMOÇÕES SOCIAIS	2.402,62
RECEITAS SAUNAS / SINUCA	29.792,22

#### RECEITAS FINANCEIRAS 68.090,91

#### OUTRAS RECEITAS 1.090.243,14

LOCAÇÕES	24.492,66
RENOVAÇÕES DOCTOS	5.808,00
PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.047.541,73
RECEITAS DIVERSAS	12.400,75

#### CUSTOS / DESPESAS 6.488.852,07

#### CUSTOS DAS MERCADORIAS 175.655,37

#### DESPESAS 6.313.196,70

#### DESPESAS COM PESSOAL 3.291.602,67

DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.230.179,85
ENCARGOS SOCIAIS	1.061.422,82

#### OUTRAS DESPESAS 3.021.594,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.759,79
DESPESAS GERAIS	2.001.523,09
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	42.664,55

DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	517.646,60
----------------------------------	------------

#### SUPERAVIT DO PERÍODO 97.909,35

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.03.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.03.2020 a 31.03.2020;
- 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