



# 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 30 DE JUNHO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.06.2020 A 30.06.2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.868.298,47</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.128.261,31</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.196.157,88</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.900.317,05</b>
CAIXA GERAL	200.390,64	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.871.445,01</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	244.731,85	SÓCIOS CONTRIBUINTES / JOIAS	2.864.249,01
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	21.751.035,39	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	7.196,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>5.672.140,59</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>1.750,13</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.004.024,31	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	1.750,13
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	128.363,69	<b>LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>-11.265,03</b>
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	2.933.174,79	DEVOLUÇÕES ESPORTIVAS / RECREATIVAS / SOCIAIS	-11.265,03
JÓIAS A RECEBER	712.705,90	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	0,00
ESTOQUES	763.395,92	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.386,94</b>
DESPESAS A APROPRIAR	130.475,98	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>227.944,26</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.750.834,28</b>	LOCAÇÕES	900,00
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.946.195,70</b>	RENOVAÇÕES DOCTOS	944,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.901.344,28	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	2.700,00
JÓIAS A RECEBER	44.851,42	RECEITAS DIVERSAS	223.400,26
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.066.544,16</b>		
ADIANTAMENTOS	402.768,12		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95		
OBRAS EM ANDAMENTO	2.678.879,19		
OUTRAS PROPRIEDADES	29.781.670,75		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-54.511.113,85		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>738.094,42</b>		
INTANGÍVEL	2.052.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.314.670,56		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.619.132,75</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>3.670.799,00</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>7.885,29</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.512.641,57</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.662.913,71</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	376.331,07	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.479.517,88</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	378.884,40	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.484.283,10
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.063.800,00	ENCARGOS SOCIAIS	995.234,78
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.231,11	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.183.395,83</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	483.881,47	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.988,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.941,39	DESPESAS GERAIS	397.745,53
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.877.429,53	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	37.148,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	868.871,53	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	462.513,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.271,07		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.336.694,47</b>		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.316.894,47		
RECEITAS DIFERIDAS	19.800,00		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>89.769.796,71</b>		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	81.101.334,40		
DEFICIT DO PERÍODO	-542.537,69		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.619.132,75</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-542.537,69</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE JUNHO DE 2020

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.06.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.06.2020 a 30.06.2020;
- 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

Cícero Naves de Ávila Júnior  
2º Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes  
Contadora CRC/MG 74029