



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	
CIRCULANTE	27.868.298,47	RECEITAS	3.128.261,31
DISPONIBILIDADES	22.196.157,88	RECEITAS OPERACIONAIS	2.900.317,05
CAIXA GERAL	200.390,64	MANUTENÇÃO	2.871.445,01
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
REALIZAVEL	5.672.140,59	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	1.750,13
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.004.024,31	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	1.750,13
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	128.363,69	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	-11.265,03
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	RECEITAS FINANCEIRAS	38.386,94
DESPESAS A APROPRIAR	130.475,98	OUTRAS RECEITAS	227.944,26
NÃO CIRCULANTE	84.750.834,28	LOCAÇÕES	900,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.946.195,70	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
IMOBILIZADO	69.066.544,16		
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		
INTANGÍVEL	738.094,42		
INTANGÍVEL	2.052.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.314.670,56		
TOTAL DO ATIVO	112.619.132,75	CUSTOS / DESPESAS	3.670.799,00
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	7.885,29
CIRCULANTE	5.512.641,57	DESPESAS	3.662.913,71
FORNECEDORES PRODUTOS	376.331,07	DESPESAS COM PESSOAL	2.479.517,88
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	OUTRAS DESPESAS	1.183.395,83
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		
NÃO CIRCULANTE	17.336.694,47		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.316.894,47		
RECEITAS DIFERIDAS	19.800,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	89.769.796,71		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	81.101.334,40		
DEFICIT DO PERÍODO	-542.537,69		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	112.619.132,75	DEFICIT DO PERÍODO	-542.537,69

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