



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 JULHO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.07.2020 A 31.07.2020	
CIRCULANTE	26.173.107,71	RECEITAS	2.501.648,14
DISPONIBILIDADES	20.668.445,79	RECEITAS OPERACIONAIS	2.486.446,59
CAIXA GERAL	162.031,18	MANUTENÇÃO	2.452.653,10
BANCOS CTA MOVIMENTO	124.656,19	SÓCIOS CONTRIBUINTES / JOIAS	2.445.457,10
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	20.381.758,42	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	7.196,00
REALIZAVEL	5.504.661,92	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	10.589,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	773.697,61	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	10.589,31
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	154.689,27	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	-10.446,64
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	3.123.737,15	DEVOLUÇÕES ESPORTIVAS / RECREATIVAS / SOCIAIS	-10.446,64
JÓIAS A RECEBER	591.373,16	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	0,00
ESTOQUES	742.047,86	RECEITAS FINANCEIRAS	33.650,82
DESPESAS A APROPRIAR	119.116,87	OUTRAS RECEITAS	15.201,55
NÃO CIRCULANTE	85.332.222,04	LOCAÇÕES	900,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.978.997,61	RENOVAÇÕES DOCTOS	1.168,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.940.935,75	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	2.700,00
JÓIAS A RECEBER	38.061,86	RECEITAS DIVERSAS	10.433,55
IMOBILIZADO	69.642.056,48		
ADIANTAMENTOS	647.836,94		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95		
OBRAS EM ANDAMENTO	3.026.566,15		
OUTRAS PROPRIEDADES	30.201.999,44		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-54.948.686,00		
INTANGÍVEL	711.167,95		
INTANGÍVEL	2.052.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.341.597,03		
TOTAL DO ATIVO	111.505.329,75	CUSTOS / DESPESAS	3.457.955,63
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	18.621,37
CIRCULANTE	5.307.945,66	DESPESAS	3.439.334,26
FORNECEDORES PRODUTOS	457.579,85	DESPESAS COM PESSOAL	2.145.651,99
FORNECEDORES SERVIÇOS	490.714,82	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.333.617,39
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	975.150,00	ENCARGOS SOCIAIS	812.034,60
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.206,04	OUTRAS DESPESAS	1.293.682,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	538.821,82	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.923,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.878,14	DESPESAS GERAIS	555.742,23
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.584.018,96	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	39.069,84
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	965.550,38	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	465.946,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	91.025,65		
NÃO CIRCULANTE	17.383.894,87		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.364.994,87		
RECEITAS DIFERIDAS	18.900,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	88.813.489,22		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	80.558.796,71		
DEFICIT DO PERÍODO	-956.307,49		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	111.505.329,75	DEFICIT DO PERÍODO	-956.307,49

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.07.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.07.2020 a 31.07.2020;
- 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