



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 SETEMBRO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2020 A 30.09.2020	
CIRCULANTE	23.107.021,64	RECEITAS	2.784.309,60
DISPONIBILIDADES	19.297.698,43	RECEITAS OPERACIONAIS	1.952.849,64
CAIXA GERAL	177.186,82	MANUTENÇÃO	1.610.968,82
BANCOS CTA MOVIMENTO	422.263,77	SÓCIOS CONTRIBUINTES	1.493.429,72
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.698.247,84	JOIAS	92.386,60
		CONVIDADOS	14.358,50
REALIZAVEL	3.809.323,21	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	10.794,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.595.531,96	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	154.958,38
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	201.746,10	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	154.958,38
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.026.494,71	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	163.611,80
JÓIAS A RECEBER	311.123,62	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	163.611,80
ESTOQUES	597.859,54	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	76.567,28	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	0,00
		RECEITAS FINANCEIRAS	23.310,64
NÃO CIRCULANTE	86.759.945,28	OUTRAS RECEITAS	831.459,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.157.192,19	LOCAÇÕES	6.222,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.106.911,92	RENOVAÇÕES DOCTOS	10.128,00
JÓIAS A RECEBER	50.280,27	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	812.464,00
IMOBILIZADO	70.935.581,40	RECEITAS DIVERSAS	2.645,96
ADIANTAMENTOS	471.854,05		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.475.229,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.035.436,90		
OUTRAS PROPRIEDADES	30.780.067,32		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-55.827.006,56		
INTANGÍVEL	667.171,69		
INTANGÍVEL	2.028.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.361.593,29		
TOTAL DO ATIVO	109.866.966,92		
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	5.365.430,92
CIRCULANTE	7.265.102,04	CUSTOS DAS MERCADORIAS	80.412,09
FORNECEDORES PRODUTOS	984.419,54	DESPESAS	5.285.018,83
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.301.702,14	DESPESAS COM PESSOAL	2.570.014,33
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	797.850,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.699.799,70
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.963,61	ENCARGOS SOCIAIS	870.214,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	664.645,01	OUTRAS DESPESAS	2.715.004,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.694,70	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.364,29
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.674.987,96	DESPESAS GERAIS	1.953.617,13
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.247.290,06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	26.618,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	273.549,02	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	465.404,38
NÃO CIRCULANTE	17.432.681,70		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.415.581,70		
RECEITAS DIFERIDAS	17.100,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	85.169.183,18		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	78.539.304,50		
DEFICIT DO PERÍODO	-2.581.121,32		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	109.866.966,92	DEFICIT DO PERÍODO	-2.581.121,32

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2020 a 30.09.2020;
- 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

Flavio Batista Peixoto
Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029