



# 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 OUTUBRO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.10.2020 A 31.10.2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.779.157,59</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.298.110,09</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>18.807.394,15</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.414.401,78</b>
CAIXA GERAL	214.970,30	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.898.770,28</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	179.657,55	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.325.655,33
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	18.412.766,30	JOIAS	481.113,95
		CONVIDADOS	74.011,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>3.971.763,44</b>	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	17.990,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.788.412,61	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>220.495,14</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	204.225,82	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	220.495,14
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	847.542,38	<b>LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>272.672,84</b>
JÓIAS A RECEBER	424.810,59	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	271.897,17
ESTOQUES	646.763,58	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	60.008,46	RECEITAS SINUCA	775,67
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.463,52</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.687.442,62</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>883.708,31</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.232.752,52</b>	LOCAÇÕES	30.929,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.138.126,81	RENOVAÇÕES DOCTOS	18.304,00
JÓIAS A RECEBER	94.625,71	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	818.281,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.805.818,20</b>	RECEITAS DIVERSAS	16.193,40
ADIANTAMENTOS	444.914,61		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.475.229,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.382.785,04		
OUTRAS PROPRIEDADES	30.780.067,32		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-56.277.178,46		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>648.871,90</b>		
INTANGÍVEL	2.028.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.379.893,08		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>109.466.600,21</b>		
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>5.576.492,11</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.078.674,57</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>114.672,78</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	697.681,38	<b>DESPESAS</b>	<b>5.461.819,33</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.201.329,70	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.874.173,61</b>
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	709.200,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.889.765,88
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.424,91	ENCARGOS SOCIAIS	984.407,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	713.200,99	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.587.645,72</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	211.702,19	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.031,30
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.763.270,79	DESPESAS GERAIS	1.733.358,23
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.394.138,48	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	33.784,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES	282.726,13	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	468.471,69
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.497.124,48</b>		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.480.924,48		
RECEITAS DIFERIDAS	16.200,00		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>84.890.801,16</b>		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	75.958.183,18		
DEFICIT DO PERÍODO	-278.382,02		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>109.466.600,21</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-278.382,02</b>

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.10.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.10.2020 a 31.10.2020;
- 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