



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 JANEIRO DE 2021

| ATIVO | | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2021 A 31.01.2021 | |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| CIRCULANTE | 22.603.265,10 | RECEITAS | 6.448.276,52 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.719.864,73 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.256.566,61 |
| CAIXA GERAL | 162.327,93 | MANUTENÇÃO | 4.357.390,44 |
| BANCOS CTA MOVIMENTO | 167.297,31 | SÓCIOS CONTRIBUINTES | 3.818.433,16 |
| APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 16.390.239,49 | JOIAS | 403.187,78 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 1.525.210,15 | CONVIDADOS | 128.249,50 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 1.525.210,15 | TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES | 7.520,00 |
| REALIZÁVEL | 4.358.190,22 | RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS | 441.227,45 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 100.335,94 | VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST. | 441.227,45 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 2.151.189,33 | LIQUIDAS DE SERVIÇOS | 439.124,65 |
| ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 121.579,12 | ESPORTIVAS E RECREATIVAS | 436.384,66 |
| CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER | 623.798,13 | PROMOÇÕES SOCIAIS | 0,00 |
| JOIAS A RECEBER | 674.673,46 | RECEITAS SINUCA | 2.739,99 |
| ESTOQUES | 591.357,17 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.824,07 |
| DESPEASAS A APROPRIAR | 95.257,07 | OUTRAS RECEITAS | 1.191.709,91 |
| NÃO CIRCULANTE | 86.342.880,16 | LOCAÇÕES | 32.397,30 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 15.945.855,45 | RENOVAÇÕES DOCTOS | 17.799,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 15.314.365,94 | PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES | 1.007.703,25 |
| JOIAS A RECEBER | 44.074,13 | RECEITAS DIVERSAS | 133.810,36 |
| PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES | 587.415,38 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.824,07 |
| IMOBILIZADO | 69.785.344,85 | OUTRAS RECEITAS | 1.191.709,91 |
| ADIANTAMENTOS | 356.348,27 | LOCAÇÕES | 32.397,30 |
| EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR | 91.475.229,69 | RENOVAÇÕES DOCTOS | 17.799,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 2.871.243,18 | PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES | 1.007.703,25 |
| OUTRAS PROPRIEDADES | 32.636.500,98 | RECEITAS DIVERSAS | 133.810,36 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | -57.553.977,27 | OUTRAS RECEITAS | 1.191.709,91 |
| INTANGÍVEL | 611.679,86 | RECEITAS FINANCEIRAS | 18.824,07 |
| INTANGÍVEL | 2.043.839,02 | OUTRAS RECEITAS | 1.191.709,91 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -1.432.159,16 | LOCAÇÕES | 32.397,30 |
| TOTAL DO ATIVO | 108.946.145,26 | RENOVAÇÕES DOCTOS | 17.799,00 |
| PASSIVO | | PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES | 1.007.703,25 |
| CIRCULANTE | 6.979.893,82 | RECEITAS DIVERSAS | 133.810,36 |
| FORNECEDORES PRODUTOS | 390.779,78 | CUSTOS / DESPESAS | 5.703.987,80 |
| FORNECEDORES SERVIÇOS | 1.437.566,69 | CUSTOS DAS MERCADORIAS | 218.436,43 |
| IMPLANTAÇÃO PROJETO LED | 443.250,00 | DESPESAS | 5.485.551,37 |
| ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO | 105.105,58 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.586.047,04 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS | 651.035,28 | DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714.995,09 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 242.424,27 | ENCARGOS SOCIAIS | 871.051,95 |
| PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC | 1.525.210,15 | OUTRAS DESPESAS | 2.899.504,33 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS | 1.793.478,55 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 735.812,44 |
| PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS | 160.108,35 | DESPESAS GERAIS | 1.633.662,89 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 230.935,17 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS | 40.871,39 |
| NÃO CIRCULANTE | 20.662.602,75 | DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO | 489.157,61 |
| PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA | 20.061.687,37 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.586.047,04 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 13.500,00 | DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS | 1.714.995,09 |
| PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES | 587.415,38 | ENCARGOS SOCIAIS | 871.051,95 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 81.303.648,69 | OUTRAS DESPESAS | 2.899.504,33 |
| AÇÕES | 10.750.000,00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 735.812,44 |
| SUPERAVIT ANTERIORES | 71.348.359,97 | DESPESAS GERAIS | 1.633.662,89 |
| SUPERAVIT DO PERÍODO | 744.288,72 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS | 40.871,39 |
| AÇÕES EM TESOURARIA | -1.539.000,00 | DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO | 489.157,61 |
| TOTAL DO PASSIVO | 108.946.145,26 | SUPERAVIT DO PERÍODO | 744.288,72 |

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE JANEIRO DE 2021

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.01.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2021 a 31.01.2021;
- Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- As obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.
- 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
- Aplicações Financeiras e Programa de Incentivo Esporte/CBC: captação de recursos pela Lei 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte), regulamentada Decreto 6.180/07 e pela inclusão do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) na mundaça na Lei 12.395/11 (Lei Pelé)

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Helena Guimarães de Resende
1ª Tesoureira

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029