



# 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 NOVEMBRO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.11.2020 A 30.11.2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.943.239,47</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.420.184,28</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.184.977,24</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.361.550,91</b>
CAIXA GERAL	236.729,69	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.685.970,73</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	185.757,99	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.398.973,73
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	16.762.489,56	JOIAS	205.282,50
		CONVIDADOS	63.724,50
<b>REALIZAVEL</b>	<b>4.758.262,23</b>	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	17.990,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.038.303,88	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>254.162,61</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	771.574,37	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	254.162,61
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	804.233,78	<b>LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>399.680,49</b>
JÓIAS A RECEBER	417.582,96	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	398.019,89
ESTOQUES	660.805,08	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	65.762,16	RECEITAS SINUCA	1.660,60
		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.737,08</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.454.816,29</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.058.633,37</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.349.372,77</b>	LOCAÇÕES	39.050,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.233.734,74	RENOVAÇÕES DOCTOS	11.312,00
JÓIAS A RECEBER	115.638,03	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	989.226,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>70.474.827,12</b>	RECEITAS DIVERSAS	19.044,53
ADIANTAMENTOS	391.664,55		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.475.229,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.515.845,91		
OUTRAS PROPRIEDADES	30.810.057,42		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-56.717.970,45		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>630.616,40</b>		
INTANGÍVEL	2.028.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.398.148,58		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>108.398.055,76</b>		
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>6.683.029,72</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.204.314,59</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>118.825,60</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	504.208,48	<b>DESPESAS</b>	<b>6.564.204,12</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.248.524,84	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.066.889,54</b>
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	620.550,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.900.430,31
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.415,71	ENCARGOS SOCIAIS	1.166.459,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	786.085,78	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.497.314,58</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.399,23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.254,88
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.807.357,50	DESPESAS GERAIS	2.529.334,45
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.629.413,35	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	33.039,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	282.359,70	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	466.685,97
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.565.785,45</b>		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.550.485,45		
RECEITAS DIFERIDAS	15.300,00		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>83.627.955,72</b>		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	75.679.801,16		
DEFICIT DO PERÍODO	-1.262.845,44		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>108.398.055,76</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-1.262.845,44</b>

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.11.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.11.2020 a 30.11.2020;
- 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