



# 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 28 DE FEVEREIRO DE 2021

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.02.2021 A 28.02.2021	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.717.165,40</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.574.946,96</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>16.413.813,87</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.451.867,52</b>
CAIXA GERAL	124.562,40	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.945.701,25</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	93.078,07	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.748.225,09
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	16.196.173,40	JOIAS	166.071,66
<b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC</b>	<b>1.535.616,78</b>	CONVIDADOS	20.124,50
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.535.616,78	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	11.280,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.767.734,75</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>51.750,06</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	94.553,79	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	51.750,06
CRÉDITOS A RECEBER	1.941.638,05	<b>LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>439.020,25</b>
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	130.001,28	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	437.968,83
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.025.393,09	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
JOIAS A RECEBER	692.546,33	RECEITAS SINUCA	1.051,42
ESTOQUES	674.416,54	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.395,96</b>
DESPESAS A APROPRIAR	209.185,67	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.123.079,44</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.154.754,08</b>	LOCAÇÕES	26.572,08
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.051.117,07</b>	RENOVAÇÕES DOCTOS	6.409,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.410.646,81	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.045.146,01
JOIAS A RECEBER	53.054,88	RECEITAS DIVERSAS	44.952,35
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO CLUBES	587.415,38	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.395,96</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.500.901,64</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.123.079,44</b>
ADIANTAMENTOS	1.104,22	LOCAÇÕES	26.572,08
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.475.229,69	RENOVAÇÕES DOCTOS	6.409,00
OBRAS EM ANDAMENTO	3.322.033,54	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.045.146,01
OUTRAS PROPRIEDADES	32.622.872,94	RECEITAS DIVERSAS	44.952,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-57.920.338,75	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.395,96</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>602.735,37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.123.079,44</b>
INTANGÍVEL	2.050.839,02	LOCAÇÕES	26.572,08
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.448.103,65	RENOVAÇÕES DOCTOS	6.409,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>108.871.919,48</b>	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.045.146,01
<b>PASSIVO</b>		RECEITAS DIVERSAS	44.952,35
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.080.209,01</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>5.800.242,86</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	355.961,18	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>34.721,69</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.541.335,14	<b>DESPESAS</b>	<b>5.765.521,17</b>
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	354.600,00	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.587.087,66</b>
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.807,73	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.707.411,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	659.169,60	ENCARGOS SOCIAIS	879.675,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379.415,64	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.178.433,51</b>
PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/CBC	1.534.367,78	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	611.171,76
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.745.435,35	DESPESAS GERAIS	2.033.701,90
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	317.721,59	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	24.644,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	87.395,00	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	508.914,88
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.713.357,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>108.871.919,48</b>
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	20.113.342,30	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-225.295,90</b>
RECEITAS DIFERIDAS	12.600,00		
PROJETO COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES	587.415,38		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>81.078.352,79</b>		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	72.092.648,69		
DEFICIT DO PERÍODO	-225.295,90		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 28.02.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2021 a 28.02.2021;
- 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
- 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 mudança 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