



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 DEZEMBRO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.01.2019 A 31.12.2019	
CIRCULANTE	29.867.171,87	RECEITAS	79.494.707,74
DISPONIBILIDADES	25.171.260,20	RECEITAS OPERACIONAIS	67.676.841,48
CAIXA GERAL	313.383,05	MANUTENÇÃO	51.780.959,03
BANCOS CTA MOVIMENTO	149.604,34	SÓCIOS CONTRIBUINTES	48.252.248,31
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	24.708.272,81	JOIAS	2.449.005,31
		CONVIDADOS	884.617,03
REALIZAVEL	4.695.911,67	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	195.088,38
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.047.081,25	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	6.482.776,77
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	343.746,22	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	6.482.776,77
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	677.301,88	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	8.211.799,79
JÓIAS A RECEBER	698.765,43	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	6.972.826,47
ESTOQUES	893.271,93	PROMOÇÕES SOCIAIS	565.195,75
DESPESAS A APROPRIAR	35.744,96	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	673.777,57
		RECEITAS FINANCEIRAS	1.201.305,89
NÃO CIRCULANTE	83.411.472,06	OUTRAS RECEITAS	11.817.866,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.424.443,50	LOCAÇÕES	452.770,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.251.945,53	RENOVAÇÕES DOCTOS	243.105,00
JÓIAS A RECEBER	172.497,97	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	10.674.210,96
IMOBILIZADO	68.609.572,74	RECEITAS DIVERSAS	447.779,43
ADIANTAMENTOS	221.178,64		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.350.963,96		
OBRAS EM ANDAMENTO	926.113,57		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.971.603,24		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-51.860.286,67		
INTANGIVEL	377.455,82		
INTANGÍVEL	1.572.160,52		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.194.704,70		
TOTAL DO ATIVO	113.278.643,93	CUSTOS / DESPESAS	80.661.287,46
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	3.433.341,69
CIRCULANTE	6.740.810,59	DESPESAS	77.227.945,77
FORNECEDORES PRODUTOS	669.093,52	DESPESAS COM PESSOAL	39.760.782,65
FORNECEDORES SERVIÇOS	817.443,42	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	25.668.240,92
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.063.800,00	ENCARGOS SOCIAIS	14.092.541,73
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	106.297,86	OUTRAS DESPESAS	37.467.163,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	913.078,21	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.453.213,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.126,18	DESPESAS GERAIS	24.957.944,48
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.808.066,12	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	830.525,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75.905,28	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	6.225.480,38
NÃO CIRCULANTE	17.309.074,53		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	16.751.974,53		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	25.200,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	89.228.758,81		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	81.184.338,53		
DEFICIT DO PERÍODO	-1.166.579,72		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	113.278.643,93	DEFICIT DO PERÍODO	-1.166.579,72

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2019 a 31.12.2019;
- 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