



PRAIA CLUBE

Praça Primo Crosara, 505 - Bairro Copacabana - Às Margens do Rio Uberabinha
Uberlândia - Minas Gerais
CNPJ / MF 25.762.741/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.07.2019 A 31.07.2019	
CIRCULANTE	32.796.047,51	RECEITAS	6.160.633,06
DISPONIBILIDADES	28.533.847,52	RECEITAS OPERACIONAIS	5.396.892,53
CAIXA GERAL	294.985,47	MANUTENÇÃO	4.057.396,66
BANCOS CTA MOVIMENTO	109.760,51	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.938.359,82
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	28.129.101,54	JOIAS	54.459,34
REALIZAVEL	4.262.199,99	CONVIDADOS	54.299,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.148.169,31	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	10.278,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	602.879,26	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	549.068,38
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	920.506,78	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	549.068,38
JÓIAS A RECEBER	690.649,36	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	670.703,37
ESTOQUES	793.640,86	ESPORTIVAS	592.107,88
DESPESAS A APROPRIAR	106.354,42	PROMOÇÕES SOCIAIS	30.464,60
NÃO CIRCULANTE	83.419.395,62	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	48.130,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.577.811,67	RECEITAS FINANCEIRAS	119.724,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.502.782,50	OUTRAS RECEITAS	763.740,53
JÓIAS A RECEBER	75.029,17	LOCAÇÕES	33.115,30
IMOBILIZADO	69.364.790,33	RENOVAÇÕES DOCTOS	15.060,00
ADIANTAMENTOS	41.752,50	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	710.066,60
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	89.984.591,17	RECEITAS DIVERSAS	5.498,63
OBRAS EM ANDAMENTO	544.470,26		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.336.249,32		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-49.542.272,92		
INTANGIVEL	476.793,62		
INTANGÍVEL	1.574.497,28		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.097.703,66		
TOTAL DO ATIVO	116.215.443,13	CUSTOS / DESPESAS	6.649.936,65
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	274.435,80
CIRCULANTE	8.018.902,46	DESPESAS	6.375.500,85
FORNECEDORES PRODUTOS	736.824,23	DESPESAS COM PESSOAL	3.703.239,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	662.918,96	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.250.562,47
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.507.050,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.452.676,53
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	107.451,85	OUTRAS DESPESAS	2.672.261,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	914.659,68	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	393.457,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.780,88	DESPESAS GERAIS	1.691.557,05
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.578.786,19	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	68.955,20
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.230.303,29	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	518.291,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.127,38		
NÃO CIRCULANTE	16.201.496,18		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	15.639.896,18		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	29.700,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.995.044,49		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	83.273.348,08		
DEFICIT DO PERÍODO	-489.303,59		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	116.215.443,13	DEFICIT DO PERÍODO	-489.303,59

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.07.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.07.2019 a 31.07.2019;
- 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

Helena Guimarães de Resende
1ª Tesoureira

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029