



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 AGOSTO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.08.2019 A 31.08.2019	
CIRCULANTE	32.611.621,21	RECEITAS	6.510.063,32
DISPONIBILIDADES	28.274.471,63	RECEITAS OPERACIONAIS	5.403.021,12
CAIXA GERAL	192.710,78	MANUTENÇÃO	4.082.021,24
BANCOS CTA MOVIMENTO	125.631,33	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.852.401,56
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.956.129,52	JOIAS	148.817,86
REALIZAVEL	4.337.149,58	CONVIDADOS	60.245,82
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.313.811,57	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	20.556,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	642.339,65	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	550.692,12
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	831.166,82	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	550.692,12
JÓIAS A RECEBER	671.672,35	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	662.505,42
ESTOQUES	790.336,76	ESPORTIVAS	570.507,10
DESPESAS A APROPRIAR	87.822,43	PROMOÇÕES SOCIAIS	31.227,60
NÃO CIRCULANTE	83.329.612,99	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	60.770,72
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.718.890,73	RECEITAS FINANCEIRAS	107.802,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.632.865,45	OUTRAS RECEITAS	1.107.042,20
JÓIAS A RECEBER	86.025,28	LOCAÇÕES	33.889,67
IMOBILIZADO	69.153.919,03	RENOVAÇÕES DOCTOS	22.845,00
ADIANTAMENTOS	54.252,50	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.042.127,00
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	89.984.591,17	RECEITAS DIVERSAS	8.180,53
OBRAS EM ANDAMENTO	788.108,78		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.345.835,17		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-50.018.868,59		
INTANGIVEL	456.803,23		
INTANGÍVEL	1.574.497,28		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.117.694,05		
TOTAL DO ATIVO	115.941.234,20	CUSTOS / DESPESAS	7.254.244,38
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	297.117,25
CIRCULANTE	8.353.574,11	DESPESAS	6.957.127,13
FORNECEDORES PRODUTOS	670.971,79	DESPESAS COM PESSOAL	3.370.473,06
FORNECEDORES SERVIÇOS	800.303,04	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.207.676,22
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.418.400,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.162.796,84
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	107.737,13	OUTRAS DESPESAS	3.586.654,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	853.246,12	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	410.593,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.441,60	DESPESAS GERAIS	2.584.603,10
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.574.016,16	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	70.599,30
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.417.584,27	DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	520.858,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	298.874,00		
NÃO CIRCULANTE	16.336.796,66		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	15.776.096,66		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	28.800,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.250.863,43		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	82.784.044,49		
DEFICIT DO PERÍODO	-744.181,06		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	115.941.234,20	DEFICIT DO PERÍODO	-744.181,06

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.08.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.08.2019 a 31.08.2019;
- 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