



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 30 DE SETEMBRO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.09.2019 A 30.09.2019	
CIRCULANTE	32.609.756,58	RECEITAS	6.856.706,85
DISPONIBILIDADES	28.096.025,01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.726.129,70
CAIXA GERAL	174.244,15	MANUTENÇÃO	4.287.575,19
BANCOS CTA MOVIMENTO	141.791,45	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.895.536,62
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.779.989,41	JOIAS	292.147,57
REALIZAVEL	4.513.731,57	CONVIDADOS	89.613,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.513.576,35	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	10.278,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	660.726,92	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	657.012,95
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	750.716,06	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	657.012,95
JÓIAS A RECEBER	697.082,25	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	676.890,23
ESTOQUES	823.877,65	ESPORTIVAS	609.901,08
DESPESAS A APROPRIAR	67.752,34	PROMOÇÕES SOCIAIS	9.308,34
NÃO CIRCULANTE	83.184.750,96	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	57.680,81
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.870.826,90	RECEITAS FINANCEIRAS	104.651,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.765.070,84	OUTRAS RECEITAS	1.130.577,15
JÓIAS A RECEBER	105.756,06	LOCAÇÕES	33.916,70
IMOBILIZADO	68.876.209,14	RENOVAÇÕES DOCTOS	37.020,00
ADIANTAMENTOS	60.963,24	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.045.454,00
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.347.178,17	RECEITAS DIVERSAS	14.186,45
OBRAS EM ANDAMENTO	560.463,42		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.377.148,93		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-50.469.544,62		
INTANGIVEL	437.714,92		
INTANGÍVEL	1.575.410,52		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.137.695,60		
TOTAL DO ATIVO	115.794.507,54		
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	7.146.248,14
CIRCULANTE	8.357.566,30	CUSTOS DAS MERCADORIAS	314.834,68
FORNECEDORES PRODUTOS	723.191,79	DESPESAS	6.831.413,46
FORNECEDORES SERVIÇOS	710.491,08	DESPESAS COM PESSOAL	3.518.145,65
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.329.750,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.310.680,47
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	107.549,74	ENCARGOS SOCIAIS	1.207.465,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	903.204,30	OUTRAS DESPESAS	3.313.267,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.322,03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.258,28
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.642.307,16	DESPESAS GERAIS	2.254.889,48
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.588.949,02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	76.855,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.801,18	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	528.264,73
NÃO CIRCULANTE	16.475.619,10		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	15.915.819,10		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	27.900,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.961.322,14		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	82.039.863,43		
DEFICIT DO PERÍODO	-289.541,29		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	115.794.507,54	DEFICIT DO PERÍODO	-289.541,29

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2019 a 30.09.2019;
- 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

Carlos Augusto R F Braga
Presidente

Cícero Naves de Ávila Júnior
2º Tesoureiro

Sueli Rodrigues Lemes
Contadora CRC/MG 74029