



# 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 OUTUBRO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.10.2019 A 31.10.2019	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.667.993,45</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.209.551,62</b>
DISPONIBILIDADES	28.153.216,62	RECEITAS OPERACIONAIS	6.080.205,65
CAIXA GERAL	157.273,71	MANUTENÇÃO	4.564.028,57
BANCOS CTA MOVIMENTO	359.895,71	SÓCIOS CONTRIBUINTES	4.144.265,69
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.636.047,20	JOIAS	308.113,38
REALIZAVEL	4.514.776,83	CONVIDADOS	91.093,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.350.923,41	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	20.556,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	709.094,54	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	703.320,32
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	840.244,99	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	703.320,32
JÓIAS A RECEBER	738.505,13	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	707.251,86
ESTOQUES	828.167,21	ESPORTIVAS	623.012,36
DESPESAS A APROPRIAR	47.841,55	PROMOÇÕES SOCIAIS	25.586,24
NÃO CIRCULANTE	83.303.216,55	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	58.653,26
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.127.758,70	RECEITAS FINANCEIRAS	105.604,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.999.536,70	OUTRAS RECEITAS	1.129.345,97
JÓIAS A RECEBER	128.222,00	LOCAÇÕES	32.915,98
IMOBILIZADO	68.757.748,54	RENOVAÇÕES DOCTOS	30.825,00
ADIANTAMENTOS	80.288,26	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.055.427,00
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.349.063,96	RECEITAS DIVERSAS	10.177,99
OBRAS EM ANDAMENTO	592.550,82		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.685.011,89		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-50.949.166,39		
INTANGIVEL	417.709,31		
INTANGÍVEL	1.575.410,52		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.157.701,21		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>115.971.210,00</b>	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>7.330.547,32</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS</b>	<b>413.597,39</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.514.756,36</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.916.949,93</b>
FORNECEDORES PRODUTOS	677.477,98	DESPESAS COM PESSOAL	3.374.258,62
FORNECEDORES SERVIÇOS	779.445,54	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.182.530,32
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.241.100,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.191.728,30
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	106.656,07	OUTRAS DESPESAS	3.542.691,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	844.138,78	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.494,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228.499,27	DESPESAS GERAIS	2.348.698,40
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.763.336,43	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	76.193,78
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.759.863,91	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	516.304,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.238,38		
NÃO CIRCULANTE	16.616.127,20		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	16.057.227,20		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	27.000,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.840.326,44		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	81.750.322,14		
DEFICIT DO PERÍODO	-120.995,70		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>115.971.210,00</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-120.995,70</b>

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.10.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.10.2019 a 31.10.2019;
- 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