



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 30 DE NOVEMBRO DE 2019

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.11.2019 A 30.11.2019	
CIRCULANTE	32.449.488,46	RECEITAS	6.708.356,88
DISPONIBILIDADES	27.752.744,93	RECEITAS OPERACIONAIS	5.580.913,46
CAIXA GERAL	163.275,71	MANUTENÇÃO	4.202.170,58
BANCOS CTA MOVIMENTO	145.494,90	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.903.306,99
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	27.443.974,32	JOIAS	219.276,71
REALIZAVEL	4.696.743,53	CONVIDADOS	65.882,50
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.304.879,49	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	13.704,38
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	936.062,65	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS	600.523,45
CONTRIB / ESPORTIVAS A RECEBER	833.635,85	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	600.523,45
JÓIAS A RECEBER	720.995,20	RECEITAS LIQUIDAS DE SERVIÇOS	693.142,37
ESTOQUES	846.259,31	ESPORTIVAS	593.453,40
DESPESAS A APROPRIAR	54.911,03	PROMOÇÕES SOCIAIS	46.286,82
NÃO CIRCULANTE	83.486.488,13	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	53.402,15
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.274.653,64	RECEITAS FINANCEIRAS	85.077,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.127.249,89	OUTRAS RECEITAS	1.127.443,42
JÓIAS A RECEBER	147.403,75	LOCAÇÕES	33.588,17
IMOBILIZADO	68.814.130,79	RENOVAÇÕES DOCTOS	17.520,00
ADIANTAMENTOS	86.872,33	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	1.060.482,00
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.349.063,96	RECEITAS DIVERSAS	15.853,25
OBRAS EM ANDAMENTO	1.012.201,30		
OUTRAS PROPRIEDADES	28.805.230,68		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-51.439.237,48		
INTANGIVEL	397.703,70		
INTANGÍVEL	1.575.410,52		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.177.706,82		
TOTAL DO ATIVO	115.935.976,59	CUSTOS / DESPESAS	7.280.768,45
PASSIVO		CUSTOS DAS MERCADORIAS	301.091,17
CIRCULANTE	8.931.719,57	DESPESAS	6.979.677,28
FORNECEDORES PRODUTOS	876.009,76	DESPESAS COM PESSOAL	3.464.636,00
FORNECEDORES SERVIÇOS	737.398,84	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	2.306.367,52
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.152.450,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.158.268,48
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	106.861,22	OUTRAS DESPESAS	3.515.041,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	940.560,67	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.282,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.207,23	DESPESAS GERAIS	2.480.855,94
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.840.786,73	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	70.184,50
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.926.839,57	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	514.718,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.605,55		
NÃO CIRCULANTE	16.736.342,15		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	16.178.342,15		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	531.900,00		
RECEITAS DIFERIDAS	26.100,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	90.267.914,87		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERÁVIT ANTERIORES	81.629.326,44		
DEFICIT DO PERÍODO	-572.411,57		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	115.935.976,59	DEFICIT DO PERÍODO	-572.411,57

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.11.2019, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.11.2019 a 30.11.2019;
- 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