



# 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 ABRIL DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.04.2020 A 30.04.2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>29.579.085,49</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.669.715,02</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.285.078,05</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.735.209,66</b>
CAIXA GERAL	146.793,85	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.682.255,19</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	111.753,99	SÓCIOS CONTRIBUINTE / JOIAS	3.678.657,19
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	24.026.530,21	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	3.598,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>5.294.007,44</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.252.775,03	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	148.459,06	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.859,89</b>
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	1.894.202,51	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.859,89
JÓIAS A RECEBER	856.885,66	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
ESTOQUES	966.590,71	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	175.094,47	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.094,58</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>83.958.012,87</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>934.505,36</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.857.692,85</b>	LOCAÇÕES	1.650,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.808.838,59	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	880.741,73
JÓIAS A RECEBER	48.854,26	BONIFICAÇÕES	50.961,26
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>68.789.887,31</b>	RECEITAS DIVERSAS	1.152,37
ADIANTAMENTOS	440.067,46	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.537.098,36</b>
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95	<b>PASSIVO</b>	<b>113.537.098,36</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	1.780.338,29	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.423.007,09</b>
OUTRAS PROPRIEDADES	29.512.294,48	FORNECEDORES PRODUTOS	256.104,90
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-53.657.152,87	FORNECEDORES SERVIÇOS	464.465,50
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>310.432,71</b>	IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.241.100,00
INTANGÍVEL	1.583.764,98	ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.067,71
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.273.332,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	556.578,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.537.098,36</b>	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.801,15
<b>PASSIVO</b>	<b>113.537.098,36</b>	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.718.353,97
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.423.007,09</b>	PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	609.880,44
FORNECEDORES PRODUTOS	256.104,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.654,52
FORNECEDORES SERVIÇOS	464.465,50	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.271.217,36</b>
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.241.100,00	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.249.617,36
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.067,71	RECEITAS DIFERIDAS	21.600,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	556.578,90	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>90.842.873,91</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	105.801,15	AÇÕES	10.750.000,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.718.353,97	SUPERAVIT ANTERIORES	81.474.779,03
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	609.880,44	SUPERAVIT DO PERÍODO	157.094,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.654,52	AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.376.378,41</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>113.537.098,36</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	303.495,51	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>157.094,88</b>
DESPESAS GERAIS	1.578.771,78	<b>NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE ABRIL DE 2020</b>	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	30.044,16	1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.04.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.04.2020 a 30.04.2020;	
DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	464.066,96	2 - Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;	

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE ABRIL DE 2020

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.04.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.04.2020 a 30.04.2020;
- 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