



# 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 MAIO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.05.2020 A 31.05.2020	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.491.269,97</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.319.899,99</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.878.750,73</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.428.052,60</b>
CAIXA GERAL	168.147,11	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>2.484.848,63</b>
BANCOS CTA MOVIMENTO	116.640,97	SÓCIOS CONTRIBUINTES / JOIAS	2.481.250,63
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	22.593.962,65	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	3.598,00
<b>REALIZAVEL</b>	<b>5.612.519,24</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.294.296,31	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	0,00
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	139.753,27	<b>LIQUIDAS DE SERVIÇOS</b>	<b>-106.112,69</b>
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	2.439.233,41	ESPORTIVAS E RECREATIVAS / DEVOLUÇÕES	-105.666,13
JÓIAS A RECEBER	789.426,70	DEVOLUÇÕES (PROMOÇÕES SOCIAIS)	-446,56
ESTOQUES	797.270,11	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	152.539,44	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.316,66</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.267.750,84</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>891.847,39</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.925.009,34</b>	LOCAÇÕES	900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.879.440,09	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	877.741,73
JÓIAS A RECEBER	45.569,25	RECEITAS DIVERSAS	13.205,66
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.051.848,51</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>112.759.020,81</b>
ADIANTAMENTOS	838.785,97	<b>PASSIVO</b>	
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	90.714.339,95	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.150.808,48</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	1.814.421,53	FORNECEDORES PRODUTOS	222.045,38
OUTRAS PROPRIEDADES	29.760.219,11	FORNECEDORES SERVIÇOS	400.266,78
( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-54.075.918,05	IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.152.450,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>290.892,99</b>	ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.067,71
INTANGÍVEL	1.583.764,98	OBRIGACÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	371.411,80
( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.292.871,99	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	101.409,15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.759.020,81</b>	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.812.461,21
<b>PASSIVO</b>		PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	726.290,83
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.150.808,48</b>	OUTRAS OBRIGACÕES	259.405,62
FORNECEDORES PRODUTOS	222.045,38	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.295.877,93</b>
FORNECEDORES SERVIÇOS	400.266,78	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.275.177,93
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	1.152.450,00	RECEITAS DIFERIDAS	20.700,00
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.067,71	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>90.312.334,40</b>
OBRIGACÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	371.411,80	AÇÕES	10.750.000,00
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	101.409,15	SUPERAVIT ANTERIORES	81.631.873,91
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.812.461,21	DEFICIT DO PERÍODO	-530.539,51
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	726.290,83	AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00
OUTRAS OBRIGACÕES	259.405,62	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>112.759.020,81</b>
<b>DESpesas com PESSOAL</b>	<b>1.832.271,68</b>	<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-530.539,51</b>
DESpesas C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.276.031,12		
ENCARGOS SOCIAIS	556.240,56		
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.017.391,37</b>		
DESpesas ADMINISTRATIVAS	189.706,59		
DESpesas GERAIS	1.344.584,03		
DESpesas TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	23.300,83		
DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	459.799,92		

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE MAIO DE 2020

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2020 a 31.05.2020;
- 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

Helena Guimarães de Resende  
1ª Tesoureira

Sueli Rodrigues Lemes  
Contadora CRC/MG 74029