



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 AGOSTO DE 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.08.2020 A 31.08.2020	
CIRCULANTE	24.992.718,00	RECEITAS	3.059.651,99
DISPONIBILIDADES	19.730.498,04	RECEITAS OPERACIONAIS	2.254.285,39
CAIXA GERAL	175.091,91	MANUTENÇÃO	2.140.078,89
BANCOS CTA MOVIMENTO	236.189,88	SÓCIOS CONTRIBUINTES / JOIAS	2.129.284,89
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	19.319.216,25	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	10.794,00
REALIZAVEL	5.262.219,96	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	78.029,16
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.368.513,46	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	78.029,16
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	169.809,80	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	10.377,21
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	2.606.416,17	DEVOLUÇÕES ESPORTIVAS / RECREATIVAS	10.372,84
JÓIAS A RECEBER	400.410,42	RECEITAS SAUNAS / SINUCA	4,37
ESTOQUES	618.459,72	RECEITAS FINANCEIRAS	25.800,13
DESPESAS A APROPRIAR	98.610,39	OUTRAS RECEITAS	805.366,60
NÃO CIRCULANTE	86.167.431,48	LOCAÇÕES	955,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.103.757,52	RENOVAÇÕES DOCTOS	3.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.068.369,38	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	800.000,00
JÓIAS A RECEBER	35.388,14	RECEITAS DIVERSAS	1.211,60
IMOBILIZADO	70.378.247,67	CUSTOS / DESPESAS	4.122.836,71
ADIANTAMENTOS	744.207,53	CUSTOS DAS MERCADORIAS	43.332,09
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.350.549,69	DESPESAS	4.079.504,62
OBRAS EM ANDAMENTO	3.117.876,02	DESPESAS COM PESSOAL	2.218.147,49
OUTRAS PROPRIEDADES	30.548.920,50	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.446.310,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-55.383.306,07	ENCARGOS SOCIAIS	771.837,20
INTANGÍVEL	685.426,29	OUTRAS DESPESAS	1.861.357,13
INTANGÍVEL	2.028.764,98	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	227.654,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.343.338,69	DESPESAS GERAIS	1.143.916,11
TOTAL DO ATIVO	111.160.149,48	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	20.657,04
PASSIVO		DEPRECIACÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	469.129,88
CIRCULANTE	5.997.831,35	TOTAL DO PASSIVO	111.160.149,48
FORNECEDORES PRODUTOS	606.530,68	DEFICIT DO PERÍODO	-1.063.184,72
FORNECEDORES SERVIÇOS	935.326,03		
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	886.500,00		
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	104.813,46		
OBRIGAÇÕES FISCAIS / TRABALHISTAS	536.025,52		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	157.805,55		
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.587.867,08		
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.085.387,49		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.575,54		
NÃO CIRCULANTE	17.412.013,63		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.394.013,63		
RECEITAS DIFERIDAS	18.000,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	87.750.304,50		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	79.602.489,22		
DEFICIT DO PERÍODO	-1.063.184,72		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.08.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.08.2020 a 31.08.2020;
- 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