



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 2020

ATIVO		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO PERÍODO 01.11.2020 A 30.11.2020	
CIRCULANTE	21.943.239,47	RECEITAS	5.420.184,28
DISPONIBILIDADES	17.184.977,24	RECEITAS OPERACIONAIS	4.361.550,91
CAIXA GERAL	236.729,69	MANUTENÇÃO	3.685.970,73
BANCOS CTA MOVIMENTO	185.757,99	SÓCIOS CONTRIBUINTES	3.398.973,73
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	16.762.489,56	JOIAS	205.282,50
		CONVIDADOS	63.724,50
REALIZAVEL	4.758.262,23	TAXA DE TRANSFERÊNCIA AÇÕES	17.990,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.038.303,88	RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS	254.162,61
ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS	771.574,37	VENDAS DE PRODUTOS BARES/REST.	254.162,61
CONTRIB./ ESPORTIVAS A RECEBER	804.233,78	LÍQUIDAS DE SERVIÇOS	399.680,49
JÓIAS A RECEBER	417.582,96	ESPORTIVAS E RECREATIVAS	398.019,89
ESTOQUES	660.805,08	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	65.762,16	RECEITAS SINUCA	1.660,60
		RECEITAS FINANCEIRAS	21.737,08
NÃO CIRCULANTE	86.454.816,29	OUTRAS RECEITAS	1.058.633,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.349.372,77	LOCAÇÕES	39.050,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.233.734,74	RENOVAÇÕES DOCTOS	11.312,00
JÓIAS A RECEBER	115.638,03	PATROCÍNIOS / PUBLICIDADES	989.226,00
IMOBILIZADO	70.474.827,12	RECEITAS DIVERSAS	19.044,53
ADIANTAMENTOS	391.664,55		
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES/TERR	91.475.229,69		
OBRAS EM ANDAMENTO	4.515.845,91		
OUTRAS PROPRIEDADES	30.810.057,42		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-56.717.970,45		
INTANGÍVEL	630.616,40		
INTANGÍVEL	2.028.764,98		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.398.148,58		
TOTAL DO ATIVO	108.398.055,76		
PASSIVO		CUSTOS / DESPESAS	6.683.029,72
CIRCULANTE	7.204.314,59	CUSTOS DAS MERCADORIAS	118.825,60
FORNECEDORES PRODUTOS	504.208,48	DESPESAS	6.564.204,12
FORNECEDORES SERVIÇOS	1.248.524,84	DESPESAS COM PESSOAL	3.066.889,54
IMPLANTAÇÃO PROJETO LED	620.550,00	DESPESAS C/ SALÁRIOS E ORDENADOS	1.900.430,31
ADIANTAMENTOS CARTÃO CONSUMO	105.415,71	ENCARGOS SOCIAIS	1.166.459,23
OBRIGAÇÕES FISCALIS / TRABALHISTAS	786.085,78	OUTRAS DESPESAS	3.497.314,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.399,23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	468.254,88
PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.807.357,50	DESPESAS GERAIS	2.529.334,45
PROVISÕES 13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.629.413,35	DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS	33.039,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	282.359,70	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	466.685,97
NÃO CIRCULANTE	17.565.785,45		
PROVISÃO P/CONTINGÊNCIA	17.550.485,45		
RECEITAS DIFERIDAS	15.300,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	83.627.955,72		
AÇÕES	10.750.000,00		
SUPERAVIT ANTERIORES	75.679.801,16		
DEFICIT DO PERÍODO	-1.262.845,44		
AÇÕES EM TESOURARIA	-1.539.000,00		
TOTAL DO PASSIVO	108.398.055,76	DEFICIT DO PERÍODO	-1.262.845,44

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.11.2020, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.11.2020 a 30.11.2020;
- 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