



# PICA PAU COUNTRY CLUBE

Rua dos Pica Pau, S/nº - Bairro Jardim Panorama

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.04.2022

### ATIVO

#### CIRCULANTE 2.559.122,08

##### DISPONÍVEL 1.077.652,35

Caixa Geral.....	36.485,58
Bancos - Conta Movimento.....	223.272,70
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	803.351,74
Bancos - Bloq Judiciais.....	14.542,33

##### REALIZÁVEL 1.481.469,73

Estoques Almoarifado.....	331.551,72
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	142.973,49
Manutenções e Outros a Receber.....	753.717,92
Cartão de Crédito.....	237.652,24
INSS a Recuperar.....	584,50
Imposto de Renda a Recuperar.....	1.732,12
Depositos a Liberar.....	1.700,00
Outros Créditos a Receber.....	-
Adiantamentos a Fornecedor.....	4.111,41
Adiantamento de Salários/Férias.....	7.446,33

#### NÃO CIRCULANTE 9.857.166,37

##### INVESTIMENTOS 39.944,66

Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	39.604,66
Participações Societárias - Sicoob Aracredi.....	340,00

##### IMOBILIZADO 9.817.221,71

Terrenos Clube.....	322.222,50
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49
Construções em Andamento.....	1.440.247,31
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	1.231.412,09
Moveis, Utensílios e Instalações.....	793.033,14
Veículos.....	50.519,23
( - ) Depreciação Acumulada.....	1.951.232,05

##### INTANGÍVEL -

Direito de Uso de Software.....	32.870,09
( - ) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09

#### TOTAL DO ATIVO 12.416.288,45

### PASSIVO

#### CIRCULANTE 1.773.073,10

Adiantamento Clientes.....	17.499,08
Fornecedores.....	411.835,08
Obrigações com Pessoal.....	234.242,80
Obrigações Previdenciárias.....	136.607,42
Obrigações Tributárias.....	10.047,13
Outras Obrigações a Pagar.....	216.808,10
Provisões de Férias e Encargos.....	617.559,31
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	128.474,18

#### PATRIMÔNIO SOCIAL 10.643.215,35

Patrimônio Social.....	10.262.511,06
Superávit do Período.....	380.704,29

#### TOTAL DO PASSIVO 12.416.288,45

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.04.2022 A 30.04.2022

### RECEITAS 1.613.673,45

#### RECEITAS OPERACIONAIS 1.598.800,72

Receitas de Manutenções.....	782.214,26
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	115.869,67
Receitas de Festas e Promoções.....	-
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	673.063,65
Receitas com Promoções Esportivas.....	2.762,00
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	24.090,00
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	9.680,00
Receitas Diversas.....	914,62
( - ) Deduções das Receitas Operacionais.....	9.793,48

#### RECEITAS FINANCEIRAS 9.588,13

#### OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.284,60

### CUSTOS / DESPESAS 1.232.969,16

#### CUSTO DAS MERCADORIAS 317.392,17

#### DESPESAS OPERACIONAIS 884.676,60

Despesas Com Pessoal.....	429.895,43
Encargos Sociais.....	118.352,87
Despesas Diversas.....	169.733,07
Perdas e Prejuízos Diversos.....	2.180,00
Despesas Tributárias e Taxas.....	3.263,96
Doações.....	150,00
Serviços e Utilidades.....	151.654,71
Veículos e Transportes.....	9.446,56

#### DESPESAS FINANCEIRAS 13.392,97

Descontos Concedidos.....	127,78
Despesas Financeiras.....	13.265,19

#### DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO 17.507,42

#### SUPERAVIDO DO PERÍODO 380.704,29

## NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE ABRIL DE 2022

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.04.2022, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.04.2022 a 30.04.2022;
- 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.

Inacio Marcelo Gonçalves  
Presidente

Renata Barbosa Cardoso  
Diretora Financeira

Sandra Vicente dos Santos  
Diretora Financeira