



PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2021

ATIVO	
CIRCULANTE	2.451.522,34
DISPONÍVEL	1.150.397,64
Caixa Geral.....	63.394,01
Bancos - Conta Movimento.....	85.807,46
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	1.001.196,17
REALIZÁVEL	1.301.124,70
Estoques Almoarifado.....	254.780,50
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	133.155,91
Manutenções e Outros a Receber.....	682.528,07
Cartão de Crédito.....	204.273,14
INSS a Recuperar.....	491,41
Impostos a Recuperar.....	1.732,12
Adiantamento a Fornecedor.....	1.300,00
Adiantamento de Salários/Férias.....	19.238,55
Outros Créditos a Receber.....	3.625,00
NÃO CIRCULANTE	9.544.062,43
INVESTIMENTOS	34.220,06
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	34.220,06
IMOBILIZADO	9.509.842,37
Terrenos Clube.....	322.222,50
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49
Construções em Andamento.....	1.217.986,38
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	1.090.797,17
Moveis, Utensílios e Instalações.....	779.420,87
Veículos.....	50.519,23
(-) Depreciação Acumulada.....	1.882.123,27
INTANGÍVEL	-
Direito de Uso de Software.....	32.870,09
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09
TOTAL DO ATIVO	11.995.584,77

PASSIVO


CIRCULANTE	1.585.752,76
Adiantamento de Clientes.....	59.488,12
Fornecedores.....	380.556,65
Obrigações com Pessoal.....	223.259,48
Obrigações Previdenciárias.....	144.494,84
Obrigações Tributárias.....	2.530,83
Outras Obrigações a Pagar.....	206.465,53
Provisões de Férias e Encargos.....	568.957,31
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.409.832,01
Patrimônio Social.....	10.015.498,37
Ajuste de Exercício/Periodos Anteriores.....	8.465,69
Superávit do Período.....	402.799,33
TOTAL DO PASSIVO	11.995.584,77

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.01.2021 A 31.12.2021

RECEITAS		10.523.034,88
RECEITAS OPERACIONAIS		10.452.263,50
Receitas de Manutenções.....	8.181.937,12	
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	427.335,39	
Receitas de Festas e Promoções.....	-	
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	1.504.055,24	
Receitas com Promoções Esportivas.....	28.709,00	
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	179.870,00	
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	128.872,01	
Receitas Diversas.....	35.649,03	
(-) Deduções das Receitas Operacionais.....	34.164,29	
RECEITAS FINANCEIRAS		66.474,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		4.296,98
CUSTOS / DESPESAS		10.120.235,55
CUSTO DAS MERCADORIAS		999.256,91
DESPESAS OPERACIONAIS		8.835.464,85
Despesas Com Pessoal.....	4.184.689,53	
Encargos Sociais.....	1.216.427,11	
Despesas Diversas.....	1.089.568,53	
Perdas e Prejuízos Diversos.....	776.022,81	
Despesas Tributárias e Taxas.....	50.373,64	
Doações.....	2.035,00	
Serviços e Utilidades.....	1.451.396,33	
Veículos e Transportes.....	64.951,90	
DESPESAS FINANCEIRAS		125.295,87
Descontos Concedidos.....	2.077,87	
Despesas Financeiras.....	123.218,00	
DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO		160.217,92
SUPERÁVIT DO PERÍODO		402.799,33

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.01.2021 a 31.12.2021;
- 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- O Ajuste de Períodos Anterior ocorre em decorrência de falha programa de emissão de cupons fiscais de vendas bar/ produtos e Venda Sucata contabilizada em Março, com emissão de Nf em Abril.


Wesley Silva dos Anjos
Presidente


Gilton Gonçalves Rios
Diretor Financeiro


Maria Cecília de Araújo
Diretora Financeira