



# 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	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.451.522,34</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.150.397,64</b>
Caixa Geral.....	63.394,01
Bancos - Conta Movimento.....	85.807,46
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	1.001.196,17
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.301.124,70</b>
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
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.544.062,43</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.220,06</b>
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	34.220,06
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.509.842,37</b>
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
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>
Direito de Uso de Software.....	32.870,09
( - ) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.995.584,77</b>

PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.585.752,76</b>
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.....	-
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.409.832,01</b>
Patrimônio Social.....	10.462.660,34
Déficit do Período.....	52.828,33
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.995.584,77</b>

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.12.2021 A 31.12.2021

RECEITAS		1.038.060,67
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.029.398,00</b>
Receitas de Manutenções.....		722.620,32
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....		68.711,40
Receitas de Festas e Promoções.....		-
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....		194.736,65
Receitas com Promoções Esportivas.....		4.301,00
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....		20.330,00
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....		22.367,00
Receitas Diversas.....		444,00
( - ) Deduções das Receitas Operacionais.....		4.112,37
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.237,84</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.424,83</b>
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>		<b>1.090.889,00</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		<b>228.876,92</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>832.344,05</b>
Despesas Com Pessoal.....		318.190,41
Encargos Sociais.....		114.712,10
Despesas Diversas.....		188.524,99
Perdas e Prejuízos Diversos.....		3.428,79
Despesas Tributárias e Taxas.....		9.446,91
Doações.....		250,00
Serviços e Utilidades.....		194.874,14
Veículos e Transportes.....		2.916,71
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.359,23</b>
Descontos Concedidos.....		74,43
Despesas Financeiras.....		14.284,80
<b>DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO</b>		<b>15.308,80</b>
<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-</b>	<b>52.828,33</b>

### 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 01.12.2021 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.

Wesley Silva dos Anjos  
Presidente

Gilton Gonçalves Rios  
Diretor Financeiro

Maria Cecília de Araújo  
Diretora Financeira