



PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28.02.2022

ATIVO

CIRCULANTE	2.435.857,61
DISPONÍVEL	896.637,25
Caixa Geral.....	86.760,01
Bancos - Conta Movimento.....	176.435,90
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	633.441,34
REALIZÁVEL	1.539.220,36
Estoques Almoarifado.....	249.182,25
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	161.910,56
Manutenções e Outros a Receber.....	740.952,66
Cartão de Crédito.....	373.585,12
Depositos a Liberar.....	271,00
INSS a Recuperar.....	801,06
Impostos a Recuperar.....	1.732,12
Adiantamento a Fornecedores.....	4.682,74
Adiantamento de Salários/Férias.....	6.102,85
NÃO CIRCULANTE	9.736.180,70
INVESTIMENTOS	34.245,06
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	34.245,06
IMOBILIZADO	9.701.935,64
Terrenos Clube.....	322.222,50
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49
Construções em Andamento.....	1.326.677,35
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	1.200.411,14
Moveis, Utensílios e Instalações.....	787.303,14
Veículos.....	50.519,23
(-) Depreciação Acumulada.....	1.916.217,21
INTANGÍVEL	-
Direito de Uso de Software.....	32.870,09
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09
TOTAL DO ATIVO	12.172.038,31

PASSIVO

CIRCULANTE	2.023.728,56
Fornecedores.....	469.947,42
Obrigações com Pessoal.....	225.959,43
Obrigações Previdenciárias.....	129.793,80
Obrigações Tributárias.....	4.165,69
Adiantamento de Associados.....	314.190,37
Outras Obrigações a Pagar.....	223.274,87
Provisões de Férias e Encargos.....	592.338,41
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	64.058,57
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.148.309,75
Patrimônio Social.....	10.461.172,48
Déficit do Período.....	312.862,73
TOTAL DO PASSIVO	12.172.038,31

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.02.2022 A 28.02.2022

RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	959.117,84
Receitas de Manutenções.....	735.375,08
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	112.416,92
Receitas de Festas e Promoções.....	-
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	85.686,21
Receitas com Promoções Esportivas.....	2.793,00
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	16.830,00
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	10.783,66
Receitas Diversas.....	180,00
(-) Deduções das Receitas Operacionais.....	4.947,03
RECEITAS FINANCEIRAS	5.905,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-
CUSTOS / DESPESAS	1.277.885,74
CUSTO DAS MERCADORIAS	311.137,48
DESPESAS OPERACIONAIS	940.017,05
Despesas Com Pessoal.....	412.240,76
Encargos Sociais.....	113.139,23
Despesas Diversas.....	296.409,86
Despesas Tributárias e Taxas.....	5.471,51
Doações.....	150,00
Serviços e Utilidades.....	109.467,98
Veículos e Transportes.....	3.137,71
DESPESAS FINANCEIRAS	9.529,86
Descontos Concedidos.....	89,28
Despesas Financeiras.....	9.440,58
DEPRECIAÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	17.201,35
DÉFICIT DO PERÍODO	-
TOTAL DO PERÍODO	312.862,73

NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 28 DE FEVEREIRO DE 2022

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 28.02.2022, reflete a realidade das operações realizadas no período de 01.02.2022 a 28.02.2022.
- 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