



PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.05.2021

ATIVO	
CIRCULANTE	2.405.202,82
DISPONÍVEL	660.157,50
Caixa Geral.....	21.640,09
Bancos - Conta Movimento.....	327.094,56
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	311.422,85
REALIZÁVEL	1.745.045,32
Estoques Almoxarifado.....	225.113,63
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	60.675,33
Manutenções e Outros a Receber.....	1.258.583,92
Cartão de Crédito.....	184.203,18
INSS a Recuperar.....	719,92
Impostos a Recuperar.....	782,76
Depósitos a Liberar.....	289,80
Outros Créditos a Receber.....	3.892,16
Adiantamentos a Fornecedor.....	2.482,85
Adiantamento de Salários/Férias.....	8.301,77
NÃO CIRCULANTE	9.163.234,55
INVESTIMENTOS	32.620,23
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	32.620,23
IMOBILIZADO	9.130.614,32
Terrenos Clube.....	322.222,50
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49
Construções em Andamento.....	919.102,27
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	930.092,89
Moveis, Utensílios e Instalações.....	762.020,87
Veículos.....	50.519,23
(-) Depreciação Acumulada.....	1.784.362,93
INTANGÍVEL	-
Direito de Uso de Software.....	32.870,09
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09
TOTAL DO ATIVO	11.568.437,37
PASSIVO	
CIRCULANTE	1.118.426,41
Fornecedores.....	139.358,97
Obrigações com Pessoal.....	177.790,03
Obrigações Previdenciárias.....	112.652,79
Obrigações Tributárias.....	1.213,16
Outras Obrigações a Pagar.....	146.372,52
Provisões de Férias e Encargos.....	425.374,67
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	115.664,27
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.450.010,96
Patrimônio Social.....	10.325.037,63
Ajuste de Exercício/Períodos Anteriores.....	279,48
Superávit do Período.....	125.252,81
TOTAL DO PASSIVO	11.568.437,37

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.05.2021 A 31.05.2021

RECEITAS		791.179,67
RECEITAS OPERACIONAIS		786.398,79
Receitas de Manutenções.....		651.502,00
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....		11.683,44
Receitas de Festas e Promoções.....		-
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....		65.146,04
Receitas com Promoções Esportivas.....		428,00
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....		21.300,00
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....		17.492,00
Receitas Diversas.....		20.944,00
(-) Deduções das Receitas Operacionais.....		2.096,69
RECEITAS FINANCEIRAS		1.908,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		2.872,15
CUSTOS / DESPESAS		665.926,86
CUSTO DAS MERCADORIAS		69.267,42
DESPESAS OPERACIONAIS		576.335,87
Despesas Com Pessoal.....		314.283,36
Encargos Sociais.....		108.543,07
Despesas Diversas.....		70.929,39
Perdas e Prejuízos Diversos.....		312,00
Despesas Tributárias e Taxas.....		104,81
Doações.....		150,00
Serviços e Utilidades.....		75.338,17
Veículos e Transportes.....		6.675,07
DESPESAS FINANCEIRAS		7.693,17
Descontos Concedidos.....		1,40
Despesas Financeiras.....		7.691,77
DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO		12.630,40
SUPERÁVIT DO PERÍODO		125.252,81

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.05.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.05.2021 a 31.05.2021;
- 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.

Inacio Marcelo Gonçalves
Presidente

Renata Barbosa Cardoso
Diretora Financeira

Sandra Vicente dos Santos
Diretora Financeira