



# PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.03.2022

ATIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.516.948,29</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.034.440,26</b>
Caixa Geral.....	32.324,58
Bancos - Conta Movimento.....	198.294,21
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	797.821,93
Bancos - Bloq Judiciais.....	5.999,54
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.482.508,03</b>
Estoques Almoarifado.....	279.456,31
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	293.126,28
Manutenções e Outros a Receber.....	735.135,48
Cartão de Crédito.....	166.820,04
INSS a Recuperar.....	231,67
Imposto a Recuperar.....	1.732,12
Depósitos a Liberar.....	1.222,00
Adiantamento a Fornecedores.....	4.184,13
Adiantamento de Salários/Férias.....	600,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.775.255,93</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.295,06</b>
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	34.295,06
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.740.960,87</b>
Terrenos Clube.....	322.222,50
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49
Construções em Andamento.....	1.346.479,05
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	1.231.412,09
Moveis, Utensílios e Instalações.....	793.033,14
Veículos.....	50.519,23
( - ) Depreciação Acumulada.....	1.933.724,63
<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>12.292.204,22</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.029.693,16</b>
Adiantamento Clientes.....	363.938,90
Fornecedores.....	393.372,20
Obrigações com Pessoal.....	222.889,96
Obrigações Previdenciárias.....	134.661,92
Obrigações Tributárias.....	8.702,76
Outras Obrigações a Pagar.....	213.826,23
Provisões de Férias e Encargos.....	597.773,34
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	94.527,85
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.262.511,06</b>
Patrimônio Social.....	10.148.309,75
Superávit do Período.....	114.201,31
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.292.204,22</b>

## DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.03.2022 A 31.03.2022

RECEITAS		1.305.819,03
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.291.274,45</b>
Receitas de Manutenções.....		758.268,56
Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....		122.710,55
Receitas de Festas e Promoções.....		-
Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....		382.987,80
Receitas com Promoções Esportivas.....		7.572,00
Receitas Patrimoniais (Alugueis).....		2.510,00
Receitas com Propaganda e Patrocínios.....		23.000,00
Receitas Diversas.....		320,00
( - ) Deduções das Receitas Operacionais.....		6.094,46
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.544,58</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>-</b>
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>		<b>1.191.617,72</b>
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>		<b>138.220,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>1.013.895,67</b>
Despesas Com Pessoal.....		429.735,56
Encargos Sociais.....		120.263,39
Despesas Diversas.....		210.368,69
Perdas e Prejuízos Diversos.....		4.840,00
Despesas Tributárias e Taxas.....		6.443,49
Doações.....		150,00
Serviços e Utilidades.....		238.230,48
Veículos e Transportes.....		3.864,06
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>21.993,69</b>
Descontos Concedidos.....		1.431,81
Despesas Financeiras.....		20.561,88
<b>DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO</b>		<b>17.507,42</b>
<b>SUPERAVIDO DO PERÍODO</b>		<b>114.201,31</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2022

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.03.2022, refletem a realidade das operações realizadas no período de 31.03.2022 a 31.03.2022;
- 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