



# PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.11.2021		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.11.2021 A 30.11.2021	
<b>ATIVO</b>		<b>RECEITAS</b> <b>1.037.327,91</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.652.541,03</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.030.661,89</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.258.750,57</b>	Receitas de Manutenções.....	728.282,30
Caixa Geral.....	26.137,93	Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	62.886,84
Bancos - Conta Movimento.....	316.325,66	Receitas de Festas e Promoções.....	-
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	916.286,98	Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	166.902,46
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.393.790,46</b>	Receitas com Promoções Esportivas.....	4.104,00
Estoques Almoarifado.....	308.935,13	Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	64.440,00
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	144.985,95	Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	8.717,00
Manutenções e Outros a Receber.....	755.819,76	Receitas Diversas.....	492,00
Cartão de Crédito.....	177.829,80	( - ) Deduções das Receitas Operacionais.....	5.162,71
INSS a Recuperar.....	811,70	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.666,02</b>
Impostos a Recuperar.....	1.732,12	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>
Adiantamento a Fornecedor.....	2.000,00	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>994.195,82</b>
Adiantamento de Salários/Férias.....	1.200,00	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>36.138,58</b>
Outros Créditos a Receber.....	476,00	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>931.920,37</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.523.585,29</b>	Despesas Com Pessoal.....	418.984,79
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.770,23</b>	Encargos Sociais.....	122.015,44
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	32.770,23	Despesas Diversas.....	109.516,55
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.490.815,06</b>	Perdas e Prejuízos Diversos.....	54.763,38
Terrenos Clube.....	322.222,50	Despesas Tributárias e Taxas.....	3.776,59
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49	Doações.....	185,00
Construções em Andamento.....	1.183.650,27	Serviços e Utilidades.....	218.625,42
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	1.090.797,17	Veículos e Transportes.....	4.053,20
Moveis, Utensílios e Instalações.....	779.420,87	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.828,07</b>
Veículos.....	50.519,23	Descontos Concedidos.....	17,01
( - ) Depreciação Acumulada.....	1.866.814,47	Despesas Financeiras.....	10.811,06
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO</b>	<b>15.308,80</b>
Direito de Uso de Software.....	32.870,09	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>43.132,09</b>
( - ) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.176.126,32</b>		
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.713.465,98</b>		
Adiantamento de Clientes.....	-		
Fornecedores.....	332.459,74		
Obrigações com Pessoal.....	234.217,46		
Obrigações Previdenciárias.....	132.160,29		
Obrigações Tributárias.....	4.804,74		
Outras Obrigações a Pagar.....	178.886,65		
Provisões de Férias e Encargos.....	550.498,43		
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	280.438,67		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.462.660,34</b>		
Patrimônio Social.....	10.419.528,25		
Superávit do Período.....	43.132,09		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>12.176.126,32</b>		

## NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.11.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.11.2021 a 30.11.2021;
- 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