



PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.10.2021		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.10.2021 A 31.10.2021	
ATIVO		RECEITAS 1.365.896,48	
CIRCULANTE	2.584.195,31	RECEITAS OPERACIONAIS	1.361.076,02
DISPONÍVEL	1.187.072,38	Receitas de Manutenções.....	704.610,47
Caixa Geral.....	41.334,85	Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	95.555,06
Bancos - Conta Movimento.....	234.399,68	Receitas de Festas e Promoções.....	-
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	911.337,85	Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	483.139,66
REALIZÁVEL	1.397.122,93	Receitas com Promoções Esportivas.....	7.236,00
Estoques Almoarifado.....	236.126,09	Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	37.660,00
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	147.231,04	Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	43.285,00
Manutenções e Outros a Receber.....	773.891,49	Receitas Diversas.....	1.230,00
Cartão de Crédito.....	232.399,07	(-) Deduções das Receitas Operacionais.....	11.640,17
INSS a Recuperar.....	623,81	RECEITAS FINANCEIRAS	4.820,46
Impostos a Recuperar.....	1.732,12	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-
Adiantamento a Fornecedor.....	2.000,00	CUSTOS / DESPESAS	1.072.045,89
Adiantamento de Salários/Férias.....	1.350,00	CUSTO DAS MERCADORIAS	158.831,56
Depositos a Liberar.....	560,80	DESPESAS OPERACIONAIS	886.776,50
Outros Créditos a Receber.....	1.208,51	Despesas Com Pessoal.....	379.760,87
NÃO CIRCULANTE	9.380.523,92	Encargos Sociais.....	111.967,52
INVESTIMENTOS	32.745,23	Despesas Diversas.....	147.653,87
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	32.745,23	Perdas e Prejuízos Diversos.....	20.996,67
IMOBILIZADO	9.347.778,69	Despesas Tributárias e Taxas.....	3.887,04
Terrenos Clube.....	322.222,50	Doações.....	150,00
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49	Serviços e Utilidades.....	215.465,56
Construções em Andamento.....	1.123.227,11	Veículos e Transportes.....	6.894,97
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	992.875,16	DESPESAS FINANCEIRAS	12.761,06
Moveis, Utensílios e Instalações.....	779.420,87	Descontos Concedidos.....	143,71
Veículos.....	50.519,23	Despesas Financeiras.....	12.617,35
(-) Depreciação Acumulada.....	1.851.505,67	DEPRECIAÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	13.676,77
INTANGÍVEL	-	SUPERAVIT DO PERÍODO	293.850,59
Direito de Uso de Software.....	32.870,09		
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09		
TOTAL DO ATIVO	11.964.719,23		
PASSIVO			
CIRCULANTE	1.545.190,98		
Adiantamento de Clientes.....	-		
Fornecedores.....	274.899,89		
Obrigações com Pessoal.....	218.014,35		
Obrigações Previdenciárias.....	121.175,95		
Obrigações Tributárias.....	2.605,58		
Outras Obrigações a Pagar.....	183.038,63		
Provisões de Férias e Encargos.....	506.139,14		
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	239.317,44		
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.419.528,25		
Patrimônio Social.....	10.125.677,66		
Superávit do Período.....	293.850,59		
TOTAL DO PASSIVO	11.964.719,23		

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

- 1 - Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31.10.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.10.2021 a 31.10.2021;
- 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