



PICA PAU COUNTRY CLUBE

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

Araguari - MG

CNPJ 16.828.741/0001-03

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.2021		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.09.2021 A 30.09.2021	
ATIVO		RECEITAS 910.632,36	
CIRCULANTE	2.522.912,28	RECEITAS OPERACIONAIS	906.460,10
DISPONÍVEL	1.215.974,01	Receitas de Manutenções.....	700.126,00
Caixa Geral.....	31.181,75	Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	27.894,40
Bancos - Conta Movimento.....	376.584,85	Receitas de Festas e Promoções.....	-
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	808.207,41	Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	162.431,90
REALIZÁVEL	1.306.938,27	Receitas com Promoções Esportivas.....	3.595,00
Estoques Almoarifado.....	196.539,26	Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	14.140,00
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	125.464,75	Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	-
Manutenções e Outros a Receber.....	749.592,28	Receitas Diversas.....	456,00
Cartão de Crédito.....	226.933,78	(-) Deduções das Receitas Operacionais.....	2.183,20
INSS a Recuperar.....	866,90	RECEITAS FINANCEIRAS	4.172,26
Impostos a Recuperar.....	782,76	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-
Adiantamento a Fornecedor.....	5.251,84	CUSTOS / DESPESAS	1.239.946,66
Adiantamento de Salários/Férias.....	1.500,00	CUSTO DAS MERCADORIAS	322.677,00
Outros Créditos a Receber.....	6,70	DESPESAS OPERACIONAIS	888.905,37
NÃO CIRCULANTE	9.387.626,89	Despesas Com Pessoal.....	390.485,22
INVESTIMENTOS	32.720,23	Encargos Sociais.....	102.669,57
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	32.720,23	Despesas Diversas.....	152.247,11
IMOBILIZADO	9.354.906,66	Perdas e Prejuízos Diversos.....	81.802,55
Terrenos Clube.....	322.222,50	Despesas Tributárias e Taxas.....	6.755,60
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49	Doações.....	150,00
Construções em Andamento.....	1.116.678,31	Serviços e Utilidades.....	145.374,54
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	992.875,16	Veículos e Transportes.....	9.420,78
Moveis, Utensílios e Instalações.....	779.420,87	DESPESAS FINANCEIRAS	14.687,52
Veículos.....	50.519,23	Descontos Concedidos.....	959,01
(-) Depreciação Acumulada.....	1.837.828,90	Despesas Financeiras.....	13.728,51
INTANGÍVEL	-	DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO	13.676,77
Direito de Uso de Software.....	32.870,09	DÉFICIT DO PERÍODO	-
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09		329.314,30
TOTAL DO ATIVO	11.910.539,17		
PASSIVO			
CIRCULANTE	1.784.861,51		
Adiantamento de Clientes.....	190.885,67		
Fornecedores.....	369.082,98		
Obrigações com Pessoal.....	221.671,92		
Obrigações Previdenciárias.....	115.639,15		
Obrigações Tributárias.....	3.949,84		
Outras Obrigações a Pagar.....	183.292,49		
Provisões de Férias e Encargos.....	487.161,14		
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	213.178,32		
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.125.677,66		
Patrimônio Social.....	10.454.991,96		
Déficit do Período.....	329.314,30		
TOTAL DO PASSIVO	11.910.539,17		

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

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2021 a 30.09.2021;
- Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- 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