

Taubaté Country Club

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2019

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		2018	2019	PASSIVO		2018	2019
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Disponível (Nota 4)		6.961.446,99	5.730.124,18	Fornecedores		298.500,14	308.932,25
Títulos a Receber (Nota 5)		1.458.769,73	1.831.649,82	Contas a Pagar - Diretoria		1.350.583,53	2.262.422,23
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)		1.350.583,53	2.262.422,23	Obrigações Trabalhistas		112.966,76	129.543,97
Adiantamentos		29.365,26	98.174,81	Obrigações Sociais		171.248,49	322.301,83
Impostos a Recuperar		109,03	-	RECEITAS ANTECIPADAS		37.350,00	25.496,97
Despesas Antecipadas		2.160,05	2.000,77	Banco Conta Garantida		281.507,64	58.620,00
Estoques (Nota 7)		34.567,25	37.072,19	Provisão para Férias		360.359,33	308.323,09
				Outros		41.853,66	572.272,71
TOTAL DO CIRCULANTE		9.837.001,84	9.961.444,00	TOTAL DO CIRCULANTE		2.654.369,55	3.987.913,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO							
Depósitos Judiciais		-	-				
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00				
PERMANENTE				PATRIMÔNIO SOCIAL			
Imobilizado (Nota 9)		3.802.958,34	5.269.967,03	Patrimônio Social		10.933.823,60	10.912.342,36
				Superávit/(Déficit) do Exercício		51.767,03	331.155,62
TOTAL DO PERMANENTE		3.802.958,34	5.269.967,03	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		10.985.590,63	11.243.497,98
TOTAL DO ATIVO		13.639.960,18	15.231.411,03	TOTAL DO PASSIVO		13.639.960,18	15.231.411,03

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Ricardo Luiz Paiva Vianna
Presidente da Diretoria
Executiva

Ricardo Luiz Paiva Vianna
Presidente

Franco Paschetta Filho
1º Tesoureiro
FRANCO PASCHETTA FILHO
1º Tesoureiro

Assinado de forma digital por ANA
MARIA NUNES:09984067831
Dados: 2020.06.10 16:32:49 -03'00'

Ana Maria Nunes
Contadora
CT CRC 1SP - 162.509/O-0

CONSELHO FISCAL

Luis Gustavo Barbosa Lima

Zilbo Simei

Marcus Antônio da Silva Simeão

José Roberto Severo

José Dyonísio Braga Neto