

Taubaté Country Club

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2017

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2016	2017	PASSIVO	2016	2017
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível (Nota 4)	6.138.930,42	6.839.227,86	Fornecedores	115.827,16	177.695,71
Títulos a Receber (Nota 5)	1.090.060,11	1.291.179,93	Contas a Pagar - Diretoria	263.132,44	541.127,82
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)	263.132,44	541.127,82	Obrigações Trabalhistas	121.645,28	122.092,23
Adiantamentos	40.150,54	53.558,54	Obrigações Sociais	150.970,80	176.976,95
Impostos a Recuperar	-	407,94	RECEITAS ANTECIPADAS	37.669,00	35.773,00
Despesas Antecipadas	649,09	663,82	Banco Conta Garantida	14.477,19	248.081,75
Estoques (Nota 7)	35.499,16	35.743,30	Provisão para Férias	463.615,87	454.881,19
			Outros	72.095,66	97.969,47
TOTAL DO CIRCULANTE	7.568.421,76	8.761.909,21	TOTAL DO CIRCULANTE	1.239.433,40	1.854.598,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Títulos a Receber	-	-			
Depósitos Judiciais	-	10.450,50			
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	10.450,50			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Investimentos	-	-	Patrimônio Social	9.541.034,36	10.583.817,43
Imobilizado (Nota 9)	4.240.076,19	4.021.014,74	Superávit/(Déficit) do Exercício	1.028.030,19	354.958,90
TOTAL DO PERMANENTE	4.240.076,19	4.021.014,74	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	10.569.064,55	10.938.776,33
TOTAL DO ATIVO	11.808.497,95	12.793.374,45	TOTAL DO PASSIVO	11.808.497,95	12.793.374,45

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

ODORICO PASSARELLI DE CAMPOS JUNIOR
Presidente

JOSÉ DIRNECE PAES TAVARES
1º Tesoureiro

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