

Taubaté Country Club

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2018

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO			PASSIVO		
	2017	2018		2017	2018
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível (Nota 4)	6.839.227,86	6.961.446,99	Fornecedores	177.695,71	298.500,14
Títulos a Receber (Nota 5)	1.291.179,93	1.458.769,73	Contas a Pagar - Diretoria	541.127,82	1.350.583,53
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)	541.127,82	1.350.583,53	Obrigações Trabalhistas	122.092,23	112.966,76
Adiantamentos	53.558,54	29.385,26	Obrigações Sociais	176.976,95	171.248,49
Impostos a Recuperar	407,94	109,03	RECEITAS ANTECIPADAS	35.773,00	37.350,00
Despesas Antecipadas	663,82	2.160,05	Banco Conta Garantida	248.081,75	281.507,64
Estoques (Nota 7)	35.743,30	34.567,25	Provisão para Férias	454.881,19	360.359,33
			Outros	97.969,47	41.853,66
TOTAL DO CIRCULANTE	8.761.909,21	9.837.001,84	TOTAL DO CIRCULANTE	1.854.598,12	2.654.369,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Depósitos Judiciais	10.450,50	-			
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.450,50	0,00			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado (Nota 9)	4.021.014,74	3.802.958,34	Patrimônio Social	10.583.817,43	10.933.823,60
			Superávit/(Déficit) do Exercício	354.958,90	51.767,03
TOTAL DO PERMANENTE	4.021.014,74	3.802.958,34	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	10.938.776,33	10.985.590,63
TOTAL DO ATIVO	12.793.374,45	13.639.960,18	TOTAL DO PASSIVO	12.793.374,45	13.639.960,18

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