

Taubaté Country Club

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2022	2021	PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível (Nota 4)	1.187.891,94	1.648.246,01	Fornecedores	997.142,60	956.012,71
Títulos a Receber (Nota 5)	4.280.179,02	3.965.750,74	Contas a Pagar - Diretoria	4.104.463,77	2.908.639,85
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)	4.104.463,77	2.908.639,85	Obrigações Trabalhistas	158.158,60	137.964,47
Adiantamentos	101.564,00	70.585,04	Obrigações Sociais	1.482.653,04	636.290,23
Impostos a Recuperar	1.373,37	0,00	Receitas Antecipadas	72.039,33	55.464,21
Despesas Antecipadas	4.366,46	571,40	Provisão para Férias	461.023,87	323.339,32
Estoques (Nota 7)	116.041,64	62.512,26	Outros	1.320.144,02	1.082.603,94
TOTAL DO CIRCULANTE	9.795.880,20	8.656.305,30	TOTAL DO CIRCULANTE	8.595.625,23	6.100.314,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Depósitos Judiciais	-	-			
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado (Nota 9)	11.133.434,89	9.025.407,42	Patrimônio Social	11.650.996,88	11.419.736,98
TOTAL DO PERMANENTE	11.133.434,89	9.025.407,42	Superávit/(Déficit) do Exercício	682.692,98	161.661,01
TOTAL DO ATIVO	20.929.315,09	17.681.712,72	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.333.689,86	11.581.397,99
			TOTAL DO PASSIVO	20.929.315,09	17.681.712,72

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

RICARDO LUIZ PAIVA VIANNA
Presidente

FRANCO PASCHETTA FILHO
1º Tesoureiro

ANDRE BENEDITO DA COSTA
Assinado de forma digital por ANDRE BENEDITO DA COSTA 06558732874
Data: 2023.02.07 16:15:22 -03'07'
ANDRE BENEDITO DA COSTA
Contador
CRC 1SP - 183.258/O-0

CONSELHO FISCAL

Marcelo Hamann

Esio Antonio Barbosa

Pedro Luiz de Abreu

Paulo Walter de Mattos Junior

Patrícia Aparecida Coatti Garcia Serrano