

Taubaté Country Club

Balanco Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível (Nota 4)	2.234.339,10	1.187.891,94	Fornecedores	978.614,93	997.142,60
Títulos a Receber (Nota 5)	4.118.091,18	4.280.179,02	Contas a Pagar - Diretoria	5.279.114,74	4.104.463,77
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)	5.279.114,74	4.104.463,77	Obrigações Trabalhistas	174.705,99	158.158,60
Adiantamentos	180.384,23	101.564,00	Obrigações Sociais	199.707,04	1.482.653,04
Impostos a Recuperar	0,00	1.373,37	Receitas Antecipadas	109.935,50	72.039,33
Despesas Antecipadas	3.480,00	4.366,46	Provisão para Férias	466.459,21	461.023,87
Estoques (Nota 7)	52.137,36	116.041,64	Outros	2.518.100,08	1.320.144,02
TOTAL DO CIRCULANTE	11.867.546,61	9.795.880,20	TOTAL DO CIRCULANTE	9.726.637,49	8.595.625,23
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Depósitos Judiciais	-	-	Patrimônio Social	12.320.503,45	11.650.996,88
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Superávit/(Déficit) do Exercício	655.989,57	682.692,98
PERMANENTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	12.976.493,02	12.333.689,86
Imobilizado (Nota 9)	10.835.583,90	11.133.434,89			
TOTAL DO PERMANENTE	10.835.583,90	11.133.434,89	TOTAL DO PASSIVO	22.703.130,51	20.929.315,09
TOTAL DO ATIVO	22.703.130,51	20.929.315,09			

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

FRANCO PASCHETTA FILHO
Presidente

Filipe Batista Fernandes
FILÍPE BATISTA FERNANDES
1º Tesoureiro

ANDRE BENEDITO DA COSTA
Assinado de forma digital por ANDRE BENEDITO DA COSTA
COSTA:065558732874
Data: 2024.02.16 09:40:13 -03'00'

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