





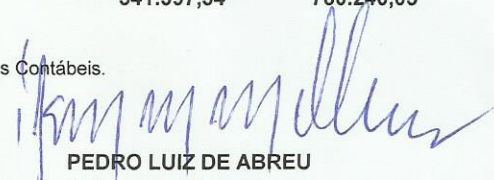
**Taubaté Country Club**  
**Demonstração do Superávit ou Déficit**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2015**

Valores expressos em Reais (R\$)

| <u>Demonstração do Superávit ou Déficit dos Exercícios</u> | <u>2.014</u>          | <u>2.015</u>          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                                       | <b>8.160.269,70</b>   | <b>8.545.591,06</b>   |
| Mensalidades   | 6.494.273,13          | 6.687.437,53          |
| Venda/Transferência de Quotas                              | 217.917,22            | 173.281,14            |
| Taxas  | 24.089,20             | 24.341,60             |
| Transferencia de Quotas                                    | 135.440,00            | 149.400,00            |
| Aluguel  | 66.500,00             | 66.755,00             |
| Eventos  | 77.459,00             | 32.500,00             |
| Patrocínios  | 70.191,80             | 27.290,00             |
| Venda de Mercadorias                                       | 998.751,28            | 1.272.313,46          |
| Outras   | 75.648,07             | 112.272,33            |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                           | <b>(131.371,04)</b>   | <b>(163.997,04)</b>   |
| Impostos Incidentes sobre Receitas                         | (131.371,04)          | (163.997,04)          |
| Vendas Canceladas  |                       |                       |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                     | <b>8.028.898,66</b>   | <b>8.381.594,02</b>   |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                                 | <b>-6.178.683,71</b>  | <b>-6.364.118,23</b>  |
| Manutenção Patrimonial                                     | (1.845.452,26)        | (1.943.840,88)        |
| Esportes/Academia  | (1.951.386,86)        | (1.824.982,33)        |
| Sócio-Cultural   | (1.127.596,53)        | (1.138.515,01)        |
| Custo das Mercadorias Vendidas/Bar                         | (1.254.248,06)        | (1.456.780,01)        |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>(1.308.817,61)</b> | <b>(1.237.235,74)</b> |
| Administrativas  | -1.502.074,68         | -1.607.394,07         |
| Resultado Financeiro                                       | 193.257,07            | 370.158,33            |
| <b>RESULTADO NÃO-OPERACIONAL</b>                           | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| Perda na venda de bens do Ativo Permanente                 |                       |                       |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>                              | <b>541.397,34</b>     | <b>780.240,05</b>     |

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

  
**CLENIRA PEREIRA ADAMI**  
 Presidente

  
**PEDRO LUIZ DE ABREU**  
 1ª Tesoureria

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

Taubaté Country Club

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2015

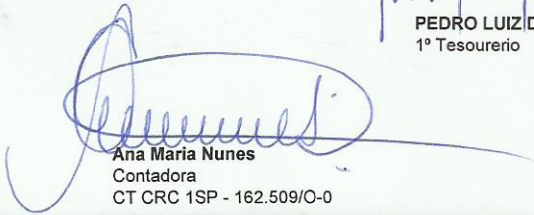
Valores expressos em Reais (R\$)

| ATIVO                                    | 2014                | 2015                 | PASSIVO                           | 2014                | 2015                 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                        |                     |                      | <b>CIRCULANTE</b>                 |                     |                      |
| Disponível (Nota 4)                      | 4.204.321,04        | 5.134.750,11         | Fornecedores                      | 122.347,47          | 105.183,27           |
| Títulos a Receber (Nota 5)               | 778.575,99          | 832.622,80           | Contas a Pagar - Diretoria        | 154.377,84          | 250.299,36           |
| Contas a Receber - Conselho (Nota 6)     | 154.377,84          | 250.299,36           | Obrigações Trabalhistas           | 116.055,94          | 118.292,53           |
| Adiantamentos                            | 22.941,95           | 31.244,62            | Obrigações Sociais                | 156.388,74          | 159.781,01           |
| Impostos a Recuperar                     | 588,74              | -                    | RECEITAS ANTECIPADAS              | 45.925,06           | 56.293,25            |
| Despesas Antecipadas                     | 642,48              | 684,80               | Banco Conta Garantida             | 49.514,48           | 15.294,23            |
| Estoques (Nota 7)                        | 14.591,37           | 23.828,05            | Provisão para Férias              | 413.231,84          | 440.583,11           |
|  |                     |                      | Outros                            | 38.973,38           | 54.153,83            |
| <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>               | <b>5.176.039,41</b> | <b>6.273.429,54</b>  | <b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>        | <b>1.096.814,75</b> | <b>1.199.880,59</b>  |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          |                     |                      |                                   |                     |                      |
| Títulos a Receber                        | -                   | -                    |                                   |                     |                      |
| Depósitos Judiciais                      | 6.121,90            | -                    |                                   |                     |                      |
| <b>TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>6.121,90</b>     | <b>0,00</b>          |                                   |                     |                      |
| <b>PERMANENTE</b>                        |                     |                      | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>          |                     |                      |
| Investimentos                            | -                   | -                    | Patrimônio Social                 | 8.186.031,21        | 8.742.547,41         |
| Imobilizado (Nota 9)                     | 4.642.081,99        | 4.449.238,51         | Superávit/(Déficit) do Exercício  | 541.397,34          | 780.240,05           |
| <b>TOTAL DO PERMANENTE</b>               | <b>4.642.081,99</b> | <b>4.449.238,51</b>  | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b> | <b>8.727.428,55</b> | <b>9.522.787,46</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                    | <b>9.824.243,30</b> | <b>10.722.668,05</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>9.824.243,30</b> | <b>10.722.668,05</b> |

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

  
CLENIRA PEREIRA ADAMI  
Presidente

  
PEDRO LUIZ DE ABREU  
1º Tesoureiro

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