

Taubaté Country Club

Balço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2020

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponível (Nota 4)	5.730.124,18	3.189.388,87	Fornecedores	308.932,25	550.911,79
Títulos a Receber (Nota 5)	1.831.649,82	3.176.724,08	Contas a Pagar - Diretoria	2.262.422,23	3.160.770,14
Contas a Receber - Conselho (Nota 6)	2.262.422,23	3.160.770,14	Obrigações Trabalhistas	129.543,97	118.483,21
Adiantamentos	98.174,81	42.239,26	Obrigações Sociais	322.301,83	129.820,59
Impostos a Recuperar	-	-	RECEITAS ANTECIPADAS	25.496,97	46.473,51
Despesas Antecipadas	2.000,77	2.054,56	Banco Conta Garantida	58.620,00	0,00
Estoques (Nota 7)	37.072,19	48.991,16	Provisão para Férias	308.323,09	394.296,24
			Outros	572.272,71	773.487,59
TOTAL DO CIRCULANTE	9.951.444,00	9.820.168,07	TOTAL DO CIRCULANTE	3.987.913,05	5.174.243,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Depósitos Judiciais	-	-			
TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00			
PERMANENTE			PATRIMÔNIO SOCIAL		
Imobilizado (Nota 9)	5.289.967,03	6.908.905,15	Patrimônio Social	10.912.342,36	11.253.063,83
			Superávit/(Déficit) do Exercício	331.155,62	101.766,32
TOTAL DO PERMANENTE	5.289.967,03	6.908.905,15	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL	11.243.497,98	11.354.830,15
TOTAL DO ATIVO	15.231.411,03	16.529.073,22	TOTAL DO PASSIVO	15.231.411,03	16.529.073,22

As notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Ricardo Luis Patra Vianna
Presidente

FRANCISCHETTA FILHO
1º Tesoureiro

Eduardo Pereira Rueda Analia
Contador
CT CRC 16P - 22.4322/O-9

CONSELHO FISCAL

Luis Gustavo Barbosa Lima

Zilbo Simel

Marcus Antônio da Silva Simeão

José Roberto Severo

José Dyonísio Braga Neto