

GRACIOSA COUNTRY CLUB

CNPJ – 76.590.306/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de Junho de 2023 e 2022
(Em milhares de Reais)



ATIVO			
	30/06/2023		30/06/2022
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.586		21.385
Contas a Receber	5.724		6.598
Outras Contas a Receber	841		866
Estoques	537		407
Despesas Antecipadas	30		56
	20.718		29.312
Não Circulante			
Contas a Receber	59		144
Depósitos Judiciais	42		18
Investimentos	33		32
Imobilizado	399.728		392.912
Intangível	719		443
	400.581		393.549
Total do Ativo	421.299		422.861



PASSIVO			
	30/06/2023		30/06/2022
Circulante			
Fornecedores	906		1.887
Obrigações trabalhistas	2.554		1.705
Obrigações tributárias	32		15
Outras exigibilidades	1.202		978
	4.694		4.585
Não Circulante			
Provisões para Contingências	28.8		-
	28.8		-
Patrimônio líquido			
Capital Social	74.417		69.857
Ações em tesouraria	(35)		(90)
Ajustes de avaliação patrimonial	343.153		343.947
Superávit (Déficit) acumulado	(959)		4.562
	416.576		418.276
Total do passivo e patrimônio	421.299		422.861



Demonstração do Resultado

	30/06/2023	30/06/2022
Receitas do clube	40.249	39.804
	40.249	39.804
Despesas gerais e administrativas	(21.474)	(17.865)
Despesa com pessoal	(22.357)	(19.004)
Outras despesas ou perdas	(318)	(35)
	(44.149)	(36.904)
Superávit Operacional antes do resultado financeiro	(3.900)	2.899
Receitas financeiras	2.485	1.839
Despesas financeiras	(410)	(176)
Resultado Financeiro	2.075	1.663
Superávit/Déficit líquido do exercício	(1.825)	4.562



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Ações em Tesouraria	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit/ Déficit acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 30 de junho de 2022	69.856	(90)	343.947	4.562	418.274
Venda de ações em tesouraria	-	522	-	-	522
Ágio na venda de ações em tesouraria		(72)		72	
Realização da avaliação patrimonial			(794)	794	
Resgate de ações em tesouraria		(395)			(395)
Incorporação ao patrimônio social	4.561			(4.561)	
Déficit do período	-	-	-	(1.825)	(1.825)
Saldos em 30 de junho de 2023	74.417	(35)	343.153	(959)	416.576



GRACIOSA COUNTRY CLUB

Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	<u>3.368</u>	<u>6.666.</u>
Superávit (Déficit) líquido do exercício	<u>-1.825</u>	<u>4.561</u>
Ajustes por:	<u>3.780</u>	<u>3.344</u>
Juros e variações monetárias	11	8
Juros recebidos de sócios	-462	-491
Depreciações e amortizações	3.777	3.791
Constituição (Reversão) de provisão para contingências	28	-
Resultado na baixa de ativos não circulantes	426	36
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO:	<u>1.955</u>	<u>7.906</u>
Aumento (redução) nos passivos:	<u>95.</u>	<u>1.459</u>
Fornecedores	-992	772
Obrigações trabalhistas	847	819
Obrigações fiscais	15	8
Outras contas a pagar	225	-140
Redução (aumento) nos ativos:	<u>1.318</u>	<u>-2.699</u>
Contas a receber	1.421	-2.648
Estoques	-129	-39
Outras contas a receber	24	-5
Despesas antecipadas	26	-7
Depósitos judiciais	-24	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	<u>-11.295</u>	<u>-3.602</u>
Aquisição de imobilizado e Intangível	-11.387	-3.617
Investimentos	-1	-
Venda de ativos não circulantes	93	15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	<u>127</u>	<u>365</u>
Venda e Resgate de ações	127	365
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-7.799</u>	<u>3.429</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	<u>21.385</u>	<u>17.956</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	<u>13.586</u>	<u>21.385</u>

Demonstrações do resultado abrangente Em 30 de Junho de 2023 e 2022

	30/06/2023	30/06/2022
Superávit líquido do exercício	(1.825)	4.562
Ágio na venda de ações em tesouraria	72	140
Deságio na venda de ações em tesouraria	-	(20)
Realização da avaliação patrimonial	794	794
Resultado abrangente	(959)	5.476

TOBIAS
DE
MACEDO
Tobias de Macedo
Presidente

Assinado de forma digital por TOBIAS DE MACEDO
Dados: 2023.08.17 14:47:52 -03'00'

RONIOMAR BATISTA
ZAMBONI:81454546972
Roniomar Batista Zamboni
Contador – CRC Pr - 035483/O-4

Assinado de forma digital por RONIOMAR BATISTA ZAMBONI:81454546972
Dados: 2023.08.16 15:11:40 -03'00'

NELSON LUIZ
VELLOSO
FILHO:54426685915
Nelson Luiz Velloso Filho
Vice- Presidente Financeiro

Assinado de forma digital por NELSON LUIZ VELLOSO FILHO:54426685915
Dados: 2023.08.17 10:51:07 -03'00'

