



CERÂMICA CLUBE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Ao vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, as 19h00, na sede social do Cerâmica Clube, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva, onde estavam presentes: Dib Antonio Filho – Presidente, Arnaldo Marcelo Gasparotto - Vice-Presidente, José Roberto de Jesus - Diretor de Esportes, Luciano Patriota de S. Pimentel - Diretor de Bares e Restaurantes, Denílson Teixeira – Diretor 1º Tesoureiro, Rubens Sobreira – Diretor 2º Tesoureiro, Graziela Gomes da Costa Silva – Diretora do Depto Feminino, Luiz Roberto Montanheiro – Diretor da 3º Idade, Oscar Táparo Junior – Diretor de Patrimônio, Claudio Roberto Mariano - Diretor de Marketing e Leoneth F. Darcádia dos Reis - Diretora Social

Foi justificada a ausência de Airton Picolomini Restani – Secretário foi aceito por todos os presentes.

O Presidente iniciou os trabalhos e foram discutidos os seguintes assuntos:

Item 1- Documentos financeiros e contábeis Julho/16: Foram analisados documentos contábeis de Julho de 2016, apresentados pelos Diretores Tesoueiros foram analisados sem ressalvas e serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para apreciação, conforme previsto no Estatuto Social.

O mês de Julho/16 fechou com um superávit de R\$ 31.124,83, deixando um acumulado no exercício de 2016 de **R\$ 266.308,34** de superávit. Destacou que o Índice de Liquidez Corrente (ILC) de Julho/16 ficou em 1,44. Será encaminhado o balancete analítico ao Conselho Deliberativo.

Item 2- Balancetes dos Eventos Julho/2016

Dia 04/jul/16 – Interação Criança

Dia 08/jul/16 – Noite do Buteko com Aline Angelotti

Dia 16/jul/16 – 3º Feijoada do Cerâmica clube

Dia 23/jul/16 – Noite Dançante com a Banda Musical Matriz, foram analisados e aprovados e serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Item 3- Eventos sociais programados para Setembro/2016:

Dia 10/set/16 – Festa a Fantasia

Dia 16/set/16 – Noite do Buteko com Armando Moreli

Dia 17 à 09/out – Torneio Aberto de tênis

Dia 17/set/16 – Curso de Churrasco

Dia 14/set/16 – Noite Dançante com a Banda Palladium

Dia 25/set/16 – Corrida Integração Campinas, após explanação dos diretores envolvidos não houve nada a acrescentar.

Item 4- Balancetes das jantas Julho/2016

Foram apresentados os balancetes dos custos das jantas realizadas às quartas-feiras, analisadas e aprovadas serão encaminhados ao Conselho Deliberativo para apreciação.



CERÂMICA CLUBE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Item 5- Relatório de inadimplentes

Os Senhores Denílson Teixeira e Rubens Sobreira, 1º e 2º tesoureiros, demonstraram que a inadimplência total em recebíveis em Julho/16 teve diminuição em relação ao mês passado, o relatório será encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação. O Senhor Rubens apresentou planilha comparativa dos valores de janeiro a julho. Demonstrou que apesar do aumento do índice de inadimplência a arrecadação do clube vem aumentando, onde o índice de liquidez corrente (ILC) aumentou para 1,44 apesar dos fatores que se apresentam como o frio intenso, falta do estacionamento e principalmente a alta taxa de desemprego e o aumento do custo do vida.

Item 06 – Oktoberfest – Apresentado orçamentos para fornecimento do chope na Oktoberfest 2016 das cervejarias, Brahma, Ashby e Itaipava, onde foi analisado e aprovado por todos o contrato de Wanderbeto de O. Carvalho-ME para o fornecimento do Chope Brahma, chopeiras, barracas e equipamentos para realização do evento.

Item 07 – Anteprojeto do Restaurante e Academia – Aprovado o custo conforme contrato anexo. Vai ser desenvolvido o plano diretor para reforma do pátio das piscinas e equipamentos anexos, que será apresentado aos sócios para aprovação.

Item 08 – Evolução do Quadro de Títulos do Cerâmica Clube – Após o cancelamento dos títulos de associados devedores de mais de 6(seis) mensalidades constatou-se um decréscimo do número de títulos ativos. A diretoria pretende divulgar e colocar a vendas os títulos cancelados.

Item 09 – Assuntos gerais – Os Diretores de Esportes e 3º idade levaram em pauta a fila de espera das escolas esportivas, será realizado estudos para ampliação do horário aos sábados até as 15:00 hs e criado novos horários às sextas-feiras. Será criada uma equipe de natação, onde os alunos após aprenderem a nadar serão convidados a integrar essa equipe, saindo das aulas de natação, abrindo assim vagas para os novos alunos. Será feito investimentos em equipamentos adequados e uniformes para viagens às competições de natação. O futsal a partir do mês de setembro terá novas turmas. As outras atividades com fila de espera segue em estudo, pois falta espaço para criação de novas turmas, existe uma procura especifica pelo horário “nobre” das 18H00 às 20H00, sendo que em outros horários essas atividades tem vagas. Quanto às dúvidas do Conselho Deliberativo temos a informar o seguinte: Sobre a atualização de fotos: houve uma grande demanda de atualização de fotos durante o cadastramento das digitais, mas iremos chamar os associados para que renovem as imagens faltantes. Item 10 da ata do conselho deliberativo: “o Conselheiro Anísio solicita análise do conselho fiscal quanto informações da conta 11403 de outros valores a receber onde foi lançado o valor de R\$ 9.360,15 como inadimplência do mês de junho.” A própria pergunta se explica. Uma análise rápida no Razão Analítico que foi encaminhado ao CD e de onde se retirou a pergunta, fica entendido que se refere ao lançamento da inadimplência apurada no mês referido. Pois essa conta registra a entrada ou baixa dos inadimplentes. A baixa se dá quando os associados pagam os atrasados ou tem os títulos cancelados, após seis meses devendo. Item 2: da ata do Conselho Deliberativo: “ o conselheiro Anísio informou que ainda falta as informações que solicitou em atas anteriores das explicações da DE e justificativas da baixa no valor de R\$ 24.624.00 das contas de cartão de crédito, o mesmo informa que tais explicações ainda não foram enviadas ao CD”, conforme ficou definido em reuniões dos membros do



CERÂMICA CLUBE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria e Escritório contábil Confia, reuniões em que o Conselheiro Anísio participou, segue abaixo trechos da ata.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2016, às 14:00 horas, estando reunidos na sede do Confia Assessoria e Consultoria Contábil, representando a entidade Cerâmica Clube o Presidente Sr. Dib Antonio Filho, o Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Wagner Alexandre da Silva, o membro do Conselho Deliberativo Sr. Anísio Martins de Oliveira, a Conselheira Fiscal Sra. Fernanda Ariane Braido de Souza, o Gerente Administrativo Sr. Lairton de Oliveira e o Supervisor Administrativo Sr. Gilberto Contessoto da Silva e, representando o Confia Assessoria o Supervisor Contábil Sr. Alexandre Corrêa Ansani e o Assistente Contábil Sr. Fabiano Fávaro.

Tendo como pauta principal esclarecermos aos membros do Cerâmica Clube aqui presentes as três questões apresentadas pelo Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Wagner Alexandre da Silva, e a nós encaminhadas pelo Presidente Sr. Dib, passamos a apresentar nossas considerações na ordem que se segue:

Questão 2 - Parecer quanto a reclassificação de valores referentes a cartões de crédito, valor aproximado de R\$ 90.000,00;

SALDO CARTÕES

Desde o início quando se adotou o uso de cartões pelo clube em fevereiro/2008, as receitas recebidas via cartões de créditos/débitos são provisionadas de acordo com a planilha intitulada "Lançamento caixa balcão" e os valores efetivamente recebidos são de acordo aos créditos na conta corrente do banco, sendo que o saldo a receber dos cartões até o mês de outubro/2015 não era informado/enviado para o escritório.

A partir do mês de outubro/2015 passaram a ser enviadas varias planilhas que são somadas para a composição do saldo. Em 12/2015 ao conciliar o saldo da conta de cartões com o resultado da soma destas planilhas, obteve-se uma diferença total no valor de R\$ 103.604,76.

Para que o valor da diferença não permanecesse na conta de cartões e conforme informado pelo Sr. Lairton, parte da diferença seria o valor aproximado dos inadimplentes conforme relatório enviado pelo mesmo, no valor de R\$ 90.914,25, desta forma e de comum acordo com a diretoria do clube, este valor foi reclassificado para a conta 11403 – OUTROS VALORES A RECEBER.

Do valor restante da diferença, ou seja, R\$ 12.690,51, parte corresponde ao valor dos juros reconhecidos incorretamente na conta de cartões, no valor de R\$ 8.915,07 (2015- Explicado na questão 1), o restante no valor de R\$ 3.775,44, pode corresponder a taxas e despesas de cartões não reconhecidas/informadas ao longo do período de utilização do cartão.

Ressaltamos que, o ideal é que nos seja enviado o extrato consolidado mensal emitido pelas operadoras de cartões para a correta conciliação do saldo da conta de cartões.

Apresentadas as nossas considerações, discutiu-se sobre o montante da diferença que motivou a reclassificação contábil acima explanada e, ficou determinado que o Clube promoveria a conciliação da conta de Cartões a Receber, relativa ao exercício de 2015, trabalho este que será realizado pelo Sr. Anísio, membro do Conselho Deliberativo.

Estando os assuntos relativos a esta questão plenamente discutidos passamos a terceira e última questão.




CERÂMICA CLUBE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

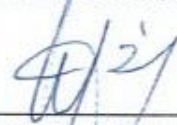
Não havendo nada mais a ser tratado entre os presentes, a reunião foi encerrada as 15:25h, e esta at lavrada em duas vias e assinadas por mim, Alexandre Corrêa Ansani encaminhadas para apreciação assinatura dos demais presentes.


Mogi Guaçu SP, 24 de fevereiro de 2016

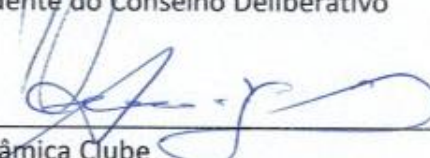

p/Confia Assessoria e Consultoria Contábil
Alexandre Corrêa Ansani
Supervisor Contábil



p/Confia Assessoria e Consultoria Contábil
Fabiano Fávaro
Assistente Contábil



p/Cerâmica Clube
Dib Antonio Filho
Presidente


p/Cerâmica Clube
Wagner Alexandre da Silva
Presidente do Conselho Deliberativo


p/Cerâmica Clube
Fernanda Ariane Braido de Souza
Conselho Fiscal


p/Cerâmica Clube
Anísio Martins de Oliveira
Membro do Conselho Deliberativo


p/Cerâmica Clube
Lairton de Oliveira
Gerente Administrativo


p/Cerâmica Clube
Gilberto Contessoto da Silva
Supervisor Administrativo

Como não havia relatórios analíticos para a referida conciliação, o saldo da conta de Cartões de Crédito foi retificada pelos extratos emitidos pelas operadoras de cartão de crédito e feito o lançamento no referido mês. Os meses de Janeiro a Abril de 2016 foram analisados pelo Conselho Fiscal e aprovados sem ressalvas.

Nada mais havendo para ser tratado, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião, às 22h00min. Eu _____, Arnaldo Marcelo Gasparotto, secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

Mogi Guaçu, 25 de Agosto de 2016.



CERÂMICA CLUBE

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CERÂMICA CLUBE, REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 ÀS 19h00, NA SEDE SOCIAL DO CERÂMICA CLUBE.

Dib Antonio Filho
Presidente

Arnaldo Marcelo Gasparotto
Vice Presidente

José Roberto de Jesus
Diretor Esportes

Oscar Táparo Junior
Diretor de Patrimônio

Denílson Teixeira
Diretor 1º Tesoureiro

Rubens Sobreira
Diretor 2º Tesoureiro

Luciano Patriota S. Pimentel
Diretor de Bares e Restaurante

Graziela Gomes da Costa Silva
Diretora de Assuntos Femininos

Luiz Roberto Montanheiro
Diretor da 3º Idade

Leoneth F. Darcádia dos Reis
Diretora Social

Claudio Roberto Mariano
Diretor de Marketing