

Entidade: **CERAMICA CLUBE**
 C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
 Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949
 Endereço: RUA LUIS MARTINI, 200, MOGI-GUAÇU, CENTRO, MOGI-GUAÇU/SP, CEP 13845-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
 Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	32.548.306,26D	32.669.183,41D
ATIVO CIRCULANTE	548.766,36D	704.742,93D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.339,11C	31.398,66D
CAIXA	2.249,12D	1.169,43D
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.249,12D	1.169,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.353,55C	13.603,49C
BANCO BRADESCO	135.353,55C	13.603,49C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.765,32D	43.832,72D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RENDE FACIL	13.765,32D	43.832,72D
CRÉDITOS A RECEBER	593.032,49D	586.837,06D
VENCIMENTO FUTUROS	6.603,50D	5.925,69D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	6.603,50D	5.925,69D
CONTAS À RECEBER	586.428,99D	580.911,37D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	40.225,69D	4.150,76D
CONTAS A RECEBER - ASSOCIADOS DIVERSOS	546.203,30D	576.760,61D
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.996,95D	32.013,43D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.519,65D	275,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.519,65D	275,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	40.477,30D	31.738,43D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.477,30D	31.738,43D
ESTOQUES	31.076,03D	54.493,78D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	31.076,03D	54.493,78D
ESTOQUES DE MERCADORIAS DOS BARES	31.076,03D	54.493,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.999.539,90D	31.964.440,48D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.832,45D	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS - L.PRAZO	8.832,45D	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D	8.832,45D
IMOBILIZADO	11.548.734,48D	11.513.635,06D
IMOBILIZADOS	13.743.394,87D	13.144.270,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.630,72D	693.200,71D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.766.121,45D	1.713.347,60D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	191.402,20D	183.582,00D
TERRENOS	2.019.518,21D	2.019.518,21D
EDIFICAÇÕES	9.017.722,29D	8.534.622,17D
(-)DEPREC.ACUMULADA SOBRE IMOBILIZADO	2.194.660,39C	1.630.635,63C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	1.758.697,44C	1.319.023,08C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.814,49C	125.414,54C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	188.677,12C	135.585,61C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFER	72.471,34C	50.612,40C
IMOBILIZADOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.405.050,24D	20.405.050,24D
IMOBILIZADOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.405.050,24D	20.405.050,24D
TERRENOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	16.433.398,36D	16.433.398,36D
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.971.651,88D	3.971.651,88D
INTANGÍVEL	36.922,73D	36.922,73D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	36.922,73D	36.922,73D
LICENÇA DE USO SOFTWARE	36.502,73D	36.502,73D
LICENÇA DE USO SISTEMA DE TV	420,00D	420,00D

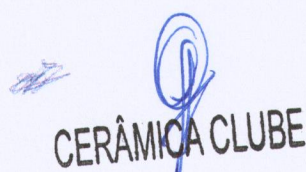
CERÂMICA CLUBE

Entidade: CERAMICA CLUBE
 C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
 Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949
 Endereço: RUA LUIS MARTINI, 200, MOGI-GUAÇU, CENTRO, MOGI-GUAÇU/SP, CEP 13845-000
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002
 Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	32.548.306,26C	32.669.183,41C
PASSIVO CIRCULANTE	1.599.987,91C	1.933.092,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.086,37C	957.004,84C
EMPRÉSTIMOS	339.208,66C	406.150,57C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	0,00	50.472,25C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 14.689.899	182.647,50C	199.236,24C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 15.997.125	0,00	156.442,08C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 16.361.877	156.561,16C	0,00
FINANCIAMENTOS	49.877,71C	550.854,27C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	22.071,67C	523.048,23C
FINANCIAMENTO - ETHANOLSUGAR DESENV.	27.806,04C	27.806,04C
FORNECEDORES	244.653,41C	108.086,75C
FORNECEDORES	244.653,41C	108.086,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.683,52C	10.704,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.683,52C	10.704,50C
IRRF A RECOLHER	10.626,74C	10.089,84C
CRF A RECOLHER	84,27C	38,22C
ISS RETIDO A RECOLHER	868,01C	576,44C
INSS RETIDO A RECOLHER	104,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	632.801,44C	272.422,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.615,43C	94.298,37C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	96.660,42C	82.506,00C
FÉRIAS A PAGAR	2.288,68C	5.805,20C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.560,68C	3.360,22C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.942,00C	2.323,00C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	163,65C	303,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	528.186,01C	178.123,63C
INSS A RECOLHER	489.176,23C	146.892,28C
FGTS A RECOLHER	21.587,00C	18.874,27C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.706,75C	2.359,28C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.561,93C	65,32C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	13.154,10C	9.932,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.982,33C	311.033,02C
CONTAS A PAGAR	8.982,33C	5.680,54C
CARTÕES CRÉDITO A PAGAR	8.982,33C	5.680,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.000,00C	305.352,48C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	72.000,00C	305.352,48C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	240.780,84C	273.841,25C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	240.780,84C	273.841,25C
PARCELAMENTO DE INSS	240.780,84C	273.841,25C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.375.713,74C	1.701.253,50C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.375.713,74C	1.701.253,50C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	0,00	182.661,90C
EMPREST.CAP. GIRO BRADESCO -CTR 14.689.899 - LP	0,00	182.661,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	961.509,14C	989.315,18C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	924.434,66C	924.434,66C
FINANCIAMENTO LP - ETHANOLSUGAR DESENV.	37.074,48C	64.880,52C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LONGO P	414.204,60C	529.276,42C
PARCELAM. INSS - LONGO PRAZO	414.204,60C	529.276,42C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.572.604,61C	29.034.837,55C
RESERVAS	5.213.320,36C	4.612.183,92C
RESERVAS LEGAIS	5.213.320,36C	4.612.183,92C
RESERVAS P/AQUISIÇÃO AREA	757.000,12C	757.000,12C
RESERVAS P/ OBRAS/MELHORAMENTOS	673.844,06C	673.844,06C
RESERVAS P/OBRAS/MELHOR. - LOT.ITAGUAÇU	3.782.476,18C	3.181.339,74C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.359.284,25C	24.422.653,63C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.359.284,25C	24.422.653,63C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.798.690,00C	5.798.690,00C
(-) DEFICIT ACUMULADO	1.568.155,61D	1.504.786,23D


 CERÂMICA CLUBE

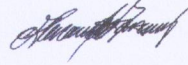
Entidade: CERAMICA CLUBE
C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949
Endereço: RUA LUIS MARTINI, 200, MOGI-GUAÇU, CENTRO, MOGI-GUAÇU/SP, CEP 13845-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0030

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31/12/2023 20.128.749,86C	31/12/2022 20.128.749,86C

CERÂMICA CLUBE



JOSE SERAFIM GUARIVIERI
PRES DA DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 002.150.888-75

ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

Entidade: CERAMICA CLUBE
 C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
 Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949
 Endereço: RUA LUIS MARTINI, 200, MOGI-GUAÇU, CENTRO, MOGI-GUAÇU/SP, CEP 13845-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
 Número livro: 0030

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	8.502.057,31	6.972.099,28
TAXAS DE MANUTENÇÃO	5.637.937,17	4.758.604,00
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	508.496,69	470.752,73
ALUGUEL SALÃO E BARES	40.684,80	52.607,79
CARTEIRAS SOCIAIS	4.801,46	2.387,66
RECEITA COM BARES	2.252.869,18	1.643.972,92
AVALIAÇÃO FISICA	57.268,01	43.774,18
RECEITA LÍQUIDA	8.502.057,31	6.972.099,28
CUSTO DAS MERCADORIAS	(1.553.375,58)	(1.176.500,50)
CUSTO DAS MERCADORIAS DOS BARES	(1.553.375,58)	(1.176.500,50)
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.115.067,52)	(6.776.580,45)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(3.359.824,52)	(3.532.061,61)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.883.456,87)	(1.651.563,89)
13º SALÁRIO	(159.757,73)	(157.678,67)
FÉRIAS	(211.390,74)	(184.615,31)
HORA EXTRA	(70.088,40)	(66.998,31)
AVISO PRÉVIO	(3.973,70)	(13.593,74)
ACORDOS TRABALHISTAS	(15.000,00)	(547.622,79)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	(556.439,75)	(509.060,57)
ENCARGOS DO FGTS	(177.235,34)	(159.122,44)
MULTA FGTS	(7.594,16)	(18.668,39)
PIS S/ FOLHA	(22.287,66)	(20.018,53)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMOS	(100.615,33)	(70.462,28)
CESTA BASICA E VALE ALIMENTAÇÃO	(111.899,00)	(97.402,90)
VALE TRANSPORTE	(12.166,92)	(12.634,56)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(16.662,10)	(10.932,46)
EQUIPAMENTOS DE EPI	(11.011,17)	(9.204,39)
EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICOS	(245,65)	(2.482,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.546.757,83)	(2.082.255,02)
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	(50.778,00)	(46.764,00)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PJ	0,00	(1.000,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	(67.719,13)	(62.647,29)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	(38.216,81)	(31.002,32)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	0,00	(12.913,18)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E SISTEMAS-PJ	(102.525,74)	(92.552,76)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(12.839,58)	(33.831,84)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(4.650,00)	0,00
IPTU	0,00	(75.503,16)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(73.908,40)	(1.584,65)
IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(2.061,16)	(2.005,94)
ENERGIA ELÉTRICA	(250.572,63)	(146.726,12)
ÁGUA E ESGOTO	(37.469,50)	(64.099,67)
TELEFONE E INTERNET	(19.282,31)	(19.537,55)
CORREIOS E TELEGRÁFICOS	(3.686,54)	(6.622,42)
SEGUROS	(32.443,25)	(42.506,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(20.328,25)	(20.247,98)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(57.191,97)	(56.623,18)
CARTÓRIOS E REGISTROS	(4.263,52)	(394,97)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	(231,00)
ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(210,00)	(180,00)
ASSINATURA TV	(5.742,02)	(5.638,31)
VIAGENS / ESTADIAS	(1.125,10)	(475,00)
MATERIAIS DE CONSUMO	(125.420,04)	(92.556,99)
MANUTENÇÃO / REPAROS	(327.907,85)	(306.238,35)
FRETES E CARRETOS	(235,42)	(533,95)
PATROCÍNIOS	(4.818,08)	(250,00)
IMPRESSOS	(14.067,98)	(9.612,83)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(84.623,06)	(62.558,00)
ECAD	(24.376,52)	(20.057,27)
A.C.I.M.G.	(959,02)	(819,01)
DESPESAS PROCESSUAIS	(22.074,10)	(6.308,19)
MATERIAL ESPORTIVO	(23.961,69)	(15.305,68)
BRINDES DIVERSOS	0,00	(351,80)
BRINDES FESTA NATAL	(15.893,56)	(7.900,61)
DESPESAS NATUREZA PERMANENTE	(15.833,41)	(11.214,46)
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(196.994,49)	(149.920,90)
MULTA E JUROS DIVERSOS	(406,29)	(1.916,49)
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	(780,00)	(970,00)
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	(411.802,27)	(362.667,80)


CERÂMICA CLUBE

Entidade: CERAMICA CLUBE
C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949
Endereço: RUA LUIS MARTINI, 200, MOGI-GUAÇU, CENTRO, MOGI-GUACU/SP, CEP 13845-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0030

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.546.757,83)	(2.082.255,02)
DESPESAS COM BARES	(434.088,21)	(277.364,47)
DESPESAS GERAIS	(57.501,93)	(32.620,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(644.305,29)	(612.013,65)
JUROS BANCARIOS	(61.417,22)	(1.593,76)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(305.261,03)	(396.892,09)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	(116.337,12)	(67.791,74)
TARIFA BANCÁRIA	(14.628,23)	(20.546,63)
TAXAS CARTÃO CRÉDITO / DÉBITOS	(110.833,97)	(97.298,15)
TAXAS ENTRADA DE TITULOS	(35.827,72)	(27.891,28)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(564.179,88)	(550.250,17)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	(564.179,88)	(550.250,17)
RECEITAS FINANCEIRAS	103.378,63	80.358,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.627,46	1.650,02
OUTRAS RECEITAS	99.751,17	78.708,93
RESULTADO OPERACIONAL	(63.007,16)	(900.622,72)
OUTRAS DESPESAS	(362,22)	(2.513,41)
PERDAS DE CAPITAL	(362,22)	(2.513,41)
OUTRAS RECEITAS	0,00	32.516,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS	0,00	32.516,00
DEFICIT APURADO NO PERÍODO	(63.369,38)	(870.620,13)

CERÂMICA CLUBE

JOSE SERAFIM GUARMIERI
PRES DA DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 002.150.888-75

ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

Entidade: CERAMICA CLUBE
C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949

Folha: 0006
Número livro: 0030

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

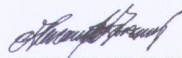
Histórico	RESERVAS DE LUCROS	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			Total
	Reserva Legal	Ajustes Avaliação Patrimonial	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2021	3.812.035,82	20.128.749,86	5.979.771,82	-634.166,10	29.286.391,40
Ajustes de Exercícios Anteriores			-181.081,82		-181.081,82
Transferência para Reservas	800.148,10				800.148,10
Déficit Apurado	0,00	0,00	0,00	-870.620,13	-870.620,13
Saldo em 31/12/2022	4.612.183,92	20.128.749,86	5.798.690,00	-1.504.786,23	29.034.837,55
Transferência para Reservas	601.136,44				601.136,44
Déficit Apurado	0,00	0,00	0,00	-63.369,38	-63.369,38
Saldo em 31/12/2023	5.213.320,36	20.128.749,86	5.798.690,00	-1.568.155,61	29.572.604,61

CERÂMICA CLUBE

JOSE SERAFIM GUARNIERI
PRES DA DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 002.150.888-75




ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 15P242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

Página de assinaturas



Alexandre Ansani
120.460.628-50
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 29 fev 2024
17:04:09 |  | Alexandre Corrêa Ansani criou este documento. (E-mail: alxndr1972@gmail.com, CPF: 120.460.628-50) |
| 29 fev 2024
17:04:09 |  | Alexandre Corrêa Ansani (E-mail: alxndr1972@gmail.com, CPF: 120.460.628-50) visualizou este documento por meio do IP 186.223.28.40 localizado em Mogi Guacu - Sao Paulo - Brazil |
| 29 fev 2024
17:04:24 |  | Alexandre Corrêa Ansani (E-mail: alxndr1972@gmail.com, CPF: 120.460.628-50) assinou este documento por meio do IP 186.223.28.40 localizado em Mogi Guacu - Sao Paulo - Brazil |

