

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS DIVERSAS	6.205.956,57	<u>6.205.956,57</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.205.956,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.768.907,66)</u>
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		
REMUNERAÇÃO	(1.946.391,18)	
ENCARGOS	(671.774,48)	
BENEFÍCIOS	(105.401,75)	
OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS	(11.189,56)	<u>(2.734.756,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS CONTRATADOS	(149.431,66)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(37.249,13)	
DESPESAS GERAIS	(2.679.791,65)	<u>(2.866.472,44)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	(167.678,25)	<u>(167.678,25)</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		<u>261.943,80</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
OUTRAS RECEITAS	261.943,80	<u>261.943,80</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>698.992,71</u>
RESULTADO DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		<u>(309,05)</u>
OUTRAS DESPESAS		
PERDAS	(309,05)	<u>(309,05)</u>
SUPERAVIT DO PERÍODO		<u>698.683,66</u>

CERÂMICA CLUBE

DIB ANTONIO FILHO
PRES DA DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 052.065.468-44

ALEXANDRE CORREA ANSANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.905.520,67D
ATIVO CIRCULANTE	732.260,79D
DISPONÍVEL	90.330,35D
CAIXA	3.325,56D
FUNDO FIXO DE CAIXA	3.325,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.003,79D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - CP AUTOMATICO	80.807,83D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES INVEST.FACIL	1.394,65D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - SIMPLES	4.701,10D
BANCO BRADESCO - APLIC. FUNDOS FIC RF DI HIPERFUNDO	100,21D
ASSOCIADOS DIVERSOS	565.577,07D
VENCIMENTO FUTUROS	12.719,90D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	12.719,90D
CONTAS À RECEBER	552.857,17D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	22.410,77D
CONTAS A RECEBER	530.446,40D
OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	76.353,37D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.853,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.853,00D
OUTROS CRÉDITOS	54.500,37D
DEPOSITOS JUDICIAIS	54.500,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.173.259,88D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D
IMOBILIZADO	14.127.504,70D
IMOBILIZADOS	14.127.504,70D
TERRENOS/EDIFÍCIOS	12.387.929,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	529.383,21D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.408,23D
APARELHOS TELEFONICOS	24.936,60D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	160.198,78D
OBRAS EM ANDAMENTO	462.384,88D
EQUIPAMENTOS/ACADEMIA	293.163,13D
APARELHOS DE RECREAÇÃO	34.100,00D
INTANGÍVEL	36.922,73D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	36.922,73D
LICENÇA DE USO SOFTWARE	36.502,73D
LICENÇA DE USO SISTEMA TV	420,00D


CERÂMICA CLUBE

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	14.905.520,67C
PASSIVO CIRCULANTE	1.456.566,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	955.433,12C
EMPRÉSTIMOS	170.946,12C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	256.431,48C
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR	85.485,36D
FINANCIAMENTOS	784.487,00C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	784.487,00C
FORNECEDORES	153.925,77C
FORNECEDORES	153.925,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.622,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.622,79C
IRRF A RECOLHER	5.236,60C
CRF A RECOLHER	19,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	367,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	278.636,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	203.482,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	80.342,67C
FÉRIAS A PAGAR	115.135,79C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.337,57C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.029,57C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	636,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.154,67C
INSS A RECOLHER	49.726,46C
FGTS A RECOLHER	17.554,22C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.100,18C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	113,41C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	5.660,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	62.948,35C
CONTAS A PAGAR	58.926,35C
CARTÃO BNDES A PAGAR	58.926,35C
CONTAS CORRENTES	4.022,00C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	4.022,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.745.690,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.745.690,28C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	465.108,28C
EMPRESTIMOS LP - BANCO RIBEIRÃO PRETO	597.026,45C
(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS LP A APROPRIAR	131.918,17D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	3.280.582,00C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	3.280.582,00C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.703.263,59C
RESERVAS	4.118.966,51C
RESERVAS LEGAIS	4.118.966,51C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48C
RESERVAS P/AQUISIÇÃO AREA	757.000,12C
RESERVAS P/ OBRAS/MELHORAMENTOS	673.844,06C
RESERVAS P/OBRAS/MELHOR. - LOT.ITAGUAÇU	297.761,85C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.584.297,08C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.584.297,08C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.584.297,08C

CERÂMICA CLUBE

DIB ANTONIO FILHO
PRES DA DIRETORIA EXECUTIVA
CPF: 052.065.468-44

ALEXANDRE CORREA ANSANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50