

Entidade: CERAMICA CLUBE
 C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0001
 Emissão: 19/02/2020
 Hora: 08:47:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
ATIVO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	34.204.709,50D	14.905.520,67D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	782.969,57D	732.260,79D
CAIXA	69.345,22D	90.330,35D
FUNDO FIXO DE CAIXA	2.296,00D	3.325,56D
	2.296,00D	3.325,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	67.048,22D	87.003,79D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - CP AUTOMATICO	41.047,55D	80.807,83D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES INVEST.FACIL	22.928,25D	1.394,65D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - SIMPLES	0,00	4.701,10D
BANCO BRADESCO - APLIC. FUNDOS FIC RF DI HIPERFUNDO	3.072,42D	100,21D
ASSOCIADOS DIVERSOS	615.274,70D	565.577,07D
VENCIMENTO FUTUROS	9.050,40D	12.719,90D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	9.050,40D	12.719,90D
CONTAS À RECEBER	606.224,30D	552.857,17D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	71.739,40D	22.410,77D
CONTAS A RECEBER	534.484,90D	530.446,40D
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	98.349,65D	76.353,37D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	336,18D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	336,18D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	19.518,79D	21.853,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.518,79D	21.853,00D
OUTROS CRÉDITOS	78.413,81D	54.500,37D
DEPOSITOS JUDICIAIS	58.413,81D	54.500,37D
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	20.000,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	80,87D	0,00
ISS A RECUPERAR	80,87D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.421.739,93D	14.173.259,88D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.832,45D	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D	8.832,45D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	25.000,00D	0,00
TITULO CAPITALIZACAO - BCO.BRADESCO	25.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	12.945.934,51D	14.127.504,70D
IMOBILIZADOS	12.945.934,51D	14.127.504,70D
TERRENOS/EDIFICIOS	0,00	12.387.929,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	598.575,40D	529.383,21D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.640.191,25D	235.408,23D
APARELHOS TELEFONICOS	0,00	24.936,60D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	168.603,68D	160.198,78D
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	462.384,88D
EQUIPAMENTOS/ACADEMIA	0,00	293.163,13D
APARELHOS DE RECREAÇÃO	0,00	34.100,00D
TERRENOS	2.019.518,21D	0,00
EDIFICAÇÕES	8.519.045,97D	0,00
INTANGÍVEL	0,00	36.922,73D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	36.922,73D
LICENÇA DE USO SOFTWARE	0,00	36.502,73D
LICENÇA DE USO SISTEMA TV	0,00	420,00D
IMOBILIZADOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.405.050,24D	0,00
IMOBILIZADOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.405.050,24D	0,00
TERRENOS - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	16.433.398,36D	0,00
EDIFICAÇÕES - AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.971.651,88D	0,00


CERAMICA CLUBE

Entidade: CERAMICA CLUBE
C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0002
Emissão: 19/02/2020
Hora: 08:47:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
INTANGÍVEL	31/12/2019	31/12/2018
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	36.922,73D	0,00
LICENÇA DE USO SOFTWARE	36.922,73D	0,00
LICENÇA DE USO SISTEMA DE TV	36.502,73D	0,00
	420,00D	0,00



CERAMICA CLUBE

Entidade: CERAMICA CLUBE
 C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0003
 Emissão: 19/02/2020
 Hora: 08:47:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO	34.204.709,50C	14.905.520,67C
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.107.920,98C	1.456.566,80C
EMPRÉSTIMOS	1.438.755,23C	955.433,12C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	550.510,99C	170.946,12C
EMPREST. CAPITAL DE GIRO - BCO.BRADESCO- CTR 012.061.3;	270.887,52C	256.431,48C
EMPREST. CAPITAL DE GIRO - BCO.BRADESCO- CTR 012.4995.9	204.405,60C	0,00
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR - BCO.R.PRETO	175.159,27C	0,00
	99.941,40D	85.485,36D
FINANCIAMENTOS	888.244,24C	784.487,00C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	855.804,00C	784.487,00C
FINANCIAMENTO - ETHANOLSUGAR DESENV.	32.440,24C	0,00
FORNECEDORES	129.053,73C	153.925,77C
FORNECEDORES	129.053,73C	153.925,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.395,97C	5.622,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.395,97C	5.622,79C
IRRF A RECOLHER	5.681,26C	5.236,60C
CRF A RECOLHER	125,65C	19,01C
ISS RETIDO A RECOLHER	589,06C	367,18C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	457.719,59C	278.636,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.298,64C	203.482,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	91.477,27C	80.342,67C
FÉRIAS A PAGAR	97.915,93C	115.135,79C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.342,75C	4.337,57C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	3.029,57C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	562,69C	636,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	263.420,95C	75.154,67C
INSS A RECOLHER	237.467,72C	49.726,46C
FGTS A RECOLHER	19.014,05C	17.554,22C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.336,93C	2.100,18C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	188,75C	113,41C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	4.413,50C	5.660,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.996,46C	62.948,35C
CONTAS A PAGAR	21.824,59C	58.926,35C
CARTÕES CRÉDITO A PAGAR	114,92C	0,00
CARTÃO BNDES A PAGAR	21.709,67C	58.926,35C
CONTAS CORRENTES	1.112,78C	4.022,00C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	1.112,78C	4.022,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.059,09C	0,00
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	53.059,09C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.384.394,33C	3.745.690,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.384.394,33C	3.745.690,28C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	935.929,48C	465.108,28C
EMPRESTIMOS LP - BANCO RIBEIRÃO PRETO	318.253,43C	597.026,45C
EMPREST.CAPITAL DE GIRO BCO. BRADESCO -CTR 012.061.322	647.284,34C	0,00
(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS LP A APROPRIAR - BCO.R.PRETO	29.608,29D	131.918,17D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.448.464,85C	3.280.582,00C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	2.353.461,00C	3.280.582,00C
FINANCIAMENTO LP - ETHANOLSUGAR DESENV.	95.003,85C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	28.712.394,19C	9.703.263,59C
RESERVAS	2.432.159,82C	4.118.966,51C
RESERVAS LEGAIS	2.432.159,82C	4.118.966,51C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	2.390.360,48C
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	1.001.315,64C	297.761,85C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.280.234,37C	5.584.297,08C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.280.234,37C	5.584.297,08C

CERAMICA CLUBE


Entidade: CERAMICA CLUBE
C.N.P.J.: 44.766.996/0001-16
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0004
Emissão: 19/02/2020
Hora: 08:47:51

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
SUPERAVIT ACUMULADO		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.151.484,51C	5.584.297,08C
CERAMICA CLUBE	20.128.749,86C	0,00


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


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
RECEITAS DIVERSAS		6.587.025,03	6.587.025,03
RECEITA LÍQUIDA			6.587.025,03
DESPESAS OPERACIONAIS			(6.465.308,78)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS			
REMUNERAÇÃO	(2.198.742,20)		
ENCARGOS	(765.226,44)		
BENEFÍCIOS	(116.279,44)		
OUTROS GASTOS COM FUNCIONARIOS	(29.944,60)		(3.110.192,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS CONTRATADOS	(210.096,66)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(59.659,63)		
DESPESAS GERAIS	(2.814.474,32)		(3.084.230,61)
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS FINANCEIRAS	(271.885,49)		(271.885,49)
RECEITAS OPERACIONAIS			226.471,18
RECEITAS FINANCEIRAS			
OUTRAS RECEITAS	226.471,18		226.471,18
RESULTADO OPERACIONAL			347.187,43
RESULTADO DE OUTRAS DESPESAS E RECEITAS			220.000,00
OUTRAS RECEITAS			
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS	220.000,00		220.000,00
SUPERAVIT DO PERIODO			567.187,43

CERAMICA CLUBE

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

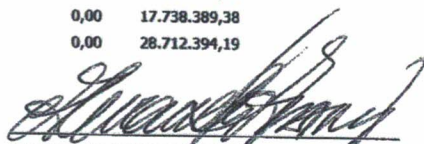
ALEXANDRE CORREA ANSANI
Contador | CRC - SP : 1SP242420/O-8
CPF: 120.460.628-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESERVAS DE LUCROS	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO			Total
	Reserva Legal	Ajustes Avaliação Patrimonial	Superávit Acumulado	Déficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2017	3.821.204,66		5.067.456,84	-181.843,42	8.706.818,08
Ajustes de Exercícios Anteriores			-181.843,42	181.843,42	0,00
Superávit Apurado			698.683,66		698.683,66
Transferência para Reservas	297.761,85	0,00	0,00		297.761,85
Saldo em 31/12/2018	4.118.966,51		5.584.297,08		9.703.263,59
Superávit Apurado			567.187,43		567.187,43
Transferência para Reservas	703.553,79				703.553,79
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-2.390.360,48	20.128.749,86	0,00	0,00	17.738.389,38
Saldo em 31/12/2019	2.432.159,82	20.128.749,86	6.151.484,51	0,00	28.712.394,19

CERAMICA CLUBE

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


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