

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0001

Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	34.310.230,26D	34.204.709,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.419.356,98D	782.969,57D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.715,89D	69.345,22D
CAIXA	987,19D	2.296,00D
FUNDO FIXO DE CAIXA	987,19D	2.296,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	336.727,70D	67.048,22D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - CP AUTOMATICO	23.923,78D	41.047,55D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES INVEST.FACIL	11.596,95D	22.928,25D
BANCO BRADESCO - APLIC. FUNDOS FIC RF DI HIPERFUNDO	0,00	3.072,42D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES - CDB	301.206,97D	0,00
ASSOCIADOS DIVERSOS	1.010.165,04D	615.274,70D
VENCIMENTO FUTUROS	28.493,95D	9.050,40D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	28.493,95D	9.050,40D
CONTAS À RECEBER	981.671,09D	606.224,30D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	94.655,93D	71.739,40D
CONTAS A RECEBER	887.015,16D	534.484,90D
OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	71.476,05D	98.349,65D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	631,20D	336,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	336,18D
CREDITOS CARTÕES A COMPENSAR	631,20D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.250,30D	19.518,79D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.250,30D	19.518,79D
DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	49.594,55D	78.413,81D
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.594,55D	58.413,81D
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER	0,00	20.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	80,87D
ISS A RECUPERAR	0,00	80,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.890.873,28D	33.421.739,93D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.832,45D	33.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS - L.PRAZO	8.832,45D	8.832,45D
PROCESSOS JUDICIAIS	8.832,45D	8.832,45D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	25.000,00D
TITULO CAPITALIZACAO - BCO.BRADESCO	0,00	25.000,00D
IMOBILIZADO	12.440.067,86D	12.945.934,51D
IMOBILIZADOS	12.980.467,70D	12.945.934,51D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.395,37D	598.575,40D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.645.070,28D	1.640.191,25D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	176.437,87D	168.603,68D
TERRENOS	2.019.518,21D	2.019.518,21D
EDIFICAÇÕES	8.519.045,97D	8.519.045,97D
(-)DEPREC.ACUMULADA SOBRE IMOBILIZADO	540.399,84C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	439.674,36C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.417,20C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	43.636,32C	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFER:	16.671,96C	0,00
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

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0002

Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
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-GUACU/SP, CEP 13845-000

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0003

Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	34.310.230,26C	34.204.709,50C
PASSIVO CIRCULANTE	1.222.168,45C	2.107.920,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	785.668,85C	1.438.755,23C
EMPRÉSTIMOS	507.859,42C	550.510,99C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	227.903,40C	270.887,52C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 012.061.322	204.405,48C	204.405,60C
EMPREST. CAP.GIRO BRADESCO- CTR 012.495.909	105.095,55C	175.159,27C
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR - BCO.R.PRETO	29.545,01D	99.941,40D
FINANCIAMENTOS	277.809,43C	888.244,24C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	250.003,51C	855.804,00C
FINANCIAMENTO - ETHANOLSUGAR DESENV.	27.805,92C	32.440,24C
FORNECEDORES	80.174,45C	129.053,73C
FORNECEDORES	80.174,45C	129.053,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.575,98C	6.395,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.575,98C	6.395,97C
IRRF A RECOLHER	5.647,43C	5.681,26C
CRF A RECOLHER	259,61C	125,65C
ISS RETIDO A RECOLHER	668,94C	589,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	263.517,79C	457.719,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	149.043,25C	194.298,64C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.495,26C	91.477,27C
FÉRIAS A PAGAR	58.709,60C	97.915,93C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.290,63C	4.342,75C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	547,76C	562,69C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	114.474,54C	263.420,95C
INSS A RECOLHER	91.230,82C	237.467,72C
FGTS A RECOLHER	17.309,01C	19.014,05C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.184,37C	2.336,93C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,32C	188,75C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	3.538,02C	4.413,50C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.894,02C	75.996,46C
CONTAS A PAGAR	2.179,79C	21.824,59C
CARTÕES CRÉDITO A PAGAR	2.179,79C	114,92C
CARTÃO BNDES A PAGAR	0,00	21.709,67C
CONTAS CORRENTES	168,10C	1.112,78C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	168,10C	1.112,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.546,13C	53.059,09C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	18.546,13C	53.059,09C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	65.337,36C	0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	65.337,36C	0,00
PARCELAMENTO DE INSS	65.337,36C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.354.959,69C	3.384.394,33C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.354.959,69C	3.384.394,33C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	686.400,54C	935.929,48C
EMPRESTIMOS LP - BANCO RIBEIRÃO PRETO	170.927,65C	318.253,43C
EMPREST.CAP. GIRO BRADESCO -CTR 012.061.322 - LP	545.081,18C	647.284,34C
(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS LP A APROPRIAR - BCO.R.PRET	29.608,29D	29.608,29D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	2.448.464,85C	2.448.464,85C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	2.353.461,00C	2.353.461,00C
FINANCIAMENTO LP - ETHANOLSUGAR DESENV.	95.003,85C	95.003,85C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LONGO P	220.094,30C	0,00
PARCELAM. INSS - LONGO PRAZO	220.094,30C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.733.102,12C	28.712.394,19C
RESERVAS	3.109.442,82C	2.432.159,82C

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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0004

Número livro: 0027

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
RESERVAS LEGAIS	3.109.442,82C	2.432.159,82C
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	1.678.598,64C	1.001.315,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.623.659,30C	26.280.234,37C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	26.623.659,30C	26.280.234,37C
SUPERAVIT ACUMULADO	6.494.909,44C	6.151.484,51C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.128.749,86C	20.128.749,86C

CERÂMICA CLUBE

JOSE SERAFIM GUARNIERI
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: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0005

Número livro: 0027

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITA BRUTA	5.581.403,82	6.587.025,03
TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.858.268,25	4.948.163,85
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	82.370,55	186.104,40
ALUGUEL SALÃO E BARES	11.665,00	92.799,51
CARTEIRAS SOCIAIS	1.311,00	3.087,44
RECEITA COM BARES	601.632,25	1.310.478,75
AVALIAÇÃO FISICA	26.156,77	46.391,08
RECEITA LÍQUIDA	5.581.403,82	6.587.025,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.567.833,92)	(6.466.308,78)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(2.773.086,77)	(3.110.192,68)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.486.431,25)	(1.580.324,89)
13º SALÁRIO	(154.736,78)	(154.643,26)
FÉRIAS	(170.786,70)	(186.981,68)
HORA EXTRA	(39.855,94)	(85.488,90)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(77.911,96)	(122.248,77)
AVISO PRÉVIO	(19.120,54)	(21.468,24)
ESTAGIARIOS	(14.335,11)	(47.586,46)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	(483.623,89)	(514.220,38)
ENCARGOS DO FGTS	(139.214,26)	(158.745,18)
MULTA FGTS	(20.872,53)	(29.453,13)
PIS S/ FOLHA	(17.721,40)	(19.536,29)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMOS	(19.797,07)	(43.271,46)
CESTA BASICA E VALE ALIMENTAÇÃO	(97.609,66)	(99.137,50)
VALE TRANSPORTE	(14.919,03)	(17.141,94)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(7.305,01)	(13.159,01)
EQUIPAMENTOS DE EPI	(8.845,64)	(7.024,34)
EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICOS	0,00	(6.761,25)
PERICIAS MEDICAS	0,00	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.842.559,00)	(3.084.230,61)
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	(39.000,00)	(37.900,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	(58.741,37)	(66.923,61)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	(27.396,71)	(26.889,96)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E SISTEMAS-PJ	(71.285,30)	(63.678,84)
SEGURANÇA DO TRABALHO/SAÚDE OCUPACIONAL-PJ	(1.986,50)	(1.917,90)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	(12.786,35)
IPITU	(56.979,32)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.362,19)	(59.659,63)
ENERGIA ELÉTRICA	(148.849,94)	(438.741,10)
ÁGUA E ESGOTO	(28.437,22)	(28.692,66)
TELEFONE E INTERNET	(19.236,23)	(18.838,81)
CORREIOS E TELEGRÁFICOS	(6.380,88)	(7.755,51)
SEGUROS	(23.198,94)	(26.632,16)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.444,98)	(10.150,49)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(39.781,74)	(49.649,87)
CARTÓRIOS E REGISTROS	(697,17)	(922,68)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	(85,96)
ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(1.573,80)	(1.602,80)
ASSINATURA TV	(5.516,28)	(6.273,15)
VIAGENS / ESTADIAS	(1.684,26)	(2.963,26)
MATERIAIS DE CONSUMO	(45.861,54)	(59.285,75)
MANUTENÇÃO / REPAROS	(301.882,14)	(176.097,63)
FRETES E CARRETOS	(338,26)	(826,91)
PATROCINIOS	(2.550,00)	(12.315,68)
IMPRESSOS	(4.688,98)	(12.997,07)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(36.728,00)	(82.434,93)
ECAD	(9.236,49)	(22.196,47)
A.C.I.M.G.	(560,81)	(653,50)
DESPESAS PROCESSUAIS	(7.684,44)	(863,75)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	(100,00)
MATERIAL ESPORTIVO	(21.673,98)	(13.812,38)
BRINDES DIVERSOS	(180,99)	(1.352,80)
BRINDES FESTA NATAL	(6.468,05)	(9.773,51)
DESPESAS NATUREZA PERMANENTE	(9.177,37)	(10.902,54)
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(38.696,25)	(89.713,40)
MULTA E JUROS DIVERSOS	(378,79)	(625,45)
DESPESAS C/AVALIAÇÃO FISICA	(729,90)	(7.344,00)
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	(2.868,00)	(1.268,00)

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: 01/01/2020 - 31/12/2020

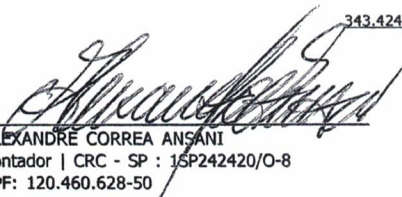
Folha: 0006
Número livro: 0027

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.842.559,00)	(3.084.230,61)
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	(190.146,69)	(377.035,16)
DESPESAS COM BARES	(604.363,37)	(1.310.746,84)
DESPESAS GERAIS	(18.792,12)	(31.720,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(411.788,31)	(271.885,49)
JUROS BANCARIOS	(1.196,59)	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(148.852,50)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(164.495,12)	(139.933,91)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	(18.335,84)	0,00
TARIFA BANCÁRIA	(11.588,35)	(39.251,37)
TAXAS CARTÃO CRÉDITO / DÉBITOS	(25.600,16)	(49.074,59)
TAXAS ENTRADA DE TITULOS	(41.719,75)	(43.625,62)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(540.399,84)	0,00
DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	(540.399,84)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	29.855,03	226.471,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.693,63	1.859,16
OUTRAS RECEITAS	28.161,40	224.612,02
RESULTADO OPERACIONAL	43.424,93	347.187,43
OUTRAS RECEITAS	300.000,00	220.000,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS	300.000,00	220.000,00
SUPERAVIT APURADO NO PERÍODO	343.424,93	567.187,43

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	RESERVAS DE LUCROS	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		Total
	Reserva Legal	Ajustes Avaliação Patrimonial	Superávit Acumulado	
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	17.738.389,38
Saldo em 31/12/2019	2.432.159,82	20.128.749,86	6.151.484,51	28.712.394,19
Superávit Apurado			343.424,93	343.424,93
Transferência para Reservas	677.283,00	0,00	0,00	677.283,00
Saldo em 31/12/2020	3.109.442,82	20.128.749,86	6.494.909,44	29.733.102,12

CERÂMICA CLUBE

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

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