

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001

Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	33.251.163,32D	34.310.230,26D
ATIVO CIRCULANTE	822.281,37D	1.419.356,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.176,54D	337.715,89D
CAIXA	154,24D	987,19D
FUNDO FIXO DE CAIXA	154,24D	987,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	188.021,30D	336.727,70D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - CP AUTOMATICO	51.658,56D	23.923,78D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES INVEST.FACIL	136.362,74D	11.596,95D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES - CDB	0,00	301.206,97D
CRÉDITOS A RECEBER	475.606,08D	1.010.165,04D
VENCIMENTO FUTUROS	6.384,35D	28.493,95D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	6.384,35D	28.493,95D
CONTAS À RECEBER	469.221,73D	981.671,09D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	2.819,99D	94.655,93D
CONTAS A RECEBER - ASSOCIADOS DIVERSOS	466.401,74D	887.015,16D
OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109.287,55D	71.476,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.634,75D	631,20D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.634,75D	0,00
CREDITOS CARTÕES A COMPENSAR	0,00	631,20D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	25.377,26D	21.250,30D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.377,26D	21.250,30D
DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	80.275,54D	49.594,55D
DEPOSITOS JUDICIAIS	80.275,54D	49.594,55D
ESTOQUES	49.211,20D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS	49.211,20D	0,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS DOS BARES	49.211,20D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.428.881,95D	32.890.873,28D
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	11.978.076,53D	12.440.067,86D
IMOBILIZADOS	13.058.872,01D	12.980.467,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	644.226,80D	620.395,37D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.696.250,03D	1.645.070,28D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	179.831,00D	176.437,87D
TERRENOS	2.019.518,21D	2.019.518,21D
EDIFICAÇÕES	8.519.045,97D	8.519.045,97D
(-)DEPREC.ACUMULADA SOBRE IMOBILIZADO	1.080.795,48C	540.399,84C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	879.348,72C	439.674,36C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.834,40C	40.417,20C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	87.268,44C	43.636,32C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFER	33.343,92C	16.671,96C
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

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002

Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
	33.251.163,32C	34.310.230,26C
PASSIVO CIRCULANTE	1.515.874,04C	1.222.168,45C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	917.326,80C	785.668,85C
EMPRÉSTIMOS	416.505,96C	507.859,42C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	112.541,67C	227.903,40C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 14.689.899	199.249,44C	204.405,48C
EMPREST. CAP.GIRO BRADESCO- CTR 14.711.989	0,00	105.095,55C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 15.316.157	104.714,85C	0,00
(-) ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR - BCO.R.PRETO	0,00	29.545,01D
FINANCIAMENTOS	500.820,84C	277.809,43C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	473.254,80C	250.003,51C
FINANCIAMENTO - ETHANOLSUGAR DESENV.	27.566,04C	27.805,92C
FORNECEDORES	67.144,79C	80.174,45C
FORNECEDORES	67.144,79C	80.174,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.346,71C	6.575,98C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.346,71C	6.575,98C
IRRF A RECOLHER	8.654,33C	5.647,43C
CRF A RECOLHER	311,28C	259,61C
ISS RETIDO A RECOLHER	381,10C	668,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	347.428,56C	263.517,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.387,88C	149.043,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.455,48C	86.495,26C
FÉRIAS A PAGAR	10.193,94C	58.709,60C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.353,99C	3.290,63C
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	384,47C	547,76C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252.040,68C	114.474,54C
INSS A RECOLHER	225.133,76C	91.230,82C
FGTS A RECOLHER	18.246,66C	17.309,01C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.280,83C	2.184,37C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	91,79C	212,32C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	6.287,64C	3.538,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	43.107,85C	20.894,02C
CONTAS A PAGAR	4.823,86C	2.179,79C
CARTÕES CRÉDITO A PAGAR	4.823,86C	2.179,79C
CONTAS CORRENTES	0,00	168,10C
CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	168,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.283,99C	18.546,13C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	38.283,99C	18.546,13C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	131.519,33C	65.337,36C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	131.519,33C	65.337,36C
PARCELAMENTO DE INSS	131.519,33C	65.337,36C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.448.897,88C	3.354.959,69C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.448.897,88C	3.354.959,69C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	381.898,14C	686.400,54C
EMPRÉSTIMOS LP - BANCO RIBEIRÃO PRETO	0,00	170.927,65C
EMPREST.CAP. GIRO BRADESCO -CTR 14.689.899 - LP	381.898,14C	545.081,18C
(-)ENCARGOS S/EMPRESTIMOS LP A APROPRIAR - BCO.R.PRET	0,00	29.608,29D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	1.660.409,45C	2.448.464,85C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	1.567.482,89C	2.353.461,00C
FINANCIAMENTO LP - ETHANOLSUGAR DESENV.	92.926,56C	95.003,85C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LONGO P	406.590,29C	220.094,30C
PARCELAM. INSS - LONGO PRAZO	406.590,29C	220.094,30C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.286.391,40C	29.733.102,12C
RESERVAS	3.812.035,82C	3.109.442,82C

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0003

Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
RESERVAS LEGAIS	3.812.035,82C	3.109.442,82C
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	2.381.191,64C	1.678.598,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.474.355,58C	26.623.659,30C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.474.355,58C	26.623.659,30C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.979.771,82C	6.494.909,44C
(-) DEFICIT ACUMULADO	634.166,10D	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.128.749,86C	20.128.749,86C

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-GUACU/SP, CEP 13845-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
 Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
RECEITA BRUTA	5.088.118,73	5.581.403,82
TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.253.839,66	4.858.268,25
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	120.372,68	82.370,55
ALUGUEL SALÃO E BARES	22.158,77	11.665,00
CARTEIRAS SOCIAIS	2.280,50	1.311,00
RECEITA COM BARES	662.423,99	601.632,25
AVALIAÇÃO FÍSICA	27.043,13	26.156,77
RECEITA LÍQUIDA	5.088.118,73	5.581.403,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.752.199,96)	(5.567.833,92)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(2.980.581,64)	(2.773.086,77)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.586.645,45)	(1.486.431,25)
13º SALÁRIO	(144.030,30)	(154.736,78)
FÉRIAS	(174.106,66)	(170.786,70)
HORA EXTRA	(45.644,75)	(39.855,94)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(114.693,17)	(77.911,96)
AVISO PRÉVIO	(24.676,99)	(19.120,54)
ESTAGIARIOS	0,00	(14.335,11)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	(530.671,21)	(483.623,89)
ENCARGOS DO FGTS	(151.329,63)	(139.214,26)
MULTA FGTS	(36.413,63)	(20.872,53)
PIS S/ FOLHA	(19.166,87)	(17.721,40)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMOS	(32.628,81)	(19.797,07)
CESTA BASICA E VALE ALIMENTAÇÃO	(94.692,74)	(97.609,66)
VALE TRANSPORTE	(12.552,50)	(14.919,03)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(6.434,95)	(7.305,01)
EQUIPAMENTOS DE EPI	(4.431,29)	(8.845,64)
EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSOIS / PERIODICOS	(2.462,69)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.636.040,50)	(1.842.559,00)
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	(42.300,00)	(39.000,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	(69.951,95)	(58.741,37)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	(28.252,92)	(27.396,71)
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E SISTEMAS-PJ	(75.283,91)	(71.285,30)
SEGURANÇA DO TRABALHO/SAÚDE OCUPACIONAL-PJ	(4.095,66)	(1.986,50)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(6.180,96)	0,00
IPU	(52.386,41)	(56.979,32)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.447,04)	(2.362,19)
IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(1.714,85)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(83.064,71)	(148.849,94)
ÁGUA E ESGOTO	(60.262,03)	(28.437,22)
TELEFONE E INTERNET	(19.546,74)	(19.236,23)
CORREIOS E TELEGRÁFICOS	(3.457,60)	(6.380,88)
SEGUROS	(29.791,76)	(23.198,94)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.079,61)	(6.444,98)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(45.722,60)	(39.781,74)
CARTÓRIOS E REGISTROS	(511,69)	(697,17)
ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(899,40)	(1.573,80)
ASSINATURA TV	(5.309,11)	(5.516,28)
VIAGENS / ESTADIAS	(473,37)	(1.684,26)
MATERIAIS DE CONSUMO	(56.352,92)	(45.861,54)
MANUTENÇÃO / REPAROS	(195.559,15)	(301.882,14)
FRETES E CARRETOS	(742,15)	(338,26)
PATROCINIOS	1.260,00	(2.550,00)
IMPRESSOS	(6.938,78)	(4.688,98)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(29.320,00)	(36.728,00)
ECAD	(12.764,12)	(9.236,49)
A.C.I.M.G.	(840,89)	(560,81)
DESPESAS PROCESSUAIS	(11.177,85)	(7.684,44)
MATERIAL ESPORTIVO	(15.869,10)	(21.673,98)
BRINDES DIVERSOS	(543,05)	(180,99)
BRINDES FESTA NATAL	(6.299,30)	(6.468,05)
DESPESAS NATUREZA PERMANENTE	(10.943,33)	(9.177,37)
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(48.240,50)	(38.696,25)
MULTA E JUROS DIVERSOS	(174,80)	(378,79)
DESPESAS C/AVALIAÇÃO FÍSICA	0,00	(729,90)
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	(1.760,00)	(2.868,00)
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	(23.613,19)	(190.146,69)
DESPESAS COM BARES	(695.206,55)	(604.363,37)

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: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0005
Número livro: 0028

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.636.040,50)	(1.842.559,00)
DESPESAS GERAIS	(32.433,70)	(18.792,12)
VARIAÇÃO DO ESTOQUE DOS BARES	49.211,20	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(595.182,18)	(411.788,31)
JUROS BANCARIOS	(320,18)	(1.196,59)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	(148.852,50)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(465.183,85)	(164.495,12)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	(32.123,54)	(18.335,84)
TARIFA BANCÁRIA	(16.930,40)	(11.588,35)
TAXAS CARTÃO CRÉDITO / DÉBITOS	(42.185,27)	(25.600,16)
TAXAS ENTRADA DE TITULOS	(38.438,94)	(41.719,75)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(540.395,64)	(540.399,84)
DESPESAS DE DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	(540.395,64)	(540.399,84)
RECEITAS FINANCEIRAS	31.751,35	29.855,03
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2.644,47	1.693,63
OUTRAS RECEITAS	29.106,88	28.161,40
RESULTADO OPERACIONAL	(632.329,88)	43.424,93
OUTRAS DESPESAS	(1.836,22)	0,00
PERDAS DE CAPITAL	(1.836,22)	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	300.000,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS	0,00	300.000,00
DEFICIT APURADO NO PERÍODO	(634.166,10)	343.424,93

JOSE SERAFIM GUARMEZI
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: 01/01/2021 - 31/12/2021
Registro no Cartório: 39 Data: 28/01/1949

Folha: 0006
Número livro: 0028

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 31/12/2019	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	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
Ajustes de Exercícios Anteriores			-515.137,62		-515.137,62
Transferência para Reservas	702.593,00				702.593,00
Déficit Apurado	0,00	0,00	0,00	-634.166,10	-634.166,10
Saldo em 31/12/2021	3.812.035,82	20.128.749,86	5.979.771,82	-634.166,10	29.286.391,40


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