

## CERÂMICA CLUBE

### BALANCETE ENCERRADO EM 30/JUNHO/2019

| ATIVO                                | 30/06/2019           | PASSIVO                                  | 30/06/2019           |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>I - ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>1.029.114,65</b>  | <b>I - PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>1.271.654,27</b>  |
| Disponível                           | 143.049,02           | Empréstimos e Financiamentos             | 756.382,79           |
| Associados Diversos                  | 666.957,04           | Fornecedores                             | 110.891,43           |
| Outros Crédito Realizáveis a C.Prazo | 219.108,59           | Obrigações Tributárias                   | 5.690,48             |
|                                      |                      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciária | 354.978,36           |
|                                      |                      | Outras Obrigações de C.Prazo             | 43.711,21            |
| <b>II - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>15.378.372,68</b> | <b>II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>4.487.978,47</b>  |
| Realizável a Longo Prazo             | 33.832,45            | Exigível a Longo Prazo                   | 4.487.978,47         |
| Imobilizado                          | 15.307.617,50        |  |                      |
| Intangível                           | 36.922,73            |  |                      |
|                                      |                      | <b>III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>   | <b>10.647.854,59</b> |
|                                      |                      | Reservas Legais                          | 4.475.627,30         |
|                                      |                      | Superavit ou Deficit Acumulado           | 6.101.646,27         |
|                                      |                      | Resultado do Período                     | 70.581,02            |
| <b>III - TOTAL DO ATIVO (I+II)</b>   | <b>16.407.487,33</b> | <b>IV - TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)</b>  | <b>16.407.487,33</b> |

#### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EM 30/06/2019

|                               | Resultado<br>do Mês | Resultado<br>Acumulado |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>CLUBE SOCIAL</b>           |                     |                        |
| Receitas                      | 511.944,22          | 3.567.926,93           |
| Despesas                      | 441.363,20          | 2.979.996,72           |
| Superávit / Débito do Período | <b>70.581,02</b>    | <b>587.930,21</b>      |

#### CONTRIBUIÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS

|                               | Resultado do<br>Mês | Resultado Acumulado<br>do Exercício |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Receitas                      | 58.961,00           | 296.752,00                          |
| Não Recebíveis                | -(4.443,00)         | -(10.263,00)                        |
| Despesas                      | -(22.000,00)        | -(74.579,91)                        |
| <b>Prestação 09/60</b>        | <b>-(71.317,00)</b> | <b>-(427.902,00)</b>                |
| Superávit / Débito do Período | <b>-(38.799,00)</b> | <b>-(215.992,91)</b>                |