

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31.12.2022	31.12.2021
ATIVO CIRCULANTE	32.669.183,41D	33.251.163,32D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	704.742,93D	822.281,37D
CAIXA	31.398,66D	188.176,54D
FUNDO FIXO DE CAIXA	1.169,43D	154,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.603,49C	1,00D
BANCO BRADESCO	13.603,49C	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.832,72D	188.021,30D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RF - CP AUTOMATICO	0,00	51.658,56D
BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES INVEST.FACIL	0,00	136.362,74D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES - BB/RENDE FACIL	43.832,72D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	586.837,06D	475.606,08D
VENCIMENTO FUTUROS	5.925,69D	6.384,35D
CHEQUES PRÉ-DATADOS	5.925,69D	6.384,35D
CONTAS À RECEBER	580.911,37D	469.221,73D
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS	4.150,76D	2.819,99D
CONTAS A RECEBER - ASSOCIADOS DIVERSOS	576.760,61D	466.401,74D
OUTROS CRÉDITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	32.013,43D	109.287,55D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275,00D	3.634,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	275,00D	3.634,75D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	31.738,43D	25.377,26D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	31.738,43D	25.377,26D
DEPOSITOS E PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	80.275,54D
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	80.275,54D
ESTOQUES	54.493,78D	49.211,20D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	54.493,78D	49.211,20D
ESTOQUES DE MERCADORIAS DOS BARES	54.493,78D	49.211,20D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.964.440,48D	32.428.881,95D
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	11.513.635,06D	11.978.076,53D
IMOBILIZADOS	13.144.270,69D	13.058.872,01D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	693.200,71D	644.226,80D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.713.347,60D	1.696.250,03D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	183.582,00D	179.831,00D
TERRENOS	2.019.518,21D	2.019.518,21D
EDIFICAÇÕES	8.534.622,17D	8.519.045,97D
(-)DEPREC.ACUMULADA SOBRE IMOBILIZADO	1.630.635,63C	1.080.795,48C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES	1.319.023,08C	879.348,72C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.414,54C	80.834,40C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.585,61C	87.268,44C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COMPUTADORES E PERIFER	50.612,40C	33.343,92C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	32.669.183,41C	33.251.163,32C
PASSIVO CIRCULANTE	1.933.092,36C	1.515.874,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	957.004,84C	917.326,80C
EMPRÉSTIMOS	406.150,57C	416.505,96C
EMPRÉSTIMO BANCO RIBEIRÃO PRETO	50.472,25C	112.541,67C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 14.689.899	199.236,24C	199.249,44C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 15.316.157	0,00	104.714,85C
EMPREST.CAP.GIRO BRADESCO- CTR 15.997.125	156.442,08C	0,00
FINANCIAMENTOS	550.854,27C	500.820,84C
FINANCIAMENTO - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	523.048,23C	473.254,80C
FINANCIAMENTO - ETHANOLSUGAR DESENV.	27.806,04C	27.566,04C
FORNECEDORES	108.086,75C	67.144,79C
FORNECEDORES	108.086,75C	67.144,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.704,50C	9.346,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.704,50C	9.346,71C
IRRF A RECOLHER	10.089,84C	8.654,33C
CRF A RECOLHER	38,22C	311,28C
ISS RETIDO A RECOLHER	576,44C	381,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	272.422,00C	347.428,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	94.298,37C	95.387,88C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.506,00C	82.455,48C
FÉRIAS A PAGAR	5.805,20C	10.193,94C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.360,22C	2.353,99C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.323,00C	0,00
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PAGAR	303,95C	384,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	178.123,63C	252.040,68C
INSS A RECOLHER	146.892,28C	225.133,76C
FGTS A RECOLHER	18.874,27C	18.246,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.359,28C	2.280,83C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	65,32C	91,79C
INSS S/AUTONOMOS A RECOLHER	9.932,48C	6.287,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	311.033,02C	43.107,85C
CONTAS A PAGAR	5.680,54C	4.823,86C
CARTÕES CRÉDITO A PAGAR	5.680,54C	4.823,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	305.352,48C	38.283,99C
ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	305.352,48C	38.283,99C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	273.841,25C	131.519,33C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	273.841,25C	131.519,33C
PARCELAMENTO DE INSS	273.841,25C	131.519,33C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.701.253,50C	2.448.897,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.701.253,50C	2.448.897,88C
EMPRÉSTIMOS - LONGO PRAZO	182.661,90C	381.898,14C
EMPREST.CAP. GIRO BRADESCO -CTR 14.689.899 - LP	182.661,90C	381.898,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	989.315,18C	1.660.409,45C
FINANCIAMENTO LP - MULTIPART IMOB.ADM. E PARTIC.	924.434,66C	1.567.482,89C
FINANCIAMENTO LP - ETHANOLSUGAR DESENV.	64.880,52C	92.926,56C
PARCELAMENTOS IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES - LONGO PI	529.276,42C	406.590,29C
PARCELAM. INSS - LONGO PRAZO	529.276,42C	406.590,29C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	29.034.837,55C	29.286.391,40C
RESERVAS	4.612.183,92C	3.812.035,82C
RESERVAS LEGAIS	4.612.183,92C	3.812.035,82C
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	3.181.339,74C	2.381.191,64C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.422.653,63C	25.474.355,58C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	24.422.653,63C	25.474.355,58C
SUPERAVIT ACUMULADO	5.798.690,00C	5.979.771,82C
(-) DEFICIT ACUMULADO	1.504.786,23D	634.166,10D

Entidade: CERAMICA CLUBE

Folha:

0003

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.128.749,86C	20.128.749,86C

CERÂMICA CLUBE

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	6.972.099,28	5.088.118,73
TAXAS DE MANUTENÇÃO	4.758.604,00	4.253.839,66
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	470.752,73	120.372,68
ALUGUEL SALÃO E BARES	52.607,79	22.158,77
CARTEIRAS SOCIAIS	2.387,66	2.280,50
RECEITA COM BARES	1.643.972,92	662.423,99
AVALIAÇÃO FÍSICA	43.774,18	27.043,13
RECEITA LÍQUIDA	6.972.099,28	5.088.118,73
CUSTO DAS MERCADORIAS	(1.176.500,50)	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS DOS BARES	(1.176.500,50)	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.776.580,45)	(5.752.199,96)
DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(3.532.061,61)	(2.980.581,64)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.651.563,89)	(1.586.645,45)
13º SALÁRIO	(157.678,67)	(144.030,30)
FÉRIAS	(184.615,31)	(174.106,66)
HORA EXTRA	(66.998,31)	(45.644,75)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(114.693,17)
AVISO PRÉVIO	(13.593,74)	(24.676,99)
ACORDOS TRABALHISTAS	(547.622,79)	0,00
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	(509.060,57)	(530.671,21)
ENCARGOS DO FGTS	(159.122,44)	(151.329,63)
MULTA FGTS	(18.668,39)	(36.413,63)
PIS S/ FOLHA	(20.018,53)	(19.166,87)
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMOS	(70.462,28)	(32.628,81)
CESTA BASICA E VALE ALIMENTAÇÃO	(97.402,90)	(94.692,74)
VALE TRANSPORTE	(12.634,56)	(12.552,50)
UNIFORMES E VESTIMENTAS	(10.932,46)	(6.434,95)
EQUIPAMENTOS DE EPI	(9.204,39)	(4.431,29)
EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSONAIS / PERIODICOS	(2.482,38)	(2.462,69)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.082.255,02)	(1.636.040,50)
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ	(46.764,00)	(42.300,00)
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PJ	(1.000,00)	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	(62.647,29)	(69.951,95)
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PESSOA FÍSICA	(31.002,32)	(28.252,92)
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PJ	(12.913,18)	0,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E SISTEMAS-PJ	(92.552,76)	(75.283,91)
SEGURANÇA DO TRABALHO/SAÚDE OCUPACIONAL-PJ	0,00	(4.095,66)
SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(33.831,84)	(6.180,96)
IPTU	(75.503,16)	(52.386,41)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.584,65)	(2.447,04)
IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(2.005,94)	(1.714,85)
ENERGIA ELÉTRICA	(146.726,12)	(83.064,71)
ÁGUA E ESGOTO	(64.099,67)	(60.262,03)
TELEFONE E INTERNET	(19.537,55)	(19.546,74)
CORREIOS E TELEGRÁFICOS	(6.622,42)	(3.457,60)
SEGUROS	(42.506,01)	(29.791,76)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(20.247,98)	(6.079,61)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(56.623,18)	(45.722,60)
CARTÓRIOS E REGISTROS	(394,97)	(511,69)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(231,00)	0,00
ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(180,00)	(899,40)
ASSINATURA TV	(5.638,31)	(5.309,11)
VIAGENS / ESTADIAS	(475,00)	(473,37)
MATERIAIS DE CONSUMO	(92.556,99)	(56.352,92)
MANUTENÇÃO / REPAROS	(306.238,35)	(195.559,15)
FRETES E CARRETOS	(533,95)	(742,15)
PATROCÍNIOS	(250,00)	1.260,00
IMPRESSOS	(9.612,83)	(6.938,78)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(62.558,00)	(29.320,00)
ECAD	(20.057,27)	(12.764,12)
A.C.I.M.G.	(819,01)	(840,89)
DESPESAS PROCESSUAIS	(6.308,19)	(11.177,85)
MATERIAL ESPORTIVO	(15.305,68)	(15.869,10)
BRINDES DIVERSOS	(351,80)	(543,05)
BRINDES FESTA NATAL	(7.900,61)	(6.299,30)
DESPESAS NATUREZA PERMANENTE	(11.214,46)	(10.943,33)
PRESTADORES DE SERVIÇOS	(149.920,90)	(48.240,50)
MULTA E JUROS DIVERSOS	(1.916,49)	(174,80)


CERÂMICA CLUBE



Entidade: CERÂMICA CLUBE

Folha: 0005

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.082.255,02)	(1.636.040,50)
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	(970,00)	(1.760,00)
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	(362.667,80)	(23.613,19)
DESPESAS COM BARES	(277.364,47)	(695.206,55)
DESPESAS GERAIS	(32.620,87)	(32.433,70)
VARIAÇÃO DO ESTOQUE DOS BARES	0,00	49.211,20
DESPESAS FINANCEIRAS	(612.013,65)	(595.182,18)
JUROS BANCARIOS	(1.593,76)	(320,18)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(396.892,09)	(465.183,85)
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	(67.791,74)	(32.123,54)
TARIFA BANCÁRIA	(20.546,63)	(16.930,40)
TAXAS CARTÃO CRÉDITO / DÉBITOS	(97.298,15)	(42.185,27)
TAXAS ENTRADA DE TÍTULOS	(27.891,28)	(38.438,94)
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(550.250,17)	(540.395,64)
DESPESAS DE DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	(550.250,17)	(540.395,64)
RECEITAS FINANCEIRAS	80.358,95	31.751,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.650,02	2.644,47
OUTRAS RECEITAS	78.708,93	29.106,88
RESULTADO OPERACIONAL	(900.622,72)	(632.329,88)
OUTRAS DESPESAS	(2.513,41)	(1.836,22)
PERDAS DE CAPITAL	(2.513,41)	(1.836,22)
OUTRAS RECEITAS	32.516,00	0,00
INDENIZAÇÕES JUDICIAIS RECEBIDAS	32.516,00	0,00
DEFICIT APURADO NO PERÍODO	(870.620,13)	(634.166,10)

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

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 31/12/2020	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
Ajustes de Exercícios Anteriores			-181.081,82		-181.081,82
Transferência para Reservas	800.148,10				800.148,10
Déficit Apurado	0,00	0,00	0,00	-870.620,13	-870.620,13
Saldo em 31/12/2022	4.612.183,92	20.128.749,86	5.798.690,00	-1.504.786,23	29.034.837,55

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