

# CERÂMICA CLUBE

## BALANCETE ENCERRADO EM 29/FEVEREIRO/2020

| ATIVO                                | 29/02/2020           | PASSIVO                                  | 29/02/2020           |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>I - ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>900.364,53</b>    | <b>I - PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>1.851.456,76</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa        | 104.275,85           | Empréstimos e Financiamentos             | 1.245.962,09         |
| Associados Diversos                  | 710.256,12           | Fornecedores                             | 134.510,16           |
| Outros Crédito Realizáveis a C.Prazo | 85.832,56            | Obrigações Tributárias                   | 4.381,71             |
|                                      |                      | Obrigações Trabalhistas e Previdenciária | 383.189,66           |
|                                      |                      | Outras Obrigações de Curto Prazo         | 52.263,04            |
|                                      |                      | Parcelamentos Tributários                | 31.150,10            |
| <b>II - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     | <b>33.333.248,04</b> | <b>II - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>3.537.029,30</b>  |
| Ativo Realizável a Longo Prazo       | 33.832,45            | Passivo Exigível a Longo Prazo           | 3.537.029,30         |
| Imobilizados                         | 12.857.442,62        |                                          |                      |
| Imobilizados - Avaliação Patrimonial | 20.405.050,24        | <b>III - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>   | <b>28.845.126,51</b> |
| Intangível                           | 36.922,73            | Reservas Legais                          | 2.546.998,82         |
|                                      |                      | Superavit ou Deficit Acumulados          | 26.264.372,28        |
|                                      |                      | Resultado do Período                     | 33.755,41            |
| <b>III - TOTAL DO ATIVO (I+II)</b>   | <b>34.233.612,57</b> | <b>IV - TOTAL DO PASSIVO (I+II+III)</b>  | <b>34.233.612,57</b> |

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - EM 29/02/2020

|                               | Resultado do Mês | Resultado Acumulado |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>CLUBE SOCIAL</b>           |                  |                     |
| Receitas                      | 643.310,26       | 1.233.268,38        |
| Despesas                      | 609.554,85       | 1.215.375,06        |
| Superávit / Débito do Período | 33.755,41        | 17.893,32           |

### CONTRIBUIÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS

|                               | Resultado do Mês | Resultado Acumulado do Exercício |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Receitas                      | 57.297,00        | 114.788,00                       |
| Não Recebíveis                | -(5.381,00)      | -(9.483,00)                      |
| Despesas                      | -(6.859,77)      | -(18.751,18)                     |
| Prestação CC - 17/60          | -(74.849,40)     | -(149.698,80)                    |
| Superávit / Débito do Período | -(29.793,17)     | -(63.144,98)                     |