

CERÂMICA CLUBE  
BALANÇO MAIO 2009

ATIVO	
	MAIO
	<b>6.941.668,12</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>263.502,86</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>182.329,74</b>
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	33.218,81
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	105.220,54
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	34.339,62
HSBC C/C	9.549,57
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>81.123,12</b>
VENCIMENTOS FUTUROS	48.094,30
CONTAS A RECEBER	33.028,82
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50,00</b>
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	-
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.678.165,26</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.649.000,32</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	124.568,89
TERRENOS/EDIFÍCIOS	6.001.704,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.768,91
APARELHOS DE RECREAÇÃO	16.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.479,97
APARELHOS TELEFONICOS	8.075,79
EQUIPAMENTOS/ACADEMIA	131.451,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS	76.650,73
<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>29.164,94</b>
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	28.744,94
DIREITO DE USO DE SISTEMA TV	420,00

PASSIVO	
	MAIO
	<b>6.941.631,59</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>153.942,95</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>68.458,22</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	68.458,22
FORNECEDORES CONTRATOS	-
<b>DÉBITOS SOCIAIS</b>	<b>23.027,78</b>
INSS A RECOLHER	16.292,86
FGTS A RECOLHER	2.704,84
CONT. SINDICAL A RECOLHER	356,84
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	3.673,24
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.482,84</b>
IRRF A RECOLHER	1.252,66
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	676,10
ISSQN A RECOLHER	554,08
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>59.974,11</b>
SALÁRIOS A PAGAR	26.169,29
13o. SALARIO A PAGAR	12.071,21
FÉRIAS A PAGAR	21.733,61
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>-</b>
CONTAS A PAGAR	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.787.688,64</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.770.185,52</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	626.141,04
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.017.503,12</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	MAIO
	<b>38.606,12</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>38.606,12</b>
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	1.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.486,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	7.742,28
PORTARIA	4.533,60
LIMPEZA	6.224,52
TELEFONE	1.367,07
VIAGENS E ESTADIAS	10,00
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.337,50
PREMIOS DE SEGUROS	706,25
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.100,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.116,17
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	570,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	353,60
A C I M G	59,36
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	4.559,12
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	629,26
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.533,32
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	523,13
DESP. AV. FÍSICA	225,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	-
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	-
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.284,63
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	745,01
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>33.391,92</b>
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	18.033,85
BRINDES DIVERSOS	-
DESP.C/JORNAIS E REVISTAS	-
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	208,80
ECAD	486,36
EVENTOS ESPECIAIS	4.830,80
FRETES E CARRETOS	51,35
MATERIAL ESPORTIVO	-
DESPESAS C/PATROCÍNIO	1.600,07
PROFESSORES	3.680,69
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.525,00
MALA DIRETA	1.840,00
ALUGUÉIS	135,00
<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	<b>9.325,20</b>
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.140,20
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	2.185,00
	-
	-
	-
	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	MAIO
	<b>20.344,50</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>20.344,50</b>
AGUA E ESGOTO	1.612,88
ENERGIA ELÉTRICA	10.588,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.995,83
MATERIAL DE CONSUMO	2.093,25
MATERIAL DE LIMPEZA	4.054,30
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>55.450,99</b>
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	2.417,30
13o. SALARIOS	2.214,87
CESTA BÁSICA	2.116,80
ENCARGOS FGTS	2.734,99
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.139,64
FERIAS	3.953,62
LANCHES E REFEIÇÕES	232,20
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.800,00
UNIFORMES VESTIMENTAIS	-
HORA EXTRA	3.263,19
SALÁRIOS E ORDENADOS	26.578,38
<b>TOTAL</b>	<b>157.118,73</b>

RECEITAS	
	<b>133.691,50</b>
<b>RECEITAS COM SÓCIOS</b>	<b>133.691,50</b>
TAXAS DE MANUTENÇÃO	129.885,50
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	2.604,00
CARTEIRAS SOCIAIS	80,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.122,00
<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>7.177,00</b>
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	7.177,00
<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>6.885,00</b>
RECEITAS C/BAILES	5.805,00
SAUNA	130,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	580,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	370,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.487,91</b>
RECEITA C/APLIC. FINANC.	817,14
OUTRAS RECEITAS	670,77
<b>TOTAL</b>	<b>149.241,41</b>

RESUMO	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>149.241,41</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>157.118,73</b>
<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-7.877,32</b>