

CERÂMICA CLUBE  
BALANÇO JUNHO 2009

ATIVO	
	JUNHO
	<b>6.938.822,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.837,87</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>179.411,23</b>
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	28.528,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	108.764,89
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	31.570,92
HSBC C/C	10.546,02
<b>ASSOCIADOS DIVERSOS</b>	<b>36.075,17</b>
VENC. FUTUROS - CHEQUES PRÉ	36.075,17
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>25.301,47</b>
CARTÕES CRÉDITOS / DÉBITOS	25.301,47
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50,00</b>
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	-
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.697.984,77</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.668.819,83</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	143.853,40
TERRENOS/EDIFÍCIOS	6.001.704,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.768,91
APARELHOS DE RECREAÇÃO	16.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.014,97
APARELHOS TELEFONICOS	8.075,79
EQUIPAMENTOS/ACADEMIA	131.451,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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	
	JUNHO
	<b>6.942.397,47</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>138.193,02</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>59.323,83</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	59.323,83
FORNECEDORES CONTRATOS	-
<b>DÉBITOS SOCIAIS</b>	<b>21.336,55</b>
INSS A RECOLHER	16.235,32
FGTS A RECOLHER	2.738,76
CONT. SINDICAL A RECOLHER	353,20
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	2.009,27
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.796,33</b>
IRRF A RECOLHER	1.225,95
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	944,81
ISSQN A RECOLHER	625,57
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>54.736,31</b>
SALÁRIOS A PAGAR	24.791,07
13o. SALARIO A PAGAR	14.234,18
FÉRIAS A PAGAR	15.711,06
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>-</b>
CONTAS A PAGAR	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.804.204,45</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.786.701,33</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	642.656,85
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.017.503,12</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	JUNHO
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>45.816,80</b>
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	2.400,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.486,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	7.298,78
PORTARIA	4.542,84
LIMPEZA	5.926,50
TELEFONE	1.366,74
VIAGENS E ESTADIAS	-
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.842,50
PREMIOS DE SEGUROS	706,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	2.047,68
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	570,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	348,40
A C I M G	62,28
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	2.012,88
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	738,47
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.931,77
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	770,32
DESP. AV. FÍSICA	405,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	-
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	-
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	515,95
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	756,39
TAXAS ENTRADA TÍTULOS	8.687,76
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>21.709,37</b>
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	7.592,74
BRINDES DIVERSOS	-
DESP.C/JORNAIS E REVISTAS	95,80
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	208,80
ECAD	411,36
EVENTOS ESPECIAIS	1.138,70
FRETES E CARRETOS	92,22
MATERIAL ESPORTIVO	2.015,70
DESPESAS C/PATROCÍNIO	925,40
PROFESSORES	3.718,65
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.100,00
MALA DIRETA	2.320,00
ALUGUÉIS	90,00
<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	<b>7.985,96</b>
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.032,46
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	953,50
-	-
-	-
-	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	JUNHO
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>22.415,88</b>
ÁGUA E ESGOTO	741,31
ENERGIA ELÉTRICA	12.007,26
MANUTENÇÃO E REPAROS	5.593,50
MATERIAL DE CONSUMO	536,41
MATERIAL DE LIMPEZA	3.537,40
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>50.408,05</b>
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	1.343,73
13o. SALARIOS	2.162,97
CESTA BÁSICA	2.115,05
ENCARGOS FGTS	2.768,90
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.251,98
FERIAS	2.406,80
LANCHES E REFEIÇÕES	292,43
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
UNIFORMES VESTIMENTAIS	-
HORA EXTRA	2.610,58
SALÁRIOS E ORDENADOS	25.955,61
<b>TOTAL</b>	<b>148.336,06</b>

RECEITAS	
	JUNHO
<b>RECEITAS COM SÓCIOS</b>	<b>137.159,86</b>
TAXAS DE MANUTENÇÃO	133.749,86
VENDA E TRANSF. DE TÍTULOS	2.532,00
CARTEIRAS SOCIAIS	90,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	788,00
<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>2.545,00</b>
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	2.545,00
<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>3.915,00</b>
RECEITAS C/BAILES	2.760,00
SAUNA	165,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	650,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	340,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.104,84</b>
RECEITA C/APLIC. FINANC.	584,84
OUTRAS RECEITAS	520,00
<b>TOTAL</b>	<b>144.724,70</b>

RESUMO	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>144.724,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>148.336,06</b>
<b>DEFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-3.611,36</b>