

CERÂMICA CLUBE  
BALANÇO JULHO 2009

ATIVO	
	JULHO
	<b>6.974.536,79</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.700,42</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>193.967,38</b>
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	27.574,31
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	112.104,40
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	29.015,96
HSBC C/C	25.271,51
<b>ASSOCIADOS DIVERSOS</b>	<b>34.014,77</b>
VENC. FUTUROS - CHEQUES PRÉ	34.014,77
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>22.668,27</b>
CARTÕES CRÉDITOS / DÉBITOS	22.668,27
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50,00</b>
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	-
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.723.836,37</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.693.778,81</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	163.669,88
TERRENOS/EDIFÍCIOS	6.001.704,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.911,41
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>30.057,56</b>
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	29.637,56
DIREITO DE USO DE SISTEMA TV	420,00

PASSIVO	
	JULHO
	<b>6.966.404,96</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>144.938,99</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.545,61</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	64.545,61
FORNECEDORES CONTRATOS	-
<b>DÉBITOS SOCIAIS</b>	<b>19.828,81</b>
INSS A RECOLHER	14.344,16
FGTS A RECOLHER	2.304,34
CONT. SINDICAL A RECOLHER	349,83
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	2.830,48
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.918,02</b>
IRRF A RECOLHER	1.293,23
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	967,33
ISSQN A RECOLHER	657,46
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>57.646,55</b>
SALÁRIOS A PAGAR	25.225,83
13o. SALARIO A PAGAR	16.380,96
FÉRIAS A PAGAR	16.039,76
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>-</b>
CONTAS A PAGAR	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.821.465,97</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.803.962,85</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	659.918,37
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.017.503,12</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	JULHO
	<b>40.540,65</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>40.540,65</b>
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	1.068,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.486,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	8.395,75
PORTARIA	4.724,48
LIMPEZA	5.827,16
TELEFONE	990,61
VIAGENS E ESTADIAS	-
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.663,75
PREMIOS DE SEGUROS	706,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.200,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.895,35
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	570,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,51
A C I M G	43,88
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	-
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	1.978,29
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.533,39
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	523,13
DESP. AV. FÍSICA	240,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	-
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	-
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	203,64
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	687,43
TAXAS ENTRADA TÍTULOS	4.052,74
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>29.902,31</b>
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	11.756,70
BRINDES DIVERSOS	35,00
DESP.C/JORNAIS E REVISTAS	-
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	218,80
ECAD	430,81
EVENTOS ESPECIAIS	10.293,46
FRETES E CARRETOS	15,00
MATERIAL ESPORTIVO	391,80
DESPESAS C/PATROCÍNIO	858,00
PROFESSORES	3.602,74
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.050,00
MALA DIRETA	1.160,00
ALUGUÉIS	90,00
<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	<b>9.491,20</b>
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.099,20
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	2.392,00
-	-
-	-
-	-
-	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	JULHO
	<b>18.977,72</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>18.977,72</b>
ÁGUA E ESGOTO	893,77
ENERGIA ELÉTRICA	11.678,33
MANUTENÇÃO E REPAROS	2.140,46
MATERIAL DE CONSUMO	642,76
MATERIAL DE LIMPEZA	3.622,40
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>49.576,60</b>
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	1.888,47
13o. SALARIOS	2.146,78
CESTA BÁSICA	2.137,45
ENCARGOS FGTS	2.334,48
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	7.812,97
FERIAS	2.527,48
LANCHES E REFEIÇÕES	331,10
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
UNIFORMES VESTIMENTAIS	-
HORA EXTRA	3.136,52
SALÁRIOS E ORDENADOS	25.761,35
<b>TOTAL</b>	<b>148.488,48</b>

RECEITAS	
	JULHO
	<b>141.496,73</b>
<b>RECEITAS COM SÓCIOS</b>	<b>141.496,73</b>
TAXAS DE MANUTENÇÃO	135.212,73
VENDA E TRANSF. DE TÍTULOS	5.136,00
CARTEIRAS SOCIAIS	30,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	1.118,00
<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>6.365,00</b>
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	6.365,00
<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>10.925,00</b>
RECEITAS C/BAILES	9.265,00
SAUNA	140,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	890,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	630,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.408,41</b>
RECEITA C/APLIC. FINANC.	608,03
OUTRAS RECEITAS	800,38
<b>TOTAL</b>	<b>160.195,14</b>

RESUMO	
	JULHO
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>160.195,14</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>148.488,48</b>
<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>11.706,66</b>