

CERÂMICA CLUBE  
BALANÇO AGOSTO 2009

ATIVO	
	AGOSTO
	<b>6.988.102,92</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>250.919,35</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>201.251,26</b>
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	29.422,51
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	124.418,57
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	17.384,03
HSBC C/C	30.024,95
<b>ASSOCIADOS DIVERSOS</b>	<b>31.692,97</b>
VENC. FUTUROS - CHEQUES PRÉ	31.692,97
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>17.925,12</b>
CARTÕES CRÉDITOS / DÉBITOS	17.925,12
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>50,00</b>
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	-
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.737.183,57</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.707.126,01</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	177.017,08
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	
	AGOSTO
	<b>6.959.513,61</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.332,37</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>51.326,93</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	51.326,93
FORNECEDORES CONTRATOS	-
<b>DÉBITOS SOCIAIS</b>	<b>20.179,00</b>
INSS A RECOLHER	14.717,41
FGTS A RECOLHER	2.410,48
CONT. SINDICAL A RECOLHER	357,97
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	2.693,14
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.968,63</b>
IRRF A RECOLHER	1.272,37
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	922,57
ISSQN A RECOLHER	773,69
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>61.857,81</b>
SALÁRIOS A PAGAR	26.086,20
13o. SALARIO A PAGAR	18.722,37
FÉRIAS A PAGAR	17.049,24
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>-</b>
CONTAS A PAGAR	-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.823.181,24</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.805.678,12</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	661.633,64
<b>SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.017.503,12</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	AGOSTO
	<b>39.401,24</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>39.401,24</b>
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	1.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.198,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	7.067,53
PORTARIA	4.543,84
LIMPEZA	6.125,18
TELEFONE	1.162,14
VIAGENS E ESTADIAS	-
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.663,75
PREMIOS DE SEGUROS	706,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.291,47
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	1.863,50
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,12
A C I M G	46,04
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	-
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	1.319,15
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.580,98
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	523,13
DESP. AV. FÍSICA	435,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	467,73
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	-
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	232,50
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	561,90
TAXAS ENTRADA TÍTULOS	4.579,74
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>17.334,42</b>
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	8.927,84
BRINDES DIVERSOS	50,00
DESP. C/JORNAIS E REVISTAS	95,80
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	218,80
ECAD	625,81
EVENTOS ESPECIAIS	2.198,23
FRETES E CARRETOS	-
MATERIAL ESPORTIVO	-
DESPESAS C/PATROCÍNIO	106,00
PROFESSORES	3.686,94
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.175,00
MALA DIRETA	-
ALUGUÉIS	250,00
<b>DESPESAS COM SEGURANÇA</b>	<b>8.733,20</b>
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.099,20
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	1.634,00
-	-
-	-
-	-
-	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	AGOSTO
	<b>19.727,76</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>19.727,76</b>
AGUA E ESGOTO	1.199,65
ENERGIA ELÉTRICA	11.346,42
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.540,00
MATERIAL DE CONSUMO	570,77
MATERIAL DE LIMPEZA	2.070,92
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>51.195,72</b>
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	1.784,97
13o. SALARIOS	2.341,41
CESTA BÁSICA	2.095,80
ENCARGOS FGTS	2.440,62
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCI	8.164,52
FERIAS	2.342,96
LANCHES E REFEIÇÕES	275,20
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.854,08
UNIFORMES VESTIMENTAIS	-
HORA EXTRA	1.799,30
SALÁRIOS E ORDENADOS	28.096,86
<b>TOTAL</b>	<b>136.392,34</b>

RECEITAS	
	AGOSTO
	<b>139.766,77</b>
<b>RECEITAS COM SÓCIOS</b>	<b>139.766,77</b>
TAXAS DE MANUTENÇÃO	132.836,77
VENDA E TRANSF. DE TÍTULOS	5.952,00
CARTEIRAS SOCIAIS	-
TAXAS ADMINISTRATIVAS	978,00
<b>RECEITAS COM ALUGUEIS</b>	<b>10.190,00</b>
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	10.190,00
<b>RECEITAS COM EVENTOS</b>	<b>5.695,00</b>
RECEITAS C/BAILES	3.630,00
SAUNA	395,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	1.100,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	570,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.198,05</b>
RECEITA C/APLIC. FINANC.	541,97
OUTRAS RECEITAS	656,08
<b>TOTAL</b>	<b>156.849,82</b>

RESUMO	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>156.849,82</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>136.392,34</b>
<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>20.457,48</b>