

CERÂMICA CLUBE
BALANÇO SETEMBRO 2009

ATIVO	
	SETEMBRO
	7.009.940,01
ATIVO CIRCULANTE	249.102,88
DISPONIVEL	192.093,88
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	16.000,97
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	142.483,15
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	-
HSBC C/C	33.608,56
ASSOCIADOS DIVERSOS	38.187,22
VENC. FUTUROS - CHEQUES PRÉ	38.187,22
CONTAS A RECEBER	17.087,78
CARTÕES CRÉDITOS / DÉBITOS	17.087,78
OUTROS CRÉDITOS	1.734,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	1.684,00
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
ATIVO PERMANENTE	6.760.837,13
IMOBILIZADO	6.730.779,57
OBRAS EM ANDAMENTO	198.560,64
TERRENOS/EDIFÍCIOS	6.001.704,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	161.911,41
APARELHOS DE RECREAÇÃO	16.300,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.124,97
APARELHOS TELEFONICOS	8.075,79
EQUIPAMENTOS/ACADEMIA	131.451,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	76.650,73
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	30.057,56
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	29.637,56
DIREITO DE USO DE SISTEMA TV	420,00

PASSIVO	
	SETEMBRO
	6.967.867,98
PASSIVO CIRCULANTE	143.708,30
FORNECEDORES	57.152,02
FORNECEDORES DIVERSOS	57.152,02
FORNECEDORES CONTRATOS	-
DÉBITOS SOCIAIS	20.605,08
INSS A RECOLHER	15.249,17
FGTS A RECOLHER	2.359,44
CONT. SINDICAL A RECOLHER	333,46
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	2.663,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.181,54
IRRF A RECOLHER	1.272,24
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	934,85
ISSQN A RECOLHER	974,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.769,66
SALÁRIOS A PAGAR	24.421,38
13o. SALARIO A PAGAR	20.092,83
FÉRIAS A PAGAR	18.255,45
OUTROS DÉBITOS	-
CONTAS A PAGAR	-
PATRIMONIO LIQUIDO	6.824.159,68
PATRIMONIO LIQUIDO	3.806.656,56
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	662.612,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.017.503,12
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	SETEMBRO
	38.264,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.264,33
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	1.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.198,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	8.837,24
PORTARIA	4.687,24
LIMPEZA	6.125,18
TELEFONE	1.323,99
VIAGENS E ESTADIAS	-
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.463,75
PREMIOS DE SEGUROS	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.189,08
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	570,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	413,20
A C I M G	64,60
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	-
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	1.187,73
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.528,94
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	523,13
DESP. AV. FÍSICA	375,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	25,00
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	-
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	200,00
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	232,50
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	504,67
TAXAS ENTRADA TÍTULOS	4.014,78
DESPESAS COM EVENTOS	17.378,37
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	6.216,50
BRINDES DIVERSOS	-
DESP. C/JORNAIS E REVISTAS	-
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	218,80
ECAD	430,81
EVENTOS ESPECIAIS	1.273,70
FRETES E CARRETOS	27,93
MATERIAL ESPORTIVO	469,80
DESPESAS C/PATROCÍNIO	1.697,00
PROFESSORES	3.703,83
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	930,00
MALA DIRETA	2.320,00
ALUGUÉIS	90,00
DESPESAS COM SEGURANÇA	8.613,20
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.099,20
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	1.514,00
-	-
-	-
-	-
-	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	SETEMBRO
	19.488,83
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	19.488,83
AGUA E ESGOTO	835,87
ENERGIA ELETRICA	11.321,62
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.100,50
MATERIAL DE CONSUMO	588,14
MATERIAL DE LIMPEZA	2.642,70
SALÁRIOS E ENCARGOS	59.628,38
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	1.765,54
13o. SALARIOS	2.170,08
CESTA BÁSICA	2.138,15
ENCARGOS FGTS	8.627,92
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.597,90
FERIAS	3.994,94
LANCHES E REFEIÇÕES	245,10
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00
UNIFORMES VESTIMENTAIS	43,00
HORA EXTRA	1.635,32
SALÁRIOS E ORDENADOS	27.910,43
TOTAL	143.373,11

RECEITAS	
	SETEMBRO
	144.439,59
RECEITAS COM SÓCIOS	144.439,59
TAXAS DE MANUTENÇÃO	130.977,59
VENDA E TRANSF. DE TÍTULOS	12.516,00
CARTEIRAS SOCIAIS	-
TAXAS ADMINISTRATIVAS	946,00
RECEITAS COM ALUGUEIS	6.555,00
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	6.555,00
RECEITAS COM EVENTOS	4.779,00
RECEITAS C/BAILES	2.654,00
SAUNA	215,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	1.070,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	840,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.082,24
RECEITA C/APLIC. FINANC.	597,11
OUTRAS RECEITAS	485,13
TOTAL	156.855,83

RESUMO	
TOTAL DAS RECEITAS	156.855,83
TOTAL DAS DESPESAS	143.373,11
SUPERAVIT DO PERÍODO	13.482,72