

CERÂMICA CLUBE
BALANÇO OUTUBRO 2009

ATIVO	
	OUTUBRO
	7.027.189,32
ATIVO CIRCULANTE	248.047,42
DISPONIVEL	174.212,18
FUNDO FIXO	1,20
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO C/C	20.390,15
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO APLIC	143.172,67
NOSSA CAIXA C/C OBRAS/MELHOR.	-
NCNB APLIC-FUNDO OBRAS / MELH.	-
HSBC C/C	10.648,16
ASSOCIADOS DIVERSOS	45.240,79
VENC. FUTUROS - CHEQUES PRÉ	45.240,79
CONTAS A RECEBER	28.036,45
CARTÕES CRÉDITOS / DÉBITOS	28.036,45
OUTROS CRÉDITOS	558,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	508,00
ADIANTAMENTOS SALÁRIO	50,00
ATIVO PERMANENTE	6.779.141,90
IMOBILIZADO	6.749.084,34
OBRAS EM ANDAMENTO	216.865,41
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	
	OUTUBRO
	6.979.885,32
PASSIVO CIRCULANTE	153.945,64
FORNECEDORES	66.261,95
FORNECEDORES DIVERSOS	66.261,95
FORNECEDORES CONTRATOS	-
DÉBITOS SOCIAIS	20.759,90
INSS A RECOLHER	14.791,84
FGTS A RECOLHER	2.410,08
CONT. SINDICAL A RECOLHER	348,39
INSS A RECOLHER/AUTONOMOS	3.209,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.939,64
IRRF A RECOLHER	1.408,87
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	998,26
ISSQN A RECOLHER	1.532,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	62.984,15
SALÁRIOS A PAGAR	25.130,48
13o. SALARIO A PAGAR	22.163,32
FÉRIAS A PAGAR	15.690,35
OUTROS DÉBITOS	-
CONTAS A PAGAR	-
PATRIMONIO LIQUIDO	6.825.939,68
PATRIMONIO LIQUIDO	3.808.436,56
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	2.390.360,48
RESERVA P/ AQUIS. DE ÁREA	753.684,00
RESERVA P/ OBRAS E MELHOR.	664.392,08
SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.017.503,12
SUPERÁVIT ACUMULADO	3.017.503,12

DESPESAS	
	OUTUBRO
	39.867,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.867,22
SERV. PRESTADOS P. JURIDICA	1.500,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS	2.198,30
MANUTENÇÃO OPERACIONAL	10.205,84
PORTARIA	4.935,80
LIMPEZA	6.125,18
TELEFONE	1.365,80
VIAGENS E ESTADIAS	-
DESPESAS C/IMPRESSOS	-
CARTEIRA SOCIAL	1.463,75
PREMIOS DE SEGUROS	-
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.300,00
EXAMES PERIÓDICO	-
CORREIOS E TELEGRAFOS	1.130,67
ESTADIAS EM HOTÉIS	-
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	570,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	164,20
A C I M G	51,12
DESP. TRANSP. EMPREGADOS	-
COMISSÕES/COBRADORES	-
PERDAS DE CAPITAL	-
DESPESAS GERAIS	1.402,86
SINISTRO	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	1.577,21
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS (ENG.)	523,13
DESP. AV. FÍSICA	240,00
DESP. C/ CARTÓRIO	-
DESPESAS PROCESSUAIS	315,10
DESPESAS C/NATUREZA PERMANENT	49,90
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	-
TAXAS BANCÁRIAS DIVERSAS	234,60
TAXAS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	487,43
TAXAS ENTRADA TÍTULOS	4.026,33
DESPESAS COM EVENTOS	76.390,85
ARRANJOS E DECORAÇÃO	-
CONJUNTOS MUSICAIS	17.841,84
BRINDES DIVERSOS	-
DESP. C/JORNAIS E REVISTAS	52,90
DESPESAS C/ASSINATURAS DE TV	218,80
ECAD	430,81
EVENTOS ESPECIAIS	50.756,66
FRETES E CARRETOS	142,44
MATERIAL ESPORTIVO	-
DESPESAS C/PATROCÍNIO	1.797,00
PROFESSORES	3.748,90
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.221,50
MALA DIRETA	-
ALUGUÉIS	180,00
DESPESAS COM SEGURANÇA	9.719,20
DESPESAS C/SEGURANÇA FIXA	7.099,20
DESPESAS C/SEGURANÇA P/BAILES	2.620,00
-	-
-	-
-	-
-	-

DESPESAS CONTINUAÇÃO	
	OUTUBRO
	20.500,54
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	20.500,54
AGUA E ESGOTO	1.340,45
ENERGIA ELETRICA	12.683,72
MANUTENÇÃO E REPAROS	4.017,87
MATERIAL DE CONSUMO	995,70
MATERIAL DE LIMPEZA	1.462,80
SALÁRIOS E ENCARGOS	51.260,59
ENCARGOS INSS S/AUTONOMOS	2.081,05
13o. SALARIOS	2.070,49
CESTA BÁSICA	2.109,52
ENCARGOS FGTS	2.440,21
ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCI	8.163,17
FERIAS	3.125,01
LANCHES E REFEIÇÕES	279,50
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.700,00
UNIFORMES VESTIMENTAIS	159,92
HORA EXTRA	3.285,90
SALÁRIOS E ORDENADOS	24.845,82
TOTAL	197.738,40

RECEITAS	
	OUTUBRO
	161.380,35
RECEITAS COM SÓCIOS	161.380,35
TAXAS DE MANUTENÇÃO	145.512,35
VENDA E TRANSF. DE TITULOS	11.226,00
CARTEIRAS SOCIAIS	60,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	4.582,00
RECEITAS COM ALUGUEIS	8.610,00
ALUGUEL DE SALÃO E BARES	8.610,00
RECEITAS COM EVENTOS	29.440,00
RECEITAS C/BAILES	26.980,00
SAUNA	620,00
TAXA TÊNIS DE CAMPO	1.050,00
TAXA FUTEBOL SOCIETY	790,00
RECEITAS FINANCEIRAS	3.540,02
RECEITA C/APLIC. FINANC.	689,52
OUTRAS RECEITAS	2.850,50
TOTAL	202.970,37

RESUMO	
TOTAL DAS RECEITAS	202.970,37
TOTAL DAS DESPESAS	197.738,40
SUPERAVIT DO PERÍODO	5.231,97