

RIO YACHT CLUB

Estrada Leopoldo Fróes, 418 - São Francisco
24360-005 Niterói/RJ

CNPJ 30.106.074/0001-78

Consiste
contabilidade e sistemas

BALANCETE DO MÊS DE		01/08/2017 A 31/08/2017	
DISPONÍVEL INICIAL			
Caixa		3.267,48	
Banco Itau		10,00	
Itau Aplic Autom		17.271,43	
Banco Santander		0,00	
Santander Fundo		196.052,92	
Contamax Santander		2.314,52	
Poupança HSBC		78,08	218.994,43
RECEBIMENTOS			
Mensalidades		118.974,37	
Juros de Aplic.		1.134,62	120.108,99
PAGAMENTOS			
<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>		<u>51.622,44</u>	
Salários e Férias	24.560,21		
Refeições	6.003,80		
Plano de Saude	5.955,27		
Vale Transporte	2.735,35		
Impostos	9.499,87		
Uniformes	2.867,94		
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>		<u>14.539,10</u>	
Água, Luz, Tel.	8.281,80		
Impostos e taxas	338,57		
Condução	33,00		
Contabilidade	2.502,00		
Aluguéis e locações	1.213,32		
Software interno	1.150,56		
Despesas banc.	1.019,85		
<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>		<u>19.801,24</u>	
Manutenção - Sede	3.831,24		
Serviços de Terceiros	15.970,00		
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		<u>27.152,39</u>	
Material de Piscina	4.180,00		
Material de Limpeza	978,63		
Material para Náutica	50,00		
Combustível	578,56		
Assinat. e Periódicos	103,90		
Feverj	360,00		
Serviços de Terceiros	20.901,30		
TOTAL			113.115,17
DISPONIBILIDADE FINAL			6.993,82
Caixa		1.504,84	
Banco Itau		10,00	
Itau Aplic Autom		23.713,65	
Banco Santander		0,00	
Santander Fundo		197.173,01	
Contamax Santander		3.508,67	
Poupança HSBC		78,08	225.988,25


COMODORO

CONSELHEIRO


TESOUREIRO

CONSELHEIRO


Dagmar Vicek
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 064201-0
CPF 306.836.967-34

CONSELHEIRO