

RIO YACHT CLUB

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

CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/07/2017 A 31/07/2017

DISPONÍVEL INICIAL

Caixa	1.513,69	
Banco Itau	10,00	
Itau Aplic Autom	1.552,78	
Banco Santander	-5.066,00	
Santander Fundo	185.125,83	
Contamax Santander	27.011,94	
Poupança HSBC	78,08	210.226,32

RECEBIMENTOS

Mensalidades	102.811,10	
Outras (eventos,juros,joias)	6.593,80	
Juros de Aplic.	943,24	110.348,14

PAGAMENTOS

DESPESAS COM PESSOAL 47.611,87

Salarios e Férias	20.416,52
Refeições	5.513,80
Plano de Saude	6.254,85
Vale Transporte	3.267,95
Uniformes	43,00
Impostos	12.115,75

UTILIDADES E SERVIÇOS 10.761,83

Agua,Luz,Tel.	6.874,91
Impostos e taxas	338,59
Jurídica / Cartórios	1.159,34
Material de escritório	352,80
Condução	27,50
Correios	34,20
Software / site	1.030,56
Despesas banc.	943,93

DESPESAS DE MANUTENÇÃO 12.309,29

Manutenção - Sede	2.889,29
Serviços de Terceiros	9.420,00

DESPESAS OPERACIONAIS 30.897,04

Material de Piscina	5.053,28
Material de Limpeza	1.579,73
Material para Nautica	0,00
Assinat.e Periodicos	103,90
Combustivel	762,83
Feverj	360,00
Serviços de Terceiros	22.320,03
Eventos	717,27

101.580,03
8.768,11

TOTAL



DISPONIBILIDADE FINAL


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


COMODORO

CONSELHEIRO


CONSELHEIRO


TESOUREIRO

CONSELHEIRO


Dagmar Vlcek
Téc. Contabilidade
CRC-RJ 064201-0
CPF 308.836.967-34