

RIO YACHT CLUB

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

CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/11/2017 A 30/11/2017	
DISPONÍVEL INICIAL	
Caixa	3.222,98
Banco Itau	1.173,00
Itau Aplic Autom	5.655,27
Banco Santander	0,00
Santander Fundo	198.897,00
Contamax Santander	175,98
Poupança HSBC	78,08
	209.202,31
RECEBIMENTOS	
Mensalidades	118.361,96
Juros de Aplic.	1.227,35
	119.589,31
PAGAMENTOS	
<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>66.295,47</u>
Salarios e Férias	31.581,03
Refeições	8.220,47
Plano de Saude	5.944,70
Vale Transporte	5.065,35
Impostos	14.897,92
Uniformes	586,00
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>	<u>11.647,02</u>
Agua,Luz,Tel.	8.190,01
Impostos e taxas	338,57
Condução	235,59
Cartório	397,52
Correios	1,85
Material de escritório	32,00
Software interno	1.435,04
Despesas banc.	1.016,44
<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>29.150,09</u>
Manutenção - Sede	7.845,09
Serviços de Terceiros	21.305,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>14.530,57</u>
Material de Piscina	5.064,00
Material de Limpeza	643,22
Material para Nautica	5.441,52
Assinat.e Periodicos	103,90
Combustivel	614,94
Feverj	360,00
Festas e Eventos	2.302,99
	121.623,15
TOTAL	-2.033,84
DISPONIBILIDADE FINAL	
Caixa	1.498,90
Banco Itau	10,00
Itau Aplic Autom	4.991,78
Banco Santander	9.000,00
Santander Fundo	189.506,91
Contamax Santander	2.082,80
Poupança HSBC	78,08
	207.168,47


COMODORO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO


TESOUREIRO

CONSELHEIRO


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