

# 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 01/10/2017 A 31/10/2017		
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>		
Caixa	469,41	
Banco Itau	10,01	
Itau Aplic Autom	23.082,28	
Banco Santander	0,00	
Santander Fundo	198.045,59	
Contamax Santander	1.208,24	
Poupança HSBC	78,08	222.893,61
<b>RECEBIMENTOS</b>		
Mensalidades	110.404,55	
Juros de Aplic.	868,61	111.273,16
<b>PAGAMENTOS</b>		
<u>DESPEAS COM PESSOAL</u>		<u>56.382,73</u>
Salários e Férias	26.136,83	
Refeições	6.039,14	
Plano de Saude	6.158,13	
Vale Transporte	5.888,15	
Impostos	11.222,88	
Contr Sindical	261,60	
Uniformes	676,00	
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>		<u>14.395,76</u>
Água,Luz,Tel.	9.211,45	
Impostos e taxas	338,57	
Condução	30,00	
Contabilidade	1.251,00	
Jurídica/Cartório	7,24	
Material de escritório	1.365,40	
Software interno	1.150,56	
Despesas banc.	1.041,54	
<u>DESPEAS DE MANUTENÇÃO</u>		<u>24.585,59</u>
Manutenção - Sede	6.476,59	
Serviços de Terceiros	18.109,00	
<u>DESPEAS OPERACIONAIS</u>		<u>29.600,38</u>
Material de Piscina	5.081,00	
Material de Limpeza	916,41	
Material para Náutica	27,80	
Locações	992,35	
Assinat.e Periódicos	103,90	
Combustível	750,08	
Feverj	360,00	
Serviços de Terceiros	17.486,74	
Festas e Eventos	3.882,10	
<b>TOTAL</b>		<b>124.964,46</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>		<b>-13.691,30</b>
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

  
COMODORO

  
TESOUREIRO

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

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO