

RIO YACHT CLUB

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

CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/09/2017 A 31/09/2017

DISPONÍVEL INICIAL

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

RECEBIMENTOS

Mensalidades	110.727,43	
Juros de Aplic.	876,82	111.604,25

PAGAMENTOS

<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>		<u>48.217,56</u>
Salários e Férias	19.964,98	
Refeições	6.721,79	
Plano de Saude	5.854,22	
Vale Transporte	3.664,85	
Impostos	12.011,72	
Uniformes	0,00	
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>		<u>15.724,27</u>
Água, Luz, Tel.	10.952,69	
Impostos e taxas	677,14	
Condução	22,50	
Contabilidade	1.251,00	
Legis/cartório	54,88	
Material de escritório	613,50	
Software interno	1.150,56	
Despesas banc.	1.002,00	
<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>		<u>22.069,60</u>
Manutenção - Sede	4.824,60	
Serviços de Terceiros	17.245,00	
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		<u>28.687,46</u>
Material de Piscina	4.987,50	
Material para Náutica	1.845,00	
Assinat.e Periódicos	103,90	
Combustível	958,93	
Feverj	360,00	
Serviços de Terceiros	17.666,66	
Festas e Eventos	1.072,90	
Locações	1.692,57	114.698,89

TOTAL

-3.094,64

DISPONIBILIDADE FINAL

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

COMODORO

TESOUREIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO

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