

# RIO YACHT CLUB

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

CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/12/2017 A 31/12/2017	
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	
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
	<b>207.168,47</b>
<b>RECEBIMENTOS</b>	
Mensalidades	122.450,50
Eventos e serviços nauticos	30.284,78
Juros de Aplic.	134,34
	<b>152.869,62</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	
<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>107.913,31</u>
Salarios e 13º salario	50.217,38
Refeições	26.119,64
Plano de Saude	5.753,55
Vale Transporte	4.696,40
Impostos	15.740,34
Uniformes	5.386,00
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>	<u>16.857,75</u>
Agua,Luz,Tel., Net	7.370,65
Locações	1.305,00
Condução	141,25
Contabilidade	2.919,00
Material de escritório	914,01
Seguros	1.835,62
Software interno	1.310,56
Despesas banc.	1.061,66
<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>	<u>30.597,67</u>
Manutenção - Sede	13.092,67
Serviços de Terceiros	17.505,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>14.350,01</u>
Material de Piscina	5.237,00
Material de Limpeza	753,00
Material para Nautica	2.856,00
Assinat.e Periodicos	103,90
Combustivel	1.375,75
Eventos e regatas	4.024,36
	<b>169.718,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-16.849,12</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINAL</b>	
Caixa	0,00
Banco Itau	515,00
Itau Aplic Autom	8.030,14
Banco Santander	-5,00
Santander Fundo	180.154,35
Contamax Santander	1.546,78
Poupança HSBC	78,08
	<b>190.319,35</b>

  
COMODORO

CONSELHEIRO

  
TESOUREIRO

CONSELHEIRO

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

CONSELHEIRO