

RIO YACHT CLUB

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

CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/01/2018 A 31/01/2018

DISPONÍVEL INICIAL			
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	190.319,35
RECEBIMENTOS			
Mensalidades		96.959,84	
Juros de Aplic.		857,19	97.817,03
PAGAMENTOS			
<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>			<u>63.164,60</u>
Salarios	24.335,54		
Refeições	8.384,81		
Plano de Saude	6.068,61		
Vale Transporte	4.057,95		
Impostos	16.432,21		
Contr.Sindical	303,02		
Uniformes	3.582,46		
<u>UTILIDADES E SERVIÇOS</u>			<u>16.378,92</u>
Agua,Luz,Net	10.061,78		
Impostos e taxas	752,87		
Condução	12,00		
Contabilidade	1.251,00		
Correio	12,25		
Material de escritório	280,00		
Seguros	1.835,57		
Software interno	1.150,56		
Despesas banc.	1.022,89		
<u>DESPESAS DE MANUTENÇÃO</u>			<u>24.758,12</u>
Manutenção - Sede	3.910,22		
Serviços de Terceiros	20.847,90		
<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>			<u>8.436,42</u>
Material de Piscina	5.783,13		
Material de Limpeza	823,02		
Material para Nautica	536,00		
Locações	974,80		
Assinat.e Periodicos	103,90		
Combustivel	215,57		
TOTAL			112.738,06
DISPONIBILIDADE FINAL			-14.921,03
Caixa		2.679,95	
Banco Itau		1.231,44	
Itau Aplic Autom		1.884,43	
Banco Santander		0,00	
Santander Fundo		169.007,78	
Contamax Santander		516,64	
Poupança HSBC		78,08	175.398,32



COMODORO

CONSELHEIRO


TESOUREIRO

CONSELHEIRO

CONSELHEIRO


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