

RIO YACHT CLUB

Estrada Leopoldo Fróes, 418 - São Francisco - 24360-005 Niterói / RJ
CNPJ 30.106.074/0001-78



BALANCETE DO MÊS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

DISPONÍVEL INICIAL

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

RECEBIMENTOS

Mensalidades	100.871,24	
Juros de Aplic.	539,51	101.410,75

PAGAMENTOS

DESPEAS COM PESSOAL 64.774,44

Salários e Férias/Rescisão	30.342,38
Refeições/cestas básicas	8.063,87
Vale Transporte	4.571,05
Plano de Saude	5.913,90
Impostos	14.283,24
Uniformes	1.600,00

UTILIDADES E SERVIÇOS 12.528,49

Água, Luz, Tel.	7.736,20
Impostos e taxas	140,00
Correios	125,00
Seguros	1.835,57
Material de Escritório	440,67
Software interno	1.166,20
Despesas banc.	1.084,85

DESPEAS DE MANUTENÇÃO 19.250,38

Manutenção - Sede	1.852,97
Serviços de Terceiros	17.397,41

DESPEAS OPERACIONAIS 7.958,16

Material de Piscina	5.393,63
Material para Náutica	500,00
Assinat. e Periódicos	180,00
Combustível	935,34
Eventos	105,29
Locações	843,90

104.511,47

-3.100,72

TOTAL

DISPONIBILIDADE FINAL

Caixa	-32,47	
Banco Itau	10,00	
Itau Aplic Autom	2.593,27	
Banco Santander	0,00	
Santander Fundo	169.545,74	
Contamax Santander	102,98	
Poupança HSBC	78,08	172.297,60


COMODORO

CONSELHEIRO


TESOUREIRO

CONSELHEIRO


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

CONSELHEIRO