



PIRAÍ COUNTRY CLUB

FUNDADO EM 08 DE JULHO DE 1968

CNPJ: 31.425.838/0001-50

AV. DOS ACADÊMICOS, 1265 – CENTRO – PIRAÍ – RJ

CEP: 27.175-000 - TEL: (24) 2431-1151

BALANCETE – DEZEMBRO 2014

Saldo do Mês Anterior			
Cheques em Caixa		-	
Caixa		-	
Caixa Econômica Federal		484,65	
Cheques n/Compensados		180,45	
Cad. Poupança		2.445,57	3.110,66
Receitas			
Receitas Ordinárias			
Taxas de manut., família, contribuinte, receitas diversas/depositadas		984,00	
Aluguel/ Salão		-	
Taxas Creditadas		20.298,91	
Receitas / Futebol		-	
Receitas / Visitantes		-	
Doc Devolvido		-	21.282,91
Receitas Extraordinárias			
Taxa de Transferencia		-	
Taxa de Churrasqueira			
Taxas de Tênis		-	
Taxa de Salão		-	
Receitas c/ cad. Poupança		14,57	-
Receitas c/ Bar/ Festas e Eventos		3.177,00	
Receitas c/ Fundo		-	
Empréstimo – Presidente		-	
Receitas c/ Doações		-	
Venda de Títulos		-	
Aluguel/Campo		-	
Receitas Diversas/Futevolei		-	3.191,57
Total dos Recursos			27.585,14

Aplicações no mês			
Despesas c/Pessoal			
Salários		4.929,87	
INSS		3.484,14	
FGTS		613,63	
INSS - Rescisão		-	



PIRAÍ COUNTRY CLUB

FUNDADO EM 08 DE JULHO DE 1968

CNPJ: 31.425.838/0001-50

AV. DOS ACADÊMICOS, 1265 – CENTRO – PIRAÍ – RJ

CEP: 27.175-000 - TEL: (24) 2431-1151

Rescisão/Multa Trabalhista		-	
Multa Rescisória		-	
Prestação de Serviços		-	
Contribuição Sindical		-	
Pis s/Folha de pagamento		76,70	
13º Salário		1.949,93	
Rescisão de Contrato		-	
Férias		-	
Exames Médicos		-	11.054,27
SUB – TOTAL			
Despesas de Manutenção Social			
Telefone		399,68	
Luz		1.446,61	
Água		1.458,96	
Conserva e manutenção		1.420,39	
Desp.c/ Depart. Esportivo		-	
Saunas e Piscinas		1.356,40	
Desp. c/ Bar / Festas e Eventos		2.591,63	
SUB - TOTAL			8.673,67
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas		2.020,60	
Honorários		690,00	
Contrib. Sindical		-	
Serviços Prestados		924,75	
IPTU/ Taxas Municipais		-	
Impressos e Formulários		-	
Despesas c/Correios e Telégrafos		-	
Propaganda/Assinatura/Sistemas		620,68	
Despesas Bancarias		402,86	
Despesasc/seguros		82,81	
Maquinas e Equipamentos		-	
Despesas c/Mensalidades		-	
SUB – TOTAL			4.741,70
Total dos Recursos			24.469,64
Saldo Atual			3.115,50
<u>Saldo para o mês seguinte:</u>			
Cheques n/compensados		180,45	
Cad.Poupança		1.960,14	
Caixa Econômica Federal		974,91	
Cheques em Caixa		-	
Caixa		-	3.115,50