



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 – OUTUBRO 2015

Saldo do Mês Anterior			
Cheques n/Compensados		180,45	
Cad. Poupança		8.643,72	
Caixa Econômica Federal		3.316,03	
Cheques em Caixa		-	
Caixa		-	12.140,20
Receitas			
Receitas Ordinárias			
Taxas de manut., família, contribuinte, receitas diversas/depositadas		3.768,00	
Aluguel/ Salão		-	
Taxas Creditadas		17.502,90	
Receitas / Futebol		-	
Receitas / Visitantes		-	
Doc Devolvido		-	21.270,90
Receitas Extraordinárias			
Taxa de Transferencia		-	
Taxa de Churrasqueira			
Taxas de Tênis		-	
Taxa de Salão		-	
Receitas c/ cad. Poupança		58,00	
Receitas c/ Bar/ Festas e Eventos		-	
Empréstimo – Presidente		-	
Receitas c/ Doações		-	
Venda de Títulos		-	
Aluguel/Campo		-	
Receitas Diversas/Futevolei		3.000,00	3.058,00
Total dos Recursos			36.469,10

Aplicações no mês			
Despesas c/Pessoal			
Salários		2.295,26	
INSS		2.997,64	
FGTS		322,20	
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		-	
IRRF		-	
Contribuição Sindical		-	
Pis s/Folha de pagamento		59,98	
13º Salário		-	
Rescisão de Contrato		-	
Férias		-	
Exames Médicos		-	
SUB – TOTAL			5.675,08
Despesas de Manutenção Social			
Telefone		-	
Luz		-	
Água		1.943,80	
Conserva e manutenção		1.437,97	
Desp.c/ Depart. Esportivo		-	
Saunas e Piscinas		591,12	
Desp. c/ Bar / Festas e Eventos		3.119,38	
SUB - TOTAL			7.092,27
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas		746,67	
Honorários		394,00	
Contrib. Sindical		-	
Serviços Prestados		1.829,62	
IPTU/ Taxas Municipais		536,31	
Impressos e Formulários		341,05	
Despesas c/Correios e Telégrafos		803,95	
Propaganda/Assinatura/Sistemas		545,84	
Despesas Bancárias		471,60	
Despesasc/seguros		82,81	
Maquinas e Equipamentos		-	
Despesas c/Colônia de Férias		-	
SUB – TOTAL			5.751,85
Total dos Recursos			18.519,20
Saldo Atual			17.949,90
<u>Saldo para o mês seguinte:</u>			
Cheques n/compensados		180,45	
Cad.Poupança		14.380,72	
Caixa Econômica Federal		3.388,73	
Cheques em Caixa		-	
Caixa		-	17.949,90