



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

BALANÇE – 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/MultaTrabalhista | | - | |
| 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 | |
| Despesas c/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 |
| Saldo para o mês seguinte: | | | |
| Cheques n/compensados | | 180,45 | |
| Cad.Poupança | | 14.380,72 | |
| Caixa Econômica Federal | | 3.388,73 | |
| Cheques em Caixa | | - | |
| Caixa | | - | 17.949,90 |