



# 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 – NOVEMBRO 2014

Saldo do Mês Anterior			
		-	
Caixa		-	
Caixa Econômica Federal		1.155,45	
Cheques n/Compensados		180,45	
Cad. Poupança		2.431,48	3.767,38
Receitas			
Receitas Ordinárias			
Taxas de manut., família, contribuinte, receitas diversas/depositadas		1.341,95	
Aluguel/ Salão		-	
Taxas Creditadas		16.188,74	
Receitas / Futebol		-	
Receitas / Visitantes		-	
Doc Devolvido		-	17.530,69
Receitas Extraordinárias			
Taxa de Transferencia		-	
Taxa de Churrasqueira			
Taxas de Tênis		-	
Taxa de Salão		-	
Receitas c/ cad. Poupança		14,09	
Receitas c/ Bar/ Festas e Eventos		1.740,00	
Receitas c/ Fundo		-	
Empréstimo – Presidente		-	
Receitas c/ Doações		-	
Venda de Títulos		-	
Aluguel/Campo		-	
Receitas Diversas/Futevolei		-	1.754,09
Total dos Recursos			23.052,16

Aplicações no mês			
Despesas c/Pessoal			
Salários		4.764,62	
INSS		1.810,28	
FGTS		415,80	
INSS - Rescisão		-	



# PIRAÍ COUNTRY CLUB

FUNDADO EM 08 DE JULHO DE 1968

CNPJ: 31.425.838/0001-50

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

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

Rescisão/Multa Trabalhista		-	
Multa Rescisória		-	
Prestação de Serviços		-	
Contribuição Sindical		-	
Pis s/Folha de pagamento		51,98	
13º Salário		2.292,43	
Rescisão de Contrato		-	
Férias		-	
Exames Médicos		-	9.335,11
<b>SUB – TOTAL</b>			
<b>Despesas de Manutenção Social</b>			
Telefone		17,44	
Luz		1.271,35	
Água		1.311,44	
Conserva e manutenção		700,00	
Desp.c/ Depart. Esportivo		-	
Saunas e Piscinas		-	
Desp. c/ Bar / Festas e Eventos		2.462,15	
<b>SUB - TOTAL</b>			5.762,38
<b>Despesas Administrativas</b>			
Despesas Diversas		2.341,40	
Honorários		352,00	
Contrib. Sindical		-	
Serviços Prestados		-	
IPTU/ Taxas Municipais		427,16	
Impressos e Formulários		-	
Despesas c/Correios e Telégrafos		-	
Propaganda/Assinatura/Sistemas		1.217,90	
Despesas Bancarias		422,74	
Despesasc/seguros		82,81	
Maquinas e Equipamentos		-	
Despesas c/Mensalidades		-	
<b>SUB – TOTAL</b>			4.844,01
<b>Total dos Recursos</b>			19.941,50
<b>Saldo Atual</b>			3.110,66
<b><u>Saldo para o mês seguinte:</u></b>			
<b>Cheques n/compensados</b>		180,45	
<b>Cad.Poupança</b>		2.445,57	
<b>Caixa Econômica Federal</b>		484,65	
<b>Cheques em Caixa</b>		-	
<b>Caixa</b>		-	3.110,66