



# 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

## BALANÇETE – NOVEMBRO 2013

<b>Saldo do Mês Anterior</b>			
<b>Cheques em Caixa</b>		-	
<b>Caixa</b>		<b>4.306,27</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>2.040,25</b>	
<b>Cheques n/Compensados</b>		-	
<b>Cad. Poupança</b>	<b>8.018,35</b>	<b>14.364,87</b>	
<b>Receitas</b>			
<b>Receitas Ordinárias</b>			
Taxas de manut., família, contribuinte, receitas diversas/depositadas		2.851,05	
Aluguel/ Salão		-	
Taxas Creditadas		14.711,59	
Receitas / Futebol		-	
Receitas / Visitantes		-	
Taxas/Cartão		-	17.562,64
<b>Receitas Extraordinárias</b>			
Taxa de Transferencia		-	
Taxa de Churrasqueira			
Taxas de Tênis		-	
Taxa de Salão		-	
Receitas c/ cad. Poupança		-	42,89
Receitas c/Bailes e Festas		-	
Receitas c/ Fundo		-	
Empréstimo – Presidente		-	
Receitas c/ Doações		-	
Venda de Títulos		-	
Aluguel/Campo		-	
Receitas Diversas/Futevolei		-	
<b>Total dos Recursos</b>			<b>31.970,40</b>

<b>Aplicações no mês</b>			
<b>Despesas c/Pessoal</b>			
Salários		4.698,19	
INSS		2.079,52	
FGTS		499,53	
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		-	
Prestação de Serviços		-	
Contribuição Sindical		-	
Pis s/Folha de pagamento		53,30	
13º Salário		2.133,29	
Rescisão de Contrato		-	
Férias		-	
Exames Médicos		-	<b>9.463,83</b>
<b>SUB – TOTAL</b>			
<b>Despesas de Manutenção Social</b>			
Telefone		255,71	
Luz		1.139,20	
Água		25,96	
Conserva e manutenção		545,00	
Desp.c/ Depart. Esportivo		2.021,39	
Saunas e Piscinas		798,89	
Desp. c/ Bar / Festas e Eventos		-	
<b>SUB - TOTAL</b>			<b>4.786,15</b>
<b>Despesas Administrativas</b>			
Despesas Diversas		7.420,66	
Honorários		320,00	
Contrib. Sindical		-	
Serviços Prestados		-	
IPTU/ Taxas Municipais		404,57	
Impressos e Formulários		-	
Despesas c/Correios e Telégrafos		21,60	
Propaganda/Assinatura		239,80	
Despesas Bancárias		459,44	
Despesas c/seguros		82,81	
Maquinas e Equipamentos		-	
Despesas c/Mensalidades		-	
<b>SUB – TOTAL</b>			<b>8.948,88</b>
<b>Total dos Recursos</b>			<b>23.198,86</b>
<b>Saldo Atual</b>			<b>8.771,54</b>
<b>Saldo para o mês seguinte:</b>			
Cheques n/compensados		(888,50)	
Cad.Poupança		6.868,67	
Caixa Econômica Federal		1.347,85	
Cheques em Caixa		-	
<b>Caixa</b>		<b>1.443,52</b>	<b>8.771,54</b>