



# CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE

Fundado em 03 de Agosto de 1956

Considerado de Utilidade Pública pelos poderes Estadual e Municipal devidamente registrado no Departamento de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro.

CNPJ 28.614.147/0001-90

Rua Dr. Adyr Pinto Vahia de Abreu / 226 – Bairro Centro-CORDEIRO / RJ Tel. (22) 2551-3209



## BALANCETE MÊS DE JANEIRO / 2015

. SALDO TRANSFERIDO R\$ 21.672,48

### RECEITAS

ALUGUEL DE SALÃO R\$ 1.380,00

SÓCIO CONTRIBUINTE R\$ 426,00

TAXA DE CONSERVAÇÃO R\$ 64.455,88

TAXA DE TRANSFERÊNCIA R\$ 1.420,00

VENDA DE TÍTULO R\$ 2.840,00

TOTAL DE RECEITAS R\$ 70.521,88

TOTAL R\$ 92.194,36

### DESPESAS

ACORDO JUDICIAL ( PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019 ) R\$ 788,00

ÁGUA DA FONTE R\$ 60,00

AMPLA R\$ 2.900,32

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS R\$ 5.037,25

BRASILNET R\$ 179,81

CEDAE R\$ 5.446,34

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES R\$ 25,00

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA R\$ 1.786,77

ECAD R\$ 355,15

EMPRESTÍMO 25/36 PARCELAS(PROCESSO Nº0000192-27-2007.8.19.0019) R\$ 6.896,00

ENCARGOS BANCÁRIOS ( TARIFAS DE TAXAS - PACOTE DE SERVIÇO ) R\$ 305,08

ENCARGOS SOCIAIS ( DARF- FGTS - INSS ) R\$ 3.683,08

FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 8.567,17

GUARDIÃO DE PISCINA R\$ 4.942,50

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$ 1.266,00

HONORÁRIOS CONTADOR R\$ 784,02

MATERIAL DE EXPEDIENTE R\$ 735,76

MATERIAL DE LIMPEZA R\$ 4.963,40

MERCADO GRAN, CASA DAS CARNES, MERCEARIA ORNELLAS... R\$ 115,84

OBRAS E MANUTEÇÃO DO PATRIMÔNIO R\$ 11.509,90

PADARIA NOVO MILÊNIO R\$ 256,01

SERVIÇO EXTRA R\$ 1.170,00

SKY R\$ 369,40

TELEMAR R\$ 475,60

VALE TRANSPORTE R\$ 309,40

TOTAL DE DESPESAS R\$ 62.927,80

.SALDO QUE SE TRANSFERE PARA O MÊS DE FEVEREIRO / 2015 R\$ 29.266,56

OBS. SALDO DISPONÍVEL R\$ 15.373,96

.SALDO VINCULADO ( CHEQUES PRÉ-DATADOS ) R\$ 13.892,60

OBS.: APLICAÇÃO BB CDB DI R\$ 72.000,00

RENDIMENTO DA APLICAÇÃO BB CDB DI (31/01/12 A 31/01/2015) R\$ 8.428,92

CORDEIRO, 02 DE FEVEREIRO DE 2015.

PRESIDENTE C.S.C.

TESOUREIRO C.S.C.

CONSELHO FISCAL C.S.C.