

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 À 31/03 DE 2007.

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 15/03	56,72		
BANCO			
SALDO EM 31/03	2.833,64		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.656,07		
RECEITA ESPAÇO BARRA	350,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
DEPÓSITO SÓCIOS	78,75		
CPMF		42,42	
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		333,57	
REUNIÃO		74,40	
CAFÉ		71,00	
MATERIAL HIGIENE		9,90	
LUZ		137,36	
VEÍCULO			
COMBUSTÍVEL		35,00	
MANUTENÇÃO VEÍCULO		368,50	
ESTACIONAMENTO		4,50	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		409,48	
SEDE CAMPESTRE			
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LOJA FORTUNE)		128,00	
POÇO ARTESIANO EGGER		545,00	
SALÁRIOS			
LUCIANA		636,07	
THAIS		592,70	
QUERINO		426,32	
SANDRO		381,64	
A TRANSPORTAR	17.975,18	4.195,86	

DESPESA COM PESSOAL		64,76	
REFEIÇÕES		200,00	
CESTA BÁSICA		148,00	
PASSAGEM			
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
SAL. EMANOEL		600,00	
SALÁRIO CONTADOR		700,00	
SALÁRIO ADVOGADO		1.050,00	
XEROX		10,50	
DESPESAS JURÍDICAS			
FGTS		179,11	
INSS		719,87	
PIS		22,38	
COMUNICAÇÃO			
MANUTENÇÃO SITE		329,00	
CARTÃO CELULAR		26,00	
EVENTO			
DESPESA COM HORA EXTRA		180,00	
ARRANJO		221,38	
TOTAL	17.975,18	8.646,86	9.328,32
SALDO BANCO EM 31/03			8.743,54
SALDO TESOUREARIA EM 31/03			584,78

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 228 X 30,71 = 7.001,88

ATIVOS – 264 X 30,71 = 8.107,44

TOTAL – 15.109,32

3% DESCONTO – 453,27

TOTAL COM DESCONTO – 14.656,05

OBS: É DESCONTADO E REPASSADO AO PRODERJ O PERCENTUAL DE 3% DO RECOLHIMENTO BRUTO DAS MENSALIDADES EFETUADAS PELOS SÓCIOS.