

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2007

HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TESOURARIA			
SALDO EM 30/11	125,72		
BANCO			
SALDO EM 30/11	8.309,48		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.840,30		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.000,99		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		133,96	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REC. FESTA QUEIJOS VINHOS	85,00		
REPASSE MONGERAL	6,53		
ESCRITÓRIO			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		384,94	
CONDOMÍNIO		392,98	
MATERIAL LIMPEZA		5,09	
VEÍCULO			
ESTACIONAMENTO		87,00	
SEDE BARRA			
LUZ (DÉBITO AUT.)		643,55	
MATERIAL LIMPEZA		33,46	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		259,40	
GÁS		155,80	
SEDE CAMPESTRE			
LUZ		305,64	
RAÇÃO		28,00	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
COLORO		133,00	
TELEFONE (DÉBITO)		113,87	
GASOLINA		50,00	
A TRANSPORTAR	24.394,27	3.146,69	

SALÁRIOS			
LUCIANA		686,30	
THAIS		686,30	
MARIO		529,88	
QUERINO		494,27	
SEVERINO		631,71	
13º SALÁRIO			
LUCIANA		314,73	
THAIS		314,73	
MARIO		121,06	
QUERINO		211,75	
SEVERINO		88,86	
DESPEZA COM PESSOAL			
PASSAGEM		376,85	
CESTA BÁSICA		250,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
FAXINA		60,00	
MAN. BANHEIRO		50,00	
XEROX		9,50	
DESPESAS JURÍDICAS			
CARTÓRIO		4,31	
PRODERJ		250,64	
PIS		43,94	
FGTS		351,50	
INSS		1.125,43	
COMUNICAÇÃO			
DOMÍNIO SITE		30,00	
VIVO		383,05	
CARTÃO CELULAR		26,00	
DESPESAS EVENTUAIS			
CONTRIBUIÇÃO NATAL		50,00	
ACRÉSCIMO BANCÁRIO		2,95	
A TRANSPORTAR	24.394,27	11.380,45	

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		200,00	
TOTAL	24.394,27	11.580,45	12.813,82
SALDO BANCO EM 31/12			12.750,16
SALDO TESOURARIA EM 31/12			63,66

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 225 x 31,94 = 7.186,50

ATIVOS – 254 x 31,94 = 8.112,76

TOTAL – 15.299,26

3% DESCONTO – 458,97

TOTAL COM DESCONTO – 14.840,29

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