

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2008**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/01	56,92		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/01	1.942,07		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.809,33		
RECEITA ESPAÇO BARRA	300,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		48,59	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	2,92		
RECEITA ALMOÇO	153,00		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		609,07	
LUZ		280,92	
CONDOMÍNIO		369,10	
MATERIAL LIMPEZA		6,23	
MEMÓRIA COMPUTADOR		48,00	
CD COMPUTADOR		15,00	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		249,18	
ESTACIONAMENTO		126,00	
PEDÁGIO		19,40	
SEGURO KOMBI		795,11	
<b>SEDE BARRA</b>			
GÁS		35,90	
LUZ (DEB. AUT.)		477,15	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
LUZ		410,76	
RAÇÃO		34,00	
MAT. DE CONSTRUÇÃO		563,00	
POÇO ARTESIANO EGGER		420,00	
TELEFONE (DÉBITO)		134,06	
<b>A TRANSPORTAR</b>	17.290,49	4.641,47	

<b>SALÁRIOS</b>			
THAIS		218,82	
LUCIANA		702,63	
MARIO		524,34	
QUERINO		185,86	
SEVERINO		476,26	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
REFEIÇÃO		5,80	
PASSAGEM		555,65	
CESTA BÁSICA		250,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
CONTADOR		380,00	
ADVOGADO		760,00	
CHURRASQUEIRO		150,00	
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
PRODERJ		249,08	
PIS		33,20	
FGTS		265,58	
INSS		1.139,71	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SITE		800,00	
VIVO		179,44	
CLARO		823,92	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		1.350,00	
<b>TOTAL</b>	17.290,49	13.691,76	3.598,73
SALDO BANCO EM 31/01			3.525,02
SALDO TESOURARIA EM 31/01			73,71

#### NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS – 227 x 31,94 = 7.250,38

ATIVOS – 251 x 31,94 = 8.016,94

TOTAL – 15.267,32

3% DESCONTO – 458,01

TOTAL COM DESCONTO – 14.809,31

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