

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2008**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 31/08	122,89		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 31/08	9.036,08		
MENSALIDADE SÓCIOS	14.468,52		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.243,00		
RECEITA SÍTIO	-----		
DESPESA BANCÁRIA		53,50	
DEPÓSITO SÓCIOS	26,25		
REPASSE MONGERAL SEG.	9,01		
RECEITA FESTA	2.295,00		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		365,58	
CONDOMÍNIO		375,88	
LUZ		131,99	
MAT. LIMPEZA		4,38	
2 PARCELA PORTAS		160,00	
COLOCAÇÃO PORTAS		220,00	
FECHADURA		352,46	
PAPELARIA		160,86	
MAT. CONSTRUÇÃO		10,60	
CAFÉ		75,00	
SERVIÇO CHAVEIRO		20,00	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		174,85	
ESTACIONAMENTO		96,50	
PEDÁGIO		14,05	
REGULAGEM GÁS		80,00	
<b>SEDE BARRA</b>			
GÁS		36,90	
MAT. CONSTRUÇÃO		6,50	
MAT. LIMPEZA		299,75	
LUZ (DÉBITO)		816,10	
<b>A TRANSPORTAR</b>	27.200,75	3.454,90	

<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
TELEFONE (DÉBITO)		104,24	
LUZ		520,23	
RAÇÃO		49,00	
MAT. CONSTRUÇÃO		190,80	
POÇO		420,00	
<b>SALÁRIOS</b>			
THAIS		727,47	
LUCIANA		727,47	
MARIO		781,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		679,90	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
PASSAGEM		381,20	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO		8,00	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		120,00	
DIGITAÇÃO SARE		103,75	
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
PRODERJ		242,84	
PIS		35,43	
FGTS		283,47	
INSS		1.200,21	
<b>XEROX</b>		0,75	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SITE		400,00	
CLARO		472,03	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		209,50	
<b>TOTAL</b>	27.200,75	13.481,37	13.719,38
SALDO BANCO EM 30/09			13.687,63
SALDO TESOURARIA EM 30/09			31,75

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS –  $224 \times 31,94 = 7.154,56$

ATIVOS –  $243 \times 31,94 = 7.761,42$

TOTAL – 14.915,98

3% DESCONTO – 447,47

TOTAL COM DESCONTO – 14.468,51

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