

**BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2008**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
<b>TESOURARIA</b>			
SALDO EM 30/11	214,71		
<b>BANCO</b>			
SALDO EM 30/11	9.836,83		
MENSALIDADE SÓCIOS	17.134,08		
RECEITA ESPAÇO BARRA	1.500,00		
RECEITA SÍTIO	128,00		
DESPESA BANCÁRIA		70,70	
DEPÓSITO SÓCIOS	96,25		
<b>ESCRITÓRIO</b>			
TELEFONES (DÉBITO AUT.)		717,07	
CONDOMÍNIO		410,28	
LUZ		231,98	
MAT. LIMPEZA		14,66	
UTENSÍLIOS		11,94	
<b>VEÍCULO</b>			
COMBUSTÍVEL		115,90	
ESTACIONAMENTO		85,50	
PEDÁGIO		14,05	
CONCERTO KOMBI		137,00	
PEÇAS		185,20	
SEGURO KOMBI		677,22	
<b>SEDE BARRA</b>			
GÁS		36,90	
MATERIAL LIMPEZA		91,25	
LUZ		886,40	
LIMPEZA TERRENO		120,00	
FORMICIDA		24,80	
COLOCAÇÃO PORTA PIA		450,00	
<b>SEDE CAMPESTRE</b>			
TELEFONE (DÉBITO)		92,28	
LUZ		520,23	
RAÇÃO		63,00	
MAT. LIMPEZA		64,75	
PINTURA		100,00	
MATERIAL CONSTRUÇÃO		643,10	
POÇO		250,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>	28.909,87	6.014,21	

<b>SALÁRIOS</b>			
THAIS		727,47	
LUCIANA		727,47	
MARIO		556,60	
QUERINO		523,58	
SEVERINO		821,55	
<b>13º SALÁRIO</b>			
THAIS		351,78	
LUCIANA		352,07	
MARIO		277,58	
QUERINO		223,44	
SEVERINO		327,39	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
PASSAGEM		351,00	
CESTA BÁSICA		600,00	
REFEIÇÃO		10,83	
REUNIÃO		40,76	
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>			
CONTADOR		415,00	
ADVOGADO		830,00	
FAXINA		120,00	
DIGITAÇÃO SARE		103,75	
<b>DESPESAS JURÍDICAS</b>			
PRODERJ		255,84	
PIS		50,99	
FGTS		407,94	
INSS		2.438,16	
<b>XEROX</b>		312,10	
<b>COMUNICAÇÃO</b>			
SITE		400,00	
CLARO		570,00	
CORREIO		656,20	
<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>			
COROA DE FLORES		130,00	
CONTRIBUIÇÃO NATAL		50,00	
<b>TOTAL</b>	28.909,87	18.645,71	10.264,16
SALDO BANCO EM 31/12			9.991,98
SALDO TESOURARIA EM 31/12			272,18

NÚMERO SÓCIOS

INATIVOS –  $228 \times 34,50 = 7.866,00$

ATIVOS –  $284 \times 34,50 = 9.798,00$

TOTAL – 17.664,00

3% DESCONTO – 529,92

TOTAL COM DESCONTO – 17.134,08

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