

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO 2012

| DOC. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|--|---|--|-------|
| | TESOURARIA | | | |
| 01 | SALDO EM 31/07/2012 ADIANTAMENTO BRUNO (PARC 5/5) TOTAL | 533,44 200,00 733,44 | | |
| | BANCO (ITAÚ) | | | |
| 02 | SALDO EM 31/07/2012 DEP. DE SÓCIO (02) RECEITA MONGERAL TRANSFERÊNCIA BRADESCO (20/08/12) DESPESA BANCÁRIA TOTAL | 7.713,96 86,07 19,95 15.000,00 22.819,98 | 22,50 22,50 | |
| | BANCO (BRADESCO) | | | |
| | SALDO EM 31/07/12 MENSALIDADE (09/08/12) MENSALIDADE (10/08/12) TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ DESPESA BANCÁRIA TOTAL | 15.163,68 10.724,65 13.901,82 39.790,15 | 15.000,00 31,80 15.031,80 | |
| | ESCRITÓRIO | | | |
| 03.1/2 | CONDOMÍNIO (2 SALAS) | | 792,60 | |
| 04.1/2/3 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 697,19 | |
| 05.1/2 | ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS) | | 148,46 | |
| 06.1/2/3 | MATERIAL DE COPA | | 42,78 | |
| 07 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 85,65 | |
| 08.1/2 | BANNER E FAIXA (ALMOÇO 100 DIAS) | | 270,00 | |
| 09 | VAGA NA GARAGEM DO PRÉDIO (1 ANO) | | 316,48 | |
| 10 | RECARGA DE CARTUCHO | | 80,00 | |
| 11 | CÓPIAS | | 200,00 | |
| 12 | ALBUM + IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS | | 82,00 | |
| 13 | MANUTENÇÃO DE ESPADA | | 130,00 | |
| 14 | REFEIÇÃO | | 86,27 | |
| 15 | MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SL 202 | | 75,50 | |
| 16 | VASO ACOPLADO + MATERIAL TOTAL | | 239,90 3.246,83 | |
| | VEÍCULO | | | |
| 17 | COMBUSTÍVEL | | 240,63 | |
| 18 | FRANQUIA TOTAL | | 803,00 1.043,63 | |

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | ESPAÇO BARRA | | | |
| 19.1/2 | RECEITA DE BARCOS | 1.784,78 | | |
| 20.1/2 | RECEITA DE LOCAÇÃO | 2.078,00 | | |
| 21 | ENERGIA ELÉTRICA | | 707,87 | |
| 22 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 0,00 | |
| 23 | JARDINEIRO | | 300,00 | |
| 24.1/2 | GÁS | | 526,60 | |
| 25.1/2/3/4/5 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 786,38 | |
| 26 | PEDÁGIO | | 28,20 | |
| 27 | IDAS AO ESPAÇO BARRA | | 100,00 | |
| 28 | FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLUBE | | 130,00 | |
| 29.1/2 | DESPESAS GERAIS | | 43,78 | |
| 30.1/2 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 367,59 | |
| 31.1/2/3 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | | 130,00 | |
| | TOTAL | 3.862,78 | 3.120,42 | |
| | ESPAÇO C. DE MACACU | | | |
| 32 | RECEITA DE LOCAÇÃO | 775,00 | | |
| 33 | ENERGIA ELÉTRICA | | 225,64 | |
| 34 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 207,18 | |
| 35.1/2/3/4/5 | FAXINA (5 SEMANAS) | | 250,00 | |
| 36.1/2 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 1.115,00 | |
| 37 | MATERIAL DE CONSUMO | | 258,00 | |
| 38 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 215,10 | |
| 39 | REFEIÇÃO | | 115,80 | |
| 40 | PEDÁGIO | | 32,40 | |
| 41 | POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO | | 545,00 | |
| 42 | SERVIÇOS EXTRAS | | 350,00 | |
| | TOTAL | 775,00 | 3.314,12 | |
| | SERVIÇOS COM TERCEIROS | | | |
| 43 | ADVOGADO | | 1.090,00 | |
| 44 | CONTADOR | | 622,73 | |
| 45.1/2 | FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA | | 160,00 | |
| 46 | JORNALISTA | | 600,00 | |
| 47 | INFORMÁTICA | | 35,00 | |
| | TOTAL | | 2.507,73 | |
| | DESPESA COM PESSOAL | | | |
| 48.1/2/3/4 | CESTA BÁSICA | | 600,00 | |
| 49.1/2/3 | VALE TRANSPORTE | | 557,50 | |
| 50.1/2/3/4/5 | TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO | | 43,10 | |
| 51 | ESTACIONAMENTO | | 119,00 | |
| 52.1/2/3 | SALÁRIOS | | 4.827,53 | |
| 53 | FÉRIAS QUERINO | | 1.082,84 | |
| 54.1/2/3 | DESPESAS GERAIS | | 219,40 | |
| | TOTAL | | 7.449,37 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS | | | |
| 55.1/2 | DARF | | 57,31 | |
| 56 | FGTS | | 368,21 | |
| 57 | GPS/INSS | | 1.601,19 | |
| 58 | FENEME | | 290,00 | |
| 59 | PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 11/72 | | 3.000,00 | |
| 60 | PROCESSO DÍVIDA ATIVA | | 103,12 | |
| | TOTAL | | 5.419,83 | |
| | COMUNICAÇÃO | | | |
| 61 | REGISTRO NO SITE | | 134,50 | |
| 62 | CORREIOS | | 3,30 | |
| | TOTAL | | 137,80 | |
| | EVENTOS | | | |
| | DIA DOS PAIS | | | |
| 63.1/2 | VENDA DE INGRESSOS | 4.005,11 | | |
| 64.1/2 | BANNER | | 150,00 | |
| 65.1/2 | BUFFET (2º PARCELA) | | 2.100,00 | |
| 66 | MÚSICO | | 450,00 | |
| 67 | ALUGUEL DE BRINQUEDOS | | 330,00 | |
| 68.1/2/3 | BRINDES | | 478,25 | |
| 69.1/2/3/4 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | | 360,00 | |
| | TOTAL | 4.005,11 | 3.868,25 | |
| | TOTAL | 71.986,46 | 45.162,28 | 26.824,18 |
| | SALDO ITAÚ EM 31/08/2012 | | | 1.756,62 |
| | SALDO BRADESCO EM 31/08/12 | | | 24.758,35 |
| | SALDO NA TESOUREARIA EM 31/08/2012 | | | 309,21 |

Rio de Janeiro, ____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva