

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO 2012

| DOC. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|----------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
| | TESOURARIA | | | |
| | SALDO EM 30/09/2012 | 1.066,07 | | |
| | TOTAL | 1.066,07 | | |
| | BANCO (ITAÚ) | | | |
| | SALDO EM 30/09/2012 | 10.117,70 | | |
| | DEP. DE SÓCIO (02) | 86,07 | | |
| | TRANSFERÊNCIA BRADESCO (18/10/12) | 15.000,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIA BRADESCO (30/10/12) | 15.000,00 | | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 47,60 | |
| | TOTAL | 40.203,77 | 47,60 | |
| | BANCO (BRADESCO) | | | |
| | SALDO EM 30/09/12 | 19.851,26 | | |
| | MENSALIDADE (09/10/12) | 11.141,34 | | |
| | MENSALIDADE (10/10/12) | 13.882,40 | | |
| | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ | | 30.000,00 | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 37,80 | |
| | TOTAL | 44.875,00 | 30.037,80 | |
| | ESCRITÓRIO | | | |
| 01.1/2 | CONDOMÍNIO (2 SALAS) | | 801,60 | |
| 02.1/2 | COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS) | | 447,66 | |
| 03.1/2 | TELEFONIA MÓVEL (2 MESES) | | 334,56 | |
| 04.1/2 | ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS) | | 171,12 | |
| 05 | MATERIAL DE COPA | | 42,05 | |
| 06.1/2/3 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 750,51 | |
| 07.1/2 | CÓPIAS | | 113,00 | |
| 08 | CERTIDÃO RGI | | 47,80 | |
| 09.1/2 | DESPESAS GERAIS | | 71,75 | |
| 10.1/2 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | | 100,86 | |
| 11 | REFEIÇÃO | | 48,80 | |
| | TOTAL | | 2.929,71 | |
| | VEÍCULO | | | |
| 12 | REPARO E MANUTENÇÃO (PARC. 1/2) | | 1.021,93 | |
| 13 | COMBUSTÍVEL | | 187,94 | |
| 14 | SEGURO (PARC. 1/2) | | 350,82 | |
| | TOTAL | | 1560,69 | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | ESPAÇO BARRA | | | |
| 15.1/2 | RECEITA DE BARCOS | 1.800,00 | | |
| 16.1/2/3 | RECEITA DE LOCAÇÃO | 3.447,00 | | |
| 17 | ESTORNO DE LOCAÇÃO | | 120,00 | |
| 18 | ENERGIA ELÉTRICA | | 652,59 | |
| 19 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 172,91 | |
| 20 | GÁS | | 47,90 | |
| 21.1/2 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 313,73 | |
| 22 | PEDÁGIO | | 9,40 | |
| 23.1/2/3 | REFEIÇÃO (PESSOAL DO CORTE DE ÁRVORES) | | 189,51 | |
| 24 | COMBUSTÍVEL (RESSARCIMENTO IDAS À BARRA) | | 200,00 | |
| 25 | JARDINEIRO | | 300,00 | |
| 26 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 311,67 | |
| 27.1/2 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | | 400,00 | |
| 28 | LIMPEZA DE FOSSA | | 390,00 | |
| 29 | BOOK SEDE BARRA | | 162,00 | |
| 30.1/2 | DESPESAS GERAIS | | 140,70 | |
| | TOTAL | 5.247,00 | 3.410,41 | |
| | ESPAÇO C. DE MACACU | | | |
| 31.1/2 | RECEITA DE LOCAÇÃO | 737,50 | | |
| 32 | ENERGIA ELÉTRICA | | 259,50 | |
| 33 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 276,10 | |
| 34.1/2/3/4/5 | FAXINA (5 SEMANAS) | | 250,00 | |
| 35.1/2/3 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 1.947,80 | |
| 36 | MATERIAL DE CONSUMO | | 265,00 | |
| 37.1/2 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 242,05 | |
| 38 | REFEIÇÃO | | 156,79 | |
| 39.1/2 | PEDÁGIO | | 64,80 | |
| 40 | POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO | | 545,00 | |
| 41 | IDA À MACACU | | 86,20 | |
| 42.1/2 | PRESTADOR DE SERVIÇO | | 740,00 | |
| 43 | FAXINA NA COZINHA (ACIDENTE DE 27/10/2012) | | 150,00 | |
| 44 | SINO + PLACAS | | 118,70 | |
| 45 | REPARO DA ROÇADEIRA | | 574,10 | |
| | TOTAL | 737,50 | 5.676,04 | |
| | SERVIÇOS COM TERCEIROS | | | |
| 46 | ADVOGADO | | 1.090,00 | |
| 47 | CONTADOR | | 622,73 | |
| 48.1/2 | FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA | | 160,00 | |
| 49 | JORNALISTA | | 600,00 | |
| 50 | INFORMÁTICA | | 35,00 | |
| | TOTAL | | 2.507,73 | |

| | | | | |
|------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| | DESPESA COM PESSOAL | | | |
| 51.1/2/3/4 | CESTA BÁSICA | | 600,00 | |
| 52.1/2/3 | VALE TRANSPORTE | | 522,40 | |
| 53.1/2/3/4 | TRANSPORTE PARA SERVIÇO EXTERNO | | 20,70 | |
| 54 | ESTACIONAMENTO | | 75,00 | |
| 55.1/2 | SALÁRIOS | | 4.582,55 | |
| | TOTAL | | 5.800,65 | |
| | DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS | | | |
| 56 | PRODERJ | | 254,80 | |
| 57.1/2 | DARF | | 64,61 | |
| 58 | FGTS | | 396,08 | |
| 59 | GPS/INSS | | 1.733,63 | |
| 60 | FENEME | | 290,00 | |
| 61 | PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 12/72 | | 3.000,00 | |
| 62 | PROCESSO DÍVIDA ATIVA | | 103,12 | |
| | TOTAL | | 5.842,24 | |
| | COMUNICAÇÃO | | | |
| 63 | DESIGNER DO INFORMATIVO | | 225,00 | |
| 64.1/2 | DOAÇÃO PARA REVISTA ACADÊMICA | | 1.500,00 | |
| 65 | CORREIOS | | 67,85 | |
| | TOTAL | | 1.792,85 | |
| | EVENTOS | | | |
| | ANIVERSÁRIO DO GBS | | | |
| 66 | CONFECÇÃO DE FAIXA | | 185,00 | |
| | PARTICIPAÇÃO NO 12º ENEME - SALVADOR | | | |
| 67 | PASSAGEM | | 841,14 | |
| 68 | TAXI | | 39,20 | |
| 69 | HOTEL | | 591,00 | |
| | TOTAL | | 1.656,34 | |
| | TOTAL | 92.129,34 | 61.262,06 | 30.867,28 |
| | SALDO ITAÚ EM 31/10/2012 | | | 13.769,42 |
| | SALDO BRADESCO EM 31/10/12 | | | 14.837,20 |
| | SALDO NA TESOURARIA EM 31/10/2012 | | | 2.060,66 |

Rio de Janeiro, ____ de _____.

MARIO CISNEIROS, MAJ BM

Diretor de Patrimônio

P/ Tesoureiro

MANOEL MOURA GASPAR, CEL BM

Presidente da Diretoria Executiva