

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO 2013

| DOC. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------|
| | TESOURARIA | | | |
| | SALDO EM 31/05/2013 | 11,42 | | |
| | TOTAL | 11,42 | | |
| | BANCO (ITAÚ) | | | |
| | SALDO EM 31/05/2013 | 9.473,55 | | |
| | DEP. DE SÓCIO (3) | 135,67 | | |
| | RECEITA MONGERAL | 16,10 | | |
| | TRANSFERÊNCIA BRADESCO (14/06/13) | 15.000,00 | | |
| 1 | TRANSFERÊNCIA BRADESCO (26/06/13) | 15.000,00 | | |
| | RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,41 | | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 42,30 | |
| | DOAÇÃO CEL ROMULO | 500,25 | | |
| | TOTAL | 40.125,98 | 42,30 | |
| | BANCO (BRADESCO) | | | |
| | SALDO EM 31/05/13 | 4.267,72 | | |
| | MENSALIDADE (10/06/13) | 12.740,08 | | |
| | MENSALIDADE (11/06/13) | 18.182,76 | | |
| | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ | | 30.000,00 | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 39,60 | |
| | TOTAL | 35.190,56 | 30.039,60 | |
| | ESCRITÓRIO | | | |
| 02.1/2 | CONDOMÍNIO (2 SALAS) | | 887,58 | |
| 03.1/2 | COMPANHIA TELEFÔNICA (2 LINHAS) | | 558,68 | |
| 04.1/2 | ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS) | | 145,89 | |
| 05 | MATERIAL PARA COPA | | 44,42 | |
| | TOTAL | | 1.636,57 | |
| | VEÍCULO | | | |
| 06.1/2 | COMBUSTÍVEL | | 429,56 | |
| 07 | ESTACIONAMENTO | | 82,00 | |
| 08 | PEDÁGIO | | 35,00 | |
| | TOTAL | | 546,56 | |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | |
| | ESPAÇO BARRA | | | |
| | RECEITA DE BARCOS | 2.960,00 | | |
| | RECEITA DE LOCAÇÃO | 3.639,00 | | |
| 09 | ENERGIA ELÉTRICA | | 860,53 | |
| 10 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 55,86 | |
| 11.1/2/3 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 419,14 | |
| 12.1/2/3 | MATERIAL CONSTRUÇÃO | | 695,33 | |
| 13 | GÁS | | 494,70 | |
| 14.1/2/3/4 | ELETROELETRONICOS | | 778,69 | |
| 15.01á15.09 | REFORMA ESPAÇO LOUNGE | | 6.201,61 | |
| | TOTAL | 6.599,00 | 9.505,86 | |
| | ESPAÇO C. DE MACACU | | | |
| | RECEITA ESPAÇO | 480,00 | | |
| 16 | ENERGIA ELÉTRICA | | 1.468,68 | |
| 17 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | 87,15 | |
| 18.1/2 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | 557,80 | |
| 19 | MATERIAL DE LIMPEZA | | 151,12 | |
| 20 | POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO | | 545,00 | |
| 21 | PEDÁGIO | | 32,80 | |
| 22 | RAÇÃO | | 10,00 | |
| 23 | MATERIAL CONSTRUÇÃO | | 360,90 | |
| 24 | REFEIÇÃO | | 35,13 | |
| | TOTAL | 480,00 | 3.248,58 | |
| | SERVIÇOS COM TERCEIROS | | | |
| 25 | ADVOGADO | | 1.090,00 | |
| 26 | CONTADOR | | 678,00 | |
| 27.1/2 | FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA | | 160,00 | |
| 28 | JORNALISTA | | 678,00 | |
| | TOTAL | | 2.606,00 | |

| | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | DESPESA COM PESSOAL | | | |
| 29.1/2/3 30.1/2 31.1á31.7 | CESTA BÁSICA VALE TRANSPORTE SALÁRIOS TOTAL | | 450,00 420,90 6.883,11 7.754,01 | |
| | DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS | | | |
| 32 33 34 35 36 37 | DARF FGTS GPS/INSS FENEME PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 21/72 PROCESSO DÍVIDA ATIVA TOTAL | | 91,94 543,90 2.565,96 290,00 3.000,00 131,99 6.623,79 | |
| | EVENTOS | | | |
| | HAPPY HOUR AOB/RJ | | | |
| 38 39 40 41 | COMIDA/BEBIDA SERVIÇO COZINHA GELO MÚSICA TOTAL | | 404,84 80,00 30,00 150,00 664,84 | |
| | TOTAL | 82.406,96 | 62.668,11 | 19.738,85 |
| | SALDO ITAÚ EM 30/06/2013 SALDO BRADESCO EM 30/06/13 SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2013 | | | 14.491,36 5.150,96 96,53 |