

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2014

| DOC. | HISTÓRICO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | TESOURARIA | | | |
| | SALDO EM 31/12/2013 | 415,01 | | |
| | TOTAL | 415,01 | | |
| | BANCO (ITAÚ) | | | |
| | SALDO EM 31/12/2013 | 57.985,13 | | |
| | DEP. DE SÓCIO (2) 1 MENSALIDADE. | 111,55 | | |
| | SISPAG MONGERAL | 38,12 | | |
| 01 | TRANSFERÊNCIA BRADESCO 21/01/2014 | 15.000,00 | | |
| | TRANSFERÊNCIA BRADESCO 22/01/2014 | 15.000,00 | | |
| | RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 34,81 | | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 62,80 | |
| | TOTAL | 88.169,61 | 62,80 | |
| | BANCO (BRADESCO) | | | |
| | SALDO EM 31/12/2013 | 9.177,21 | | |
| | MENSALIDADE 10/01/2014 | 18.725,94 | | |
| | MENSALIDADE 16/01/2014 | 11.894,55 | | |
| | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ | | 30.000,00 | |
| | CARTÃO DE CREDITO ANUIDADE 04/04 | | 34,50 | |
| | DESPESA BANCÁRIA | | 39,60 | |
| | TOTAL | 39.797,70 | 30.074,10 | |
| | ESCRITÓRIO | | | |
| 02.1/2 | CONDOMÍNIO (2 SALAS) | | 972,18 | |
| 03 | CELULAR | | 176,55 | |
| 04 | COMPANHIA TELEFÔNICA (2 SALAS) | | 344,40 | |
| 05.1/2 | ENERGIA ELÉTRICA (2 SALAS) | | 173,10 | |
| 06.1/2 | MATERIAL PARA ESCRITORIO | | 433,56 | |
| 07.1/2 | REFEIÇÃO | | 97,6 | |
| 08 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL (FAXINA) | | 43,95 | |
| 09 | SERVIÇOS DE CHAVEIRO - Abertura | | 100,00 | |
| 10 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | | 430,00 | |
| 11 | LOCAWEB (Parcelas em atraso) | | 268,71 | |
| | TOTAL | | 3.040,05 | |

| VEÍCULO | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 12.1/2 | COMBUSTÍVEL (Presidente e Secretaria) | | | 454,77 |
| 13 | PEDÁGIO | | | 75,10 |
| 14.1/2/3 | ESTACIONAMENTO | | | 91,50 |
| | TOTAL | | | 621,37 |
| ESPAÇO BARRA | | | | |
| | RECEITA DE BARCOS | 4.460,00 | | |
| | RECEITA DE LOCAÇÃO | 1.405,00 | | |
| 15 | ENERGIA ELÉTRICA | | | 840,80 |
| 16 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | | 56,96 |
| 17 | MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA) | | | 1.234,00 |
| 18 | MATERIAL MANUTENÇÃO | | | 834,64 |
| 19 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | 474,68 |
| 20 | EXAUSTORES 3/3 | | | 1.000,00 |
| 21 | MÃO DE OBRA (Poda de Arvore) | | | 250,00 |
| 22 | REPOSIÇÃO DE BEBIDAS ESPOSITOR | | | 71,60 |
| | TOTAL | 5.865,00 | 4.762,68 | |
| ESPAÇO C. DE MACACU | | | | |
| | RECEITA DE LOCAÇÃO | 4.980,00 | | |
| 23 | ENERGIA ELÉTRICA | | | 601,27 |
| 24 | COMPANHIA TELEFÔNICA | | | 132,53 |
| 25 | POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO | | | 545,00 |
| 26 | ARMARIO E COLCHÕES 3/3 | | | 346,66 |
| 27.1/2/3 | 5 AR CONDICIONADO 2/3 E FRETE | | | 1483,32 |
| 28 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | | | 168,50 |
| 29 | FORTUNE Mat. Construção | | | 185,70 |
| 30 | CASA DE RAÇÃO | | | 518,00 |
| 31 | MATERIAL PARA CASA | | | 20,35 |
| 32.1/2 | DESP DIVERSAS (GAS, MAT. LIMPEZA, COMBUST. E OLEO) | | | 514,60 |
| 33 | COLCHAS E TRAVESSEIROS | | | 1089,62 |
| 34 | GORJETA PARA TRANSPORTE DE COLCHAS | | | 20,00 |
| | TOTAL | 4.980,00 | 5.625,55 | |
| SERVIÇOS COM TERCEIROS | | | | |
| 35 | ADVOGADO | | | 800,00 |
| 36 | FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA | | | 160,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------|
| 37 | JORNALISTA | | 724,00 | |
| 38 | CONTADOR | | 678,00 | |
| | TOTAL | | 2.362,00 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | |
| 39.1/2/3/4 | CESTA BÁSICA | | 600,00 | |
| 40.1/2 | VALE TRANSPORTE | | 358,00 | |
| 41.1/2/3/4/5/6 | SALARIO | | 6659,81 | |
| 42 | 13º SALARIO REFERENTE SET. OUT. E NOV. | | 200,01 | |
| 43.1/2/3 | PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO | | 19,20 | |
| | TOTAL | | 7.837,02 | |
| DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS | | | | |
| 44.1/2 | DARF | | 133,24 | |
| 45 | FGTS | | 792,95 | |
| 46 | GPS/INSS | | 2203,84 | |
| 47 | FENEME | | 330,00 | |
| 48 | PROCESSO TRABALHISTA – PARC. 28/72 | | 3.000,00 | |
| 49 | PROCESSO DÍVIDA ATIVA – PARC. 27/84 | | 147,79 | |
| | TOTAL | | 6.607,82 | |
| ELEIÇÃO AOB/RJ | | | | |
| 50.1/2 | SERVIÇOS EXTRAS | | 200,00 | |
| 51.1/2 | COMIDAS/BEBIDAS /DESCARTAVEIS | | 515,56 | |
| | TOTAL | | 715,56 | |
| ANIVERSARIO AOB/RJ | | | | |
| 52 | BRINDE ANIVERSARIO AOB/RJ – PARCELA 1/2 | | 350,00 | |
| | TOTAL | | 350,00 | |
| | | 139.227,32 | 62.058,95 | 77.168,37 |
| | SALDO ITAÚ EM 31/01/2014 | | | 66.166,69 |
| | SALDO BRADESCO EM 31/01/2014 | | | 9.723,60 |
| | SALDO NA TESOURARIA EM 31/01/2013 | | | 1.278,08 |