

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/08/2014	415,82		
	TOTAL	415,82		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/08/2014	11.243,74		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	147,77		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 08/09/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/09/2014	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,98		
	DESPESA BANCÁRIA		68,53	
	TOTAL	41.416,60	68,53	
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	41.723,67		
	RENDIMENTO	332,32		
	TOTAL	42.055,99		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	15.301,66		
	RENDIMENTO	110,15		
	TOTAL	15.411,81		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	TOTAL	60.467,80		
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/08/2014	7.737,09		
	MENSALIDADE 08/09/2014	21.328,07		
	MENSALIDADE 10/09/2014	12.387,17		
2	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		42,00	
	TOTAL	41.452,33	30.042,00	

ESCRITÓRIO				
3.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		909,58	
4	CELULAR		325,12	
5.1/2/3	COMPANHIA TELEFÔNICA (Setembro e Outubro)		578,30	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		139,77	
7	REFEIÇÃO		62,28	
8	MATERIAL ESCRITORIO		49,39	
9	ARMARIO COZINHA 3 PORTAS		169,91	
10	ESCADA/ASPIRADOR		221,81	
11	CAFETEIRA		224,91	
12	LOCAWEB		89,70	
13	MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO		390,48	
14	MÃO DE OBRA (Reforma Copa)		1.097,72	
15.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS Cel. Marivaldo ped/mat.sinuc/est/passag. Aerea		534,24	
	TOTAL		4.793,21	
VEÍCULO				
16.1/2	COMBUSTÍVEL		555,47	
17	PEDÁGIO		16,50	
18	ESTACIONAMENTO		88,00	
	TOTAL		659,97	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	4.950,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2378,16		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
19	ENERGIA ELÉTRICA		938,35	
20	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,79	
21	MATERIAL DE LIMPEZA		455,26	
22	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		1.539,00	
23.1/2/3	MATERIAL MANUTENÇÃO		1.569,66	
24.1/2	GRAMA ESMERALDA 1/2		2.500,00	
25	ALMOÇO 193/REFEIÇÃO		208,84	
26	CLIMATIZADOR (Total 04)		836,00	
27	FRIGOBAR GOURMET		430,19	
28.1/2	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		1.405,00	
	TOTAL	9.328,16	9.941,09	

ESPAÇO C. DE MACACU				
29	ENERGIA ELÉTRICA		495,76	
30	COMPANHIA TELEFÔNICA		151,6	
31	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
32	CASA DE RAÇÃO		551,00	
33	JOGOS DE BANHO/ROSTO E CAMA (60 PEÇAS)		579,33	
34	REFEIÇÃO		69,36	
35	FRIGOBAR ETERNY (7)		2.828,70	
36.1/2	DESP. DIVERSAS MAJ. EMANOEL (Comb/Ped/Obra/Limp/Ref)		655,55	
37	(03) AR CONDICIONADO 3/3		759,48	
38.1/2	MÃO DE OBRA (RECUPERAÇÃO COLUNA, PAREDES E PINTURA)		5.500,00	
	TOTAL		12.135,78	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
39	ADVOGADO		842,62	
40.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		360,00	
41	JORNALISTA		724,00	
42	CONTADOR		724,00	
	TOTAL		2.650,62	
DESPESA COM PESSOAL				
43.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
44.1/2	VALE TRANSPORTE		421,90	
45.1/2/3/4/5/6	SALARIO		6.293,50	
46.1/2/3/4/5	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, BARRA E MACACU)		800,00	
47	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		7,00	
48	FÉRIAS		1.563,14	
	TOTAL		9.685,54	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
49.1/2	DARF		81,59	
50	FGTS		557,84	
51	GPS/INSS		2.465,51	
52	FENEME		330,00	
53	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 36/72		3.000,00	

54	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 35/84		157,03	
55	PRODERJ		268,32	
	TOTAL		6.860,29	
EVENTO NOITE DE QUEIJOS E VINHOS				
	RECEITA	9.342,00		
56.1/2	BUFFET 2/3 e 3/3 PARCELAS		8.125,00	
57	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 2/2		350,00	
58	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO		192,00	
59	LOCAÇÃO DE PALCO 2/2		350,00	
60.1/2	SERVIÇOS DE RECEPCÃO		300,00	
61.1/2/3	SERVIÇOS DE SEGURANÇA		450,00	
62	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS		150,00	
63.1/2/3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00	
	TOTAL	9.342,00	10.717,00	
EVENTO ALMOÇO 193				
	RECEITA	1.155,00		
	TOTAL	1.155,00		
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		103.109,91	87.554,03	15.555,88
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE OUTUBRO:			
	SALDO ITAÚ EM 30/09/2014			3.970,18
	SALDO BRADESCO EM 31/09/2014			11.410,33
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/09/2014			175,37
	SALDO INVESTIMENTO ITAU 30/09/2014			60.467,80
	TOTAL GERAL:			76.032,68