

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/10/2014	673,15		
	TOTAL	673,15		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/10/2014	7.649,14		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	154,66		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/11/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/11/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 25/11/2014	10.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,94		
	DESPESA BANCÁRIA		68,53	
	TOTAL	47.826,85	68,53	
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	42.406,22		
	RENDIMENTO	23,03		
	TOTAL	42.429,25		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	15.528,08		
	RENDIMENTO	149,53		
	TOTAL	15.677,51		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	TOTAL	61.106,76		
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/10/2014	14.455,80		
	MENSALIDADE 10/11/2014	21.328,07		
	MENSALIDADE 11/11/2014	12.387,17		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		40.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		83,85	
	GRERJ ELETRÔNICA-JUDICIAL		67,23	
	TOTAL	48.171,04	40.151,08	

ESCRITÓRIO				
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		1.107,52	
3	CELULAR		473,79	
4.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA (Outubro e Novembro)		380,58	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		208,25	
6	REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL/DIRETORIA		497,00	
7	MANUTENÇÃO DE MICRO(NOTEBOOK)		70,00	
	TOTAL		2.737,14	
VEÍCULO				
8	COMBUSTÍVEL		280,04	
9	ESTACIONAMENTO		60,00	
	TOTAL		340,04	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	5.050,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.680,33		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
10	ENERGIA ELÉTRICA		1.060,39	
11	COMPANHIA TELEFÔNICA		63,68	
12	MATERIAL DE LIMPEZA		407,51	
13.1-8	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		7.627,43	
14	MATERIAL MANUTENÇÃO		519,30	
15.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Obra e Manutenção)		456,94	
16.1/2/3	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		3.150,00	
17.1/2/3/4	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE SALA		7.545,00	
18	AR CONDICIONADO E PAINEL PARA TV		1.295,01	
19.1/2	MESA COM 4 CADEIRAS E MULTIFUNCIONAL HP		814,05	
20	PLACA ACRILICA ESCRITORIO BARRA		52,00	
21	JANELA VIDRO TEMP. FUMÊ1/2		1.300,00	
22	ROÇADEIRA 2/2 PARCELA		869,00	
23	GRAMA 1/2		1.545,00	
	TOTAL	11.730,33	26.705,31	
ESPAÇO C. DE MACACU				
	RECEITA	390,00		
24	ENERGIA ELÉTRICA		419,78	
25	COMPANHIA TELEFÔNICA		89,19	

26	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
27	CASA DE RAÇÃO		582,40	
28	MONTE RIO MAT.CONST.		371,90	
29	REFEIÇÃO		87,06	
30	CONJUNTO JOGO DE CAFÉ		821,18	
31	DESP. DIVERSAS MAJ. EMANOEL (Comb/Ped/Ref)		231,02	
32	CONJUNTO SOLTEIRO (Total 04) 3/3 PARCELA		497,20	
	TOTAL	390,00	3.644,73	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
33	ADVOGADO		842,62	
34.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		210,00	
35	JORNALISTA		724,00	
36	CONTADOR		724,00	
	TOTAL		2.500,62	
DESPESA COM PESSOAL				
37.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
38.1/2	VALE TRANSPORTE		413,60	
39.1/2/3/4/5/6	SALARIO		4.997,51	
40.1/2/3/4/5	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO, BARRA E MACACU)		700,00	
41.1/2/3/4/5/6	1 PARCELA 13º SALARIO		3.065,65	
42	FÉRIAS		1.283,64	
	TOTAL		11.060,40	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
43.1/2	DARF		93,47	
44	FGTS		608,81	
45	GPS/INSS		2.735,87	
46	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 38/72		3.000,00	
47	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 37/84		159,33	
48	PRODERJ		267,80	
	TOTAL		6.865,28	

		CREDITO	DEBITO	SALDO
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES	108.791,37	94.073,13	14.718,24
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DEZEMBRO:			
	SALDO ITAÚ EM 31/11/2014			4.214,02
	SALDO BRADESCO EM 31/11/2014			8.019,96
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/11/2014			2.799,62
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/11/2014			61.106,76
	TOTAL GERAL			76.140,36