

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO 2014

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/11/2014	2.484,26		
	<b>TOTAL</b>	<b>2.484,26</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/11/2014	4.214,02		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	190,88		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 04/12/2014	5.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/12/2014	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 15/12/2014	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 22/12/2014	6.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,40		
	ESTORNO SARAIVA IMPRESSORA HP - 22/12/2014	195,00		
	DESPESA BANCÁRIA		82,53	
	DEVOLUÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - 10/12/2014		482,66	
	<b>TOTAL</b>	<b>45.622,41</b>	<b>565,19</b>	
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	42.429,25		
	RENDIMENTO	363,23		
	<b>TOTAL</b>	<b>42.792,48</b>		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	15.677,51		
	RENDIMENTO	127,79		
	<b>TOTAL</b>	<b>15.805,30</b>		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>61.597,78</b>		
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/12/2014	8.019,96		
	MENSALIDADE 09/12/2014	21.278,49		
	MENSALIDADE 12/12/2014	12.453,70		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		41.000,00	

	DESPESA BANCÁRIA		93,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>41.752,15</b>	<b>41.093,80</b>	
	<b>VEÍCULO</b>			
2.1/2	COMBUSTÍVEL		421,00	
3	ESTACIONAMENTO		126,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>547,00</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
4.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		1.115,52	
5	CELULAR		244,70	
6	COMPANHIA TELEFÔNICA		342,99	
7.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		175,54	
8	REFEIÇÃO E REUNIÃO DIRETORIA		110,61	
9	MATERIAL ESCRITORIO		380,43	
10	LOCAWEB		89,70	
11.1/2	MANUTENÇÃO DE MICRO		370,00	
12	GRATIFICAÇÃO DE NATAL FUNC. CONDOMINIO		100,00	
13	PLACA DE AÇO 1/2		170,00	
14	SERVIÇOS DE CORREIOS		34,45	
15	MATERIAL COPA		19,26	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.153,90</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	3.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	1640,16		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	2.000,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		1.165,90	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		56,82	
18.1/2	MATERIAL DE LIMPEZA		233,86	
19.1/2	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA)		3.969,92	
20	MATERIAL MANUTENÇÃO		373,44	
21	DESPESAS DIVERSAS (Ped./Est. Madeira)		135,00	
22.1/2/3/4	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		2.850,00	
23.1/2	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE/SALA		1.450,00	
24	JANELA VIDRO TEMP. FUMÊ 2/2		1.440,00	
25	GAVETEIRO E BALCÃO		336,58	
26	SOFÁ 3 LUGARES		635,94	
27	CESTO DE LIXO TOTAL 05		226,5	

28	GRAMA 1/2 PARCELA		2.500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>6.640,16</b>	<b>15.373,96</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>				
	RECEITA	1.965,00		
29	ENERGIA ELÉTRICA		643,36	
30	COMPANHIA TELEFÔNICA		80,88	
31	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
32	REFEIÇÃO		53,17	
33	MATERIAL DE UTILIDADES		338,24	
34	GAS		92,00	
35	SERVIÇOS DE PEDREIRO		375,00	
36	DESPESAS DIVERSAS MAJOR EMANOEL COMB/PED		161,80	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.965,00</b>	<b>2.289,45</b>	
<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>				
37	ADVOGADO		842,62	
38.1/2/3	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		280,00	
39	JORNALISTA		724,00	
40	CONTADOR		724,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.570,62</b>	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>				
41.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
42.1/2	VALE TRANSPORTE		358,00	
43.1/2/3/4/5/6	SALARIO		8.917,30	
44.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO)		250,00	
45.1/2/3/4/5/6	2 PARCELA 13º SALARIO		3.405,46	
46.1/2/3	FÉRIAS		4.831,38	
47.1/2/3/4/5/6	CESTA DE NATAL		900,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>19.262,14</b>	
<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>				
48	DARF		110,73	
49	FGTS		885,82	

50	GPS/INSS		5.435,85	
51	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 39/72		3.000,00	
52	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 38/84		160,49	
53	PRODERJ			
	<b>TOTAL</b>		<b>9.592,89</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES</b>	CREDITO	DEBITO	SALDO
		98.463,98	94.448,95	4.015,03
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JANEIRO:</b>			
	SALDO ITAÚ EM 30/12/2014			2.843,22
	SALDO BRADESCO EM 30/12/2014			658,35
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/12/2014			513,46
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/12/2014			61.597,78
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>65.612,81</b>