

BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/12/2014	513,46		
	TOTAL	513,46		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/12/2014	2.843,22		
	DEP. DE SÓCIO (5) /1 MENSALIDADE	310,43		
	DEP. DE SÓCIO (1) /6 MENSALIDADE	420,00		
	SISPAG MONGERAL	22,11		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/01/2015	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/01/2015	6.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 27/01/2015	13.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,32		
	DESPESA BANCÁRIA		69,45	
	RESGATE APLICAÇÃO UNICLASS PREMIUM DI em 23,26 e29/15	15.000,00		
	TOTAL	52.596,08	69,45	
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM DI	42.792,48		
	RENDIMENTO	241,26		
	RESGATE TRANSFERENCIA PARA ITAU EM 23,26 e29/15	XXXXXXXX	15.000,00	
	TOTAL	28.033,74		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	15.805,30		
	RENDIMENTO	125,26		
	TOTAL	15.930,56		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	TOTAL	46.964,30		
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/12/2014	658,35		
	MENSALIDADE 12/01/2015	21.278,49		
	MENSALIDADE 27/01/2015	12.453,70		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ EM 12,19 E 27/15		34.000,00	

	DESPESA BANCÁRIA		86,45	
	TOTAL	34.390,54	34.086,45	
ESCRITÓRIO				
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		979,52	
3.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		184,67	
4	MATERIAL COPA		33,45	
5	PLACA DE AÇO 2/2		170,00	
6.1/2/3	ELEIÇÃO (BUFFET 1e2Parc/BEBIDAS)		2.759,81	
7	CD INSTALAÇÃO MICROSOFT OFFICE 2013		30,00	
	TOTAL		4.157,45	
VEÍCULO				
8	COMBUSTÍVEL (Presidente Barra e C. Macacu)		470,55	
	TOTAL		470,55	
ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	8.411,30		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.979,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITACÃO	2.000,00		
9	ENERGIA ELÉTRICA		1.676,36	
10	COMPANHIA TELEFÔNICA		69,81	
11	MATERIAL DE LIMPEZA		276,11	
12.1/2/3/4/5	MATERIAL CONSTRUÇÃO (Obra Casa Caseiro)		15.443,02	
13	VIDRO BOX/JANELA/BASCULANTE 1/2		1.350,00	
14.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Ped/Bomba/Cons. Bicicl/Agua)		1.110,89	
15.1/2/3	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		3.750,00	
16.1/2	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO CASA MORADIA		8.000,00	
17.1/2	MÃO DE OBRA (Const. Quiosque Lagoa e Instalação de Poço)		2.855,00	
18	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE 1516		209,00	
19.1/2	GRAMA ESMERALDA		3.360,00	
	TOTAL	13.390,30	38.100,19	
ESPAÇO C. DE MACACU				
20	RECEITA ENERGIA ELÉTRICA	4.195,00	525,03	

21	COMPANHIA TELEFÔNICA		105,74	
22	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
23.1/2	CASA DE RAÇÃO (DEZEMBRO/JANEIRO)		1.411,80	
24	MONTE RIO		316,50	
25	REFEIÇÃO		85,92	
26	BEBEDOURO E MAT. MANUTENÇÃO		204,99	
27	DESPEAS DIVERSAS MAJOR EMANOEL COMB/PED		161,90	
	TOTAL	4.195,00	3.356,88	
SERVIÇOS COM TERCEIROS				
28	ADVOGADO		842,62	
29.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		183,00	
30	JORNALISTA		788,00	
31	CONTADOR		724,00	
32	COBERTURA FÉRIAS FUNC. ESP. BARRA		750,00	
	TOTAL		3.287,62	
DESPESA COM PESSOAL				
33.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
34.1/2	VALE TRANSPORTE		265,90	
35.1/2/3/4/5/6	SALARIO		5.651,15	
36.1/2/3	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO E MACACU)		750,00	
37.1/2	FÉRIAS		1.953,59	
38	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		7,00	
	TOTAL		9.227,64	
DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS				
39.1/2	DARF		275,45	
40	FGTS		1.197,29	
41	GPS/INSS		4.088,33	
42	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 40/72		3.000,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 39/84		172,08	
44	PRODERJ		807,95	
	TOTAL		9.541,10	

	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO 105.085,38	DEBITO 102.297,33	SALDO 2.788,05
	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE FEVEREIRO:			
	SALDO ITAÚ EM 31/01/2015			337,49
	SALDO BRADESCO EM 31/01/2015			304,09
	SALDO NA TESOURARIA EM 31/01/2015			2.146,47
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/01/2015			46.964,30
	TOTAL GERAL			49.752,35