

## BALANCETE REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 28/02/2014	454,69		
	<b>TOTAL</b>	<b>454,69</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 28/02/2015	4.402,96		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
	DEP. DE SÓCIO (1) /6 MENSALIDADE	448,74		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/02/2015	15.000,00		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/03/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,06		
	MONGERAL	22,11		
	DESPESA BANCÁRIA		101,15	
	<b>TOTAL</b>	<b>35.097,12</b>	<b>101,15</b>	
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	18.138,84		
	RENDIMENTO	38,16		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.177,00</b>		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	16.041,98		
	RENDIMENTO	63,74		
	<b>TOTAL</b>	<b>16.105,72</b>		
	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)	3.000,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>37.282,72</b>		
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 28/02/2014	52,92		
	MENSALIDADE 10/03/2015	21.347,08		
	MENSALIDADE 11/03/2015	12.453,70		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 10/02 E 12/03/2015		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		14,70	
	<b>TOTAL</b>	<b>33.853,70</b>	<b>30.014,70</b>	

<b>ESCRITÓRIO</b>				
2.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		966,12	
3.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		204,70	
4	REFEIÇÃO E COPA		44,26	
5	REUNIÃO CONSELHO FISCAL/DELIBERATIVO		877,07	
6	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO		32,50	
7	REGISTRO DE DOMINIO (Manut. 30/03/15 a 29/03/16)		30,00	
8	MENSALIDADE LOCAWEB SERV. INTERNET		89,70	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.244,35</b>	
<b>VEÍCULO</b>				
9	COMBUSTÍVEL (PRESIDENTE)		240,00	
10	PEDAGIO		71,80	
11.1/2	MANUTENÇÃO (VEICULO PRESIDENTE)		740,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>1.051,80</b>	
<b>ESPAÇO BARRA</b>				
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.337,00		
	BARCOS	4.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO INSTITUTO SUPERAR	2.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO PARA AULA DE EQUITAÇÃO	3.000,00		
	MENSALIDADE COLEGIO IBPI	3.000,00		
12	COMPANHIA TELEFÔNICA		58,59	
13.1/2	MATERIAL CONSTRUÇÃO (OBRA) Casa Caseiro		857,15	
14	MATERIAL MANUTENÇÃO		74,80	
15.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS (Obra/Mão de obra Casa Caseiro)		1.758,74	
16	MÃO DE OBRA CASA CASEIRO		5.000,00	
17	GRAMA ESMERALDA		700,00	
18	VIDRO BOX/JANELA/BASCULANTE 2/2		1.350,00	
19	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 1/10 Parcela		772,20	
20	PEDRA BRITADA TRANSPORTE/CARREGAMENTO		720,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.337,00</b>	<b>11.291,48</b>	
<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>				
	RECEITA	1.200,00		
21	ENERGIA ELÉTRICA		914,16	
22	COMPANHIA TELEFÔNICA		88,81	
23	REFEIÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ		159,38	

24.1/2 25	DESP. DIVERSAS M. EMANOEL (Comb/Ped/Ref/M.Limp/Obra MICROONDAS CONSUL FACILITE 20 LTS		538,54 231,89	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.932,78</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
26	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		113,00	
27	CONTADOR		788,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>901,00</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
28	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		21,00	
29	ADIANTAMENTO SALARIO		500,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>521,00</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
30	FGTS		650,21	
	<b>TOTAL</b>		<b>650,21</b>	
	<b>ANIVERSARIO AOB/RJ 49 ANOS</b>			
31	DECORAÇÃO		1.250,00	
32	BOUQUET DE ROSAS (10)		630,00	
33	BUFFET 2/2 PARCELA		2.700,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.580,00</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		84.942,51	53.288,47	<b>31.654,04</b>
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O DIA 16 DE MARÇO 2015</b>			
	SALDO ITAÚ EM 13/03/2015			27.534,66
	SALDO BRADESCO EM 13/03/2015			3.839,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 13/03/2015			280,38

	SALDO INVESTIMENTO EM 13/03/2015			<b>37.282,72</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>68.936,76</b>