

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE MAIO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>  SALDO EM 30/04/2015  <b>TOTAL</b>	  124,63  <b>124,63</b>		
1	<b>BANCO (ITAÚ)</b>  SALDO EM 30/04/2015 DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/05/2015 TRANSFERÊNCIA BRADESCO 14/05/2015 RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DESPESA BANCÁRIA  <b>TOTAL</b>	 13.075,42 223,25 15.000,00 15.000,00 2,61  <b>43.301,28</b>	     78,00  <b>78,00</b>	
2	<b>BANCO (BRADESCO)</b>  SALDO EM 30/04/2015 MENSALIDADE 11/05/2015 MENSALIDADE 13/05/2015 TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ DESPESA BANCÁRIA  <b>TOTAL</b>	 3.931,44 21.347,08 12.538,28  <b>37.816,80</b>	   30.000,00 45,70  <b>30.045,70</b>	
3.1/2 4 5 6.1/2 7 8 9	<b>ESCRITÓRIO</b>  CONDOMÍNIO (2 SALAS) CELULAR COMPANHIA TELEFÔNICA ENERGIA ELÉTRICA MATERIAL COPA/LIMPEZA MATERIAL ESCRITORIO EXTINTORES RECARGA/MANUTENÇÃO  <b>TOTAL</b>		 908,12 244,70 259,37 319,35 11,81 550,20 351,00  <b>2.644,55</b>	

	<b>VEÍCULO</b>			
10.1/2	COMBUSTÍVEL		535,27	
11	ESTACIONAMENTO		59,00	
12	PEDAGIO		30,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>624,47</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	5.300,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	6.830,50		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
13.1/2	ESTORNO LOCAÇÃO EVENTO		607,00	
14	ENERGIA ELÉTRICA		1.533,35	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		187,09	
16	MATERIAL DE LIMPEZA		437,65	
17	REFEIÇÃO		92,86	
18.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Manut/Elet/Mão de obra/Frete)		834,59	
19.1/2/3/4/5	MÃO DE OBRA LIMPEZA/COLOCAÇÃO DE GRAMA		1.545,00	
20	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA		450,00	
21	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 4/10 Parcela		772,20	
22	GAS		59,00	
23.1/2	GRAMA ESMERALDA		4.050,00	
24	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		15,80	
25	CARRINHO DE MÃO C/ CAMARA		220,00	
26	EXTINTORES RECARGA E MANUTENÇÃO		478,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>17.130,50</b>	<b>11.282,54</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	675,00		
27	ENERGIA ELÉTRICA		67,97	
28	COMPANHIA TELEFÔNICA		763,64	
29	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
30	MATERIAL DE LIMPEZA/REFEIÇÃO		402,56	
31	DESPESAS DIVERSAS (Combustivel Motoserra e Gas)		238,00	
32.1/2	CASA DE RAÇÃO (Abril e Maio)		728,00	
33.1/2	MONTE RIO MAT. CONST. (Abril e Maio)		266,00	
34.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO		1.732,47	
35	MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE PEDREIRO		500,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>675,00</b>	<b>5.243,64</b>	

	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
36	ADVOGADO		842,62	
37.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
38	JORNALISTA		788,00	
39	CONTADOR		788,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.644,62</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
40.1/2/3/4/5	CESTA BÁSICA		600,00	
41.1/2	VALE TRANSPORTE		445,20	
42.1/2/3/4/5/6	SALARIO		7.113,84	
43.1/2/3/4	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO)		500,00	
44	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		58,20	
45	UNIFORME (Complemento)		29,90	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.747,14</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
46	DARF		19,99	
47	FGTS		607,62	
48	GPS/INSS		2.727,43	
49	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 44/72		2.500,00	
50	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 43/84		177,00	
51	FENEME		400,00	
52.1/2	PRODERJ (Janeiro e Fevereiro)		1.481,48	
53	DARF MULTA POR ATRASO 01/05 REC. 4834		571,42	
54.1/2	TAXA DE INCENDIO (Salas 202/203)		95,76	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.580,70</b>	
	<b>EVENTO DIA DAS MÃES</b>			
	RECEITA	7.398,50		
55.1/2/3	DECORAÇÃO 2/2 Parcelas		1.146,86	
56	BUFFET 2/2 Parcelas		4.470,00	
57	BRINDE		266,99	
58	CONFECÇÃO DE BANNER		40,00	
59	LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA		200,00	

60.1/2/3/4/5 61.1/2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Limp/Segur/Recep/Organização) SERVIÇOS MUSICAIS E FOTOGRAFICOS		1.100,00 1.250,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>7.398,50</b>	<b>8.473,85</b>	
62 63	<b>EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS</b>  BUFFET 1/3 Parcelas PONTOS DE LUZ 1/2 Parcelas		3.000,00 350,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>3.350,00</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>106.446,71</b>	<b>81.715,21</b>	<b>24.731,50</b>
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>	13.343,63		
	RENDIMENTO	18,12		
	<b>TOTAL</b>	<b>13.361,75</b>		
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>	16.314,63		
	RENDIMENTO	209,10		
	<b>TOTAL</b>	<b>16.523,73</b>		
	<b>TITULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>3.000,00</b>		
	PIC EMPRESA (Inicio 31/07/2014 com termino 31/07/2015)			
	<b>TOTAL</b>	<b>32.885,48</b>		
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO</b>			
	SALDO ITAÚ EM 31/05/2015			16.818,55
	SALDO BRADESCO EM 31/05/2015			7.771,10
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/05/2015			141,85
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/05/2015			32.885,48
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>57.616,98</b>