

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 31/05/2015	141,85		
	<b>TOTAL</b>	<b>141,85</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/05/2015	16.818,55		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
	SISPAG MONGERAL	66,30		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 11/06/2015	15.000,00		
	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/06/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	9,81		
	DESPESA BANCÁRIA		113,60	
	<b>TOTAL</b>	<b>47.117,91</b>	<b>113,60</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/05/2015	7.771,10		
	MENSALIDADE 11/06/2015	13.431,03		
2	MENSALIDADE 12/06/2015	23.329,64		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ		30.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		45,70	
	<b>TOTAL</b>	<b>44.531,77</b>	<b>30.045,70</b>	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
3.1/2	CONDOMÍNIO (2 SALAS)		950,12	
4	CELULAR		244,70	
5	COMPANHIA TELEFÔNICA		252,61	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		238,66	
7	MATERIAL COPA		51,60	
8	MATERIAL ESCRITORIO		269,48	
9	SERVIÇO DE CARTORIO		37,10	
10	MENSALIDADE LOCAWEB (Periodo 10/06 a 09/09)		91,55	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.135,82</b>	

	<b>VEÍCULO</b>			
11	COMBUSTÍVEL		320,00	
12.1/2	ESTACIONAMENTO		31,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>351,00</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	5.300,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	5.472,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
13	ENERGIA ELÉTRICA		1.650,84	
14	COMPANHIA TELEFÔNICA		186,23	
15	MATERIAL DE LIMPEZA		501,93	
16	REFEIÇÃO		65,96	
17.1/2	DESPEAS DIVERSAS (Manut/Mão de obra)		581,50	
18	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 05/10 Parcela		772,20	
19	GAS		659,70	
20.1/2/3	MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.203,27	
21.1/2/3	MATERIAL OBRA		1.946,90	
22	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO (Caixa D'Agua e Bomba)		1.400,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.772,00</b>	<b>8.968,53</b>	
	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	400,00		
23	ENERGIA ELÉTRICA		611,69	
24	COMPANHIA TELEFÔNICA		94,13	
25	POÇO ARTESIANO / PORTÃO AUTOMÁTICO		545,00	
26	CASA DE RAÇÃO		363,00	
27	MONTE RIO MAT.CONST.		538,10	
28	MATERIAL DE MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO		150,00	
29	DESPEAS DIVERSAS (Refeição/Combustivel/Pedagio)		91,23	
	<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>2.393,15</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
30	ADVOGADO		842,62	
31.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
32	JORNALISTA		788,00	

33	CONTADOR		788,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.644,62</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
34.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
35.1/2	VALE TRANSPORTE		487,60	
36.1/2/3/4/5/6	SALARIO		7.259,43	
37.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (ESCRITORIO)		250,00	
38.1/2/3/4/5	PASSAGENS PARA SERVIÇO EXTERNO		48,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.645,23</b>	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
39.1/2	DARF		92,91	
40	FGTS		623,33	
41	GPS/INSS		2.823,95	
42	PROCESSO TRABALHISTA – Parc. 45/72		2.500,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA – Parc. 44/84		178,24	
44	FENEME		400,00	
45	PRODERJ		739,31	
46.1/2/3/4	DARF MULTA POR ATRASO (02/05 REC. 4834 e REC. 5338)		1.327,02	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.684,76</b>	
	<b>EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS</b>			
	RECEITA	4.040,00		
47	BUFFET 2/3 Parcelas		3.500,00	
48	DECORAÇÃO		728,40	
49	SERVIÇOS MUSICAIS 1/2 Parcelas		1.775,00	
50	INGRESSOS		44,00	
51	BANNER		50,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.040,00</b>	<b>6.097,40</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>112.003,53</b>	<b>70.079,81</b>	<b>41.923,72</b>

	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	ITAÚ UNICLASS PREMIUM	13.361,75		
	RENDIMENTO	128,05		
	<b>TOTAL</b>	<b>13.489,80</b>		
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>	16.523,73		
	RENDIMENTO	157,27		
	<b>TOTAL</b>	<b>16.681,00</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>33.170,80</b>		
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JULHO</b>			
	SALDO ITAÚ EM 30/06/2015			27.396,30
	SALDO BRADESCO EM 30/06/2015			14.486,07
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2015			41,35
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/06/2015			33.170,80
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>75.094,52</b>