

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/10/2015	339,40		
	<b>TOTAL</b>	<b>339,40</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/10/2015	16.332,42		
	DEP. DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	154,66		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/11/2015	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	7,96		
	DESPESA BANCÁRIA		75,90	
	<b>TOTAL</b>	<b>31.495,04</b>	<b>75,90</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 30/10/2015	86.393,79		
	MENSALIDADE11 /11/2015	23.972,88		
2	MENSALIDADE 12 /11/2015	12.953,94		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 19/11/2015		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		43,05	
	<b>TOTAL:</b>	<b>123.320,61</b>	<b>15.043,05</b>	

	<b>ESCRITÓRIO</b>			
3.1/2	CONDOMÍNIO (Salas 202 e 203)		1.033,92	
4	CELULAR		380,42	
5.1/2	ENERGIA ELÉTRICA ( Salas 202 e 203 )		346,08	
6	FIXO		308,81	
	DESPESAS DIVERSAS: (Estac./ Encadernação /Refeição 193/ Material Copa /Reunião CF)			
7.1 A 7			345,20	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.414,43</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	6.800,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	6.608,50		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
8	ENERGIA ELÉTRICA		2.029,66	
9	COMPANHIA TELEFÔNICA		64,02	
10	MATERIAL DE LIMPEZA		630,00	
11	BRINQUEDÃO AQUARIUS FRESO 10/10 Parcela		772,20	
12	GÁS (Severino)		74,90	
13.1/2	MATERIAL + MÃO DE OBRA (Pintura do Parquinho)		587,00	
14	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Lâmpadas e Mangueira)		247,25	
15	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Grelha) + ESTAC. MANUTENÇÃO ( Geladeira Industrial )		101,09	
16	DESPESAS DIVERSAS:( Estacionamento, Pedágio, Combustível )		800,00	
17.1/2/3/4			319,80	
18	MÁQUINA BOMBA D' ÁGUA		379,90	
	<b>TOTAL</b>	<b>18.408,50</b>	<b>6.005,82</b>	

	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	2.850,00		
19	ENERGIA ELÉTRICA		505,07	
	COMPANHIA TELEFÔNICA		128,41	
20				
21	GÁS		162,00	
22	POÇO ARTESIANO		545,00	
23	CASA DE RAÇÃO		506,00	
24	A L SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO		358,90	
25	MÃO DE OBRA ( Parte Elétrica)		100,00	
	MATERIAL (Parte Elétrica)			
26			59,00	
	DESPESAS DIVERSAS			
	(Refeição/Combustível/Pedágio/Passagem/Peças p/ a Máquina/			
27.1 A 6	Combustível e Óleo p/ a Máquina)		596,37	
	CONserto MÁQUINA CORTAR GRAMA + FRETE			
28.1/2	(Recolhimento máquina cortar grama)		288,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.248,75</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
29	ADVOGADO		901,26	
30.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
31	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 50/72		2.500,00	
32	CONTADOR		788,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>4.415,26</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
33.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
34.1/2	VALE TRANSPORTE		316,20	
35.1 A 6	SALARIO		5.559,50	
36.1 A 6	DÉCIMO TERCEIRO 1/2		3.204,45	
37.1/2	GRATIFICAÇÕES ( Escritório)		250,00	
38.1/2	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		100,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>10.030,15</b>	

	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
39.1/2	DARF		200,55	
40	FGTS		769,06	
41	GPS/INSS		3.376,92	
42	FENEME		550,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 49/84		184,38	
44	PRODERJ		745,03	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.825,94</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>176.413,55</b>	<b>47.059,30</b>	<b>129.354,25</b>
	<b>BANCO BRADESCO APLICAÇÕES</b>			
	<b>CDB FÁCIL</b>	75.000,00		
	RENDIMENTO	604,67		
	IOF		96,74	
	IR		114,28	
	<b>TOTAL</b>	<b>75.393,65</b>		
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>	14.048,00		
	RENDIMENTO	133,77		
	DESCONTO DE IR SOBRE APLIC.FINANCEIRO		123,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>14.058,77</b>		
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>	17.362,38		
	RENDIMENTO	163,88		
	<b>TOTAL</b>	<b>17.526,26</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>31.585,03</b>	<b>123,00</b>	

<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE DEZEMBRO</b>				
SALDO ITAÚ EM 30/11/2015		20.599,89		
SALDO BRADESCO EM 30/11/2015		33.277,56		
SALDO NA TESOURARIA EM 30/11/2015		476,80		
SALDO INVESTIMENTO EM 30/11/2015		106.978,68		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>161.332,93</b>		