

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2015

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 30/11/2015	476,80		
	<b>TOTAL</b>	<b>476,80</b>		
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 30/11/2015	20.599,89		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	223,25		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 16 /12/2015	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28/12/2015	12.015,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1,36		
	DESPESA BANCÁRIA		65,45	
	<b>TOTAL</b>	<b>47.839,50</b>	<b>65,45</b>	
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
3	SALDO EM 31/11/2015	33.277,56		
	MENSALIDADE 08 /12/2015	24.327,54		
	MENSALIDADE 14 /12/2015	12.827,56		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 16/12/2015		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/12/2015		12.015,00	
	DESPESA BANCÁRIA		53,30	
	<b>TOTAL:</b>	<b>70.432,66</b>	<b>27.068,30</b>	

	<b>ESCRITÓRIO</b>			
4.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.015,52	
5	CELULAR		244,70	
6.1/2	ENERGIA ELÉTRICA ( SALAS 202 E 203)		270,97	
7	FIXO		257,78	
8	REGISTRO. BS (Hospedagem)		135,00	
9	LOCAWEB		89,70	
	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento/Combustível/Material copa)			
10.1/2/3			215,82	
11	FRETE CESTA DE NATAL		20,00	
12.1/2	CESTA DE NATAL		618,12	
	<b>TOTAL</b>		<b>2.867,61</b>	
	<b>ESPAÇO BARRA</b>			
	RECEITA DE BARCOS	7.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.239,50		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO "TREINAMENTO INST. SUPERAR"	2.000,00		
13	ENERGIA ELÉTRICA		2.384,81	
14	COMPANHIA TELEFÔNICA		63,94	
15	MATERIAL DE LIMPEZA		548,41	
16	GÁS (Severino)		74,90	
17.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS:( Combustível e Refeição)		529,17	
18	GÁS		809,70	
19	CAMISAS ( CONFRATERNIZAÇÃO)		199,80	
20.1/2	DISJUNTOR + MÃO DE OBRA ( Serviço Elétrico )		325,80	
21	RETOQUE DO REJUNTE ( Churrasqueira )		50,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>16.239,50</b>	<b>4.986,53</b>	

	<b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>			
	RECEITA	3.900,00		
22	ENERGIA ELÉTRICA		797,05	
23	COMPANHIA TELEFÔNICA		109,06	
24	POÇO ARTESIANO		545,00	
25	CASA DE RAÇÃO		526,50	
26.1/2	MATERIAL + MÃO DE OBRA ( Conserto Disjuntor )		500,00	
27.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/Pedágio)		392,59	
	<b>TOTAL</b>	<b>3.900,00</b>	<b>2.870,02</b>	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
28	ADVOGADO		901,26	
29.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		226,00	
30	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 51/72		2.500,00	
31	CONTADOR + TAXA DE HOMOLOGAÇÃO		938,00	
32	JORNALISTA		600,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>5.165,26</b>	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
33.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
34.1/2	VALE TRANSPORTE		353,40	
35.1 A 6	SALARIO		7.285,55	
36.1 A 6	DÉCIMO TERCEIRO 2/2		3.409,83	
37.1/2	GRATIFICAÇÕES ( Escritório)		250,00	
38	FÉRIAS		1.230,46	
	<b>TOTAL</b>		<b>13.129,24</b>	

	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
39.1/2	DARF		190,46	
40	FGTS		993,01	
41.1/2	GPS/INSS		5.754,35	
42	FENEME		550,00	
43	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 50/84		185,60	
44	PRODERJ		746,46	
	<b>TOTAL</b>		<b>8.419,88</b>	
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>SALDO</b>
		<b>138.888,46</b>	<b>64.572,29</b>	<b>74.316,17</b>
	<b>BANCO BRADESCO APLICAÇÕES</b>			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	1.394,43		
	IR		313,74	
	<b>TOTAL</b>	<b>76.080,69</b>		
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	14.058,77		
	RENDIMENTO	148,11		
	<b>TOTAL</b>	<b>14.206,88</b>		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	17.526,26		
	RENDIMENTO	182,06		
	<b>TOTAL</b>	<b>17.708,32</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>31.915,20</b>		

	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JANEIRO</b>			
	SALDO ITAÚ EM 31/12/2015	30.788,85		
	SALDO BRADESCO EM 31/12/2015	43.364,36		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 31/12/2015	162,80		
	SALDO INVESTIMENTO EM 31/12/2015	107.995,89		
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>182.311,90</b>		