

## BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO 2016

| DOC | HISTÓRICO                          | CRÉDITO           | DÉBITO           | SALDO |
|-----|------------------------------------|-------------------|------------------|-------|
|     | <b>TESOURARIA</b>                  |                   |                  |       |
|     | SALDO EM 31/ 05/2016               | 207,50            |                  |       |
|     | <b>TOTAL</b>                       | <b>207,50</b>     |                  |       |
|     | <b>BANCO (ITAÚ)</b>                |                   |                  |       |
|     | SALDO EM 31/05/2016                | 16.172,36         |                  |       |
|     | DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE   | 229,45            |                  |       |
| 1   | TRANSFERÊNCIA BRADESCO 10/06/2016  | 15.000,00         |                  |       |
| 2   | TRANSFERÊNCIA BRADESCO 20 /06/2016 | 15.000,00         |                  |       |
| 3   | TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28/06/2016  | 15.000,00         |                  |       |
|     | RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA         | 0,60              |                  |       |
|     | DESPESA BANCÁRIA                   |                   | 84,00            |       |
|     | <b>TOTAL</b>                       | <b>61.402,41</b>  | <b>84,00</b>     |       |
|     | <b>BANCO (BRADESCO)</b>            |                   |                  |       |
|     | SALDO EM 31/05/2016                | 65.666,25         |                  |       |
| 4   | MENSALIDADE 22/06/2016             | 27.570,97         |                  |       |
|     | MENSALIDADE 28/06/2016             | 12.310,90         |                  |       |
|     | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 10/06/16 |                   | 15.000,00        |       |
|     | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 20/06/16 |                   | 15.000,00        |       |
|     | TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/06/16 |                   | 15.000,00        |       |
|     | DESPESA BANCÁRIA                   |                   | 61,55            |       |
|     | <b>TOTAL:</b>                      | <b>105.548,12</b> | <b>45.061,55</b> |       |

| <b>ESCRITÓRIO</b> |  |              |                  |  |
|-------------------|--|--------------|------------------|--|
|                   | ESTORNO ( Lojas Americanas )   | 55,88        |                  |  |
| 5.1/2             | CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)   |              | 1.195,16         |  |
| 6                 | CELULAR  |              | 244,70           |  |
| 7.1/2             | ENERGIA ELÉTRICA ( SALAS 202 E 203)  |              | 258,07           |  |
| 8                 | FIXO   |              | 282,74           |  |
| 9                 | POSTAGENS/CORREIO  |              | 1.148,60         |  |
| 10                | LOCAWEB ( SERV.INTERNET )  |              | 98,67            |  |
| 11.1/2            | IMPRESSORA ( 02 unidades )   |              | 2.409,82         |  |
| 12.1/2            | INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA (02 Computadores)   |              | 160,00           |  |
| 13.1/2            | MATERIAL P/ O ESCRITÓRIO   |              | 524,20           |  |
| 14.1/2            | MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES ( Sala 202 e 203 )   |              | 300,00           |  |
| 15                | MATERIAL ( 03 telefones, Grill, Utensílios p/ Cozinha)   |              | 1.373,26         |  |
|                   | DESPESAS DIVERSAS ( Estacionamento, Moto Táxi, Refeição, Metrô, Hospedagem , Manutenção Automóvel Alugado, Táxi, Combustível, Pedágio, Mat. Escritório, Chaveiro e Farmácia) |              | 3.236,12         |  |
| 16.1/2/3          |  |              |                  |  |
| 17.1 A 7          | DESPESAS A.G.E ( Mudança do Estatuto)  |              | 4.255,86         |  |
|                   | <b>TOTAL:</b>  | <b>55,88</b> | <b>15.487,20</b> |  |

| <b>ESPAÇO BARRA</b> |  |                  |                  |  |
|---------------------|--|------------------|------------------|--|
|                     | RECEITA DE BARCOS ( Foi utilizado o valor P/ Restauro Chalé )                          | 5.900,00         |                  |  |
|                     | RECEITA DE LOCAÇÃO   | 8.417,20         |                  |  |
|                     | ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"   | 3.000,00         |                  |  |
|                     | ENERGIA ELÉTRICA   |                  | 2.155,16         |  |
| 18                  |  |                  |                  |  |
| 19                  | COMPANHIA TELEFÔNICA   |                  | 64,95            |  |
| 20.1/2/3            | MATERIAL DE LIMPEZA  |                  | 692,89           |  |
| 21                  | MATERIAL DE MANUTENÇÃO   |                  | 84,00            |  |
| 22.1/2              | GÁS (03 Butijões)  |                  | 809,91           |  |
| 23.1/2              | CONCERTO DO FREEZER  |                  | 200,00           |  |
| 24                  | BOMBA DE ÁGUA ( 03 Unidades )  |                  | 450,00           |  |
| 25                  | VENTILADOR PAREDE E COMBUSTÍVEL MÁQUINA  |                  | 269,90           |  |
| 26.1/2              | PRIMEIRA PARCELA LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO   |                  | 4.500,00         |  |
| 27.1 A 30           | MATERIAL + MÃO DE OBRA ( Restauro do Chalé )   |                  | 16.746,62        |  |
| 28.1/2              | MATERIAL + MÃO DE OBRA ( Reforma do Muro/Chalé )                                       |                  | 341,40           |  |
| 29.1/2              | PRIMEIRA PARC. MÃO DE OBRA RESTAURO CHALÉ (Piso e Elétrica )                           |                  | 600,00           |  |
| 30.1/2              | SEGUNDA PARC. MÃO DE OBRA RESTAURO CHALÉ (Piso e Elétrica.                             |                  | 600,00           |  |
| 31.1 A 12           | MATERIAL RESTAURO CHALÉ ( Foi utilizado Receita dos Barcos)                            |                  | 5.899,73         |  |
| 32. 1 A 11          | MATERIAL P/ O RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ  |                  | 2.000,00         |  |
| 33.1/2              | MATERIAL RESTAURO DO SEGUNDO CHALÉ ( Telhas )  |                  | 2.708,01         |  |
| 34.1 A 7            | DESPESAS DIVERSAS:( Combustível, Pedágio, Refeição e Combustível Máquina Cortar Grama) |                  | 1.875,11         |  |
|                     | <b>TOTAL:</b>  | <b>17.317,20</b> | <b>39.997,68</b> |  |

|            |   |             |                 |  |
|------------|---|-------------|-----------------|--|
|            | <b>ESPAÇO C. DE MACACU</b>                                    |             |                 |  |
|            | RECEITA   | 0,00        |                 |  |
| 35         | ENERGIA ELÉTRICA  |             | 1.295,60        |  |
| 36         | COMPANHIA TELEFÔNICA  |             | 98,42           |  |
| 37         | POÇO ARTESIANO  |             | 545,00          |  |
| 38         | CASA DE RAÇÃO   |             | 1.127,50        |  |
| 39.1/2     | A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO                                   |             | 337,50          |  |
| 40         | APARELHO DE SOM ( Panasonic )                                 |             | 600,00          |  |
| 41.1/2     | CONCERTO MOTOSERRA E SOLDA ( Brinquedos )                     |             | 330,00          |  |
| 42         | MATERIAL DE PINTURA (Quadra Esportiva )                       |             | 1.676,30        |  |
| 43.1/2/3/4 | DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/ Material de Limpeza) |             | 719,87          |  |
|            | <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>6.730,19</b> |  |
|            | <b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>                                 |             |                 |  |
| 44         | ADVOGADO  |             | 1.760,00        |  |
| 45.1/2     | FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA                                  |             | 240,00          |  |
| 46         | PROCESSO TRABALHISTA PARC. 57/72                              |             | 2.500,00        |  |
| 47         | CONTADOR  |             | 880,00          |  |
| 48         | JORNALISTA  |             | 600,00          |  |
|            | <b>TOTAL</b>  |             | <b>5.980,00</b> |  |
|            | <b>DESPEZA COM PESSOAL</b>                                    |             |                 |  |
| 49.1 A 6   | CESTA BÁSICA  |             | 750,00          |  |
| 50.1 A 4   | VALE TRANSPORTE   |             | 425,60          |  |
| 51.1 A 6   | SALÁRIO   |             | 7.836,86        |  |
| 52.1 A 7   | GRATIFICAÇÕES ( Escritório)                                   |             | 250,00          |  |
| 53.1/2     | EXAME MÉDICO ADMISSIONAL ( OSMAR E CAROLINE)                  |             | 85,00           |  |
|            | <b>TOTAL</b>  |             | <b>9.347,46</b> |  |

|        |                                    |                   |                   |                  |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|        | <b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b> |                   |                   |                  |
| 54.1/2 | DARF                               |                   | 120,60            |                  |
| 55     | FGTS                               |                   | 701,96            |                  |
| 56     | GPS/INSS                           |                   | 3.011,69          |                  |
| 57     | FENEME                             |                   | 550,00            |                  |
| 58     | PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 56/84 |                   | 213,64            |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                       |                   | <b>4.597,89</b>   |                  |
|        | <b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES:</b>    | <b>CREDITO</b>    | <b>DEBITO</b>     | <b>SALDO</b>     |
|        |                                    | <b>184.531,11</b> | <b>127.285,97</b> | <b>57.245,14</b> |
|        | <b>BANCO BRADESCO APLICAÇÕES</b>   |                   |                   |                  |
|        | CDB FÁCIL                          | 75.000,00         |                   |                  |
|        | RENDIMENTO                         | 5.999,81          |                   |                  |
|        | IR                                 |                   | 1.199,96          |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>79.799,85</b>  |                   |                  |
|        | <b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>       |                   |                   |                  |
|        | ITAU UNICLASS PREMIUM              | 14.783,04         |                   |                  |
|        | RENDIMENTO                         | 155,59            |                   |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>14.938,63</b>  |                   |                  |
|        | APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA      | 18.733,58         |                   |                  |
|        | RENDIMENTO                         | 202,11            |                   |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>18.935,69</b>  |                   |                  |
|        | <b>TOTAL</b>                       | <b>33.874,32</b>  |                   |                  |

|  |  |                   |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|
|  | <b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2016</b> |                   |  |  |
|  | SALDO ITAÚ EM 30/06/2016                           | 2.543,60          |  |  |
|  | SALDO BRADESCO EM 30/06/2016                       | 60.486,57         |  |  |
|  | SALDO NA TESOUREARIA EM 30/06/2016                 | 253,70            |  |  |
|  | SALDO INVESTIMENTO EM 30/06/2016                   | 113.674,17        |  |  |
|  | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>176.958,04</b> |  |  |