

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/ 08/2016	519,00		
	TOTAL	519,00		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/08/2016	11.479,31		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 09/09/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 22 /09/2016	10.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 28 /09/2016	10.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,84		
	DESPESA BANCÁRIA		90,25	
	TOTAL	46.709,60	90,25	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/ 08/2016	831,03		
4	MENSALIDADE 06 /09/2016	27.764,36		
5	MENSALIDADE 20 /09/2016	12.298,88		
6	MENSALIDADE 21 /09/2016	12.075,22		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 09/09/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 22/09/16		10.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 28/09/16		10.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		69,20	
	TOTAL:	52.969,49	35.069,20	

ESCRITÓRIO			
7.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.166,48
8	CELULAR		1.135,10
9.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		201,89
10	FIXO		399,04
11	LOCAWEB		98,67
12	MATERIAL ESCRITÓRIO		391,42
13.1/2	SERVIÇOS EXTRAS (Infiltração e Pintura)		300,00
14	GABINETE E TECLADO (02 Computadores)		2.380,00
15.1 A 12	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento ,Combustível, Chaveiro , Refeição , Táxi , Material Copa, Recarga de Celular , passagem e Mat. Escritório)		1.344,80
	TOTAL:		7.025,98

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.000,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.831,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITACÃO"	3.000,00		
16	ENERGIA ELÉTRICA		2.564,91	
17	COMPANHIA TELEFÔNICA		80,37	
18.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		747,23	
19.1/2	MATERIAL RESTAURO QUARTO E QUINTO CHALÉS		124,74	
20	MATERIAL RESTAURO QUARTO E QUINTO CHALÉS (Saque no valor R\$ 480,00)		480,00	
21	MATERIAL P/ O RESTAURO QUARTO CHALÉ		435,92	
22	MATERIAL P/ O RESTAURO QUARTO CHALÉ		477,50	
23.1/2	DESENTUPIDOR DE FOSSA		580,00	
24 A 6	MATERIAL P/ O RESTAURO QUARTO E QUINTO CHALÉ		3.300,00	
25 A 6	MATERIAL P/ O RESTAURO QUARTO E QUINTO CHALÉ		3.000,00	
26	MATERIAL P/ O RESTAURO CHALÉ (Luminária)		100,00	
27	MATERIAL P/ O RESTAURO CHALÉ (Dobradiças)		32,00	
28	GÁS		809,90	
29	GÁS (Severino)		74,90	
30 1 A 13	MATERIAL RESTAURO CHALÉS (Saques mediante apresentação de notas)		4.000,00	
31.1/2	OBRAS EXTRAORDINÁRIAS (Troca de Piso do Primeiro Chalé)		400,00	
32.1/2	OBRAS EXTRAORDINÁRIAS (Embolso da Parede Lateral do Quinto Chalé)		700,00	
33.1/2	PRIMEIRA PARCELA MÃO DE OBRA RESTAURO DO QUINTO CHALÉ		4.000,00	
34.1/2/3	MÃO DE OBRA RESTAURO DO QUARTO CHALÉ		5.000,00	
35.1/2	DESPESAS DIVERSAS:(Combustível, Refeição)		667,13	
	TOTAL	12.831,00	27.574,60	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	1.500,00		
36.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		767,27	
37.1/2	COMPANHIA TELEFÔNICA		112,03	
38	POÇO ARTESIANO		545,00	
39	CASA DE RAÇÃO		1.161,50	
40.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		65,70	
41	DESPESAS DIVERSAS (Refeição/Combustível/ Esterco)		15,00	
	TOTAL	1.500,00	2.666,50	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
42	ADVOGADO		1.760,00	
43	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
44	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 60/72		2.500,00	
45	CONTADOR		880,00	
46	JORNALISTA		600,00	
	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.360,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
47 1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
48.1/2/3	VALE TRANSPORTE		418,00	
49 1 A 7	SALÁRIO		7.320,43	
50.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		250,00	
	TOTAL		8.738,43	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
51	DARF		86,89	
52	FGTS		695,10	
53	GPS/INSS		2.973,42	
54	FENEME		700,00	
55	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 59/84		217,74	
	TOTAL		4.673,15	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		114.529,09	92.198,11	22.330,98
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	8.523,61		
	IR		1.704,72	
	TOTAL	81.818,89		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.254,94		
	RENDIMENTO	151,56		
	TOTAL	15.406,50		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	19.346,48		
	RENDIMENTO	199,18		
	TOTAL:	19.545,66		
	TOTAL	34.952,16		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2016			
	SALDO ITAÚ EM 30/09/2016	4.372,99		
	SALDO BRADESCO EM 30/09/2016	17.900,29		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/09/2016	237,00		
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/09/2016	116.771,05		
	TOTAL GERAL	139.281,33		