

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/ 10/2016	328,83		
	TOTAL	328,83		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/10/2016	5.330,99		
	DEP. DE SÓCIO (8) /1 MENSALIDADE	596,56		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 01/11/2016	5.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 08 /11/2016	15.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 22 /11/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,51		
	DESPESA BANCÁRIA		106,05	
	TOTAL	40.928,06	106,05	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/10/2016	25.513,55		
4	MENSALIDADE 16 /11/2016	11.839,54		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 01/11/16		5.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 08/11/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 22/11/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		69,20	
	TOTAL:	37.353,09	35.069,20	

ESCRITÓRIO				
5.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.240,16	
6.1/2	CELULAR		836,57	
7.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		233,50	
8.1/2	FIXO		472,17	
9	POSTAGENS (CORREIO)		1.211,65	
10	MANUTENÇÃO PORTÃO AUTOMÁTICO		371,67	
11.1/2	ESTACIONAMENTO (Sede Administrativa)		40,00	
12	GRERJ		508,07	
13.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento ,Combustível, Refeição , Metrô , Material Copa e Encadernação)		530,14	
	TOTAL:		5.443,93	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.360,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
14	ENERGIA ELÉTRICA		2.156,15	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		109,90	
16	GÁS (Severino)		74,90	
17	GÁS (03 Unidades)		854,70	
18.1/2/3	MATERIAL DE LIMPEZA		730,11	
19.1/2	ALUGUEL (03 Caçambas)		750,00	
20.1 A 6	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		774,05	
21.1/2	AJUDANTE DE OBRA RESTAURO CHALÉS (07 Dias Trab.)		490,00	
22.1/2	MÃO DE OBRA RETOQUE DE PINTURA DO QUINTO CHALÉ		200,00	
23.1 A 5	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		1.400,00	
24.1 A 14	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		1.500,00	
25	MATERIAL RESTAURO CHALÉS (Madeirite)		239,60	
26.1 A 7	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		500,00	
27.1/2/3	CONSERTO MÁQUINA CORTAR GRAMA		172,00	
28.1/2	PRIMEIRA PARC. VIDROS P/ RESTAURO DO SEGUNDO E TERCEIRO CHALÉS		1.000,00	
29.1/2	MÃO DE OBRA (Conserto de placas Restauro Chalés)		150,00	
30.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Mat. Manutenção)		442,50	
	TOTAL:	11.560,00	11.543,91	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	1.755,00		
31	ENERGIA ELÉTRICA		398,98	
32	COMPANHIA TELEFÔNICA		109,03	
33	POÇO ARTESIANO		545,00	
34	CASA DE RAÇÃO		1.050,50	
35.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		173,70	
36.1/2	MATERIAL DE MANUTENÇÃO (Pisos p/ a Piscina e Escada)		1.008,00	
37.1/2	SEGUNDA PARCELA MÃO DE OBRA + MATERIAL (Conserto Sauna)		333,00	
38	GELADEIRA		1.529,00	
39.1/2	APARELHO TELEFÔNICO		122,66	
40.1/2/3	DESPESAS DIVERSAS (Combustível, Ração e Mat. De Manutenção)		463,61	
	TOTAL	1.755,00	5.733,48	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
41	ADVOGADO		1.760,00	
42.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
43	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 62/72		2.500,00	
44	CONTADOR		880,00	
45	JORNALISTA		600,00	
46	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.480,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
47.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
48.1/2	VALE TRANSPORTE		704,80	
49.1 A 6	SALÁRIO		7.688,91	
50.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
51.1 A 8	PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		3.640,98	
52.1/2	FÉRIAS (QUERINO)		1.425,89	
	TOTAL		14.410,58	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
53	DARF		102,27	
54	FGTS		767,89	
55	GPS/INSS		3.306,10	
56	FENEME		700,00	
57	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 61/84		220,45	
	TOTAL		5.096,71	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		91.924,98	83.883,86	8.041,12
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	10.097,66		
	IR		1.767,09	
	TOTAL	83.330,57		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.551,98		
	RENDIMENTO	145,65		
	RESGATE IR LEI 10892		137,18	
	TOTAL	15.560,45		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	19.736,15		
	RENDIMENTO	190,26		
	TOTAL	19.926,41		
	TOTAL	35.486,86		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016			
	SALDO ITAÚ EM 30/11/2016	7.437,13		
	SALDO BRADESCO EM 30/11/2016	2.283,89		
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/11/2016	197,02		
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/11/2016	118.817,43		
	TOTAL GERAL	128.735,47		