

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO 2016

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 30/ 11/2016	197,02		
	TOTAL	197,02		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 30/11/2016	7.437,13		
	DEP. DE SÓCIO (4) /1 MENSALIDADE	229,45		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 12/12/2016	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 19/12/2016	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,39		
	DESPESA BANCÁRIA		124,72	
	TOTAL	37.666,97	124,72	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 30/11/2016	2.283,89		
3	MENSALIDADE 12 /12/2016	28.007,33		
4	MENSALIDADE 29/12/16	11.677,56		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 12/12/16		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 29/12/16		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA	60,40		
	TOTAL:	42.029,18	30.000,00	

ESCRITÓRIO				
5.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.247,56	
6.1/2	CELULAR		887,23	
7.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		240,14	
8.1/2	FIXO		390,18	
9.1 A 6	DESPESAS CONGRESSO BRASÍLIA (Passagem Aérea, Táxi, Metrô e Refeição)		2.814,26	
10	FRETE (Entulhos da Sede Administrativa)		40,00	
11	LOCAWEB		98,67	
12	CONFRATERNIZAÇÃO ADMINSTRAÇÃO DO PRÉDIO		100,00	
13.1 A 11	DESPESAS DIVERSAS: (Estacionamento, Encadernação, Refeição, combustível , Material Copa e Táxi)		1.377,02	
	TOTAL:		7.195,06	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.500,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.700,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
14	ENERGIA ELÉTRICA		2.305,49	
15	COMPANHIA TELEFÔNICA		151,54	
16	GÁS (Severino)		74,90	
17.1 A 10	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		1.522,84	
18.1/2	MÃO DE OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA (Salão e Escritório)		400,00	
19.1/2	MÃO DE OBRA DO ESGOTO (Casa do Severino)		200,00	
20.1/2/3	RETOQUE PINTURA REST.SEGUNDO E QUARTO CHALÉS		400,00	
21.1 A 4	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		1.105,70	
22.1/2/3	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		349,82	
23.1/2	FABRICAÇÃO DE 04 PORTAS (Banheiros Restauro Chalés)		400,00	
24.1/2	MÃO DE OBRA E PLANTAÇÃO (Pingo de Ouro)		90,00	
25.1/2	INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS (Banheiros Restauro Chalés e Pintura do Escritório)		200,00	
26.1/2	MÃO DE OBRA (Parte Elétrica do Jardim Frente Chalés)		400,00	
27.1 A 7	MATERIAL RESTAURO CHALÉS (Saque R\$ 1.300,00)		1.300,00	
	TOTAL:	13.200,00	8.900,29	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	600,00		
28	ENERGIA ELÉTRICA		973,07	
29	COMPANHIA TELEFÔNICA		115,67	
30	POÇO ARTESIANO		545,00	
31	CASA DE RAÇÃO		909,00	
32	MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE ESCADA NA PISCINA		200,00	
33	GÁS (02 Butijões)		114,00	
34.1/2	TERCEIRA PARC. CONCERTO DA SAUNA		333,00	
35.1 A 6	DESPESAS DIVERSAS (Combustível, Refeição , Mat. De Manutenção, Mat. De Limpeza e Concerto de Rocadeira)		893,59	
	TOTAL	600,00	4.083,33	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
36	ADVOGADO		1.760,00	
37	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		120,00	
38	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 63/72		2.500,00	
39	CONTADOR		880,00	
40	JORNALISTA		600,00	
41	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.360,00	
	DESPEZA COM PESSOAL			
42.1/2/3/4	CESTA BÁSICA		600,00	
43.1/2	VALE TRANSPORTE		688,80	
44.1 A 8	SALÁRIO		7.768,37	
45. 1/2/3	SALÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO (Edson e Francisca)		1.487,25	
46.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
47	EXAME ADMISSIONAL		25,00	
48.1 A 9	SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		4.223,55	
	TOTAL		14.992,97	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
49	DARF		130,34	
50	FGTS		1.042,68	
51.1.2	GPS/INSS		6.183,28	
52	FENEME		700,00	
53	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 62/84		221,81	
	TOTAL		8.278,11	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		93.693,17	79.934,48	13.758,69
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	75.000,00		
	RENDIMENTO	10.957,00		
	IR		1.917,47	
	TOTAL	84.039,53		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.560,45		
	RENDIMENTO	156,01		
	TOTAL	15.716,46		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	19.926,41		
	RENDIMENTO	207,96		
	TOTAL	20.134,37		
	TOTAL	35.850,83		

	SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2017			
	SALDO ITAÚ EM 30/12/2016	1.797,72		
	SALDO BRADESCO EM 30/12/2016	11.677,56		
	SALDO NA TESOUREARIA EM 30/12/2016	41,46		
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/12/2016	119.890,36		
	TOTAL GERAL	133.407,10		