

BALANCETE REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	TESOURARIA			
	SALDO EM 31/ 01/2017	192,82		
	TOTAL	192,82		
	BANCO (ITAÚ)			
	SALDO EM 31/01/2017	6.806,06		
	DEP.DE SÓCIO (2) /6 MENSALIDADE	500,00		
	DEP. DE SÓCIO (5) /1 MENSALIDADE	320,65		
1	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 08 /02/2017	15.000,00		
2	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 15 /02/2017	15.000,00		
3	TRANSFERÊNCIA BRADESCO 21 /02/2017	15.000,00		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,57		
	DESPESA BANCÁRIA		119,89	
	TOTAL:	52.627,28	119,89	
	BANCO (BRADESCO)			
	SALDO EM 31/01/2017	451,06		
4	MENSALIDADE 13 /02/2017	28.331,29		
5	MENSALIDADE 20/02/2017	11.446,74		
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 08/02/17		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 15/02/17		15.000,00	
	TRANSFERÊNCIA PARA O ITAÚ 21/02/17		15.000,00	
	DESPESA BANCÁRIA		71,85	
	TOTAL:	40.229,14	45.071,85	

ESCRITÓRIO				
6.1/2	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.194,12	
7	CELULAR		647,41	
8.1/2	ENERGIA ELÉTRICA (SALAS 202 E 203)		231,50	
9	FIXO		306,14	
10	IPTU		1.558,68	
11.1/2	DESPESAS DIVERSAS (Congresso Brasília)		123,00	
12.1 A 11	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento ,Combustível, Refeição , Metrô , Material Copa)		715,75	
	TOTAL:		4.776,60	

ESPAÇO BARRA				
	RECEITA DE BARCOS	6.300,00		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.660,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO " AULA DE EQUITAÇÃO"	3.000,00		
13	ENERGIA ELÉTRICA		3.155,04	
14	COMPANHIA TELEFÔNICA		70,68	
15	GÁS (SEVERINO)		74,90	
16.1/2	MÃO DE OBRA RETOQUE CHALÉS		400,00	
17.1/2	ESTORNO EVENTO (CANCELAMENTO)		1.250,00	
18.1/2/3	MATERIAL RESTAURO CHALÉS		353,68	
19.1/2	PRIMEIRA PARC. DECORAÇÃO (POSSE E ANIVERSÁRIO 51 ANOS A.O.B)		2.137,50	
20.1/2	MÃO DE OBRA REFORMA DE MESAS DO SALÃO E CONSERTO DOS BANHEIROS		300,00	
21.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS (Mat. Manutenção)		301,75	
	TOTAL:	11.960,00	8.043,55	

	ESPAÇO C. DE MACACU			
	RECEITA	1.735,00		
22	ENERGIA ELÉTRICA		1.392,98	
23	COMPANHIA TELEFÔNICA		100,09	
24	POÇO ARTESIANO		545,00	
25	CASA DE RAÇÃO		751,50	
26.1/2	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		331,80	
27	MATERIAL DE PINTURA		254,00	
28.1/2	CONCERTO MÁQUINA ROÇADEIRA		275,35	
29.1/2	SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA INSTALAÇÃO ELÉTRICA		3.500,00	
30.1 A 5	MATERIAL ELÉTRICO (Instalação elétrica)		6.923,24	
31.1/2/3/4	DESPESAS DIVERSAS (Mat. Manutenção e Refeição)		554,24	
	TOTAL	1.735,00	14.628,20	
	SERVIÇOS COM TERCEIROS			
32	ADVOGADO		1.760,00	
33.1/2	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
34	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 65/72		2.500,00	
35	CONTADOR		937,00	
36	JORNALISTA		600,00	
37	TÉCNICO DE INFORMÁTICA		500,00	
	TOTAL		6.537,00	
	DESPESA COM PESSOAL			
38.1 A 5	CESTA BÁSICA		750,00	
39.1/2	VALE TRANSPORTE		717,10	
40.1 A 8	SALÁRIO		9.962,13	
41.1/2	GRATIFICAÇÕES (Escritório)		200,00	
42	EXAME OCUPACIONAL		29,00	
43.1/2	COBERTURA DE FÉRIAS (20 Dias)		1.200,00	
	TOTAL		12.858,23	

	DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS			
44	DARF		121,20	
45	FGTS		883,02	
46	GPS/INSS		3.797,37	
47	FENEME		700,00	
48	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 64/84		239,31	
	TOTAL		5.740,90	
	RESULTADO DAS OPERAÇÕES:	CREDITO	DEBITO	SALDO
		106.744,24	97.776,22	8.968,02
	BANCO BRADESCO APLICAÇÕES			
	CDB FÁCIL	86.797,66		
	RESGATE		15.000,00	
	RENDIMENTO DO MÊS	590,26		
	IR (RESGATE)		370,63	
	TOTAL	72.017,29		
	INVESTIMENTO FÁCIL			
	- SALDO ANTERIOR (31/01/2017)	0,00		
	- VALOR APLICADO NO MÊS	10.156,24		
	- VALOR RESGATADO NO MÊS		0,00	
	- RENDIMENTO NO MÊS	0,71		
	- SALDO EM 28/02/2017.	10.156,95		
	TOTAL:	82.174,24		
	BANCO ITAÚ APLICAÇÕES			
	ITAU UNICLASS PREMIUM	15.868,99		
	RENDIMENTO	123,61		
	TOTAL	15.992,60		
	APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA	20.337,88		
	RENDIMENTO	163,84		
	TOTAL	20.501,72		
	TOTAL:	36.494,32		

SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2017				
SALDO ITAÚ EM 28/02/2017		13.130,00		
SALDO BRADESCO EM 28/02/2017		1,00		
SALDO NA TESOUREARIA EM 28/02/2017		114,33		
SALDO INVESTIMENTO EM 28/02/2017		118.668,56		
TOTAL GERAL		131.913,89		