

## BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017

DOC	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 31/05/2017			1.392,70
	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	150,00		
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
	DESPESAS DIVERSAS (Estacionamento, Refeição , Táxi e Material Copa)		189,65	
	TAXA DE LIXO E RAÇÃO (CACHOEIRAS DE MACACU)		149,20	
	SALÁRIO (CAROLINE)		350,07	
	<b>TOTAL TESOURARIA</b>	<b>150,00</b>	<b>928,92</b>	<b>613,78</b>
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/05/2017			3.735,56
	DEP.DE SÓCIO (3) /1 MENSALIDADE	199,43		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2,61		
	TARIFA CONTA CERTA		80,19	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		420,00	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
	ENERGIA ELÉTRICA ( SALAS 202 E 203)		245,49	
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO	580,00		
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	4.554,80		
	COMPANHIA TELEFÔNICA		99,92	
	ENERGIA ELÉTRICA		1.593,59	
	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
	RECEITA DE LOCAÇÃO			
	CAMA DE CASAL (Suíte 08)		548,00	
	COMPANHIA TELEFÔNICA		142,69	
	DESPESAS DIVERSAS (Taxa de Lixo, Ração, Combustível, Mat. De Limpeza, Refeição, Mat. Manutenção)		773,55	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
	PROCESSO TRABALHISTA PARC. 69/72		2.500,00	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			

	<b>EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS</b> CONFECCÃO DE INGRESSOS (Gráfica)		45,00	
	<b>TOTAL BANCO ITAÚ</b>	<b>5.336,84</b>	<b>6.448,43</b>	<b>2.623,97</b>
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/05/2017			1,00
	MENSALIDADE 30/07/2017	28.655,07		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		89,50	
	TARIFA ENTREGA DE TALÃO		7,15	
	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		45,00	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL		34.976,64	
	RESGATE INVEST FÁCIL	35.299,97		
	RECEITA NÃO IDENTIFICADA	450,00		
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO		284,80	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		542,37	
	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.215,22	
	LOCAWEB		105,24	
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	ESTORNO EVENTO CANCELADO (Daniel de Oliveira)		1.500,00	
	GÁS		899,70	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	3.904,00		
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
	ENERGIA ELÉTRICA		1.252,72	
	POÇO ARTESIANO		545,00	
	CASA DE RAÇÃO		489,00	
	A. L MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		48,30	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	200,00		
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
	ADVOGADO		1.760,00	
	JORNALISTA		600,00	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
	VALE TRANSPORTE		797,20	
	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		12.708,84	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
	FGTS		891,86	
	GPS/INSS		3.838,90	
	DARF		111,48	

FENEME PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 68/84		700,00 245,12	
<b>EVENTO NOITE QUEIJOS E VINHOS</b> RECEITA VENDA DE CONVITE SERVIÇOS MUSICAIS 1/2 PARCELAS BUFFET 1/2 PARCELAS E MATERIAL MOBILIÁRIO PRIMEIRA PARCELA ILUMINAÇÃO DECORATIVA	160,00	1.750,00 8.840,00 425,00	
<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE</b>	<b>74.869,04</b>	<b>74.669,04</b>	<b>201,00</b>
<b>BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>			
<b>CDB FÁCIL</b> SALDO ANTERIOR (31/05/2017) APLICAÇÃO RESGATE RENDIMENTO IR (RESGATE) <b>SALDO EM 30/06/2017</b>	424,37     <b>424,37</b>	      -	58.113,53      <b>58.537,90</b>
<b>INVESTIMENTO FÁCIL</b> SALDO ANTERIOR (31/05/2017) APLICADO RESGATADO RENDIMENTO IRRF IOF <b>SALDO EM 30/06/2017</b>	34.976,64   22,30   <b>34.998,94</b>	  35.299,97  3,72 0,62 <b>35.304,31</b>	69.692,72      <b>69.387,35</b>
<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>	<b>35.423,31</b>	<b>35.304,31</b>	<b>127.925,25</b>
<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b> SALDO ANTERIOR (31/05/2017) APLICADO RESGATADO RENDIMENTO <b>SALDO EM 30/06/2017</b>	117,10    <b>117,10</b>	     -	16.263,52     <b>16.380,62</b>
<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b> SALDO ANTERIOR (31/05/2017) APLICADO RESGATADO			21.616,01

	RENDIMENTO	176,33		
	<b>SALDO EM 30/06/2017</b>	<b>176,33</b>	-	<b>21.792,34</b>
	<b>TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES</b>	<b>293,43</b>	-	<b>38.172,96</b>
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>45.646,01</b>	<b>46.924,09</b>	<b>- 1.278,08</b>
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE JULHO DE 2017</b>			
	SALDO ITAÚ EM 30/06/2017			2.623,97
	SALDO BRADESCO EM 30/06/2017			201,00
	SALDO NA TESOURARIA EM 30/06/2017			613,78
	SALDO INVESTIMENTO EM 30/06/2017			166.098,21
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>169.536,96</b>