

**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017**

<b>DOC</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
	<b>TESOURARIA</b>			
	SALDO EM 31/08/2017			237,15
1.1/2	TRANSFERÊNCIA DO BANCO ITAÚ	1.300,00		
	FAXINA - SEDE ADMINISTRATIVA		240,00	
2.1 A 5	DESPESAS DIVERSAS MACACU (Mat. De Limpeza, Mat. De Manutenção, Gás e Ração)		618,86	
3	MATERIAL PARA CONserto BANHEIRO SALA 202		30,50	
4	MANUTENÇÃO ESTACIONAMENTO CONDOMÍNIO SEDE		480,75	
	<b>TOTAL TESOURARIA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.370,11</b>	<b>167,04</b>
	<b>BANCO (ITAÚ)</b>			
	SALDO EM 31/08/2017			63,52
	DEP.DE SÓCIO (1) /1 MENSALIDADE	68,59		
	RENDA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,11		
	TARIFA CONTA CERTA		82,44	
	LIS/JUROS		2,66	
	IOF		1,50	
	SAQUE DA CONTA CORRENTE		1.300,00	
	RESGATE PREMIUM DI	3.000,00		
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	ALUGUEL DO ESPAÇO AULA DE EQUITAÇÃO	4.554,80		
	RECEITA DE LOCAÇÃO	500,00		
5	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b> DESAPESAS DIVERSAS (Combustível)		108,48	
6	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b> PROCESSO TRABALHISTA PARC. 72/72		2.500,00	
	<b>TOTAL BANCO ITAÚ</b>	<b>8.123,50</b>	<b>3.995,08</b>	<b>4.191,94</b>
	<b>BANCO (BRADESCO)</b>			
	SALDO EM 31/08/2017			1,00
	MENSALIDADE 19/09/2017	10.521,97		
	DESPESA BANCÁRIA (DOC/TED INTERNET)		76,00	
	TARIFA ENTREGA DE TALÃO			

	TARIFA BANCARIA (CestaEmpresarial1)		47,90	
	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL			
	RESGATE INVEST FÁCIL	6.084,35		
	TARIFA TRANSFERÊNCIA VALOR		27,00	
	<b>ESCRITÓRIO</b>			
7.1 A 4	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO/EMBRATEL		352,78	
8.1/2	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI MÓVEL		305,73	
9.1 A 4	CONDOMÍNIO (SALAS 202 E 203)		1.272,98	
10.1/2	LOCAWEB		105,24	
11.1/2	MÃO DE OBRA CONSERTO VAZAMENTO BANHEIRO		100,00	
12.1 A 4	ENERGIA ELÉTRICA SALAS 202 E 203		223,47	
	<b>ESPAÇO BARRA DA TIJUCA</b>			
	ACADEMIA	2.500,00		
13.1 A 3	MATERIAL DE LIMPEZA		675,30	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	2.761,00		
	RECEITA DE BARCOS	6.200,00		
14.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		1.490,71	
15.1/2	CONTA DE TELEFONE - CLARO FIXO		75,13	
	<b>ESPAÇO CACHOEIRAS DE MACACU</b>			
16.1/2	ENERGIA ELÉTRICA		929,50	
17	POÇO ARTESIANO		545,00	
18.1/2	CASA DE RAÇÃO		530,50	
	RECEITA DE LOCAÇÃO	470,00		
19.1/2	CONTA DE TELEFONE - FIXO		174,58	
	<b>SERVIÇOS COM TERCEIROS</b>			
20	ADVOGADO		1.760,00	
21	JORNALISTA		600,00	
22.1/2	CONTADOR		937,00	
	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>			
23.1/2/3	VALE TRANSPORTE		700,80	
24.1 A 22	SALÁRIO/CESTA BÁSICA/GRATIFICAÇÃO ESCRITÓRIO		10.691,74	
	<b>DESPESA COM ORGÃOS PÚBLICOS</b>			
25.1/2	FGTS		979,97	
26	GPS/INSS		4.101,83	
27.1 A 5	DARF		884,70	
28.1/2	FENEME		700,00	
29	PROCESSO DÍVIDA ATIVA- Parc. 71/84		249,46	
	<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE</b>	<b>28.537,32</b>	<b>28.537,32</b>	<b>1,00</b>
	<b>BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>			
	<b>CDB FÁCIL</b>			

	SALDO ANTERIOR (31/08/2017)			190.624,95
	APLICAÇÃO			
	RESGATE			
	RENDIMENTO	1.096,81		
	IR (RESGATE)			
	<b>SALDO EM 29/09/2017</b>	<b>1.096,81</b>	<b>-</b>	<b>191.721,76</b>
	<b>INVESTIMENTO FÁCIL</b>			
	SALDO ANTERIOR (31/08/2017)			6.780,66
	APLICADO			
	RESGATADO		6.084,35	
	RENDIMENTO	0,70		
	IRRF		1,01	
	IOF			
	<b>SALDO EM 29/09/2017</b>	<b>0,70</b>	<b>6.085,36</b>	<b>696,00</b>
	<b>TOTAL DO BANCO BRADESCO - APLICAÇÕES</b>	<b>1.097,51</b>	<b>6.085,36</b>	<b>192.417,76</b>
	<b>BANCO ITAÚ APLICAÇÕES</b>			
	<b>ITAÚ UNICLASS PREMIUM</b>			
	SALDO ANTERIOR (31/08/2017)			14.595,15
	APLICADO			
	IR RETIDO NO PERÍODO		10,05	
	RESGATADO		3.000,00	
	RENDIMENTO	66,95		
	<b>SALDO EM 29/09/2017</b>	<b>66,95</b>	<b>3.010,05</b>	<b>11.652,05</b>
	<b>APLICAÇÃO OPER. COMPROMISSADA</b>			
	SALDO ANTERIOR (31/08/2017)			22.144,68
	APLICADO			
	RESGATADO			
	RENDIMENTO	142,75		
	<b>SALDO EM 29/09/2017</b>	<b>142,75</b>	<b>-</b>	<b>22.287,43</b>
	<b>TOTAL DO BANCO ITAÚ - APLICAÇÕES</b>	<b>209,70</b>	<b>3.010,05</b>	<b>33.939,48</b>
	<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES</b>	<b>39.268,03</b>	<b>42.997,92</b>	<b>- 3.729,89</b>
	<b>SALDO QUE PASSA PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2017</b>			
	SALDO ITAÚ EM 29/09/2017			4.191,94
	SALDO BRADESCO EM 29/09/2017			1,00
	SALDO NA TESOUREARIA EM 29/09/2017			167,04
	SALDO INVESTIMENTO EM 29/09/2017			226.357,24
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>230.717,22</b>