

BALANCETE - FEVEREIRO 2012

Saldo em 31 de janeiro de 2012		R\$ 1.295,84
RECEITAS	VALOR	SUBTOTAL
Mensalidades	4.711,90	
Aluguéis	4.160,00	
Condomínio	703,00	
Repasse Unimed - comissão	1.260,53	
Promoção Natal Sortudo	4.195,35	
Patrocínio	3.000,00	
Inscrição Curso Corte e Costura	2.298,40	
Mensalidade Curso Corte e Costura	810,00	
Receita – Ponto de Cultura	440,00	21.579,18
TOTAL DAS RECEITAS.....	22.875,02
DESPESAS	VALOR	SUBTOTAL
DESPESAS FIXAS		
Telefone	396,50	
Energia elétrica	138,81	
Água	430,23	
Internet	52,40	
Contribuição Federação (FACERJ)	102,45	
Plano funcionária (Unimed)	87,10	
FGTS	161,92	
INSS	680,01	
PIS	20,24	
Salários	1.850,00	
Prestação de serviços	1.000,00	
Serviço de limpeza do prédio	200,00	
Honorários Contador	221,35	
Serviço de Cobrança Mensalidade - BB	240,66	
Despesa Bancária	26,00	5.607,67
DESPESAS VARIÁVEIS		
Viagem a Nova Friburgo – Certificação Digital	134,95	
Divulgação Natal e Muladeiros no Jornal da Região	2.000,00	
Pagamento final – cupom natal	732,00	
Impressão de cartazes/outros	359,00	
Pagamento premiação ganhadores	9.871,66	
Material reparos do prédio	301,52	
Hospedagem do site	45,90	
Material de expediente e limpeza	66,61	
Recarga/Outros	119,90	
Prestação de aparelhos - celular	40,80	
Comissão final - venda de patrocínio – Natal (Duda)	834,00	
Pagamento final - Marketing Muladeiros (Duda)	700,00	
Papelaria	276,12	
Férias funcionária (10 dias)	362,32	
Crédito celular - Aciacan	63,00	
Gráfica – Talões de Recibo	220,00	

Correio	50,00	
Serviço de pedreiro – reparo no auditório	660,00	
Restante de pagamento – Taxi Ponto cultura	13,00	
Reparo – Caixa d’água da portaria	120,00	
Água mineral	5,50	
Passagem – Santa Rita Floresta	6,10	16.982,38
TOTAL DAS DESPESAS.....	22.590,05
SALDO DO MÊS		R\$ 284,97