

BALANCETE - JANEIRO 2012

Saldo em 31 de Dezembro de 2011		R\$ 7.240,11
RECEITAS	VALOR	SUBTOTAL
Mensalidades	3.130,49	
Aluguéis	1.510,00	
Condomínio	90,00	
Aluguel de ponto para barracas	170,00	
Repasse Unimed - comissão	1.357,80	
Promoção Natal Sortudo	9.371,24	15.629,53
TOTAL DAS RECEITAS.....	22.869,64
DESPESAS	VALOR	SUBTOTAL
DESPESAS FIXAS		
Telefone	766,16	
Prestação de aparelhos – celular (janeiro/ fevereiro)	96,21	
Energia elétrica	138,43	
Água	453,41	
Internet	52,40	
Contribuição Federação (FACERJ)	102,45	
Plano funcionária (Unimed)	87,10	
FGTS	256,25	
INSS	680,01	
PIS	40,48	
Salários	1.850,00	
Prestação de serviços	1.000,00	
Honorários Contador	220,00	
Serviço de Cobrança Mensalidade - BB	252,12	
Despesa Bancária	28,00	6.623,02
DESPESAS VARIÁVEIS		
Rádio 94 FM - natal	650,00	
Prestação de Serviços Muladeiros (Melyon)	1.000,00	
Prestação de Serviços Muladeiros (Duda)	1.000,00	
Propaganda volante - Natal (J T Impolgueixion)	800,00	
Propaganda volante - Natal (J T Impolgueixion)	650,00	
Confecção de camisas e propaganda volante (Vollú e Souza)	590,00	
Parte pagamento cupons de natal	800,00	
Impressos - Natal	550,00	
Serviço de reparo no auditório	400,00	
Bebidas coquetel – 80 anos Aciacan	211,89	
Retirada empresas da Promoção - ganhadores Natal Sortudo	3.400,00	
Serviço de limpeza do prédio	200,00	
Material reparos do prédio	271,00	
Material reparos do prédio	34,20	
Material de escritório	29,30	
Pagamento compra ganhadores	3.000,00	
FGTS (fevereiro)	161,92	
Parte de comissão – patrocinadores natal	770,00	
Papai Noel da Promoção de Natal	300,00	

Aluguel cama elástica – sorteio natal	100,00	
Locução – sorteio natal	200,00	
Taxi - Ponto de Cultura	80,00	
Material de expediente e limpeza	26,42	
Balas – Distribuição na Promoção de Natal	76,05	15.300,78
TOTAL DAS DESPESAS.....	21.323,80
SALDO DO MÊS		R\$ 1.545,84