

BALANCETE

016 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 11/2011 Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 20/01/2012

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	18.639,68	✓
	50.728,64	
FUNDOS E TAXAS.....	45.118,18	
Taxa de Condominio.....	26.500,00	
Taxa de Condominio - Comp: 01/2011.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 01/2012.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 05/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 06/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 07/2011.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 08/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 09/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 09/2011.....	355,28	
Taxa de Condominio - Comp: 10/2010.....	100,00	
Taxa de Condominio - Comp: 10/2011.....	3.652,00	
Taxa de Condominio - Comp: 11/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 11/2011.....	250,00	
Taxa de Condominio - Comp: 12/2010.....	50,00	
Juros e Multas.....	1,00	
Juros e Multas - Comp: 01/2011.....	11,98	
Juros e Multas - Comp: 02/2011.....	6,15	
Juros e Multas - Comp: 04/2011.....	5,14	
Juros e Multas - Comp: 05/2010.....	11,59	
Juros e Multas - Comp: 05/2011.....	4,63	
Juros e Multas - Comp: 06/2010.....	10,87	
Juros e Multas - Comp: 06/2011.....	7,77	
Juros e Multas - Comp: 07/2011.....	23,79	
Juros e Multas - Comp: 08/2010.....	1,00	
Juros e Multas - Comp: 08/2011.....	2,65	
Juros e Multas - Comp: 09/2010.....	14,01	
Juros e Multas - Comp: 09/2011.....	44,46	
Juros e Multas - Comp: 10/2010.....	15,50	
Juros e Multas - Comp: 10/2011.....	22,81	
Juros e Multas - Comp: 11/2010.....	5,99	
Juros e Multas - Comp: 12/2010.....	12,67	
Taxa de Contribuição a Classificar - Comp: 09/2011.....	51,46	
Acordo - Comp: 09/2011.....	297,31	✓
Acordo - Comp: 10/2011.....	1.452,15	✓
Acordo - Comp: 11/2011.....	11.655,32	✓
Taxa de Condominio em Duplicidade - Comp: 09/2011.....	152,65	
DEPOSITO BLOQUEADOS.....	504,51	
Depositos a Liberar - Comp: 11/2011.....	603,16	
Deposito Liberado - Comp: 11/2011.....	1.107,67	✓
FUNDO DE INVESTIMENTO.....	14.894,05	
Aplicações Financeiras - Comp: 11/2011.....	47.000,00	
Resgate de Aplicações - Comp: 11/2011.....	32.105,95	
DESPESAS.....	-32.606,44	
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	878,04	
Agua e Esgoto - Comp: 10/2011.....	41,01	
Energia Eletrica - Comp: 10/2011.....	52,98	
Telefones - Comp: 10/2011.....	28,44	
Telefones - Comp: 11/2011.....	672,71	
Outras Despesas de Manutenção - Comp: 11/2011.....	82,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	12.588,65	
Retirada do Sindico - Comp: 10/2011.....	1.568,41	✓
Material de Escritório - Comp: 11/2011.....	33,65	
Pagamento de Contador - Comp: 10/2011.....	810,00	✓
Pagamento de Aluguel - Comp: 10/2011.....	1.310,00	✓

0000162

BALANCETE

016 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 11/2011 Período: 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 20/01/2012

Pág.: 002

Rel.: Rel087

Pagamento de Condomínio - Comp: 11/2011.....	186,64 ✓	
Pagamento de Advogados - Comp: 10/2011.....	5.500,00 ✓	
Pagamento de Advogados - Comp: 11/2011.....	1.000,00 ✓	
Outras Despesas Administrativas - Comp: 10/2011.....	253,99	
Outras Despesas Administrativas - Comp: 11/2011.....	1.925,96	
DESPESAS COM PESSOAL.....		12.102,88
Salários e Proventos - Comp: 10/2011.....	4.955,81	
Vale Transporte - Comp: 11/2011.....	892,00	
Vale Refeição - Comp: 11/2011.....	1.836,00	
13º Salário - Comp: 11/2011.....	3.869,45	
Outras Despesas com Pessoal - Comp: 10/2011.....	275,00	
Outras Despesas com Pessoal - Comp: 11/2011.....	274,62	
ENCARGOS SOCIAIS.....		5.846,21
INSS - Comp: 10/2011.....	2.819,42	
FGTS - Comp: 10/2011.....	473,14	
FGTS - Comp: 11/2011.....	2.494,51	
PIS - Comp: 10/2011.....	59,14	
DESPESAS BANCARIAS.....		1.190,66
Tarifa Bancária - Comp: 10/2011.....	39,00	
Tarifa Bancária - Comp: 11/2011.....	16,00	
Custo p/ Bloquete - Comp: 11/2011.....	1.135,66	
SALDO ATUAL.....		16.761,88

Demonstração do Saldo Atual:

001-Caixa / Saldo a Reembolsar -/- CAIXA

6.086,49 *

006-Banco Real / Santander - 1289/8007488-1 - C / C

10.675,39

(*) Saldo maior em R\$ 276,75 - correto R\$ 5.809,74 (Anexo 30)

HERIVELTO LUIZ CORREA

Síndico - Unid.

RBS - SERVICOS CONTABEIS

Rildo Barbosa

12275

NEUZA LOPES DO COUTO

Subsindica - Unid.

JANINE DE FREITAS MORISCO

Conselheiro 1 - Unid.

LINDA JACINTO XAVIER

Conselheiro 2 - Unid.

CLAUDINER DE FARIA PEREIRA

Conselheiro 3 - Unid.

0000161