

BALANCETE

016 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2011 Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 20/01/2012

Página: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	16.761,88	
	27.827,68	
FUNDOS E TAXAS.....	48.102,34	
Taxa de Condominio.....	30.300,00	
Taxa de Condominio - Comp: 08/2011.....	102,99	
Taxa de Condominio - Comp: 09/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 09/2011.....	104,67	
Taxa de Condominio - Comp: 10/2011.....	201,54	
Taxa de Condominio - Comp: 11/2010.....	50,00	
Taxa de Condominio - Comp: 11/2011.....	2.951,00	
Taxa de Condominio - Comp: 12/2011.....	50,00	
Juros e Multas - Comp: 01/2011.....	19,39	
Juros e Multas - Comp: 02/2011.....	17,85	
Juros e Multas - Comp: 03/2011.....	16,44	
Juros e Multas - Comp: 04/2011.....	14,89	
Juros e Multas - Comp: 05/2011.....	13,39	
Juros e Multas - Comp: 06/2011.....	7,98	
Juros e Multas - Comp: 07/2011.....	6,98	
Juros e Multas - Comp: 08/2011.....	23,36	
Juros e Multas - Comp: 09/2010.....	8,42	
Juros e Multas - Comp: 09/2011.....	36,32	
Juros e Multas - Comp: 10/2011.....	49,50	
Juros e Multas - Comp: 11/2010.....	14,81	
Juros e Multas - Comp: 11/2011.....	5,17	
Juros e Multas - Comp: 12/2010.....	10,84	
Acordo - Comp: 11/2011.....	2.188,63	
Acordo - Comp: 12/2011.....	11.655,32	
Taxa de Condominio em Duplicidade - Comp: 09/2011.....	51,35	
Taxa de Condominio em Duplicidade - Comp: 10/2011.....	51,50	
Taxa de Condominio em Duplicidade - Comp: 11/2011.....	100,00	
DEPOSITO BLOQUEADOS.....	603,16	
Deposito Liberado - Comp: 11/2011.....	603,16	
FUNDO DE INVESTIMENTO.....	20.877,82	
Aplicações Financeiras - Comp: 12/2011.....	49.794,00	
Resgate de Aplicações - Comp: 12/2011.....	28.916,18	
DESPESAS.....	-33.164,59	
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.383,65	
Agua e Esgoto - Comp: 11/2011.....	32,92	
Energia Eletrica - Comp: 11/2011.....	174,16	
Material de Limpeza e Conservação - Comp: 12/2011.....	48,77	
Telefones - Comp: 11/2011.....	28,44	
Telefones - Comp: 12/2011.....	569,36	
Outras Despesas de Manutenção - Comp: 12/2011.....	530,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	16.369,45	
Retirada do Sindico - Comp: 11/2011.....	1.568,41	
Material de Escritório - Comp: 12/2011.....	485,84	
Pagamento de Contador - Comp: 11/2011.....	810,00	
Pagamento de Aluguel - Comp: 11/2011.....	1.310,00	
Pagamento de Condominio - Comp: 12/2011.....	186,64	
Pagamento de Advogados - Comp: 11/2011.....	5.500,00	
Outras Despesas Administrativas - Comp: 11/2011.....	492,87	
Outras Despesas Administrativas - Comp: 12/2011.....	6.015,69	
DESPESAS COM PESSOAL.....	10.320,06	
Salarios e Proventos - Comp: 11/2011.....	4.271,79	
Vale Transporte - Comp: 12/2011.....	938,00	
Vale Refeição - Comp: 12/2011.....	1.908,00	
Vales / Adiantamentos - Comp: 12/2011.....	900,00	

0000164

BALANCETE

016 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2011 Período: 01/12/2011 até 31/12/2011

Data: 20/01/2012

Pág.: 002

Rel.: Rel087

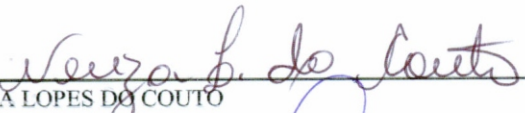
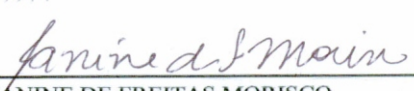
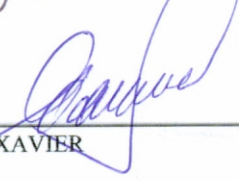
Rescisões Contratuais - Comp: 11/2011.....	2.212,06	<i>Considerar como Despesa de Pessoal.</i>
Rescisões Contratuais - Comp: 12/2011.....	90,21	
ENCARGOS SOCIAIS.....		3.808,43
INSS - Comp: 11/2011.....	2.768,04	
FGTS - Comp: 11/2011.....	765,77	
Outras Despesas de Encargos Sociais - Comp: 11/2011.....	274,62	<i>→ P.A. Junior Marcos</i>
DESPESAS BANCÁRIAS.....		1.283,00
Tarifa Bancária - Comp: 12/2011.....	47,00	
Custo p/ Bloquete - Comp: 12/2011.....	1.236,00	
SALDO ATUAL.....		11.424,97

Demonstração do Saldo Atual:

001-Caixa / Saldo a Reembolsar - / - CAIXA	3.327,08 *
006-Banco Real / Santander - 1289/8007488-I - C / C	8.097,89

** Saldo maior em R\$ 274,62. P. Boneto R\$ 3.052,46 (Anexo 30)*
MERIVELTO LUZ 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:

0000163