

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 01/2012 Período: 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 31/01/2012

Pág.: 002

Rel.: Rel087b

SALDO ANTERIOR 11.424,97 ✓

RECEITAS 70.504,47

Taxa de Condomínio 31.401,14

Juros e Multas 165,46

Taxa de Condomínio (Acordo) 11.655,43

Aplicações Financeiras 7.000,00

Resgate de Aplicações Financeiras 34.282,44

DESPESAS -36.699,89

Água e Esgoto 32,92

Energia Elétrica 49,36

Material de Limpeza e Conservação 112,71

Despesa com Telefone 344,66

Serviços de Limpeza e Conservação 965,05

Outras Despesas de Manutenção 6,00

Material de Escritório 302,23

Prefeitura/Associações 390,00

Despesas com Combustíveis 312,21

Serviços Contábeis 1.620,00

Serviços Pessoa Jurídica 400,00

Serviços Advocáticos 5.500,00

Serviços Publicidades 134,44

Aluguel 2.860,00

Condomínio 186,64

Despesa com Transporte 228,00

Despesas com Correios 1.707,30

Outras Despesas Administrativas 185,90

Salários e Proventos 4.387,35

Vale-Transporte 1.148,00

Vale-Refeição 2.070,00

Férias 1.207,25

Pró-Labore 1.568,41

INSS 8.865,63

FGTS 471,88

PIS 106,41

Imposto Sindical 152,84

Despesas Bancárias 1.384,70

SALDO ATUAL 45.229,55

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA 2.270,33 ✓

002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C 42.959,22 ✓
Conta: 4289/13-000153-4 -Aparecida N. R. Carvalho
CRC/MG/DF 55006RODRIGUES & RODRIGUES
APARECIDA N R CARVALHOHERIVERTO LUIZ CORREA
SindicoNEUZA LOPES DO COUTO
SubsindicaJANINE DE FREITAS MORISCO
Conselheiro 1LINDA JACINTO XAVIER
Conselheiro 2CLAUDINER DE FARIA PEREIRA
Conselheiro 3