

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 02/2012 Período: 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 29/02/2012

Pág.: 002

Rel.: Rel087b

SALDO ANTERIOR..... 45.229,55 ✓

RECEITAS..... 13.165,81

Taxa de Condomínio	34.355,69
Juros e Multas	524,39
Taxa de Condomínio (Acordo)	3.504,82
Aplicações Financeiras	40.413,50
Resgate de Aplicações Financeiras	15.194,41

DESPESAS..... -36.355,61

Água e Esgoto	32,92
Energia Elétrica	126,45
Despesa com Telefone	509,38
Serviços de Limpeza e Conservação	350,00
Material de Escritório	1.393,54
Prefeitura/Associações	390,00
Despesas com Combustíveis	541,59
Serviços Contábeis	1.244,00
Serviços Pessoa Jurídica	28,44
Serviços Advocáticos	5.500,00
Serviços Publicidades	1.042,86
Aluguel	4.560,00
Condominio	186,64
Despesa com Transporte	519,00
Despesas com Correios	581,90
Outras Despesas Administrativas	2.096,57
Salários e Proventos	5.432,39
Vale-Transporte	1.047,00
Vale-Refeição	1.848,00
Adiantamentos Salarial	600,00
Pró-Labore	1.568,41
Outras Despesas com Pessoal	50,00
INSS	4.788,59
FGTS	513,70
PIS	64,21
Despesas Bancárias	1.340,02

Aparecida N. R. Carvalho
CRC/MG/DF 56006

RODRIGUES & RODRIGUES
APARECIDA N R CARVALHO

HERIVELTO LUIZ CORREA
Sindico

Neuza L. do Couto
NEUZA LOPES DO COUTO
Subsindica

Janine de Freitas Morisco
JANINE DE FREITAS MORISCO
Conselheiro 1

SALDO ATUAL..... 22.039,75 ✓

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA.....	2.018,65 ✓
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C..... Conta: 4289/13-000153-4 -	20.021,10 ✓

Linda Jacinto Xavier
LINDA JACINTO XAVIER
Conselheiro 2

Claudiner de Faria Pereira
CLAUDINER DE FARIA PEREIRA
Conselheiro 3

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SEUPN Qd. 513 Bl. "A" nº 22 Salas 115 e 116 - Asa Norte
CEP 70760-530 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

