

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA

Competência: 03/2012

Data: 30/09/2012

Pág. 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		308.992,14
RECEITAS.....		35.253,11
FUNDOS E TAXAS.....	33.218,02	
Taxa de Condomínio.....	33.101,50	
Juros e Multas.....	116,52	
OUTRAS RECEITAS.....	2.035,09	
Receitas Financeiras.....	2.035,09	
DESPESAS.....		-52.127,00
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.015,80	
Água e Esgoto.....	39,99	
Energia Elétrica.....	100,60	
Material de Limpeza e Conservação.....	79,34	
Despesa com Telefone.....	452,02	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	336,85	
Outras Despesas de Manutenção.....	7,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	35.915,71	
Material de Escritório.....	1.114,09	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	471,14	
Despesa com Segurança.....	800,00	
Serviços Contábeis.....	1.244,00	
Taxas e Emolumentos.....	672,30	
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44	
Infra-estrutura.....	15.000,00	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Serviços Publicidades.....	106,00	
Aluguel.....	4.770,00	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	529,50	
Despesas com Correios.....	780,25	
Outras Despesas Administrativas.....	4.323,35	
DESPESAS COM PESSOAL.....	9.959,79	
Salários e Proventos.....	5.149,38	
Vale-Transporte.....	1.154,00	
Vale-Refeição.....	2.088,00	
Pró-Labore.....	1.568,41	
ENCARGOS SOCIAIS.....	3.831,07	
INSS.....	2.705,06	
FGTS.....	482,68	
IRRF.....	427,04	
PIS.....	60,34	
Outras Despesas de Encargos Sociais.....	155,95	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.404,63	
Despesas Bancárias.....	1.404,63	
SALDO ATUAL.....		292.118,25