

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA

Competência: 04/2012

Data: 30/09/2012

Pág. 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.		292.118,25
RECEITAS.		31.737,80
FUNDOS E TAXAS.	29.866,96	
Taxa de Condomínio.	29.800,00	
Juros e Multas.	66,96	
OUTRAS RECEITAS.	1.870,84	
Receitas Financeiras.	1.870,84	
DESPESAS.		-37.999,12
DESPESAS DE MANUTENCAO.	1.646,04	
Água e Esgoto.	391,90	
Energia Elétrica.	101,27	
Despesa com Telefone.	852,87	
Serviços e Conservação.	50,00	
Serviços de Limpeza e Conservação.	250,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	18.699,57	
Material de Escritório.	164,15	
Prefeitura/Associações.	390,00	
Despesas com Combustíveis.	566,68	
Serviços Contábeis.	1.244,00	
Taxas e Emolumentos.	692,97	
Serviços Pessoa Jurídica.	268,44	
Serviços Advocáticos.	9.100,00	
Serviços Publicidades.	916,88	
Aluguel.	3.310,00	
Condomínio.	186,64	
Despesa com Transporte.	94,00	
Despesas com Correios.	17,35	
Outras Despesas Administrativas.	1.748,46	
DESPESAS COM PESSOAL.	11.509,41	
Salários e Proventos.	5.749,59	
Vale-Transporte.	612,00	
Vale-Refeição.	1.188,00	
Férias.	1.931,41	
Pró-Labore.	1.568,41	
Outras Despesas com Pessoal.	460,00	
ENCARGOS SOCIAIS.	4.832,38	
INSS.	3.675,78	
FGTS.	485,59	
IRRF.	407,98	
PIS.	60,70	
Imposto Sindical.	202,33	
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.311,72	
Despesas Bancárias.	33,26	
Despesa com Cobrança.	1.278,46	
SALDO ATUAL.		285.856,93