

**BALANCETE**

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA

**Competência: 05/2012**

Data: 30/09/2012

P/Eg.001

Rel.: Rel087

|                                       |           |            |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| SALDO ANTERIOR. ....                  |           | 285.856,93 |
| RECEITAS. ....                        |           | 33.922,74  |
| FUNDOS E TAXAS. ....                  | 32.291,03 |            |
| Taxa de Condomínio. ....              | 32.200,00 |            |
| Juros e Multas. ....                  | 91,03     |            |
| OUTRAS RECEITAS. ....                 | 1.631,71  |            |
| Receitas Financeiras. ....            | 1.631,71  |            |
| DESPESAS. ....                        |           | -47.663,01 |
| DESPESAS DE MANUTENCAO. ....          | 1.569,37  |            |
| Água e Esgoto. ....                   | 159,12    |            |
| Energia Elétrica. ....                | 196,59    |            |
| Despesa com Telefone. ....            | 713,66    |            |
| Serviços e Conservação. ....          | 500,00    |            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ....        | 28.150,29 |            |
| Material de Escritório. ....          | 1.350,60  |            |
| Prefeitura/Associações. ....          | 390,00    |            |
| Despesas com Combustíveis. ....       | 320,41    |            |
| Serviços Contábeis. ....              | 1.244,00  |            |
| IPTU/TLP. ....                        | 292,27    |            |
| Taxas e Emolumentos. ....             | 5,38      |            |
| Infra-estrutura. ....                 | 15.000,00 |            |
| Serviços Advocáticos. ....            | 5.500,00  |            |
| Serviços Publicidades. ....           | 28,44     |            |
| Aluguel. ....                         | 1.310,00  |            |
| Condomínio. ....                      | 186,64    |            |
| Despesa com Transporte. ....          | 1.467,00  |            |
| Despesas com Correios. ....           | 17,65     |            |
| Outras Despesas Administrativas. .... | 1.037,90  |            |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....            | 12.169,19 |            |
| Salários e Proventos. ....            | 5.372,27  |            |
| Vale-Transporte. ....                 | 773,00    |            |
| Vale-Refeição. ....                   | 1.746,00  |            |
| Férias. ....                          | 1.958,72  |            |
| Outras Despesas com Pessoal. ....     | 2.319,20  |            |
| ENCARGOS SOCIAIS. ....                | 4.494,77  |            |
| INSS. ....                            | 3.872,62  |            |
| FGTS. ....                            | 529,95    |            |
| IRRF. ....                            | 25,96     |            |
| PIS. ....                             | 66,24     |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS. ....            | 1.279,39  |            |
| Despesas Bancárias. ....              | 92,03     |            |
| Despesa com Cobrança. ....            | 1.187,36  |            |
| SALDO ATUAL. ....                     |           | 272.116,66 |