

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA

Competência: 06/2012

Data: 30/09/2012

Pág. 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.		272.116,66
RECEITAS.		32.530,46
FUNDOS E TAXAS.	31.295,77	
Taxa de Condomínio.	31.104,54	
Juros e Multas.	191,23	
OUTRAS RECEITAS.	1.234,69	
Receitas Financeiras.	1.234,69	
DESPESAS.		-31.367,85
DESPESAS DE MANUTENCAO.	995,05	
Água e Esgoto.	33,82	
Material de Limpeza e Conservacão.	47,80	
Despesa com Telefone.	413,43	
Serviços e Conservacão.	500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	11.107,98	
Material de Escritório.	5,80	
Prefeitura/Associações.	390,00	
Despesas com Combustíveis.	327,55	
Serviços Contábeis.	1.244,00	
IPTU/TLP.	292,27	
Taxas e Emolumentos.	4,07	
Serviços Advocáticos.	5.500,00	
Serviços Publicidades.	28,44	
Aluguel.	1.310,00	
Condomínio.	186,64	
Despesa com Transporte.	619,50	
Despesas com Correios.	4,65	
Outras Despesas Administrativas.	1.195,06	
DESPESAS COM PESSOAL.	12.538,63	
Salários e Proventos.	6.630,46	
Vale-Transporte.	807,00	
Vale-Refeição.	2.075,40	
Adiantamentos Salarial.	200,00	
Contribuições Sindical.	340,17	
Outras Despesas com Pessoal.	2.485,60	
ENCARGOS SOCIAIS.	5.459,08	
INSS.	4.608,84	
FGTS.	711,18	
IRRF.	54,80	
PIS.	84,26	
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.267,11	
Despesas Bancárias.	60,72	
Despesa com Cobrança.	1.206,39	
SALDO ATUAL.		273.279,27