

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA

Competência: 07/2012

Data: 30/09/2012

Pág. 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.		273.279,27
RECEITAS.		29.421,64
FUNDOS E TAXAS.	28.097,43	
Taxa de Condomínio.	28.002,52	
Juros e Multas.	94,91	
OUTRAS RECEITAS.	1.324,21	
Receitas Financeiras.	1.324,21	
DESPESAS.		-29.233,79
DESPESAS DE MANUTENCAO.	1.023,24	
Água e Esgoto.	34,49	
Energia Elétrica.	79,76	
Material de Limpeza e Conservação.	34,20	
Despesa com Telefone.	374,79	
Serviços e Conservação.	500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	9.863,76	
Material de Escritório.	60,00	
Prefeitura/Associações.	390,00	
Despesas com Combustíveis.	272,15	
Serviços Contábeis.	1.244,00	
IPTU/TLP.	292,27	
Taxas e Emolumentos.	16,28	
Serviços Advocáticos.	5.500,00	
Serviços Publicidades.	28,44	
Aluguel.	1.360,00	
Condomínio.	186,64	
Despesa com Transporte.	161,50	
Despesas com Correios.	4,20	
Outras Despesas Administrativas.	348,28	
DESPESAS COM PESSOAL.	12.169,19	
Salários e Proventos.	8.270,59	
Vale-Transporte.	966,00	
Vale-Refeição.	2.532,60	
Adiantamentos Salarial.	400,00	
ENCARGOS SOCIAIS.	4.855,23	
INSS.	4.083,36	
FGTS.	655,08	
IRRF.	34,90	
PIS.	81,89	
DESPESAS FINANCEIRAS.	1.322,37	
Despesas Bancárias.	117,91	
Despesa com Cobrança.	1.204,46	
SALDO ATUAL.		273.467,12