

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2013 Período: 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 30/09/2013

Pag.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		438.621,56
RECEITAS.....		48.394,34
Taxa de Condomínio.....	46.309,36	
Receitas Financeiras.....	2.084,98	
DESPESAS.....		-33.956,98
Água e Esgoto.....	53,02	
Energia Elétrica.....	70,63	
Material de Limpeza e Conservação.....	2,98	
Despesa com Telefone.....	351,15	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	352,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	500,00	
Material de Escritório.....	20,00	
Despesas com Combustíveis.....	957,14	
Serviços Contábeis.....	1.356,00	
IPTU/TLP.....	310,97	
Taxas e Emolumentos.....	2.000,00	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Serviços Publicidades.....	28,44	
Aluguel.....	1.623,00	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	415,00	
Reembolso Diversos.....	20,00	
Outras Despesas Administrativas.....	3.015,44	
Salários e Proventos.....	4.805,18	
Vale-Transporte.....	1.019,56	
Vale-Refeição.....	1.672,00	
Contribuições Sindical.....	31,95	
Pró-Labore.....	2.590,10	
Outras Despesas com Pessoal.....	390,00	
INSS.....	4.552,02	
FGTS.....	591,82	
IRRF.....	220,76	
PIS.....	73,98	
Despesa com Cobrança.....	1.247,20	
SALDO ATUAL.....		453.058,92

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	1.839,45
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	3.806,03
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887 8/13478.3 - /-	427.042,44
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	18.908,69
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.462,31