

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 10/2013 Período: 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 31/10/2013

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		453.058,92
RECEITAS.....		53.356,73
Taxa de Condomínio.....	50.760,64	
Receitas Financeiras.....	2.596,09	
DESPESAS.....		-32.409,26
Energia Elétrica.....	48,86	
Despesa com Telefone.....	428,28	
Outras Despesas de Manutenção.....	500,00	
Material de Escritório.....	352,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.097,29	
Serviços Contábeis.....	1.356,00	
IPTU/TLP.....	311,10	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Serviços Publicidades.....	28,44	
Aluguel.....	1.623,00	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	138,50	
Reembolso Diversos.....	1.136,50	
Outras Despesas Administrativas.....	2.415,31	
Salários e Proventos.....	5.493,92	
Vale-Transporte.....	954,00	
Vale-Refeição.....	2.376,00	
Pró-Labore.....	2.590,10	
Outras Despesas com Pessoal.....	390,00	
INSS.....	3.232,04	
FGTS.....	515,71	
IRRF.....	554,56	
PIS.....	64,46	
Despesas Bancárias.....	25,67	
Despesa com Cobrança.....	1.090,88	
SALDO ATUAL.....		474.006,39

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	16.548,72
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	13.456,69
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	423.519,66
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.015,45
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.465,87