

BALANCETE

374 - CONDOMÍNIO RURAL, Pousada das Andorinhas

Competência: 11/2013 Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 30/11/2013

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		474.006,39
RECEITAS.....		50.265,86
Taxa de Condomínio.....	47.883,85	
Juros e Multas.....	107,89	
Receitas Financeiras.....	2.274,12	
DESPESAS.....		-44.831,24
Água e Esgoto.....	52,50	
Energia Elétrica.....	95,21	
Material de Limpeza e Conservação.....	69,36	
Despesa com Telefone.....	393,84	
Outras Despesas de Manutenção.....	89,90	
Material de Escritório.....	3,75	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	974,84	
Serviços Contábeis.....	2.034,00	
Pró-Labore.....	2.590,10	
Imobilizado.....	4.000,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Serviços Publicidades.....	116,16	
Aluguel.....	1.863,00	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	201,13	
Despesas com Correios.....	54,25	
Reembolso Diversos.....	1.779,80	
Outras Despesas Administrativas.....	1.878,22	
Salários e Proventos.....	6.211,55	
Vale-Transporte.....	926,00	
Vale-Refeição.....	2.244,00	
13º Salário.....	5.659,94	
Outras Despesas com Pessoal.....	3,61	
INSS.....	5.411,30	
FGTS.....	570,84	
IRRF.....	165,17	
PIS.....	71,36	
Despesas Bancárias.....	204,11	
Despesa com Cobrança.....	1.062,22	
SALDO ATUAL.....		479.441,01

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	16.210,12
002-BANCO REAL/SANTANDER - C/C - 4289/13-000153-4 -	5.194,51
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-	437.466,65
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.100,59
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.469,14