

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2013 Período: 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 30/11/2013

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		479.441,01
RECEITAS.....		58.936,73
Taxa de Condomínio.....	56.024,84	
Juros e Multas.....	366,83	
Receitas Financeiras.....	2.545,06	
DESPESAS.....		47.237,11
Água e Esgoto.....	53,55	
Energia Elétrica.....	103,58	
Despesa com Telefone.....	494,73	
Outras Despesas de Manutenção.....	486,43	
Material de Escritório.....	52,00	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.077,24	
Serviços Contábeis.....	2.034,00	
Pró-Labore.....	2.590,10	
Imobilizado.....	590,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Aluguel.....	1.773,00	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	305,00	
Despesas com Correios.....	124,56	
Reembolso Diversos.....	540,00	
Outras Despesas Administrativas.....	5.169,09	
Salários e Proventos.....	7.533,93	
Vale-Transporte.....	2.829,00	
Vale-Refeição.....	4.659,19	
Férias.....	1.549,58	
Contribuições Sindical.....	330,14	
Outras Despesas com Pessoal.....	129,90	
INSS.....	6.536,90	
FGTS.....	794,63	
IRRF.....	124,83	
PIS.....	68,53	
Despesas Bancárias.....	1.172,81	
IOF.....	9,31	
SALDO ATUAL.....		491.140,63

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	16.002,23
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	1.413,37
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-	453.035,52
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.216,53
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.472,98