

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 01/2014 Período: 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 31/01/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	491.140,63
RECEITAS.....	51.094,67
FUNDOS E TAXAS.....	48.257,69
Taxa de Condomínio.....	48.160,00
Juros e Multas.....	97,69
OUTRAS RECEITAS.....	2.836,98
Receitas Financeiras.....	2.836,98
DESPESAS.....	-31.231,94
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.808,51
Energia Elétrica.....	86,64
Despesa com Telefone.....	723,27
Serviços de Limpeza e Conservação.....	290,00
Outras Despesas de Manutenção.....	708,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	16.403,21
Material de Escritório.....	18,90
Prefeitura/Associações.....	390,00
Despesas com Combustíveis.....	1.062,08
Serviços Contábeis.....	1.356,00
Pró-Labore.....	2.590,10
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44
Serviços Advocatícios.....	5.500,00
Aluguel.....	1.773,00
Condomínio.....	186,64
Despesa com Transporte.....	199,00
Despesas com Correios.....	619,66
Reembolso Diversos.....	220,00
Outras Despesas Administrativas.....	2.459,39
DESPESAS COM PESSOAL.....	5.825,92
Salários e Proventos.....	2.974,94
Vale-Transporte.....	402,00
Vale-Refeição.....	2.448,98
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.804,65
INSS.....	4.522,91
FGTS.....	828,74
IRRF.....	254,25
PIS.....	139,85
Imposto Sindical.....	58,90
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.389,65
Despesas Bancárias.....	1.341,22
IOF.....	48,43
SALDO ATUAL.....	511.003,36

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	7.892,71
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	6.329,84
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	475.982,06
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.321,48
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.477,27

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA

SEUPN Qd 513 Bl "A" nº 22 Gelas 116 e 116 - Aca Norma

CEP 70760-530 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738

CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

