

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 02/2014 Período: 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 28/02/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		511.003,36
RECEITAS.....		53.467,16
FUNDOS E TAXAS.....	50.744,47	
Taxa de Condomínio.....	50.500,00	
Juros e Multas.....	244,47	
OUTRAS RECEITAS.....	2.722,69	
Receitas Financeiras.....	2.722,69	
DESPESAS.....		-38.662,98
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	2.567,77	
Água e Esgoto.....	53,56	
Energia Elétrica.....	111,52	
Despesa com Telefone.....	797,69	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.605,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	18.317,31	
Pró-Labore do Síndico.....	2.603,83	
Material de Escritório.....	8,40	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	887,92	
Serviços Contábeis.....	1.448,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44	
Serviços Advocaticios.....	5.500,00	
Aluguel.....	3.598,00	
Condomínio.....	373,28	
Despesa com Transporte.....	149,00	
Despesas com Correios.....	763,26	
Outras Despesas Administrativas.....	2.567,18	
DESPESAS COM PESSOAL.....	11.153,08	
Salários e Proventos.....	6.397,08	
Vale-Transporte.....	1.322,00	
Vale-Refeição.....	3.434,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.357,40	
INSS.....	4.538,44	
FGTS.....	589,32	
IRRF.....	155,97	
PIS.....	73,67	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.267,42	
Despesa com Cobrança.....	1.225,34	
IOF.....	42,08	
SALDO ATUAL.....		525.807,54

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	19.014,03
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	16.850,47
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-	469.032,23
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.429,39
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.481,42

