

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 03/2014 Período: 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 31/03/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		525.807,54 ✓
RECEITAS.....		53.571,91
FUNDOS E TAXAS.....	50.516,50	
Taxa de Condomínio.....	50.308,59	
Juros e Multas.....	207,91	
OUTRAS RECEITAS.....	3.055,41	
Receitas Financeiras.....	3.055,41	
DESPESAS.....		-38.748,98
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	3.116,64	
Água e Esgoto.....	52,50	
Energia Elétrica.....	110,89	
Despesa com Telefone.....	735,54	
Outras Despesas de Manutenção.....	2.217,71	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	18.884,79	
Material de Escritório.....	115,80	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.040,00	
Serviços Contábeis.....	1.448,00	
Pró-Labore.....	2.603,83	
Serviços Pessoa Jurídica.....	28,44	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	3.593,00	
Despesa com Transporte.....	372,50	
Despesas com Correios.....	730,16	
Reembolso Diversos.....	329,00	
Outras Despesas Administrativas.....	2.734,06	
DESPESAS COM PESSOAL.....	10.191,42	
Salários e Proventos.....	6.349,42	
Vale-Transporte.....	822,00	
Vale-Refeição.....	3.020,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.296,41	
INSS.....	4.469,60	
FGTS.....	576,36	
IRRF.....	178,40	
PIS.....	72,05	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.259,72	
Despesas Bancárias.....	1.241,14	
IOF.....	18,58	
SALDO ATUAL.....		540.630,47

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	6.924,82
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	5.125,83
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	507.529,94
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.564,32
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.485,56

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SEUPN Qd 513 Bl. "A" nº 22 Setas 115 e 116 - Asa Norte
CEP 70811-530 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738
CEP 70811-530 - CNPJ: 02.544.241/0001-27

