

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Data: 30/04/2014

Pág.: 001

Competência: 04/2014 Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		540.630,47 ✓
RECEITAS.....		56.251,96
FUNDOS E TAXAS.....	52.974,68	
Taxa de Condomínio.....	52.570,97	
Juros e Multas.....	403,71	
OUTRAS RECEITAS.....	3.277,28	
Receitas Financeiras.....	3.277,28	
DESPESAS.....		-39.203,39
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	3.182,31	
Água e Esgoto.....	55,50	
Energia Elétrica.....	111,48	
Material de Limpeza e Conservação.....	25,50	
Despesa com Telefone.....	555,83	
Serviços e Conservação.....	915,00	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	1.019,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	500,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	15.487,81	
Material de Escritório.....	88,20	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.060,00	
Serviços Contábeis.....	1.448,00	
Pró-Labore.....	2.603,83	
Serviços Pessoa Jurídica.....	985,28	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Serviços Publicidades.....	28,44	
Aluguel.....	1.776,03	
Condomínio.....	186,64	
Despesa com Transporte.....	664,00	
Reembolso Diversos.....	160,00	
Outras Despesas Administrativas.....	597,39	
DESPESAS COM PESSOAL.....	13.312,89	
Salários e Proventos.....	6.875,07	
Vale-Transporte.....	816,00	
Vale-Refeição.....	2.548,00	
Férias.....	2.831,60	
Contribuições Sindical.....	242,22	
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.988,08	
INSS.....	4.491,70	
FGTS.....	1.208,18	
IRRF.....	215,53	
PIS.....	72,67	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.232,30	
Despesas Bancárias.....	1.211,27	
IOF.....	21,03	
SALDO ATUAL.....		557.679,04 ✓

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	7.831,13 ✓
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	16.889,24 ✓
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	511.787,02 ✓
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.681,53 ✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.490,12 ✓

