

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 05/2014 Período: 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 31/05/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		557.679,04 ✓
RECEITAS.....		51.980,22
FUNDOS E TAXAS.....	48.715,18	
Taxa de Condomínio.....	48.580,00	
Juros e Multas.....	135,18	
OUTRAS RECEITAS.....	3.265,04	
Receitas Financeiras.....	3.265,04	
DESPESAS.....		-44.226,79
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	2.497,63	
Energia Elétrica.....	131,65	
Despesa com Telefone.....	589,48	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.776,50	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	20.936,42	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	965,58	
Serviços Contábeis.....	1.448,00	
IPTU/TLP.....	2.094,41	
Pró-Labore.....	2.603,83	
Serviços Pessoa Jurídica.....	1.846,32	
Serviços Advocáticos.....	5.500,00	
Aluguel.....	3.270,00	
Condomínio.....	168,28	
Despesa com Transporte.....	391,50	
Reembolso Diversos.....	260,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.998,50	
DESPESAS COM PESSOAL.....	13.337,23	
Salários e Proventos.....	8.721,32	
Vale-Transporte.....	795,00	
Vale-Refeição.....	2.418,00	
Férias.....	1.402,91	
ENCARGOS SOCIAIS.....	6.203,88	
INSS.....	5.181,73	
FGTS.....	715,35	
IRRF.....	217,38	
PIS.....	89,42	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.251,63	
Despesas Bancárias.....	1.251,63	
SALDO ATUAL.....		565.432,47 ✓

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	5.677,91 ✓
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	14.352,79 ✓
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	524.123,24 ✓
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.783,63 ✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.494,90 ✓

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA

SEUPN Qd. 513 Bl. "A" nº 22 Salas 115 e 116 - Asa Norte

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

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

