

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 06/2014 Período: 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 30/06/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	565.432,47
RECEITAS.....	48.047,31
FUNDOS E TAXAS.....	44.812,63
Taxa de Condomínio.....	44.780,00
Juros e Multas.....	32,63
OUTRAS RECEITAS.....	3.234,68
Receitas Financeiras.....	3.234,68
DESPESAS.....	-34.838,06
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	6.299,52
Água e Esgoto.....	104,28
Energia Elétrica.....	121,85
Despesa com Telefone.....	577,39
Serviços e Conservação.....	4.846,00
Outras Despesas de Manutenção.....	650,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	14.463,15
Prefeitura/Associações.....	390,00
Despesas com Combustíveis.....	1.000,00
Serviços Contábeis.....	1.448,00
Pró-Labore.....	2.603,83
Serviços Pessoa Jurídica.....	150,84
Serviços Advocatícios.....	5.500,00
Aluguel.....	2.100,00
Condomínio.....	168,28
Despesa com Transporte.....	496,00
Outras Despesas Administrativas.....	606,20
DESPESAS COM PESSOAL.....	7.979,73
Salários e Proventos.....	4.948,73
Vale-Transporte.....	645,00
Vale-Refeição.....	2.236,00
Adiantamentos Salarial.....	150,00
ENCARGOS SOCIAIS.....	4.882,55
INSS.....	4.203,73
FGTS.....	514,08
IRRF.....	100,48
PIS.....	64,26
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.213,11
Despesas Bancárias.....	1.213,11
SALDO ATUAL.....	578.641,72

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	2.369,87
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	27.952,31
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	526.894,31
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	19.925,72
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.499,51

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

