

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 07/2014 Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 31/07/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	578.641,72 ✓
RECEITAS.....	56.834,80
FUNDOS E TAXAS.....	53.458,98
Taxa de Condomínio.....	53.270,96
Juros e Multas.....	188,02
OUTRAS RECEITAS.....	3.375,82
Receitas Financeiras.....	3.375,82
DESPESAS.....	-36.291,19 ✓
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	3.595,41
Água e Esgoto.....	56,86
Energia Elétrica.....	91,70
Despesa com Telefone.....	624,85
Serviços e Conservação.....	2.322,00
Outras Despesas de Manutenção.....	500,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	16.002,84
Prefeitura/Associações.....	390,00
Despesas com Combustíveis.....	1.000,00
Serviços Contábeis.....	1.448,00
Pró-Labore.....	2.603,83
Taxas e Emolumentos.....	520,12
Serviços Pessoa Jurídica.....	659,04
Serviços Advocatícios.....	5.500,00
Aluguel.....	2.100,00
Condomínio.....	168,28
Despesa com Transporte.....	462,00
Outras Despesas Administrativas.....	1.151,57
DESPESAS COM PESSOAL.....	9.979,10
Salários e Proventos.....	6.324,10
Vale-Transporte.....	873,00
Vale-Refeição.....	2.782,00
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.592,42
INSS.....	4.686,86
FGTS.....	619,41
IRRF.....	208,72
PIS.....	77,43
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.121,42
Despesas Bancárias.....	1.121,42
SALDO ATUAL.....	599.185,33

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	14.821,08
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	39.778,91
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	523.033,86
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	20.046,64
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.504,84

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

