

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 08/2014 Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 31/08/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		599.185,33 ✓
RECEITAS.....		55.099,01
FUNDOS E TAXAS.....	51.493,13	
Taxa de Condomínio.....	51.160,00	
Juros e Multas.....	333,13	
OUTRAS RECEITAS.....	3.605,88	
Receitas Financeiras.....	3.605,88	
DESPESAS.....		-38.295,42
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	4.279,59	
Água e Esgoto.....	109,42	
Energia Elétrica.....	94,38	
Material de Limpeza e Conservação.....	70,50	
Despesa com Telefone.....	518,52	
Serviços e Conservação.....	2.876,87	
Outras Despesas de Manutenção.....	609,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	16.814,36	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.113,99	
Serviços Contábeis.....	1.448,00	
Pró-Labore.....	2.603,83	
Serviços Pessoa Jurídica.....	418,69	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	3.250,00	
Condomínio.....	168,28	
Despesa com Transporte.....	298,50	
Reembolso Diversos.....	40,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.583,07	
DESPESAS COM PESSOAL.....	10.557,89	
Salários e Proventos.....	6.621,89	
Vale-Transporte.....	852,00	
Vale-Refeição.....	2.704,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	380,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	5.343,51	
INSS.....	4.473,71	
FGTS.....	574,81	
IRRF.....	223,14	
PIS.....	71,85	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.300,07	
Despesas Bancárias.....	1.300,07	
SALDO ATUAL.....		615.988,92

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	6.710,40
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	1.971,97 ✓
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	585.636,93 ✓
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	20.159,90 ✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.509,72 ✓

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA

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

CEP 70780-630 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738

CRC-DF 000759/O - CNPJ: 07.844.241/0001-27

