

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2014 Período: 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 30/09/2014

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		615.988,92
RECEITAS.....	50.306,86	54.191,31
FUNDOS E TAXAS.....	50.168,61	
Taxa de Condomínio.....	138,25	
Juros e Multas.....	3.884,45	
OUTRAS RECEITAS.....	3.884,45	
Receitas Financeiras.....		-41.022,78
DESPESAS.....	6.761,15	
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	62,25	
Água e Esgoto.....	103,92	
Energia Elétrica.....	730,88	
Despesa com Telefone.....	5.303,20	
Serviços e Conservação.....	560,90	
Outras Despesas de Manutenção.....	15.863,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	81,10	
Material de Escritório.....	390,00	
Prefeitura/Associações.....	1.000,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.448,00	
Serviços Contábeis.....	2.603,83	
Pró-Labore.....	214,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	5.500,00	
Serviços Advocatícios.....	3.798,00	
Aluguel.....	168,28	
Condomínio.....	80,00	
Despesa com Transporte.....	200,00	
Reembolso Diversos.....	380,76	
Outras Despesas Administrativas.....	11.713,21	
DESPESAS COM PESSOAL.....	6.523,22	
Salários e Proventos.....	1.239,00	
Vale-Transporte.....	2.314,00	
Vale-Refeição.....	1.636,99	
Férias.....	5.436,34	
ENCARGOS SOCIAIS.....	4.512,95	
INSS.....	583,68	
FGTS.....	266,75	
IRRF.....	72,96	
PIS.....	1.248,11	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.248,11	
Despesas Bancárias.....		629.157,45
SALDO ATUAL.....		

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	11.936,33
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	3.030,72
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	592.378,27
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	20.297,27
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.514,86

