

**BALANCETE**

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 01/2015 Período: 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 31/01/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

|                                      |           |            |
|--------------------------------------|-----------|------------|
| SALDO ANTERIOR.....                  |           | 651.774,64 |
| RECEITAS.....                        |           | 58.442,11  |
| FUNDOS E TAXAS.....                  | 53.834,28 |            |
| Taxa de Condomínio.....              | 50.702,64 |            |
| Juros e Multas.....                  | 3.131,64  |            |
| OUTRAS RECEITAS.....                 | 4.607,83  |            |
| Receitas Financeiras.....            | 4.607,83  |            |
| DESPESAS.....                        |           | -60.120,76 |
| DESPESAS DE MANUTENCAO.....          | 2.469,63  |            |
| Água e Esgoto.....                   | 56,40     |            |
| Energia Elétrica.....                | 107,06    |            |
| Despesa com Telefone.....            | 494,17    |            |
| Serviços e Conservação.....          | 852,00    |            |
| Outras Despesas de Manutenção.....   | 960,00    |            |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....        | 40.720,89 |            |
| Material de Escritório.....          | 30,90     |            |
| Prefeitura/Associações.....          | 390,00    |            |
| Despesas com Combustíveis.....       | 1.000,00  |            |
| Serviços Contábeis.....              | 1.448,00  |            |
| Pró-Labore.....                      | 2.603,83  |            |
| Serviços Pessoa Jurídica.....        | 25.601,12 |            |
| Serviços Advocatícios.....           | 5.500,00  |            |
| Aluguel.....                         | 2.298,00  |            |
| Condomínio.....                      | 168,28    |            |
| Despesa com Transporte.....          | 48,00     |            |
| Reembolso Diversos.....              | 5,19      |            |
| Outras Despesas Administrativas..... | 1.637,95  |            |
| DESPESAS COM PESSOAL.....            | 9.253,47  |            |
| Salários e Proventos.....            | 5.933,07  |            |
| Vale-Transporte.....                 | 791,50    |            |
| Vale-Refeição.....                   | 2.470,00  |            |
| Contribuições Sindical.....          | 58,90     |            |
| ENCARGOS SOCIAIS.....                | 6.239,45  |            |
| INSS.....                            | 4.949,22  |            |
| FGTS.....                            | 918,30    |            |
| IRRF.....                            | 221,11    |            |
| PIS.....                             | 150,82    |            |
| DESPESAS FINANCEIRAS.....            | 1.437,32  |            |
| Despesas Bancárias.....              | 1.437,32  |            |
| SALDO ATUAL.....                     |           | 650.095,99 |

**Demonstração do Saldo Atual:**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 001-CAIXA - / -                                                    | 5.727,48   |
| 002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -                 | 9.147,22   |
| 004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -                | 612.856,26 |
| 005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO  | 20.828,29  |
| 006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO | 1.536,74   |

RODRIGUES &amp; 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

