

**BALANCETE**

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 02/2015 Período: 01/02/2015 até 28/02/2015 ✓

Data: 28/02/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

|                                      |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR.....                  |            | 650.095,99 ✓ |
| RECEITAS.....                        |            | 68.789,48    |
|                                      |            | 64.871,71    |
| Taxa de Condomínio.....              | 61.093,57  |              |
| Juros e Multas.....                  | 3.778,14   |              |
| OUTRAS RECEITAS.....                 |            | 3.917,77     |
| Receitas Financeiras.....            | 3.917,77   |              |
| DESPESAS.....                        |            | -40.809,75   |
|                                      |            | 2.900,86     |
| DESPESAS DE MANUTENCAO.....          |            |              |
| Energia Elétrica.....                | 154,89     |              |
| Despesa com Telefone.....            | 581,57     |              |
| Serviços e Conservação.....          | 352,00     |              |
| Outras Despesas de Manutenção.....   | 1.812,40   |              |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....        |            | 21.641,30    |
| Prefeitura/Associações.....          | 390,00     |              |
| Despesas com Combustíveis.....       | 1.000,00 ✓ |              |
| Serviços Contábeis.....              | 1.576,00 ✓ |              |
| Pró-Labore.....                      | 2.603,83 ✓ |              |
| Serviços Pessoa Jurídica.....        | 533,48     |              |
| Serviços Advocatícios.....           | 5.500,00 ✓ |              |
| Aluguel.....                         | 3.598,00   |              |
| Condomínio.....                      | 168,28     |              |
| Despesa com Transporte.....          | 558,00     |              |
| Reembolso Diversos.....              | 60,00      |              |
| Outras Despesas Administrativas..... | 5.653,71   |              |
| DESPESAS COM PESSOAL.....            |            | 9.062,16     |
| Salários e Proventos.....            | 5.768,16   |              |
| Vale-Transporte.....                 | 798,00     |              |
| Vale-Refeição.....                   | 2.496,00   |              |
| ENCARGOS SOCIAIS.....                |            | 5.905,62     |
| INSS. + FGTS.....                    | 5.547,29   |              |
| IRRF.....                            | 148,33     |              |
| PIS.....                             | 210,00     |              |
| DESPESAS FINANCEIRAS.....            |            | 1.299,81     |
| Despesas Bancárias.....              | 1.299,81   |              |
| SALDO ATUAL.....                     |            | 678.075,72 ✓ |

**Demonstração do Saldo Atual:**

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| III-CAIXA -/-                                                      | 7.928,63 ✓   |
| III-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -                 | 16.719,12 ✓  |
| III-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-                  | 630.934,79 ✓ |
| III-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO  | 20.956,44 ✓  |
| III-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO | 1.536,74 ✓   |