

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 03/2015 Período: 01/03/2015 até 31/03/2015 ✓

Data: 31/03/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

FEVEREIRO: 678.075,72

SALDO ANTERIOR.....	678.080,99	Agustado Recon 4 - IR ERRADO.
RECEITAS.....	64.837,88	
	59.578,19	
Taxa de Condomínio.....	59.149,70	
Juros e Multas.....	428,49	
OUTRAS RECEITAS.....	5.259,69	
Receitas Financeiras.....	4.909,69	
Outras Receitas.....	350,00	
DESPESAS.....	-59.254,64	
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.900,14	
Água e Esgoto.....	64,97	
Energia Elétrica.....	139,00	
Despesa com Telefone.....	636,27	
Serviços e Conservação.....	420,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	639,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	36.687,15	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	968,45 ✓	
Serviços Contábeis.....	1.576,00 ✓	
Pró-Labore.....	2.609,87	
Serviços Pessoa Jurídica.....	17.000,00	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00 ✓	
Aluguel.....	2.298,00 ✓	
Condomínio.....	362,98	
Despesa com Transporte.....	770,00	
Reembolso Diversos.....	100,95	
Outras Despesas Administrativas.....	5.110,90	
DESPESAS COM PESSOAL.....	12.973,54	
Salários e Proventos.....	7.347,04	
Vale-Transporte.....	792,00	
Vale-Refeição.....	3.456,00	
Férias.....	1.378,50	
ENCARGOS SOCIAIS.....	6.268,11	
INSS.....	5.156,15	
FGTS.....	675,15	
IRRF.....	352,42	
PIS.....	84,39	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.425,70	
Despesas Bancárias.....	1.425,70	
SALDO ATUAL.....	683.664,23	

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	7.962,99 ✓
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	15.871,61 ✓
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 -/-	-1.216,05
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-	638.393,58
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.103,24 ✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.548,86 ✓

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: 02.544.241/0001-00

