

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 04/2015 Período: 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 30/04/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		683.664,23
RECEITAS.....		64.308,38
	59.431,52	
Taxa de Condomínio.....	58.828,91	
Juros e Multas.....	602,61	
OUTRAS RECEITAS.....	4.876,86 ✓	
Receitas Financeiras.....	4.876,86	
DESPESAS.....		-44.004,06
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	2.913,24	
Água e Esgoto.....	63,40	
Energia Elétrica.....	154,53	
Despesa com Telefone.....	703,31	
Serviços e Conservação.....	392,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.600,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		17.801,13
Material de Escritório.....	64,00	
Prefeitura/Associações.....	489,00	
Despesas com Combustíveis.....	850,95	
Serviços Contábeis.....	1.576,00	
Pró-Labore.....	2.609,87 ✓	
Serviços Pessoa Jurídica.....	2.124,90 ✓	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	2.519,63	
Despesa com Transporte.....	410,75	
Reembolso Diversos.....	80,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.576,03	
DESPESAS COM PESSOAL.....		15.816,87
Salários e Proventos.....	6.368,72	
Vale-Transporte.....	807,00	
Vale-Refeição.....	3.752,19	
Férias.....	4.743,81	
Contribuições Sindical.....	145,15	
ENCARGOS SOCIAIS.....		5.846,58
INSS.....	4.331,37	
FGTS.....	720,92	
IRRF.....	704,17	
PIS.....	90,12	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.626,24
Despesas Bancárias.....	1.328,45	
IOF.....	297,79	
SALDO ATUAL.....		703.968,55

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	10.054,46
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	17.989,68
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	653.117,30
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.251,93
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.555,18