

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 05/2015 Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 31/05/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		703.968,55
RECEITAS.....		55.143,25
	50.478,92	
Taxa de Condomínio.....	50.359,81	
Juros e Multas.....	119,11	
OUTRAS RECEITAS.....		4.664,33
Receitas Financeiras.....	4.664,33	
DESPESAS.....		-43.720,43
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	3.742,39	
Água e Esgoto.....	65,50	
Energia Elétrica.....	174,53	
Despesa com Telefone.....	622,36	
Outras Despesas de Manutenção.....	2.880,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		21.302,45
Material de Escritório.....	64,50	
Prefeitura/Associações.....	291,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.000,00	
Serviços Contábeis.....	1.576,00	
Pró-Labore.....	2.612,55	
Serviços Pessoa Jurídica.....	6.003,43	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	2.298,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	223,27	
Outras Despesas Administrativas.....	1.503,68	
DESPESAS COM PESSOAL.....		12.049,58
Salários e Proventos.....	7.259,41	
Vale-Transporte.....	789,00	
Vale-Refeição.....	2.912,00	
Férias.....	1.041,77	
Taxas e Emolumentos.....	47,40	
ENCARGOS SOCIAIS.....		5.322,98
INSS.....	3.424,81	
FGTS.....	782,32	
IRRF.....	1.018,06	
PIS.....	97,79	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		1.303,03
Despesas Bancárias.....	1.262,38	
IOF.....	40,65	
SALDO ATUAL.....		715.391,37

Demonstração do Saldo Atual:

RE-CHIEA - / -	9.212,47✓
RE-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	11.706,22✓
RE-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	671.486,26✓
RE-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.424,48✓
RE-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.561,94✓

