

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 06/2015 Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 30/06/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		715.391,37✓
RECEITAS.....		74.514,85
	69.374,62	
Taxa de Condomínio.....	69.112,20	
Juros e Multas.....	262,42	
OUTRAS RECEITAS.....	5.140,23	
Receitas Financeiras.....	5.140,23	
DESPESAS.....		-52.770,69
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	2.115,09	
Água e Esgoto.....	498,30	
Energia Elétrica.....	169,24	
Despesa com Telefone.....	567,55	
Outras Despesas de Manutenção.....	880,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	32.117,06	
Material de Escritório.....	143,40	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	900,60	
Serviços Contábeis.....	1.576,00	
IPTU/TLP.....	2.227,02	
Pró-Labore.....	2.612,55	
Serviços Pessoa Jurídica.....	13.820,39	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	2.462,48	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	266,50	
Outras Despesas Administrativas.....	1.988,10	
DESPESAS COM PESSOAL.....	10.819,77	
Salários e Proventos.....	6.739,77	
Vale-Transporte.....	1.398,00	
Vale-Refeição.....	2.652,00	
Taxas e Emolumentos.....	30,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	6.447,97	
INSS.....	5.532,77	
FGTS.....	706,75	
IRRF.....	120,11	
PIS.....	88,34	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.270,80	
Despesas Bancárias.....	1.270,80	
SALDO ATUAL.....		737.135,53

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	8.692,80✓
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	15.810,04✓
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	689.479,59✓
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.583,60✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.569,50✓

