

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 07/2015 Período: 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 31/07/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		737.135,53	✓
RECEITAS.....		63.096,21	
Taxa de Condomínio.....	57.243,41		
Juros e Multas.....	56.925,51		
OUTRAS RECEITAS.....	317,90		
Receitas Financeiras.....	5.852,80		
DESPESAS.....	5.852,80		
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		-177.542,48	
Água e Esgoto.....	1.601,59		
Energia Elétrica.....	804,90		
Despesa com Telefone.....	83,38		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	713,31		
Despesas com Combustíveis.....	149.430,41		
Serviços Contábeis.....	1.101,31		
Pró-Labore.....	1.576,00		
Imobilizado.....	2.612,55		
Serviços Pessoa Jurídica.....	2.598,00		
Serviços Advocatícios.....	130.148,10		
Aluguel.....	5.500,00		
Condomínio.....	2.634,98		
Despesa com Transporte.....	230,02		
Outras Despesas Administrativas.....	219,50		
DESPESAS COM PESSOAL.....	2.809,95		
Salários e Proventos.....	17.765,43		
Vale-Transporte.....	9.044,26		
Vale-Refeição.....	894,00		
Férias.....	3.930,00		
Rescisões Contratuais.....	2.074,80		
Contribuições Sindical.....	1.321,96		
ENCARGOS SOCIAIS.....	500,41		
INSS.....	6.157,85		
FGTS.....	5.123,13		
IRRF.....	868,68		
PIS.....	57,45		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	108,59		
Despesas Bancárias.....	2.587,20		
Juros e Multas.....	1.971,55		
IR S/ Aplicações Financeiras.....	1,48		
SALDO ATUAL.....	614,17		

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	5.482,91 ✓
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	1.119,90 ✓
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	592.725,70 ✓
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.782,88 ✓
	1.577,87 ✓

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA

SEUPN Qd. 513 Bl. "A" nº 22 Salas 115 e 116 - Ass. Norte

CEP 70760-530 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738

CRC-DF 00075910 - CNPJ: 02.544.241/0001-27

