

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 08/2015 Período: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 31/08/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		622.689,26
RECEITAS.....		58.915,01
	54.201,31	
Taxa de Condomínio.....	53.904,85	
Juros e Multas.....	296,46	
OUTRAS RECEITAS.....	4.713,70	
Receitas Financeiras.....	4.713,70	
DESPESAS.....		-80.264,72
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.899,93	
Água e Esgoto.....	150,21	
Energia Elétrica.....	163,16	
Despesa com Telefone.....	696,56	
Outras Despesas de Manutenção.....	890,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	31.852,43	
Material de Escritório.....	200,80	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.073,26	
Serviços Contábeis.....	1.576,00	
Pró-Labore.....	2.612,55	
Serviços Pessoa Jurídica.....	10.899,83	
Serviços Advocatícios.....	5.500,00	
Aluguel.....	2.361,25	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	318,00	
Outras Despesas Administrativas.....	6.690,72	
DESPESAS COM PESSOAL.....	26.109,60	
Salários e Proventos.....	10.607,22	
Vale-Transporte.....	1.441,00	
Vale-Refeição.....	4.610,00	
Rescisões Contratuais.....	9.413,70	
Contribuições Sindicais.....	37,68	
ENCARGOS SOCIAIS.....	18.107,82	
INSS.....	7.135,77	
FGTS.....	10.893,19	
IRRF.....	78,86	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.294,94	
Despesas Bancárias.....	1.729,35	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	95,79	
IOF.....	469,80	
SALDO ATUAL.....		601.339,55

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	64.515,39
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	4.599,71
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	508.705,26
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	21.933,13
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.586,06

