

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2015 Período: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 30/09/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		601.339,55
RECEITAS.....		93.360,76
	92.746,93	
Taxa de Condomínio.....	92.506,44	
Juros e Multas.....	240,49	
OUTRAS RECEITAS.....		613,83
Receitas Financeiras.....	613,83	
DESPESAS.....		-152.905,77
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	2.772,47	
Água e Esgoto.....	920,28	
Energia Elétrica.....	215,33	
Despesa com Telefone.....	836,86	
Outras Despesas de Manutenção.....	800,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	111.143,94	
Material de Escritório.....	89,24	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	771,83	
Serviços Contábeis.....	3.152,00	
Pró-Labore.....	13.001,63	
Serviços Pessoa Jurídica.....	75.219,82	
Serviços Advocatícios.....	12.924,48	
Aluguel.....	3.620,00	
Condomínio.....	460,04	
Despesa com Transporte.....	40,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.474,90	
DESPESAS COM PESSOAL.....	19.257,07	
Salários e Proventos.....	11.746,07	
Vale-Transporte.....	2.021,00	
Vale-Refeição.....	5.490,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	17.668,84	
INSS.....	16.081,26	
FGTS.....	535,49	
IRRF.....	873,80	
PIS.....	178,29	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.063,45	
Despesas Bancárias.....	1.682,88	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	380,57	
SALDO ATUAL.....		541.794,54

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	3.544,06
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	5.795,22
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	766,15
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	22.086,62
006-SANTANDER FIC FI CURTO PRAZO - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	1.594,30
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	508.008,19

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 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

