

**BALANCETE**

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 10/2015 Período: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 31/10/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

|                                      |            |             |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR.....                  |            | 541.794,54  |
| RECEITAS.....                        |            | 99.337,28   |
|                                      | 93.674,62  |             |
| Taxa de Condomínio.....              | 93.428,75  |             |
| Juros e Multas.....                  | 245,87     |             |
| OUTRAS RECEITAS.....                 |            | 5.662,66    |
| Receitas Financeiras.....            | 5.662,66   |             |
| DESPESAS.....                        |            | -143.622,09 |
| DESPESAS DE MANUTENCAO.....          | 18.236,37  |             |
| Água e Esgoto.....                   | 465,84     |             |
| Energia Elétrica.....                | 351,52     |             |
| Despesa com Telefone.....            | 779,01     |             |
| Outras Despesas de Manutenção.....   | 16.640,00  |             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....        | 110.751,05 |             |
| Material de Escritório.....          | 117,90     |             |
| Prefeitura/Associações.....          | 390,00     |             |
| Despesas com Combustíveis.....       | 652,00     |             |
| Serviços Pessoa Jurídica.....        | 103.070,33 |             |
| Aluguel.....                         | 1.100,00   |             |
| Condomínio.....                      | 310,97     |             |
| Outras Despesas Administrativas..... | 5.109,85   |             |
| DESPESAS COM PESSOAL.....            | 1.932,94   |             |
| Salários e Proventos.....            | 1.208,58   |             |
| Vale-Transporte.....                 | 146,00     |             |
| Vale-Refeição.....                   | 510,00     |             |
| Contribuições Sindical.....          | 68,36      |             |
| ENCARGOS SOCIAIS.....                | 9.437,09   |             |
| INSS.....                            | 6.589,53   |             |
| FGTS.....                            | 1.340,44   |             |
| IRRF.....                            | 1.423,31   |             |
| PIS.....                             | 83,81      |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS.....            | 3.264,64   |             |
| Despesas Bancárias.....              | 1.918,82   |             |
| IR S/ Aplicações Financeiras.....    | 1.274,63   |             |
| IOF.....                             | 71,19      |             |
| SALDO ATUAL.....                     |            | 497.509,73  |

**Demonstração do Saldo Atual:**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 001-CAIXA - / -                                                          | 1.771,46   |
| 002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -                       | 10,00      |
| 004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -                      | 738,80     |
| 005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO        | 22.268,47  |
| 007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA | 472.721,00 |

