

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 11/2015 Período: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 30/11/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		497.509,73
RECEITAS.....	103.583,20	107.265,51
Taxa de Condomínio.....	103.205,25	
Juros e Multas.....	377,95	
OUTRAS RECEITAS.....	3.682,31	
Receitas Financeiras.....	3.682,31	
DESPESAS.....		-162.375,35
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	1.718,82	
Água e Esgoto.....	444,20	
Energia Elétrica.....	69,42	
Material de Limpeza e Conservação.....	21,90	
Despesa com Telefone.....	535,30	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	135.493,46	
Material de Escritório.....	236,40	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	822,00	
Serviços Contábeis.....	1.576,00	
Pró-Labore.....	6.913,68	
Serviços Pessoa Jurídica.....	89.031,30	
Infra-estrutura.....	29.500,38	
Serviços Advocatícios.....	2.500,00	
Serviços Publicidades.....	132,42	
Aluguel.....	2.360,00	
Despesa com Transporte.....	93,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.938,28	
DESPESAS COM PESSOAL.....	14.529,88	
Salários e Proventos.....	7.236,54	
Vale-Transporte.....	880,00	
Vale-Refeição.....	2.880,00	
13º Salário.....	3.233,34	
Outras Despesas com Pessoal.....	300,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	8.105,14	
INSS.....	6.598,08	
IRRF.....	1.423,31	
PIS.....	83,75	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.528,05	
Despesas Bancárias.....	1.877,70	
Juros e Multas.....	208,77	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	295,74	
IOF.....	145,84	
SALDO ATUAL.....		442.399,89

Demonstração do Saldo Atual:

RECEITA - / -	5.567,30
DEB-CAIXA - / -	10,00
DEB-BANCO REAL/SANTANDER - C/C - 4289/13-000153-4 -	738,80
DEB-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	22.446,96
DEB-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	413.636,83
DEB-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SEUPN Qd. 513 Bl. "A" nº 22 Salas 115 e 116 - Asa Norte
CEP 70760-530 - Brasília - DF - FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

