

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2015 Período: 01/12/2015 até 31/12/2015

Data: 31/12/2015

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		442.399,89
RECEITAS.....		104.893,33
		101.217,11
Taxa de Condomínio.....	100.880,00	
Juros e Multas.....	337,11	
OUTRAS RECEITAS.....		3.676,22
Receitas Financeiras.....	3.676,22	
DESPESAS.....		-134.452,21
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		1.984,70
Água e Esgoto.....	433,38	
Energia Elétrica.....	233,26	
Despesa com Telefone.....	506,25	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	810,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1,81	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		104.762,18
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	857,00	
Serviços Contábeis.....	2.364,00	
Pró-Labore.....	6.913,68	
Taxas e Emolumentos.....	14,25	
Serviços Pessoa Jurídica.....	65.310,89	
Infra-estrutura.....	12.823,00	
Serviços Advocatícios.....	10.424,48	
Serviços Publicidades.....	132,42	
Aluguel.....	2.360,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	16,00	
Despesas com Correios.....	10,05	
Outras Despesas Administrativas.....	2.916,39	
DESPESAS COM PESSOAL.....		14.117,85
Salários e Proventos.....	6.982,71	
Vale-Transporte.....	1.032,00	
Vale-Refeição.....	3.360,00	
13º Salário.....	2.743,14	
ENCARGOS SOCIAIS.....		11.318,56
INSS.....	8.511,02	
FGTS.....	939,17	
IRRF.....	1.423,31	
PIS.....	85,06	
Imposto Sindical.....	360,00	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.268,92
Despesas Bancárias.....	548,56	
Despesa com Cobrança.....	1.595,00	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	76,63	
IOF.....	48,73	
SALDO ATUAL.....		412.841,01

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	2.744,33
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	22.642,75
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	386.705,13

