

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 01/2016 Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 31/01/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		412.841,01
RECEITAS.....		84.599,20
		77.849,97
Taxa de Condomínio.....	77.620,00	
Juros e Multas.....	229,97	
OUTRAS RECEITAS.....		6.749,23
Receitas Financeiras.....	6.647,92	
Outras Receitas.....	101,31	
DESPESAS.....		-89.842,11
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		5.115,09
Água e Esgoto.....	152,06	
Energia Elétrica.....	248,09	
Material de Limpeza e Conservação.....	213,00	
Despesa com Telefone.....	693,94	
Serviços e Conservação.....	10,00	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	3.150,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		59.082,48
Material de Escritório.....	1.706,50	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	679,00	
Serviços Contábeis.....	2.364,00	
Pró-Labore.....	6.913,68	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	36.296,48	
Serviços Advocatícios.....	6.462,24	
Serviços Publicidades.....	132,42	
Aluguel.....	2.360,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	123,50	
Despesas com Correios.....	1,50	
Outras Despesas Administrativas.....	1.395,24	
DESPESAS COM PESSOAL.....		11.234,89
Salários e Proventos.....	7.337,39	
Vale-Transporte.....	880,00	
Vale-Refeição.....	2.880,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	137,50	
ENCARGOS SOCIAIS.....		9.196,36
INSS.....	6.678,87	
FGTS.....	943,86	
IRRF.....	1.423,31	
PIS.....	150,32	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		5.213,29
Despesas Bancárias.....	193,40	
Despesa com Cobrança.....	1.547,50	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	3.396,07	
IOF.....	76,32	
SALDO ATUAL.....		407.598,10

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	339,29
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	10,00
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	738,80
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	22.829,90
	383.680,11

