

BALANCETE

PTA-CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Comércio: 02/2016 Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 29/02/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		407.598,10
RECEITAS.....		106.665,71
Taxa de Condomínio.....	98.892,00	
Juros e Multas.....	395,95	
OUTRAS RECEITAS.....		7.377,76
Receitas Financeiras.....	7.377,76	
DESPESAS.....		-74.282,78
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		2.234,76
Água e Esgoto.....	77,84	
Energia Elétrica.....	174,98	
Material de Limpeza e Conservação.....	61,00	
Despesa com Telefone.....	672,94	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	600,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		43.350,79
Material de Escritório.....	24,00	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.124,63	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
Pro-Labore.....	6.871,72	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	22.549,81	
Serviços Advocatícios.....	6.462,24	
Serviços Publicidades.....	132,42	
Aluguel.....	2.360,00	
Condomínio.....	255,58	
Despesa com Transporte.....	716,00	
Despesas com Correios.....	317,10	
Outras Despesas Administrativas.....	359,39	
DESPESAS COM PESSOAL.....		14.099,91
Salários e Proventos.....	7.335,78	
Vale-Transporte.....	1.176,00	
Vale-Refeição.....	3.450,00	
Adiantamentos Salarial.....	200,00	
Férias.....	1.800,63	
Outras Despesas com Pessoal.....	137,50	
ENCARGOS SOCIAIS.....		8.852,98
INSS.....	6.684,97	
FGTS.....	676,10	
IRRF.....	1.407,40	
PIS.....	84,51	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		5.744,34
Despesas Bancárias.....	89,76	
Despesa com Cobrança.....	1.344,20	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	4.310,38	
SALDO ATUAL.....		439.981,03

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	3.030,15
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	23.007,22
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	413.194,86

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P. 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3326-5733
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

