

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 04/2016 Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 30/04/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		431.376,71
RECEITAS.....		98.576,21
	94.714,81	
Taxa de Condomínio.....	94.520,00	
Juros e Multas.....	194,81	
OUTRAS RECEITAS.....		3.861,40
Receitas Financeiras.....	3.861,40	
DESPESAS.....		-136.601,54
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		3.207,73
Água e Esgoto.....	222,74	
Energia Elétrica.....	224,16	
Material de Limpeza e Conservação.....	582,21	
Despesa com Telefone.....	759,79	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	930,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	488,83	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		95.764,59
Material de Escritório.....	1.085,01	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.298,70	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
Pró-Labore.....	8.220,22	
Imobilizado.....	4.000,00	
Taxas e Emolumentos.....	31,95	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	67.096,79	
Serviços Advocatícios.....	3.962,24	
Serviços Publicidades.....	650,00	
Aluguel.....	4.385,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	368,00	
Despesas com Correios.....	827,10	
Outras Despesas Administrativas.....	1.431,66	
DESPESAS COM PESSOAL.....		21.751,24
Salários e Proventos.....	8.539,40	
Vale-Transporte.....	1.403,00	
Vale-Refeição.....	3.605,00	
Adiantamentos Salarial.....	500,00	
Rescisões Contratuais.....	5.070,62	
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.....	2.603,22	
Outras Despesas com Pessoal.....	30,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		12.672,58
INSS.....	9.094,04	
FGTS.....	1.090,28	
IRRF.....	1.944,99	
PIS.....	136,29	
Imposto Sindical.....	406,98	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		3.205,40
Despesas Bancárias.....	1.272,30	
Despesa com Cobrança.....	1.570,00	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	312,05	
IOF.....	51,05	
SALDO ATUAL.....		393.351,38

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	170,76
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	23.454,04
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	369.716,58

