

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 05/2016 Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 31/05/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		393.351,38
RECEITAS.....		105.770,82
		102.222,69
Taxa de Condomínio.....	101.640,00	
Juros e Multas.....	582,69	
OUTRAS RECEITAS.....		3.548,13
Receitas Financeiras.....	3.548,13	
DESPESAS.....		-105.078,24
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		3.539,25
Água e Esgoto.....	100,53	
Energia Elétrica.....	238,73	
Material de Limpeza e Conservação.....	883,64	
Despesa com Telefone.....	778,35	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	718,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	820,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		87.219,13
Material de Escritório.....	230,30	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.013,35	
Imobilizado.....	1.760,00	
Taxas e Emolumentos.....	513,85	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	66.736,78	
Serviços Advocaticios.....	6.462,24	
Aluguel.....	5.675,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	1.652,00	
Despesas com Correios.....	41,45	
Outras Despesas Administrativas.....	2.486,24	
DESPESAS COM PESSOAL.....		1.070,00
Salários e Proventos.....	400,00	
Vale-Transporte.....	32,00	
Vale-Refeição.....	140,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	498,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		11.045,50
INSS.....	8.204,66	
FGTS.....	789,29	
IRRF.....	1.918,90	
PIS.....	132,65	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.204,36
Despesas Bancárias.....	232,20	
Despesa com Cobrança.....	1.836,06	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	38,66	
IOF.....	97,44	
SALDO ATUAL.....		394.043,96

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	428,52
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	23.640,41
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	369.965,03

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

