

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 06/2016 Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 30/06/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		394.043,96
RECEITAS.....		103.746,94
	99.513,17	
Taxa de Condomínio.....	99.400,00	
Juros e Multas.....	113,17	
OUTRAS RECEITAS.....	4.233,77	
Receitas Financeiras.....	4.233,77	
DESPESAS.....		-117.062,51
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	4.209,31	
Água e Esgoto.....	744,91	
Energia Elétrica.....	270,66	
Material de Limpeza e Conservação.....	709,57	
Despesa com Telefone.....	371,47	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	810,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.302,70	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	84.829,00	
Material de Escritório.....	1.037,60	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	770,38	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
IPTU/TLP.....	420,85	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Imobilizado.....	859,23	
Taxas e Emolumentos.....	66,97	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	51.784,76	
Serviços Advocatícios.....	16.462,24	
Aluguel.....	2.400,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	234,00	
Despesas com Correios.....	16,75	
Outras Despesas Administrativas.....	822,33	
DESPESAS COM PESSOAL.....	14.969,14	
Salários e Proventos.....	7.771,49	
Vale-Transporte.....	1.515,00	
Vale-Refeição.....	3.528,00	
Férias.....	2.016,65	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	9.880,43	
INSS.....	7.377,75	
FGTS.....	729,47	
IRRF.....	1.663,15	
PIS.....	110,06	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	3.174,63	
Despesas Bancárias.....	219,00	
Despesa com Cobrança.....	1.968,05	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	911,49	
IOF.....	76,09	
SALDO ATUAL.....		380.728,39

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	591,95
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -	350,00
005-SANTANDER FIC FI RENDA FIXA - 4289/13.000153-4 - INVESTIMENTO	23.846,97
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	355.929,47

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

