

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 07/2016 Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 31/07/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		380.728,39
RECEITAS.....		94.376,68
		91.075,62
Taxa de Condomínio.....	90.905,87	
Juros e Multas.....	169,75	
OUTRAS RECEITAS.....		3.301,06
Receitas Financeiras.....	3.301,06	
DESPESAS.....		-129.480,81
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		3.671,49
Água e Esgoto.....	590,06	
Energia Elétrica.....	228,01	
Material de Limpeza e Conservação.....	201,46	
Despesa com Telefone.....	899,96	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.104,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		95.556,19
Material de Escritório.....	45,70	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.158,10	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
IPTU/TLP.....	420,85	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Imobilizado.....	380,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	61.627,75	
Serviços Advocatícios.....	18.962,24	
Aluguel.....	2.400,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	92,00	
Outras Despesas Administrativas.....	515,66	
DESPESAS COM PESSOAL.....		17.348,51
Salários e Proventos.....	5.082,48	
Vale-Transporte.....	1.254,50	
Vale-Refeição.....	3.605,00	
Férias.....	7.268,53	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		10.601,33
INSS.....	7.909,47	
FGTS.....	874,74	
IRRF.....	1.707,78	
PIS.....	109,34	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.303,29
Despesas Bancárias.....	117,90	
Despesa com Cobrança.....	1.920,01	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	120,98	
IOF.....	144,40	
SALDO ATUAL.....		345.624,26

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	643,23
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	24.048,09
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	320.572,94

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
 SRTVN Qd. 702 Conj. P - 2º Andar Ala A Setas 2070/2071
 CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
 CRC-DF 090759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

