

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 08/2016 Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 31/08/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		345.624,26
RECEITAS.....		103.868,17
	100.511,49	
Taxa de Condomínio.....	100.180,00	
Juros e Multas.....	331,49	
OUTRAS RECEITAS.....		3.356,68
Receitas Financeiras.....	3.356,68	
DESPESAS.....		-111.906,48
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	4.413,01	
Água e Esgoto.....	1.416,60	
Energia Elétrica.....	195,03	
Material de Limpeza e Conservação.....	142,54	
Despesa com Telefone.....	648,84	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	1.070,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	940,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	81.623,59	
Material de Escritório.....	145,60	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.045,74	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
IPTU/TLP.....	420,85	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Imobilizado.....	380,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	45.999,74	
Serviços Advocatícios.....	20.162,24	
Aluguel.....	2.400,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	30,00	
Despesas com Correios.....	1,70	
Outras Despesas Administrativas.....	1.002,14	
DESPESAS COM PESSOAL.....	13.939,53	
Salários e Proventos.....	9.168,53	
Vale-Transporte.....	1.238,00	
Vale-Refeição.....	3.395,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	9.725,47	
INSS.....	7.234,04	
FGTS.....	736,25	
IRRF.....	1.663,15	
PIS.....	92,03	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.204,88	
Despesas Bancárias.....	171,20	
Despesa com Cobrança.....	1.803,40	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	102,11	
IOF.....	128,17	
SALDO ATUAL.....		337.585,95

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	318,55
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
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	336.907,40

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

