

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2016 Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 30/09/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		337.585,95
RECEITAS.....		94.797,72
	90.520,84	
Taxa de Condomínio.....	90.470,00	
Juros e Multas.....	50,84	
OUTRAS RECEITAS.....	4.276,88	
Receitas Financeiras.....	4.276,88	
DESPESAS.....		-107.073,94
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	4.481,23	
Água e Esgoto.....	672,60	
Energia Elétrica.....	210,86	
Material de Limpeza e Conservação.....	294,00	
Despesa com Telefone.....	642,77	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	1.331,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.330,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	75.017,61	
Material de Escritório.....	138,25	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	977,84	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
IPTU/TLP.....	420,85	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Imobilizado.....	380,00	
Taxas e Emolumentos.....	905,90	
Serviços Pessoa Jurídica.....	477,90	
Infra-estrutura.....	48.164,25	
Serviços Advocatícios.....	6.462,24	
Aluguel.....	2.526,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	30,00	
Outras Despesas Administrativas.....	4.526,70	
DESPESAS COM PESSOAL.....	15.038,88	
Salários e Proventos.....	7.846,87	
Vale-Transporte.....	1.366,50	
Vale-Refeição.....	3.570,00	
Férias.....	2.117,51	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	9.713,04	
INSS.....	7.223,36	
FGTS.....	734,69	
IRRF.....	1.663,15	
PIS.....	91,84	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.823,18	
Despesas Bancárias.....	128,50	
Juros e Multas.....	143,85	
Despesa com Cobrança.....	1.961,87	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	568,31	
IOF.....	20,65	
SALDO ATUAL.....		325.309,73

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

68,51

002-BANCO REAL/SANTANDER - C/C - 4289/13-000153-4 -

10,00

003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -

650,00

007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA

324.581,22

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

