

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 10/2016 Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 31/10/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		325.309,73
RECEITAS.....		91.404,49
	88.637,59	
Taxa de Condomínio.....	88.490,00	
Juros e Multas.....	147,59	
OUTRAS RECEITAS.....		2.766,90
Receitas Financeiras.....	2.766,90	
DESPESAS.....		-85.334,21
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	5.328,31	
Água e Esgoto.....	744,60	
Energia Elétrica.....	249,47	
Material de Limpeza e Conservação.....	704,26	
Despesa com Telefone.....	642,77	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	810,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	2.177,21	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	54.132,89	
Material de Escritório.....	150,00	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.103,12	
Serviços Contábeis.....	154,97	
IPTU/TLP.....	420,85	
Pró-Labore.....	9.305,97	
Taxas e Emolumentos.....	945,68	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	31.179,96	
Serviços Advocatícios.....	6.462,24	
Aluguel.....	2.526,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	55,00	
Outras Despesas Administrativas.....	1.099,49	
DESPESAS COM PESSOAL.....	12.897,26	
Salários e Proventos.....	7.843,26	
Vale-Transporte.....	1.346,00	
Vale-Refeição.....	3.570,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....	10.173,23	
INSS.....	7.581,74	
FGTS.....	807,70	
IRRF.....	1.682,83	
PIS.....	100,96	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	2.802,52	
Despesas Bancárias.....	911,48	
Despesa com Cobrança.....	1.791,24	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	18,90	
IOF.....	80,90	
SALDO ATUAL.....		331.380,01

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	629,43
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -	50,22
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	330.690,36

