

SALDO ANTERIOR.....		331.380,01
RECEITAS.....		99.527,33
		96.717,37
Taxa de Condomínio.....	90.814,89	
Juros e Multas.....	932,48	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	4.970,00	
OUTRAS RECEITAS.....		2.809,96
Receitas Financeiras.....	2.809,96	
DESPESAS.....		-87.553,96
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		3.702,16
Água e Esgoto.....	384,60	
Energia Elétrica.....	233,29	
Material de Limpeza e Conservação.....	1.031,50	
Despesa com Telefone.....	642,77	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	810,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	600,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		54.488,94
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	948,95	
Serviços Contábeis.....	1.760,00	
IPTU/TLP.....	421,00	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	32.819,84	
Serviços Advocatícios.....	6.462,24	
Serviços Publicidades.....	344,82	
Aluguel.....	2.526,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	23,00	
Despesas com Correios.....	3,40	
Outras Despesas Administrativas.....	904,11	
DESPESAS COM PESSOAL.....		16.973,21
Salários e Proventos.....	7.977,21	
Vale-Transporte.....	1.330,00	
Vale-Refeição.....	3.500,00	
13º Salário.....	4.166,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		10.320,29
INSS.....	7.316,29	
FGTS.....	747,42	
IRRF.....	1.663,15	
PIS.....	93,43	
Outras Despesas de Encargos Sociais.....	500,00	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.069,36
Despesas Bancárias.....	178,52	
Despesa com Cobrança.....	1.767,52	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	51,85	
IOF.....	71,47	
SALDO ATUAL.....		343.353,38

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	3.146,54
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	340.196,84

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

