

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2016 Período: 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 31/12/2016

Pág.: 001

Rel.: Rel087

		343.353,38
SALDO ANTERIOR.....		100.210,36
RECEITAS.....		97.178,41
Taxa de Condomínio.....	96.920,00	
Juros e Multas.....	258,41	
OUTRAS RECEITAS.....	3.031,95	
Receitas Financeiras.....	3.031,95	
DESPESAS.....		-110.896,41
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		3.399,13
Água e Esgoto.....	168,60	
Energia Elétrica.....	202,34	
Material de Limpeza e Conservação.....	657,11	
Despesa com Telefone.....	650,08	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	1.073,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		74.234,47
Material de Escritório.....	101,00	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.239,88	
Serviços Contábeis.....	2.640,00	
Pró-Labore.....	7.545,97	
Imobilizado.....	400,00	
Serviços Pessoa Jurídica.....	543,38	
Infra-estrutura.....	44.204,30	
Serviços Advocatícios.....	6.962,24	
Serviços Publicidades.....	132,42	
Aluguel.....	6.736,00	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	12,00	
Despesas com Correios.....	909,50	
Outras Despesas Administrativas.....	2.106,07	
DESPESAS COM PESSOAL.....		18.763,82
Salários e Proventos.....	8.096,61	
Vale-Transporte.....	1.547,00	
Vale-Refeição.....	3.710,00	
Férias.....	1.769,26	
13º Salário.....	3.502,95	
Outras Despesas com Pessoal.....	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		11.795,83
INSS.....	8.945,29	
FGTS.....	1.092,49	
IRRF.....	1.663,15	
PIS.....	94,90	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		2.703,16
Despesas Bancárias.....	187,40	
Despesa com Cobrança.....	2.395,47	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	17,41	
IOF.....	102,88	
SALDO ATUAL.....		332.667,33

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

88,90

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

10,00

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

332.568,43

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-000 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

