

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 01/2017 Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 31/01/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		332.667,33
RECEITAS		84.522,84
		81.561,32
Taxa de Condomínio	81.080,00	
Juros e Multas	481,32	
OUTRAS RECEITAS		2.961,52
Receitas Financeiras	2.961,52	
DESPESAS		-88.260,51
DESPESAS DE MANUTENCAO		3.359,35
Água e Esgoto	276,60	
Energia Elétrica	179,37	
Material de Limpeza e Conservação	304,73	
Despesa com Telefone	642,75	
Serviços de Limpeza e Conservação	1.410,00	
Outras Despesas de Manutenção	545,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.868,57
Material de Escritório	108,45	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	1.571,00	
Serviços Contábeis	2.640,00	
Pró-Labore	7.545,97	
Taxas e Emolumentos	271,45	
Infra-estrutura	37.364,31	
Serviços Advocáticos	6.462,24	
Serviços Publicidades	132,42	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	12,00	
Outras Despesas Administrativas	1.140,71	
DESPESAS COM PESSOAL		13.447,86
Salários e Proventos	8.099,17	
Vale-Transporte	1.419,00	
Vale-Refeição	3.710,00	
Outras Despesas com Pessoal	219,69	
ENCARGOS SOCIAIS		10.843,31
INSS	7.857,65	
FGTS	1.138,53	
IRRF	1.663,15	
PIS	183,98	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.741,42
Despesas Bancárias	116,90	
Despesa com Cobrança	2.505,96	
IR S/ Aplicações Financeiras	26,06	
IOF	92,50	
SALDO ATUAL		328.929,66

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	649,89
002-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 -	10,00
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -	200,00
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	328.069,77

[Assinatura]
RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 102 Conj. P 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-910 - Área Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000789/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

