

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 02/2017 Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data: 28/02/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		328.929,66
RECEITAS		90.996,31
	88.743,93	
Taxa de Condomínio	88.640,00	
Juros e Multas	103,93	
OUTRAS RECEITAS	2.252,38	
Receitas Financeiras	2.252,38	
DESPESAS		-86.624,49
DESPESAS DE MANUTENCAO	3.904,22	
Água e Esgoto	202,32	
Energia Elétrica	205,62	
Material de Limpeza e Conservação	551,71	
Despesa com Telefone	642,77	
Serviços de Limpeza e Conservação	486,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.815,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.064,01	
Material de Escritório	37,80	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	672,00	
Serviços Contábeis	1.874,00	
Pró-Labore	7.518,74	
Taxas e Emolumentos	231,41	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	36.527,25	
Serviços Advocatícios	6.462,24	
Serviços Publicidades	707,42	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Outras Despesas Administrativas	777,54	
DESPESAS COM PESSOAL	13.653,23	
Salários e Proventos	7.963,23	
Vale-Transporte	1.692,00	
Vale-Refeição	3.360,00	
Outras Despesas com Pessoal	638,00	
ENCARGOS SOCIAIS	8.369,58	
INSS	5.880,47	
FGTS	743,37	
IRRF	1.745,74	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.633,45	
Despesas Bancárias	135,40	
Despesa com Cobrança	2.479,02	
IR S/ Aplicações Financeiras	1,68	
IOF	17,35	
SALDO ATUAL		333.301,48

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

124,79

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

350,00

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

332.826,69

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º Andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-990 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

