

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 03/2017 Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data: 31/03/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		333.301,48
RECEITAS		119.410,14
		116.641,06
Taxa de Condomínio	114.143,00	
Juros e Multas	577,06	
Taxa de Condomínio (Acordo)	1.921,00	
OUTRAS RECEITAS		2.769,08
Receitas Financeiras	2.769,08	
DESPESAS		-110.104,37
DESPESAS DE MANUTENCAO		4.693,59
Água e Esgoto	1.481,64	
Energia Elétrica	176,18	
Material de Limpeza e Conservação	716,00	
Despesa com Telefone	642,77	
Serviços de Limpeza e Conservação	810,00	
Outras Despesas de Manutenção	867,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		78.034,64
Material de Escritório	532,00	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	1.576,00	
Serviços Contábeis	1.874,00	
Pró-Labore	7.518,74	
Imobilizado	844,00	
Taxas e Emolumentos	178,90	
Serviços Pessoa Jurídica	209,80	
Infra-estrutura	40.164,78	
Serviços Advocatícios	6.462,24	
Serviços Publicidades	132,42	
Aluguel	7.157,00	
Condomínio	230,02	
Despesas com Correios	929,90	
Outras Despesas Administrativas	9.753,15	
DESPESAS COM PESSOAL		15.493,93
Salários e Proventos	7.851,57	
Vale-Transporte	1.711,50	
Vale-Refeição	3.780,00	
Férias	2.012,86	
Outras Despesas com Pessoal	138,00	
ENCARGOS SOCIAIS		8.325,52
INSS	5.798,78	
FGTS	783,30	
IRRF	1.652,82	
PIS	90,62	
DESPESAS FINANCEIRAS		3.556,69
Despesas Bancárias	1.178,40	
Despesa com Cobrança	2.347,46	
IR S/ Aplicações Financeiras	6,89	
IOF	23,94	
SALDO ATUAL		342.607,25

Demonstração do Saldo Atual:

000-CAIXA - / -

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

531,52

342.075,73

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

