

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 04/2017 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Data: 30/04/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		342.607,25
RECEITAS		110.267,16
		108.151,17
Taxa de Condomínio	102.640,00	
Juros e Multas	1.766,17	
Taxa de Condomínio (Acordo)	3.745,00	
OUTRAS RECEITAS		2.115,99
Receitas Financeiras	2.115,99	
DESPESAS		-94.780,67
DESPESAS DE MANUTENCAO		5.215,51
Água e Esgoto	519,12	
Energia Elétrica	246,50	
Material de Limpeza e Conservação	250,00	
Despesa com Telefone	654,59	
Serviços de Limpeza e Conservação	810,00	
Outras Despesas de Manutenção	2.735,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		64.065,80
Material de Escritório	527,00	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	774,04	
Serviços Contábeis	1.874,00	
Pró-Labore	7.518,74	
Imobilizado	844,00	
Taxas e Emolumentos	30,40	
Serviços Pessoa Jurídica	28,53	
Infra-estrutura	41.109,90	
Serviços Advocatícios	7.148,96	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	40,00	
Outras Despesas Administrativas	942,52	
DESPESAS COM PESSOAL		13.572,92
Salários e Proventos	7.894,52	
Vale-Transporte	1.468,40	
Vale-Refeição	3.340,00	
Outras Despesas com Pessoal	870,00	
ENCARGOS SOCIAIS		9.149,03
INSS	6.012,19	
FGTS	768,36	
IRRF	1.756,15	
Imposto Sindical	612,33	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.777,41
Despesas Bancárias	111,50	
Despesa com Cobrança	2.632,73	
IR S/ Aplicações Financeiras	8,22	
IOF	24,96	
SALDO ATUAL		358.093,74

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

131,96

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

357.961,78

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º Andar Ala A Selo 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

