

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 05/2017 Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 31/05/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		358.093,74
RECEITAS		114.262,02
		111.565,87
Taxa de Condomínio	107.150,00	
Juros e Multas	669,87	
Taxa de Condomínio (Acordo)	3.746,00	
OUTRAS RECEITAS		2.696,15
Receitas Financeiras	2.512,94	
Outras Receitas	183,21	
DESPESAS		-100.055,29
DESPESAS DE MANUTENCAO		3.765,90
Água e Esgoto	231,12	
Energia Elétrica	232,50	
Material de Limpeza e Conservação	233,79	
Despesa com Telefone	654,59	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.765,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		66.242,43
Material de Escritório	272,30	
Seguros	81,69	
Despesas com Combustíveis	1.864,18	
Serviços Contábeis	1.874,00	
Pró-Labore	9.389,24	
Imobilizado	844,00	
Taxas e Emolumentos	362,20	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	36.191,60	
Serviços Advocatícios	7.103,24	
Aluguel	4.631,00	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	62,00	
Despesas com Correios	514,95	
Outras Despesas Administrativas	2.794,11	
DESPESAS COM PESSOAL		16.128,70
Salários e Proventos	10.514,12	
Vale-Transporte	1.672,40	
Vale-Refeição	3.780,00	
Outras Despesas com Pessoal	162,18	
ENCARGOS SOCIAIS		10.950,29
INSS	7.498,56	
FGTS	968,36	
IRRF	2.362,32	
PIS	121,05	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.967,97
Despesas Bancárias	335,40	
Despesa com Cobrança	2.598,62	
IR S/ Aplicações Financeiras	10,34	
IOF	23,61	
SALDO ATUAL		372.300,47

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

163,28

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

372.137,19

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

