

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 06/2017 Período: 01/06/2017 até 30/06/2017

Data: 30/06/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		372.300,47
RECEITAS		101.217,06
	98.982,14	
Taxa de Condomínio	92.410,00	
Juros e Multas	326,14	
Taxa de Condomínio (Acordo)	6.246,00	
OUTRAS RECEITAS	2.234,92	
Receitas Financeiras	2.234,92	
DESPESAS		-109.658,38
DESPESAS DE MANUTENCAO	3.786,47	
Água e Esgoto	216,72	
Energia Elétrica	233,69	
Material de Limpeza e Conservação	532,50	
Despesa com Telefone	650,96	
Serviços de Limpeza e Conservação	848,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.304,60	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.213,29	
Material de Escritório	294,25	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	985,42	
Serviços Contábeis	1.874,00	
IPTU/TLP	392,22	
Pró-Labore	7.986,37	
Taxas e Emolumentos	48,00	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	52.229,23	
Serviços Advocatícios	7.305,35	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	12,00	
Despesas com Correios	3,20	
Outras Despesas Administrativas	827,64	
DESPESAS COM PESSOAL	18.583,92	
Salários e Proventos	8.908,79	
Vale-Transporte	1.564,80	
Vale-Refeição	3.570,00	
Férias	4.378,15	
Outras Despesas com Pessoal	162,18	
ENCARGOS SOCIAIS	9.278,81	
INSS	6.478,11	
FGTS	839,54	
IRRF	1.856,22	
PIS	104,94	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.795,89	
Despesas Bancárias	126,00	
Despesa com Cobrança	2.631,51	
IR S/ Aplicações Financeiras	17,39	
IOF	20,99	
SALDO ATUAL		363.859,15

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

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

21,77

363.837,38

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

