

BALANCETE

374-CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 07/2017 Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 31/07/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		363.859,15
RECEITAS		96.866,56
		94.654,74
Taxa de Condomínio	90.745,00	
Juros e Multas	438,60	
Taxa de Condomínio (Acordo)	3.471,14	
OUTRAS RECEITAS		2.211,82
Receitas Financeiras	2.211,82	
DESPESAS		-97.945,91
DESPESAS DE MANUTENCAO		5.808,19
Água e Esgoto	2.164,75	
Energia Elétrica	243,02	
Material de Limpeza e Conservação	142,75	
Despesa com Telefone	656,03	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.953,64	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		61.764,13
Material de Escritório	35,25	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	429,00	
Despesas com Combustíveis	1.001,91	
Serviços Contábeis	1.874,00	
IPTU/TLP	392,22	
Pró-Labore	7.986,37	
Taxas e Emolumentos	324,08	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	38.756,80	
Serviços Advocatícios	6.910,87	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	12,00	
Outras Despesas Administrativas	1.176,02	
DESPESAS COM PESSOAL		14.498,45
Salários e Proventos	9.101,47	
Vale-Transporte	1.594,80	
Vale-Refeição	3.640,00	
Outras Despesas com Pessoal	162,18	
ENCARGOS SOCIAIS		9.718,84
INSS	6.830,43	
FGTS	913,41	
IRRF	1.860,82	
PIS	114,18	
DESPESAS FINANCEIRAS		6.156,30
Despesas Bancárias	426,00	
Despesa com Cobrança	5.695,72	
IR S/ Aplicações Financeiras	10,29	
IOF	24,29	
SALDO ATUAL		362.779,80

Demonstração do Saldo Atual:

III-CAIXA - / - 492,70
III-BANCO REAL/SANTANDER- C/C - 4289/13-000153-4 - 1.165,00
III-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA 361.122,10

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: (31) 3328-5738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

