

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 08/2017 Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 31/08/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		362.779,80
RECEITAS		103.004,47
		100.772,66
Taxa de Condomínio	99.990,00	
Juros e Multas	782,66	
OUTRAS RECEITAS		2.231,81
Receitas Financeiras	2.231,81	
DESPESAS		-91.690,20
DESPESAS DE MANUTENCAO		4.657,85
Água e Esgoto	1.629,37	
Energia Elétrica	172,10	
Material de Limpeza e Conservação	928,71	
Despesa com Telefone	679,67	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Outras Despesas de Manutenção	600,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		57.354,99
Material de Escritório	391,25	
Seguros	81,69	
Despesas com Combustíveis	1.155,99	
Serviços Contábeis	1.874,00	
IPTU/TLP	392,22	
Pró-Labore	7.986,37	
Taxas e Emolumentos	753,90	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	33.417,50	
Serviços Advocatícios	6.910,87	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Outras Despesas Administrativas	1.607,28	
DESPESAS COM PESSOAL		14.420,31
Salários e Proventos	8.628,13	
Vale-Transporte	3.435,00	
Vale-Refeição	2.035,00	
Outras Despesas com Pessoal	322,18	
ENCARGOS SOCIAIS		9.019,57
INSS	6.291,03	
FGTS	798,53	
IRRF	1.830,19	
PIS	99,82	
DESPESAS FINANCEIRAS		6.237,48
Despesas Bancárias	370,87	
Despesa com Cobrança	5.839,14	
IR S/ Aplicações Financeiras	13,21	
IOF	14,26	
SALDO ATUAL		374.094,07

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	2.935,57
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	82,33
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	371.076,17

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

