

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS
Competência: 09/2017 Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 30/09/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		374.094,07
RECEITAS		94.498,40
		91.180,46
Taxa de Condomínio	89.900,00	
Juros e Multas	115,46	
Taxa de Condomínio (Acordo)	1.165,00	
OUTRAS RECEITAS		3.317,94
Receitas Financeiras	3.317,94	
DESPESAS		-93.288,17
DESPESAS DE MANUTENCAO		4.901,68
Água e Esgoto	1.694,63	
Energia Elétrica	193,12	
Material de Limpeza e Conservação	143,80	
Despesa com Telefone	662,13	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.560,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		60.590,85
Material de Escritório	305,00	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	390,00	
Despesas com Combustíveis	1.024,58	
Serviços Contábeis	1.874,00	
IPTU/TLP	392,22	
Pró-Labore	7.986,37	
Serviços Pessoa Jurídica	27,90	
Infra-estrutura	37.773,23	
Serviços Advocatícios	6.910,87	
Aluguel	2.526,00	
Condomínio	230,02	
Outras Despesas Administrativas	1.068,97	
DESPESAS COM PESSOAL		13.977,52
Salários e Proventos	8.605,34	
Vale-Transporte	1.550,00	
Vale-Refeição	3.500,00	
Outras Despesas com Pessoal	322,18	
ENCARGOS SOCIAIS		8.983,84
INSS	6.259,16	
FGTS	795,10	
IRRF	1.830,19	
PIS	99,39	
DESPESAS FINANCEIRAS		4.834,28
Despesas Bancárias	351,50	
Despesa com Cobrança	4.459,95	
IR S/ Aplicações Financeiras	12,26	
IOF	10,57	
SALDO ATUAL		375.304,30

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	460,02
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -	97,33
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	374.746,95

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) 3328-6738
CRC-DF 000759/O - CNPJ: 02.544.241/0001-27

