

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 10/2017 Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data: 31/10/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR	375.304,30
RECEITAS	107.413,26
	105.580,49
Taxa de Condomínio	102.475,00
Juros e Multas	378,78
Taxa de Condomínio (Acordo)	2.726,71
OUTRAS RECEITAS	1.832,77
Receitas Financeiras	1.832,77
DESPESAS	-86.511,29
DESPESAS DE MANUTENCAO	4.417,12
Água e Esgoto	1.113,88
Energia Elétrica	202,96
Material de Limpeza e Conservação	215,90
Despesa com Telefone	704,48
Serviços de Limpeza e Conservação	810,00
Outras Despesas de Manutenção	1.369,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.175,73
Pró-Labore do Síndico	3,50
Seguros	81,69
Prefeitura/Associações	390,00
Despesas com Combustíveis	1.103,00
Serviços Contábeis	1.874,00
IPTU/TLP	392,22
Pró-Labore	7.986,37
Serviços Pessoa Jurídica	27,90
Infra-estrutura	29.489,37
Serviços Advocatícios	6.910,87
Aluguel	2.526,00
Condomínio	230,02
Despesa com Transporte	30,00
Despesas com Correios	18,90
Outras Despesas Administrativas	1.111,89
DESPESAS COM PESSOAL	16.207,10
Salários e Proventos	8.639,03
Vale-Transporte	1.770,00
Vale-Refeição	3.640,00
Férias	1.995,89
Outras Despesas com Pessoal	162,18
ENCARGOS SOCIAIS	9.000,52
INSS	6.272,51
FGTS	798,06
IRRF	1.830,19
PIS	99,76
DESPESAS FINANCEIRAS	4.710,82
Despesas Bancárias	175,90
Despesa com Cobrança	4.530,12
IR S/ Aplicações Financeiras	2,87
IOF	1,93
SALDO ATUAL	396.206,27

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	363,33
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 -/-	200,00
004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 -/-	97,33
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	295.545,61

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 00075910 - CNPJ: 02.544.241/0001-27

