

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 11/2017 Período: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data: 30/11/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR	396.206,27
RECEITAS	93.554,57
	91.930,64
Taxa de Condomínio	89.738,00
Juros e Multas	485,63
Taxa de Condomínio (Acordo)	1.707,01
OUTRAS RECEITAS	1.623,93
Receitas Financeiras	1.623,93
DESPESAS	-91.389,49
DESPESAS DE MANUTENCAO	3.546,22
Água e Esgoto	1.032,24
Material de Limpeza e Conservação	620,39
Despesa com Telefone	575,59
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00
Outras Despesas de Manutenção	670,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.286,38
Material de Escritório	172,40
Seguros	81,69
Prefeitura/Associações	390,00
Despesas com Combustíveis	1.024,90
Serviços Contábeis	1.874,00
IPTU/TLP	392,34
Pró-Labore	7.986,37
Serviços Pessoa Jurídica	27,90
Infra-estrutura	27.686,04
Serviços Advocatícios	6.910,87
Serviços Publicidades	139,96
Aluguel	2.526,00
Condomínio	230,02
Despesas com Correios	82,20
Outras Despesas Administrativas	2.761,69
DESPESAS COM PESSOAL	21.210,87
Salários e Proventos	8.063,08
Vale-Transporte	1.630,00
Vale-Refeição	3.640,00
13º Salário	4.790,56
Rescisões Contratuais	2.861,71
Outras Despesas com Pessoal	225,52
ENCARGOS SOCIAIS	9.132,59
INSS	6.382,19
FGTS	817,96
IRRF	1.830,19
PIS	102,25
DESPESAS FINANCEIRAS	5.213,43
Despesas Bancárias	160,80
Despesa com Cobrança	5.048,22
IR S/ Aplicações Financeiras	3,29
IOF	1,12
SALDO ATUAL	398.371,35

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

3.176,65

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

394.897,37



RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZACAO CONTABILITARIA
SRTVN Qd. 702 Conj. 1 2º Andar Ala A Salas 207/2071
CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 00075910 - CNPJ: 02.544.241/0001-27