

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2017 Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 31/12/2017

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....	398.371,35	108.279,65
RECEITAS.....	106.726,36	
Taxa de Condomínio.....	103.240,00	
Juros e Multas.....	321,36	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	3.165,00	
OUTRAS RECEITAS.....	1.553,29	
Receitas Financeiras.....	1.553,29	-106.607,08
DESPESAS.....	3.560,39	
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	371,68	
Água e Esgoto.....	201,61	
Energia Elétrica.....	321,20	
Material de Limpeza e Conservação.....	497,90	
Despesa com Telefone.....	948,00	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	1.220,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	68.240,39	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	699,70	
Material de Escritório.....	81,69	
Seguros.....	390,00	
Prefeitura/Associações.....	895,03	
Despesas com Combustíveis.....	2.811,00	
Serviços Contábeis.....	7.986,37	
Pró-Labore.....	440,00	
Imobilizado.....	310,38	
Serviços Pessoa Jurídica.....	42.768,73	
Infra-estrutura.....	6.910,87	
Serviços Advocatícios.....	139,96	
Serviços Publicidades.....	2.526,00	
Aluguel.....	230,02	
Condomínio.....	2.050,64	
Outras Despesas Administrativas.....	16.506,98	
DESPESAS COM PESSOAL.....	7.550,32	
Salários e Proventos.....	1.730,00	
Vale-Transporte.....	3.570,00	
Vale-Refeição.....	3.494,48	
13º Salário.....	162,18	
Outras Despesas com Pessoal.....	12.502,83	
ENCARGOS SOCIAIS.....	9.386,72	
INSS.....	1.156,31	
FGTS.....	1.830,19	
IRRF.....	129,61	
PIS.....	5.796,49	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	580,00	
Despesas Bancárias.....	5.210,76	
Despesa com Cobrança.....	5,23	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	0,50	
IOF.....	400.043,92	
SALDO ATUAL.....		

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

004-BANCO DO BRASIL S/A-INVEST 2887.8/13478.3 - / -

007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA

483,08

97,33

399.463,51

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (01) 3328-6738
CRC-DF 00075910 - CNPJ: 02.544.241/0001-27

