

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 04/2018 Período: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 30/04/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		416.094,56
RECEITAS.....		109.009,25
		107.484,06
Taxa Ordinária.....	93.720,00	
Juros e Multas.....	1.224,91	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	12.539,15	
OUTRAS RECEITAS.....		1.525,19
Receitas Financeiras.....	1.525,19	
DESPESAS.....		-92.505,62
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		2.735,65
Água e Esgoto.....	235,61	
Energia Elétrica.....	194,57	
Material de Limpeza e Conservação.....	72,40	
Despesa com Telefone.....	650,17	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	648,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio.....	600,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	334,90	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		60.438,99
Material de Escritório.....	1.226,30	
Despesas com Est. e Proj. para Reg. do Condomínio.....	1.000,00	
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio.....	800,00	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	1.506,90	
Serviços Contábeis.....	1.908,00	
Pró-Labore.....	8.204,16	
Taxas e Emolumentos.....	31,20	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	28.981,60	
Serviços Advocatícios.....	8.001,16	
Serviços Publicidades.....	1.001,20	
Aluguel.....	4.424,50	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	96,00	
Despesas com Correios.....	995,30	
Outras Despesas Administrativas.....	1.533,06	
DESPESAS COM PESSOAL.....		15.699,41
Salários e Proventos.....	8.304,79	
Vale-Transporte.....	2.511,04	
Vale-Refeição.....	3.672,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	1.211,58	
ENCARGOS SOCIAIS.....		8.092,95
INSS.....	6.083,76	
IRRF.....	1.912,81	
PIS.....	96,38	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		5.538,62
Despesas Bancárias.....	240,40	
Despesa com Cobrança.....	5.293,74	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	3,92	
IOF.....	0,56	
SALDO ATUAL.....		432.598,19

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

603,32

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

431.994,87

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
 SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º andar Ala A Setor 2070/2071
 CEP: 70.719-900 - Asa Norte Brasília-DF FONE: (011) 3328-5738
 CIRC-DF 00875940 CNPJ: 02.544.241/0001-27

