

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 05/2018 Período: 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 31/05/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		432.598,19
RECEITAS.....		94.735,94
		93.202,97
Taxa Ordinária.....	89.850,00	
Juros e Multas.....	378,27	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	2.974,70	
OUTRAS RECEITAS.....		1.532,97
Receitas Financeiras.....	1.532,97	
DESPESAS.....		-120.480,07
DESPESAS DE MANUTENCAO.....		4.629,99
Água e Esgoto.....	1.565,21	
Energia Elétrica.....	187,00	
Material de Limpeza e Conservação.....	314,98	
Despesa com Telefone.....	594,80	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	1.148,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio.....	600,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	220,00	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....		80.209,90
Material de Escritório.....	224,50	
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.....	927,19	
Serviços Contábeis.....	1.908,00	
Pró-Labore.....	8.204,16	
Taxas e Emolumentos.....	25.142,52	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	27.780,00	
Serviços Advocatícios.....	6.910,87	
Aluguel.....	5.050,50	
Condomínio.....	230,02	
Despesas com Correios.....	626,00	
Outras Despesas Administrativas.....	906,55	
DESPESAS COM PESSOAL.....		18.128,10
Salários e Proventos.....	8.347,03	
Vale-Transporte.....	1.770,00	
Vale-Refeição.....	3.744,00	
Férias.....	2.710,27	
Outras Despesas com Pessoal.....	1.556,80	
ENCARGOS SOCIAIS.....		10.969,13
INSS.....	6.099,33	
FGTS.....	774,70	
IRRF.....	3.890,99	
PIS.....	204,11	
DESPESAS FINANCEIRAS.....		6.542,95
Despesas Bancárias.....	888,72	
Despesa com Cobrança.....	5.647,86	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	6,03	
IOF.....	0,34	
SALDO ATUAL.....		406.854,06

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-

3.098,63

003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 -/-

54,18

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

403.701,25

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 000759/AO CNPJ: 02.544.241/0001-2

