

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 07/2018 Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Data: 31/07/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR	413.158,15
RECEITAS	103.339,04
	101.717,73
Taxa Ordinária	100.310,00
Juros e Multas	503,91
Taxa de Condomínio (Acordo)	903,82
OUTRAS RECEITAS	1.621,31
Receitas Financeiras	1.621,31
DESPESAS	-104.551,71
DESPESAS DE MANUTENCAO	3.675,71
Água e Esgoto	893,81
Energia Elétrica	255,44
Material de Limpeza e Conservação	1.092,12
Despesa com Telefone	604,34
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio	600,00
Outras Despesas de Manutenção	230,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.817,32
Material de Escritório	149,80
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio	800,00
Seguros	81,69
Prefeitura/Associações	390,00
Despesas com Combustíveis	1.142,07
Serviços Contábeis	1.908,00
IPTU/TLP	399,82
Pró-Labore	8.204,16
Serviços Pessoa Jurídica	175,47
Infra-estrutura	29.632,13
Serviços Advocatícios	6.910,87
Aluguel	2.627,99
Condomínio	230,02
Despesa com Transporte	330,00
Despesas com Correios	5,55
Outras Despesas Administrativas	2.829,75
DESPESAS COM PESSOAL	29.966,37
Salários e Proventos	8.983,47
Vale-Transporte	2.030,00
Vale-Refeição	4.212,00
Rescisões Contratuais	6.186,39
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	8.357,71
Outras Despesas com Pessoal	196,80
ENCARGOS SOCIAIS	9.210,33
INSS	6.351,46
FGTS	840,94
IRRF	1.912,81
PIS	105,12
DESPESAS FINANCEIRAS	5.881,98
Despesas Bancárias	195,40
Despesa com Cobrança	5.681,03
IR S/ Aplicações Financeiras	4,88
IOF	0,67
SALDO ATUAL	411.945,48

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -	413,62
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 - / -	60,01
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	411.471,85

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) 3320-5738
 CRC-DF 000759/0 CNPJ: 02.544.241/0001-27

