

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 08/2018 Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 31/08/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR.....		411.945,48
RECEITAS.....		91.932,93
	90.232,27	
Taxa Ordinária.....	89.140,00	
Juros e Multas.....	400,95	
Taxa de Condomínio (Acordo).....	691,32	
OUTRAS RECEITAS.....	1.700,66	
Receitas Financeiras.....	1.700,66	
DESPESAS.....		-92.300,51
DESPESAS DE MANUTENCAO.....	4.791,44	
Água e Esgoto.....	1.535,04	
Energia Elétrica.....	237,50	
Material de Limpeza e Conservação.....	324,00	
Despesa com Telefone.....	600,76	
Serviços de Limpeza e Conservação.....	810,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio.....	600,00	
Outras Despesas de Manutenção.....	684,14	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....	59.839,53	
Material de Escritório.....	163,40	
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio.....	800,00	
Seguros.....	81,69	
Prefeitura/Associações.....	390,00	
Despesas com Combustíveis.....	954,57	
Serviços Contábeis.....	1.908,00	
IPTU/TLP.....	399,82	
Pró-Labore.....	8.204,16	
Serviços Pessoa Jurídica.....	27,90	
Infra-estrutura.....	35.465,58	
Serviços Advocatícios.....	6.910,87	
Aluguel.....	2.627,99	
Condomínio.....	230,02	
Despesa com Transporte.....	400,00	
Despesas com Correios.....	1.058,35	
Outras Despesas Administrativas.....	217,18	
DESPESAS COM PESSOAL.....	12.214,87	
Salários e Proventos.....	7.101,07	
Vale-Transporte.....	1.530,00	
Vale-Refeição.....	3.312,00	
Outras Despesas com Pessoal.....	271,80	
ENCARGOS SOCIAIS.....	8.944,50	
INSS.....	6.254,58	
FGTS.....	659,72	
IRRF.....	1.912,81	
PIS.....	117,39	
DESPESAS FINANCEIRAS.....	6.510,17	
Despesas Bancárias.....	543,16	
Despesa com Cobrança.....	5.962,56	
IR S/ Aplicações Financeiras.....	3,67	
IOF.....	0,78	
SALDO ATUAL.....		411.577,90

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA -/-	359,38
003-BANCO DO BRASIL SA-C/C 2887.8/13478.3 -/-	206,65
007-INVESTIMENTOS CDB/RDB-SANTANDER - 4289/13.000153-4 - PESSOA JURÍDICA	411.011,87

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/A CNPJ: 02.544.241/0001-2

