

**BALANCETE**

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 09/2018 Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 30/09/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

|                                                    |           |            |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                              |           | 411.577,90 |
| <b>RECEITAS</b>                                    |           | 95.900,52  |
|                                                    |           | 94.486,62  |
| Taxa Ordinária                                     | 93.650,00 |            |
| Juros e Multas                                     | 170,18    |            |
| Taxa de Condomínio (Acordo)                        | 666,44    |            |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                             |           | 1.413,90   |
| Receitas Financeiras                               | 1.413,90  |            |
| <b>DESPESAS</b>                                    |           | -99.791,55 |
| <b>DESPESAS DE MANUTENCAO</b>                      |           | 5.857,55   |
| Água e Esgoto                                      | 1.584,52  |            |
| Energia Elétrica                                   | 236,19    |            |
| Material de Limpeza e Conservação                  | 1.626,00  |            |
| Despesa com Telefone                               | 602,84    |            |
| Serviços de Limpeza e Conservação                  | 648,00    |            |
| Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio | 600,00    |            |
| Outras Despesas de Manutenção                      | 560,00    |            |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    |           | 64.180,79  |
| Material de Escritório                             | 359,60    |            |
| Despesas com Est. e Proj. para Reg. do Condomínio  | 14.000,00 |            |
| Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio  | 800,00    |            |
| Seguros                                            | 259,69    |            |
| Prefeitura/Associações                             | 390,00    |            |
| Despesas com Combustíveis                          | 1.188,45  |            |
| Serviços Contábeis                                 | 1.908,00  |            |
| IPTU/TLP                                           | 399,82    |            |
| Pró-Labore                                         | 8.204,16  |            |
| Serviços Pessoa Jurídica                           | 27,90     |            |
| Infra-estrutura                                    | 26.223,00 |            |
| Serviços Advocatícios                              | 6.910,87  |            |
| Aluguel                                            | 2.728,99  |            |
| Condomínio                                         | 230,02    |            |
| Despesa com Transporte                             | 222,00    |            |
| Reembolso Diversos                                 | 40,00     |            |
| Outras Despesas Administrativas                    | 288,29    |            |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                        |           | 13.660,42  |
| Salários e Proventos                               | 8.305,62  |            |
| Vale-Transporte                                    | 1.660,00  |            |
| Vale-Refeição                                      | 3.528,00  |            |
| Outras Despesas com Pessoal                        | 166,80    |            |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                            |           | 8.224,95   |
| INSS                                               | 5.569,95  |            |
| FGTS                                               | 659,72    |            |
| IRRF                                               | 1.912,81  |            |
| PIS                                                | 82,47     |            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        |           | 7.867,84   |
| Despesas Bancárias                                 | 433,90    |            |
| Despesa com Cobrança                               | 7.428,02  |            |
| IR S/ Aplicações Financeiras                       | 5,05      |            |
| IOF                                                | 0,87      |            |
| <b>SALDO ATUAL</b>                                 |           | 407.686,87 |

**Demonstração do Saldo Atual:**

IM-Caixa -/-

29,64

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

302,65

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

407.354,58

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA  
R. S. J. 202 Conj. P 2º andar Ala A Salas 2070/2071  
Ass. Norte Brasília-DF FONE: (61) 3320-5738  
CNPJ: 02.544.241/0001-27

