

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 11/2018 Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data: 30/11/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		420.316,82
RECEITAS		96.667,39
		95.163,06
Taxa Ordinária	94.580,00	
Juros e Multas	583,06	
OUTRAS RECEITAS		1.504,33
Receitas Financeiras	1.504,33	
DESPESAS		-109.204,80
DESPESAS DE MANUTENCAO		3.640,46
Água e Esgoto	941,28	
Energia Elétrica	339,93	
Material de Limpeza e Conservação	149,61	
Despesa com Telefone	614,01	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio	600,00	
Outras Despesas de Manutenção	347,63	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		70.742,62
Material de Escritório	524,90	
Despesas com Est. e Proj. para Reg. do Condomínio	14.000,00	
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio	800,00	
Seguros	81,69	
Despesas com Combustíveis	1.065,87	
Serviços Contábeis	1.908,00	
IPTU/TLP	400,00	
Pró-Labore	8.204,16	
Serviços Pessoa Jurídica	177,90	
Infra-estrutura	33.230,00	
Serviços Advocatícios	6.910,87	
Serviços Publicidades	151,15	
Aluguel	2.728,99	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	265,00	
Outras Despesas Administrativas	64,07	
DESPESAS COM PESSOAL		20.454,99
Salários e Proventos	8.413,78	
Vale-Transporte	1.760,00	
Vale-Refeição	3.708,00	
Férias	2.166,13	
13º Salário	4.268,08	
Outras Despesas com Pessoal	139,00	
ENCARGOS SOCIAIS		8.866,87
INSS	6.075,94	
FGTS	780,55	
IRRF	1.912,81	
PIS	97,57	
DESPESAS FINANCEIRAS		5.499,86
Despesas Bancárias	315,80	
Despesa com Cobrança	5.178,22	
IR S/ Aplicações Financeiras	4,58	
IOF	1,26	
SALDO ATUAL		407.779,41

Demonstração do Saldo Atual:

001-CAIXA - / -

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

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

489,08

297,15

406.993,18

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. P 2º andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Ass. Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 000759/O CNPJ: 02.544.241/0001-2

