

BALANCETE

374 - CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS

Competência: 12/2018 Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data: 31/12/2018

Pág.: 001

Rel.: Rel087

SALDO ANTERIOR		407.779,41
RECEITAS		94.419,10
		92.909,12
Taxa Ordinária	91.240,00	
Juros e Multas	669,12	
Taxa de Condomínio (Acordo)	1.000,00	
OUTRAS RECEITAS		1.509,98
Receitas Financeiras	1.509,98	
DESPESAS		-91.902,77
DESPESAS DE MANUTENCAO		3.554,45
Água e Esgoto	273,30	
Energia Elétrica	232,18	
Despesa com Telefone	608,17	
Serviços de Limpeza e Conservação	648,00	
Despesas com Manut. do Sist. de Inf. do Condomínio	600,00	
Outras Despesas de Manutenção	1.192,80	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		55.644,14
Material de Escritório	294,61	
Despesas com Op. do Sistema de Inf. do Condomínio	800,00	
Seguros	81,69	
Prefeitura/Associações	780,00	
Despesas com Combustíveis	1.174,57	
Serviços Contábeis	2.862,00	
Pró-Labore	8.204,16	
Serviços Pessoa Jurídica	437,86	
Infra-estrutura	29.800,00	
Serviços Advocatícios	6.910,87	
Serviços Publicidades	151,15	
Aluguel	2.728,99	
Condomínio	230,02	
Despesa com Transporte	230,00	
Despesas com Correios	220,35	
Outras Despesas Administrativas	737,87	
DESPESAS COM PESSOAL		17.528,26
Salários e Proventos	7.097,03	
Vale-Transporte	1.583,00	
Vale-Refeição	3.313,00	
Férias	1.648,12	
13º Salário	3.748,11	
Outras Despesas com Pessoal	139,00	
ENCARGOS SOCIAIS		12.423,53
INSS	9.224,12	
FGTS	1.162,69	
IRRF	1.934,06	
PIS	102,66	
DESPESAS FINANCEIRAS		2.752,39
Despesas Bancárias	298,40	
Despesa com Cobrança	2.449,35	
IR S/ Aplicações Financeiras	3,19	
IOF	1,45	
SALDO ATUAL		410.295,74

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

1.716,29

396,15

408.183,30

RODRIGUES & RODRIGUES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA
SRTVN Qd. 702 Conj. F 2º andar Ala A Salas 2070/2071
CEP: 70.719-900 - Ass. Norte Brasília-DF FONE: (61) 3328-5738
CRC-DF 00075910 CNPJ: 02.544.241/0001-77

