

Termo de Abertura do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***20 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***20 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE.


ATIVIDADE : ATIVIDADE ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE


COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ,
EST ADHEMAR BEBIANO, 257 , DEL CASTILHO - Cep: 21.051-071


REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. *** Não Definido ***
CNPJ: 16.603.618/0001-86
ISENTO DE INSCRIÇÃO.
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2018

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI No 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 1 de Janeiro de 2018


Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53


Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66


PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Contador - CRC - 07516403
CPF : 837.386.497-00

16.603.618/0001-86
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE
ADHEMAR BEBIANO, 257
DEL CASTILHO - 21051071
Rio de Janeiro - RJ

PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Rua Sousa Franco, 425
Salas 204 a 207 LJ A - Vila Isabel
Rio de Janeiro - RJ Tel. 31890404
Contador - CRC - 07516403RJ - 83738649700

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:15

Folha 2 de 17

Livro Diário

Janeiro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
05/01	PG. NF 8554 - DINDA PLANTAS E DECORAÇÕES	2.480,00	
	PG. NF 8554 - DINDA PLANTAS E DECORAÇÕES		2.480,00
	Total do dia :	2.480,00	2.480,00
15/01	PG. NF 82 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE AUX. JARDINAGEM)	10.148,00	
	PG. NF 82 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE AUX. JARDINAGEM)		10.148,00
	Total do dia :	10.148,00	10.148,00
16/01	PG. CONACLINE 13°	3.208,33	
	PG. CONACLINE 13°		3.208,33
	PG. CONACLINE (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	275,00	
	PG. CONACLINE (MATERIAL DE EXPEDIENTE)		275,00
	PG. ISS (CONACLINE ADM DE IMOVEIS) 12/2017	435,42	
	PG. ISS (CONACLINE ADM DE IMOVEIS) 12/2017		435,42
	PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 12/2017	5.500,00	
	PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 12/2017		5.500,00
	Total do dia :	9.418,75	9.418,75
18/01	PG. PRO LABORE - TIAGO		937,00
	PG. PRO LABORE - TIAGO	833,93	
	INSS	103,07	
	PG. PRO LABORE - PÚBLIO		937,00
	PG. PRO LABORE - PÚBLIO	833,93	
	INSS	103,07	
	Total do dia :	1.874,00	1.874,00
19/01	PG. INSS	580,94	
	PG. INSS		580,94
	Total do dia :	580,94	580,94
24/01	PG. NF 20181 - K E TECNOLOGIA (40 MTS CONCERTINA DUPLA)	1.000,00	
	PG. NF 20181 - K E TECNOLOGIA (40 MTS CONCERTINA DUPLA)		1.000,00
	Total do dia :	1.000,00	1.000,00
25/01	PG. LIGHT	1.778,97	
	PG. LIGHT		1.778,97
	Total do dia :	1.778,97	1.778,97
30/01	2,5% DA ARRECADAÇÃO P/ FUNDO DE RESERVA	1.050,80	
	2,5% DA ARRECADAÇÃO P/ FUNDO DE RESERVA		1.050,80
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	42.630,52	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		42.630,52
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	3.892,24	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		3.892,24
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	301,73	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		301,73
	COTA EXTRA	27,00	
	COTA EXTRA		27,00
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	206,14	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		206,14
	PG. PROTEL ADM. CEDAE	412,00	
	PG. PROTEL ADM. CEDAE		412,00
	2,5 % ARRECADAÇÃO FUNDO RESERVA	1.050,80	
	2,5 % ARRECADAÇÃO FUNDO RESERVA		1.050,80
	Total do dia :	49.571,23	49.571,23
31/01	PG. ALUGUEL DE 350 CADEIRAS (MARCELO RAIMUNDO)	525,00	
	PG. ALUGUEL DE 350 CADEIRAS (MARCELO RAIMUNDO)		525,00
	PG. ISS - NF 20181 - K E TECNOLOGIA	50,00	
	PG. ISS - NF 20181 - K E TECNOLOGIA		50,00
	PG. CARTORIO - ATA	73,50	
	PG. CARTORIO - ATA		73,50
	Total do dia :	648,50	648,50
	Total do mês :	77.500,39	77.500,39

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:15

Folha 3 de 17

Livro Diário

Fevereiro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
02/02	PG. NF 1006 - R DA SILVA ALVES LOCACAO E EVENTOS	890,00	
	PG. NF 1006 - R DA SILVA ALVES LOCACAO E EVENTOS		890,00
	Total do dia :	890,00	890,00
07/02	PG. VIA PARK SERV. LTDA (COBRANCA Nº 013-20134)	461,55	
	PG. VIA PARK SERV. LTDA (COBRANCA Nº 013-20134)		461,55
	Total do dia :	461,55	461,55
15/02	PG. NF 91 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	10.148,00	
	PG. NF 91 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		10.148,00
	PG. NF 4018 - AB LIMP COM E SERV	98,23	
	PG. NF 4018 - AB LIMP COM E SERV		98,23
	Total do dia :	10.246,23	10.246,23
16/02	1002 BL 02 CHORINHO - REF RECIBO 1109701 - DIF. BXRECEBOS	5,84	
	1002 BL 02 CHORINHO - REF RECIBO 1109701 - DIF. BXRECEBOS		5,84
	PG. MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONACLINE)	275,00	
	PG. MATERIAL DE EXPEDIENTE (CONACLINE)		275,00
	PG. ISS - CONACLINE ADM DE IMOVEIS 01/2018	435,42	
	PG. ISS - CONACLINE ADM DE IMOVEIS 01/2018		435,42
	PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 01/2018	5.500,00	
	PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 01/2018		5.500,00
	PG. INSS 07/2017	677,74	
	PG. INSS 07/2017		677,74
	PG. INSS 08/2017	580,94	
	PG. INSS 08/2017		580,94
	PG. INSS 09/2017	580,94	
	PG. INSS 09/2017		580,94
	Total do dia :	8.055,88	8.055,88
19/02	PG. PRO LABORE - TIAGO		937,00
	PG. PRO LABORE - TIAGO	833,93	
	INSS	103,07	
	PG. PRO LABORE - PÚBLIO		937,00
	PG. PRO LABORE - PÚBLIO	833,93	
	INSS	103,07	
	Total do dia :	1.874,00	1.874,00
20/02	PG. INSS 01/2018	580,94	
	PG. INSS 01/2018		580,94
	Total do dia :	580,94	580,94
22/02	PG. AMERICANAS.COM (AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E ESTANTE)	1.575,97	
	PG. AMERICANAS.COM (AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA E ESTANTE)		1.575,97
	Total do dia :	1.575,97	1.575,97
26/02	PG. LIGHT	1.489,35	
	PG. LIGHT		1.489,35
	Total do dia :	1.489,35	1.489,35
28/02	2,5 % DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA	846,80	
	2,5 % DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA		846,80
	PG. NF 12007 - OFFICER LASER SISTEMAS (EDITAIS CONVOCAÇÃO)	1.248,00	
	PG. NF 12007 - OFFICER LASER SISTEMAS (EDITAIS CONVOCAÇÃO)		1.248,00
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA	20,25	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA		20,25
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSPCIAÇÃO RIO PARQUE	35.013,74	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSPCIAÇÃO RIO PARQUE		35.013,74
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	3.234,38	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		3.234,38
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	382,22	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		382,22
	2,5 % DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA	846,80	
	2,5 % DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA		846,80
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	206,14	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		206,14
	Total do dia :	41.798,33	41.798,33
	Total do mês :	66.972,25	66.972,25

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:15

Folha 4 de 17

Livro Diário

Março de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
02/03 PG.NF 1015-1 - R DA SILVA (LOC. DE EQUIP. DE AUDIVISUAL)	890,00	
PG.NF 1015-1 - R DA SILVA (LOC. DE EQUIP. DE AUDIVISUAL)		890,00
PG. ARIANE LANDIM PINA (ARIANE LANDIM PINA)	1.600,00	
PG. ARIANE LANDIM PINA (ARIANE LANDIM PINA)		1.600,00
Total do dia :	2.490,00	2.490,00
05/03 PG. PROTEL ADM	276,12	
PG. PROTEL ADM		276,12
Total do dia :	276,12	276,12
07/03 PG. REF. 200 CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS - VIA PARK SERVICOS	1.370,00	
PG. REF. 200 CARTAS COMERCIAIS REGISTRADAS - VIA PARK SERVICOS		1.370,00
Total do dia :	1.370,00	1.370,00
09/03 ASSESSORIA AGE 31/01/2018	954,00	
ASSESSORIA AGE 31/01/2018		954,00
Total do dia :	954,00	954,00
14/03 PG. PRO LABORE - TIAGO		937,00
PG. PRO LABORE - TIAGO	833,93	
INSS	103,07	
PG. PRO LABORE - PÚBLIO		937,00
PG. PRO LABORE - PÚBLIO	833,93	
INSS	103,07	
SOBRA COMPRA ENXOVAL-VALOR RETIRADO 1600-SOBRA49,59	49,60	
SOBRA COMPRA ENXOVAL-VALOR RETIRADO 1600-SOBRA49,59		49,60
PRIVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	206,14	
PRIVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		206,14
Total do dia :	2.129,74	2.129,74
15/03 PG. NF 94 - APHASES E SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	10.383,03	
PG. NF 94 - APHASES E SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		10.383,03
PG. NF 4206 - AB LIMP COM E SERV AUXILIARES	226,53	
PG. NF 4206 - AB LIMP COM E SERV AUXILIARES		226,53
Total do dia :	10.609,56	10.609,56
16/03 PG. CONAC ADM. (IMPRESSOS - EDITAIS DE CONVOCAÇÃO ASSOCIAÇÃO)	828,00	
PG. CONAC ADM. (IMPRESSOS - EDITAIS DE CONVOCAÇÃO ASSOCIAÇÃO)		828,00
CARTAS SIMPLES - PERIODO 16 A 28 FEVEREIRO 2018	836,94	
CARTAS SIMPLES - PERIODO 16 A 28 FEVEREIRO 2018		836,94
PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,00	
PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE		275,00
PG. ISS CONACLINE ADM DE IMOVEIS 02/2018	275,00	
PG. ISS CONACLINE ADM DE IMOVEIS 02/2018		275,00
PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 02/2018	5.500,00	
PG. CONACLINE ADM DE IMOVEIS 02/2018		5.500,00
Total do dia :	7.714,94	7.714,94
20/03 PG. INSS 02/2018	580,94	
PG. INSS 02/2018		580,94
Total do dia :	580,94	580,94
26/03 PG. LIGHT	1.422,15	
PG. LIGHT		1.422,15
Total do dia :	1.422,15	1.422,15
29/03 ISS COBRADO A MAIOR FEV 18	160,42	
ISS COBRADO A MAIOR FEV 18		160,42
Total do dia :	160,42	160,42
30/03 2,5% ARRECADACAO P/FUNDO RESERVA	944,06	
2,5% ARRECADACAO P/FUNDO RESERVA		944,06
CREDITO DE ARRECADACAO COTA EXTRA	81,00	
CREDITO DE ARRECADACAO COTA EXTRA		81,00
CREDITO DE ARRECADACAO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	37.077,85	
CREDITO DE ARRECADACAO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		37.077,85
CREDITO DE ARRECADACAO LIGHT	634,06	

Saldo a transportar no dia : 38.736,97 38.102,91

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:15

Folha 5 de 17

Livro Diário

Março de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 4		38.736,97	38.102,91
30/03	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		634,06
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	280,70	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		280,70
	2,5% DA ARRECADAÇÃO FUNDO DE RESRVA	944,06	
	2,5% DA ARRECADAÇÃO FUNDO DE RESRVA		944,06
	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	187,40	
	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		187,40
Total do dia :		40.149,13	40.149,13
Total do mês :		67.857,00	67.857,00
05/04	PG. PROTEL ADM (CEDAE)	103,00	
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)		103,00
Total do dia :		103,00	103,00
09/04	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2015	100,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2015		100,00
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2014	100,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2014		100,00
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2013	100,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2013		100,00
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016	100,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016		100,00
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016	100,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016		100,00
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016	250,00	
	PG. DARF MULTA ATRASO DE ENTREGA DCTF 01/2016		250,00
Total do dia :		750,00	750,00
10/04	PG. ASSESSORIA ADMINISTRATIVO - AGE 28/02/2018	954,00	
	PG. ASSESSORIA ADMINISTRATIVO - AGE 28/02/2018		954,00
Total do dia :		954,00	954,00
13/04	PG. PRO LABORE - PÚBLIO		937,00
	PG. PRO LABORE - PÚBLIO	833,93	
	INSS	103,07	
	PG. PRO LABORE - TIAGO		937,00
	PG. PRO LABORE - TIAGO	833,93	
	INSS	103,07	
	PG. TIAGO (REF. CADEADO)	28,00	
	PG. TIAGO (REF. CADEADO)		28,00
	PG. NF 4359 - AB LIMP COM E SERV. AUXIL.	391,97	
	PG. NF 4359 - AB LIMP COM E SERV. AUXIL.		391,97
	PG. INSS 11/2017	580,94	
	PG. INSS 11/2017		580,94
Total do dia :		2.874,91	2.874,91
16/04	PG. DIRF 2017	477,00	
	PG. DIRF 2017		477,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - ISS-SERVIÇO	146,67	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - ISS-SERVIÇO		146,67
	PG. MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONAC 03/2018	275,00	
	PG. MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONAC 03/2018		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS REF. ISS 03/2018	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS REF. ISS 03/2018		275,00
	PG. CONAC ADM IMOVEIS - 03/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM IMOVEIS - 03/2018		5.500,00
	PG. SERVICOS - CONAC ADM IMOVES	2.933,33	
	PG. SERVICOS - CONAC ADM IMOVES		2.933,33
	PG. RAIS - 2017	477,00	
	PG. RAIS - 2017		477,00
Total do dia :		10.084,00	10.084,00
18/04	PG. NF 489 - UNIVERSARE TREINAMENTO	1.192,50	
	PG. NF 489 - UNIVERSARE TREINAMENTO		1.192,50
Total do dia :		1.192,50	1.192,50

Livro Diário Abril de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
20/04	PG. INSS 11/2017	580,94	
	PG. INSS 11/2017		580,94
	Total do dia :	580,94	580,94
24/04	PG. NF 56 - NORTAO MADEIRAS - REF. REPARAÇÃO DE 15BANCOS	1.950,00	
	PG. NF 56 - NORTAO MADEIRAS - REF. REPARAÇÃO DE 15BANCOS		1.950,00
	Total do dia :	1.950,00	1.950,00
25/04	PG LIGHT	1.446,68	
	PG LIGHT		1.446,68
	Total do dia :	1.446,68	1.446,68
26/04	PG NF 15219 - 15606 - ALPHASES SOLUCOES - COMBUSTIVEL USADO NO	40,00	
	PG NF 15219 - 15606 - ALPHASES SOLUCOES - COMBUSTIVEL USADO NO		40,00
	PG NF 71 - ALPHASES SOLUCOES SERV. DE JARDINAGEM	10.383,03	
	PG NF 71 - ALPHASES SOLUCOES SERV. DE JARDINAGEM		10.383,03
	Total do dia :	10.423,03	10.423,03
30/04	2,5% DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA	924,75	
	2,5% DA ARRECADAÇÃO P/FUNDO DE RESERVA		924,75
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA	87,75	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA		87,75
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO	36.696,11	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO		36.696,11
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	261,45	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		261,45
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	128,11	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		128,11
	2,5 % DA ARRECADAÇÃO FUNDO DE RESERVA	924,75	
	2,5 % DA ARRECADAÇÃO FUNDO DE RESERVA		924,75
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	206,14	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		206,14
	Total do dia :	39.229,06	39.229,06
	Total do mês :	69.588,12	69.588,12
02/05	REEMBOLSO TIAGO - MATERIAL PARA MANUTENCAO E SUPORTE	94,10	
	REEMBOLSO TIAGO - MATERIAL PARA MANUTENCAO E SUPORTE		94,10
	Total do dia :	94,10	94,10
04/05	PG. PROTEL ADM (CEDAE)	60,00	
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)		60,00
	Total do dia :	60,00	60,00
08/05	REEMBOLSO TIAGO - LEROY MERLIN - COMPRA DE MATERIAL	529,25	
	REEMBOLSO TIAGO - LEROY MERLIN - COMPRA DE MATERIAL		529,25
	REEMBOLSO TIAGO - NF 147256 - PALACIO DA FERRAMENTA	1.002,15	
	REEMBOLSO TIAGO - NF 147256 - PALACIO DA FERRAMENTA		1.002,15
	Total do dia :	1.531,40	1.531,40
15/05	PG. NF 4562 - AB LIMP COM E SERV	387,33	
	PG. NF 4562 - AB LIMP COM E SERV		387,33
	PG. NF 120 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	4.196,09	
	PG. NF 120 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		4.196,09
	PG. NF 119 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	10.383,03	
	PG. NF 119 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		10.383,03
	PG. NF 4537 - AB LIMP COM E SER	408,99	
	PG. NF 4537 - AB LIMP COM E SER		408,99
	Total do dia :	15.375,44	15.375,44
16/05	PG. ISS-SERVICO - CONAC ADM DE IMOVES	275,00	
	PG. ISS-SERVICO - CONAC ADM DE IMOVES		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)04/2018	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)04/2018		275,00
	PG. ISS CONAC ADM DE IMOVEIS 04/2018	275,00	
	PG. ISS CONAC ADM DE IMOVEIS 04/2018		275,00
	Saldo a transportar no dia :	825,00	825,00

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 7 de 17

Livro Diário

Maio de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:6	825,00	825,00
16/05 PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - TX ADM 04/2018	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - TX ADM 04/2018		5.500,00
PG. CONAC ADM DE IMOVES - GESTAO OPERACIONAL	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVES - GESTAO OPERACIONAL		5.500,00
Total do dia :	11.825,00	11.825,00
17/05 PG. PRO LABORE - PÚBLIO		937,00
PG. PRO LABORE - PÚBLIO	833,93	
INSS	103,07	
PG. PRO LABORE - TIAGO		937,00
PG. PRO LABORE - TIAGO	833,93	
INSS	103,07	
Total do dia :	1.874,00	1.874,00
18/05 PG. NF 499 - UNIVERSARE TREINAMENTO	1.192,50	
PG. NF 499 - UNIVERSARE TREINAMENTO		1.192,50
PG. INSS 04/2018	580,94	
PG. INSS 04/2018		580,94
Total do dia :	1.773,44	1.773,44
21/05 PG. REF. ALUGUEL CADEIRAS P/ASSEMBLEIA 17/05 (MARCELO RAIMUNDO)	300,00	
PG. REF. ALUGUEL CADEIRAS P/ASSEMBLEIA 17/05 (MARCELO RAIMUNDO)		300,00
INSS - NF 472 - JOSE P. DA COSTA JARDINAGEM	179,30	
INSS - NF 472 - JOSE P. DA COSTA JARDINAGEM		179,30
PG. NF 1059-1 - LOC. DE EQUIP - R DA SILVA ALVES	890,00	
PG. NF 1059-1 - LOC. DE EQUIP - R DA SILVA ALVES		890,00
PG. NF 472 - JOSE P DA COSTA JARDINAGEM	1.630,00	
PG. NF 472 - JOSE P DA COSTA JARDINAGEM		1.630,00
Total do dia :	2.999,30	2.999,30
23/05 POSTO DE GASOLINA - P/UTILIZAR NA MAQUINA ROCADEIRA	40,00	
POSTO DE GASOLINA - P/UTILIZAR NA MAQUINA ROCADEIRA		40,00
PG. NF 66 NORTAO MADEIRA	1.600,00	
PG. NF 66 NORTAO MADEIRA		1.600,00
Total do dia :	1.640,00	1.640,00
25/05 PG. LIGHT	645,07	
PG. LIGHT		645,07
Total do dia :	645,07	645,07
29/05 PG. IMPRESSOS - EDITAL AGO 05/2018	1.249,50	
PG. IMPRESSOS - EDITAL AGO 05/2018		1.249,50
Total do dia :	1.249,50	1.249,50
30/05 PAGAMENTO A MENOR	2,48	
PAGAMENTO A MENOR		2,48
PG. NF 4672 - AB LIMP COM E SERV. AUXILIARES	554,39	
PG. NF 4672 - AB LIMP COM E SERV. AUXILIARES		554,39
CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA	6,75	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA		6,75
CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	4,85	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		4,85
CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	3.962,30	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		3.962,30
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	59,92	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		59,92
CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE	12,65	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO CEDAE		12,65
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	385,44	
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		385,44
Total do dia :	4.988,78	4.988,78
31/05 PG. VALOR TRANSF. PARA CONTA FUNDO DE RESERVA	108,98	
PG. VALOR TRANSF. PARA CONTA FUNDO DE RESERVA		108,98
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO	4.888,97	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO		4.888,97
Saldo a transportar no dia :	4.997,95	4.997,95

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 8 de 17

Livro Diário

Maio de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
		4.997,95	4.997,95
Saldo a transportar da Folha:7		409,90	
31/05	TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO		409,90
	TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO		409,90
Total do dia :		5.407,85	5.407,85
Total do mês :		49.463,88	49.463,88
14/06	PG. NF 127 - ALPHASES SOLUCOES E SERV. - SERV. DEJARDINAGEM	4.196,09	
	PG. NF 127 - ALPHASES SOLUCOES E SERV. - SERV. DEJARDINAGEM		4.196,09
	PG. NF 128 - ALPHASES SOLUCOES E SERV. - SERV. DEJARDINAGEM	10.383,03	
	PG. NF 128 - ALPHASES SOLUCOES E SERV. - SERV. DEJARDINAGEM		10.383,03
Total do dia :		14.579,12	14.579,12
15/06	PG. ISS-SERVICOS - CONAC. ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG. ISS-SERVICOS - CONAC. ADM DE IMOVEIS		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)		275,00
	PG. ISS - CONAC 05/2018	275,00	
	PG. ISS - CONAC 05/2018		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 05/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 05/2018		5.500,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - SERVICOS - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - SERVICOS - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
Total do dia :		11.825,00	11.825,00
18/06	PAGAMENTO A MANOR	46,85	
	PAGAMENTO A MANOR		46,85
	PG. CARTAS SIMPLES - 01-15 MAIO 2018	686,35	
	PG. CARTAS SIMPLES - 01-15 MAIO 2018		686,35
	411 BL. 02 CHORINHO - REF. RECIBO 1321103	0,08	
	411 BL. 02 CHORINHO - REF. RECIBO 1321103		0,08
Total do dia :		733,28	733,28
20/06	PG. INSS 05/2018	580,94	
	PG. INSS 05/2018		580,94
Total do dia :		580,94	580,94
22/06	PG. PROTEL ADM (CEDAE)	454,37	
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)		454,37
Total do dia :		454,37	454,37
25/06	PG. CARTORIO - AGO 17-05-2018 - REGISTRO DE ATA	357,51	
	PG. CARTORIO - AGO 17-05-2018 - REGISTRO DE ATA		357,51
	PG. LIGHT	1.932,19	
	PG. LIGHT		1.932,19
Total do dia :		2.289,70	2.289,70
29/06	PG. PRO LABORE TIAGO		530,91
	PG. PRO LABORE TIAGO	472,50	
	INSS	58,41	
	PG. PRO LABORE PÚBLIO		530,91
	PG. PRO LABORE PÚBLIO	472,51	
	INSS	58,40	
Total do dia :		1.061,82	1.061,82
30/06	TRANSF. P/CONTA FUNDO DE RESERVA	989,58	
	TRANSF. P/CONTA FUNDO DE RESERVA		989,58
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA	6,75	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO COTA EXTRA		6,75
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO	39.315,27	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO		39.315,27
	VL. TRANSF. PARA CONTA ASSOCIAÇÃO	19,76	
	VL. TRANSF. PARA CONTA ASSOCIAÇÃO		19,76
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	19,76	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		19,76
	VL. TRANSF. PARA CONTA DA ASSOCIAÇÃO	109,55	

Saldo a transportar no dia : 40.460,67 40.351,12

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 9 de 17

Livro Diário

Junho de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:8		40.460,67	40.351,12
30/06	VL. TRANSF. PARA CONTA DA ASSOCIAÇÃO		109,55
	CREDITO DE ARRECAÇÃO CEDAE	109,63	
	CREDITO DE ARRECAÇÃO CEDAE		109,63
	CEDAE	8,52	
	CEDAE		8,52
	FUNDO DE RESERVA	6,72	
	FUNDO DE RESERVA		6,72
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	116,81	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		116,81
Total do dia :		40.702,35	40.702,35
Total do mês :		72.226,58	72.226,58
02/07	PAGAMENTO A MANOR	0,08	
	PAGAMENTO A MANOR		0,08
	ARRECAÇÃO ASSOCIATIVA	499,93	
	ARRECAÇÃO ASSOCIATIVA		499,93
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2,56	
	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		2,56
Total do dia :		502,57	502,57
05/07	PG. PROTEL ADM (CEDAE)	234,33	
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)		234,33
Total do dia :		234,33	234,33
10/07	PG. NF 216340 - VIA PARK SERVICOS	1.025,58	
	PG. NF 216340 - VIA PARK SERVICOS		1.025,58
Total do dia :		1.025,58	1.025,58
13/07	PG. PRO LABORE - ALEX		954,00
	PG. PRO LABORE - ALEX	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. PRO LABORE - ELIANE		954,00
	PG. PRO LABORE - ELIANE	849,06	
	INSS	104,94	
Total do dia :		1.908,00	1.908,00
16/07	PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXP.)	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXP.)		275,00
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 06/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 06/2018		5.500,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - SERVICOS-GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - SERVICOS-GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
Total do dia :		11.825,00	11.825,00
17/07	PG. NF 4839 - AB LIMP COM E SERV.	715,77	
	PG. NF 4839 - AB LIMP COM E SERV.		715,77
Total do dia :		715,77	715,77
19/07	PG. NF 137 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	4.196,09	
	PG. NF 137 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		4.196,09
	PG. NF 136 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	10.383,03	
	PG. NF 136 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		10.383,03
Total do dia :		14.579,12	14.579,12
20/07	REEMBOLSO ALEX - RECONHECIMENTO DE FIRMA/PROCURAÇÃO	7,54	
	REEMBOLSO ALEX - RECONHECIMENTO DE FIRMA/PROCURAÇÃO		7,54
	PG. INSS 06/2018	329,16	
	PG. INSS 06/2018		329,16
Total do dia :		336,70	336,70
23/07	PG. REF. REGISTRO DE ATA AGO 17/05/2018	538,00	
Saldo a transportar no dia :		538,00	0,00

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 10 de 17

Livro Diário

Julho de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha:9	538,00	0,00
23/07 PG. REF. REGISTRO DE ATA AGO 17/05/2018		538,00
Total do dia :	538,00	538,00
24/07 PG. NF 2647 - MATERIAL PARA REPARO - FERRAGENS E MAT. DE CONST	586,10	
PG. NF 2647 - MATERIAL PARA REPARO - FERRAGENS E MAT. DE CONST		586,10
COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROCADA DE GRAMA - POSTO	40,08	
COMBUSTIVEL PARA MAQUINA ROCADA DE GRAMA - POSTO		40,08
Total do dia :	626,18	626,18
25/07 PG. LIGHT	2.522,68	
PG. LIGHT		2.522,68
Total do dia :	2.522,68	2.522,68
26/07 PG. CONTRUTETO MATERIAS (COMPRA DE MATERIAL P/REARO EM	188,90	
PG. CONTRUTETO MATERIAS (COMPRA DE MATERIAL P/REARO EM		188,90
Total do dia :	188,90	188,90
31/07 CEDAE	62,16	
CEDAE		62,16
TOTAL CONDOMINAL	36.982,53	
TOTAL CONDOMINAL		36.982,53
TRANSF. P/ CONTA ASSOCIACAO	884,75	
TRANSF. P/ CONTA ASSOCIACAO		884,75
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	884,75	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		884,75
CEDAE	124,15	
CEDAE		124,15
FUNDO DE RESERVA	954,71	
FUNDO DE RESERVA		954,71
VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO	16.306,11	
VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO		16.306,11
CONDOMINAL	433,31	
CONDOMINAL		433,31
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	314,82	
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		314,82
CEDAE	110,18	
CEDAE		110,18
FUNDO RESERVA	393,12	
FUNDO RESERVA		393,12
Total do dia :	57.450,59	57.450,59
Total do mês :	92.453,42	92.453,42
01/08 PG. ELIANE SOARES		954,00
PG. ELIANE SOARES	849,06	
INSS	104,94	
PG. NF 23559 - MEGABOR COM. DE BORRACHAS (COMPRA DE LIXEIRA	580,00	
PG. NF 23559 - MEGABOR COM. DE BORRACHAS (COMPRA DE LIXEIRA		580,00
Total do dia :	1.534,00	1.534,00
03/08 PG. PROTEL ADM (CEDAE)	247,24	
PG. PROTEL ADM (CEDAE)		247,24
Total do dia :	247,24	247,24
07/08 PG. NF 4972 - AB LIMP COM E SERV AUXILIARES	728,08	
PG. NF 4972 - AB LIMP COM E SERV AUXILIARES		728,08
Total do dia :	728,08	728,08
15/08 PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
DIFERENÇA BX RECIBOS	0,89	
DIFERENÇA BX RECIBOS		0,89
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)	275,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)		275,00
PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS 08/2018	275,00	
Saldo a transportar no dia :	825,89	550,89

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 11 de 17

Livro Diário

Agosto de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 10	825,89	550,89
15/08 PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS 08/2018		275,00
PG. CONAC ADM DE IMOVES - 07/2018	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVES - 07/2018		5.500,00
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
PG A MENOR - 1003 BL 03 SAMBA - REF RECIBO 1351391	0,84	
PG A MENOR - 1003 BL 03 SAMBA - REF RECIBO 1351391		0,84
Total do dia :	11.826,73	11.826,73
16/08 PG. NF. 145 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	4.196,09	
PG. NF. 145 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		4.196,09
PG. NF. 146 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	11.231,62	
PG. NF. 146 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		11.231,62
Total do dia :	15.427,71	15.427,71
17/08 VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO	241,54	
VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO		241,54
FUNDO DE RESERVA	912,07	
FUNDO DE RESERVA		912,07
PAGAMENTO A MENOR	385,13	
PAGAMENTO A MENOR		385,13
PG. PRO LABORE - ALEX		954,00
PG. PRO LABORE - ALEX	849,06	
INSS	104,94	
Total do dia :	2.492,74	2.492,74
20/08 PG. INSS 07/2018	591,48	
PG. INSS 07/2018		591,48
Total do dia :	591,48	591,48
27/08 PG. LIGHT	2.207,84	
PG. LIGHT		2.207,84
Total do dia :	2.207,84	2.207,84
29/08 PG. CONSTRUTETO MATERIAS DE CONSTRUCOES	79,20	
PG. CONSTRUTETO MATERIAS DE CONSTRUCOES		79,20
PG. NF 1895 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
PG. NF 1895 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
PG. NF 1894 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
PG. NF 1894 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
Total do dia :	2.079,20	2.079,20
31/08 CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	35.756,86	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		35.756,86
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	45,00	
CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		45,00
TOTAL CONDOMINIAL	598,13	
TOTAL CONDOMINIAL		598,13
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	104,94	
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		104,94
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO	703,07	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO		703,07
CEDAE	5,70	
CEDAE		5,70
VL. TRANSF. P/CONTA DA ASSOCIAÇÃO	45,00	
VL. TRANSF. P/CONTA DA ASSOCIAÇÃO		45,00
CEDAE	2,85	
CEDAE		2,85
FUNDO DE RESERVA	20,16	
FUNDO DE RESERVA		20,16
Total do dia :	37.281,71	37.281,71
Total do mês :	74.416,73	74.416,73
03/09 PG. PRO LABORE - ALEX		954,00

Saldo a transportar no dia : 0,00 954,00

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 12 de 17

Livro Diário

Setembro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 11		0,00	954,00
03/09	PG. PRO LABORE - ALEX	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. NF 5080 - AB LIMP COM E SERV.	964,51	
	PG. NF 5080 - AB LIMP COM E SERV.		964,51
Total do dia :		1.918,51	1.918,51
05/09	PG. PROTEL (CEDAE)	357,13	
	PG. PROTEL (CEDAE)		357,13
Total do dia :		357,13	357,13
11/09	PG. PRO LABORE - ELIANE		954,00
	PG. PRO LABORE - ELIANE	849,06	
	INSS	104,94	
Total do dia :		954,00	954,00
17/09	PG. ISS-SERVICOS (CONAC ADM DE IMOVEIS)	275,00	
	PG. ISS-SERVICOS (CONAC ADM DE IMOVEIS)		275,00
	PG. CONAC (MATERIAL DE EXP 08/2018)	275,00	
	PG. CONAC (MATERIAL DE EXP 08/2018)		275,00
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS 08/2018	275,00	
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS 08/2018		275,00
	PG. RECONHECIMENTO DE FIRMA - ATUALIZAÇÃO DE CNPJ	15,64	
	PG. RECONHECIMENTO DE FIRMA - ATUALIZAÇÃO DE CNPJ		15,64
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - 08/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - 08/2018		5.500,00
	PG. NF 163 - ALPHA SERV. (SERV. DE JARDINAGEM)	4.196,09	
	PG. NF 163 - ALPHA SERV. (SERV. DE JARDINAGEM)		4.196,09
	PG. NF 164 - ALPHA SERV. (SERV. DE JARDINAGEM)	11.231,62	
	PG. NF 164 - ALPHA SERV. (SERV. DE JARDINAGEM)		11.231,62
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CEDAE	941,39	
	REPASSE CONTRIBUIÇÃO CEDAE		941,39
Total do dia :		28.209,74	28.209,74
19/09	PG. LOCAL FERRAGENS E MAT DE CONST	357,80	
	PG. LOCAL FERRAGENS E MAT DE CONST		357,80
Total do dia :		357,80	357,80
20/09	PG. INSS 08/2018	591,48	
	PG. INSS 08/2018		591,48
Total do dia :		591,48	591,48
24/09	PG. NF 7023 - MAGNUM IND E COM.	759,40	
	PG. NF 7023 - MAGNUM IND E COM.		759,40
Total do dia :		759,40	759,40
25/09	PG. LIGHT	2.243,91	
	PG. LIGHT		2.243,91
Total do dia :		2.243,91	2.243,91
28/09	PG. CARTORIO (REC. FIRMA DOC DBE)	7,63	
	PG. CARTORIO (REC. FIRMA DOC DBE)		7,63
	PG. CARTORIO (AUTENTICAÇÃO /ABERTURA DE FIRMA /CONVENÇÃO))	7,85	
	PG. CARTORIO (AUTENTICAÇÃO /ABERTURA DE FIRMA /CONVENÇÃO))		7,85
	PG. CARTORIO (ABERTURA DE FIRMA PARA CONVENÇÃO)	31,45	
	PG. CARTORIO (ABERTURA DE FIRMA PARA CONVENÇÃO)		31,45
Total do dia :		46,93	46,93
30/09	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	36.328,68	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		36.328,68
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT	21,10	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO LIGHT		21,10
	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO	354,31	
	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO		354,31
	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO	937,52	
	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO		937,52
Saldo a transportar no dia :		37.641,61	37.641,61

Livro Diário

Setembro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 12		37.641,61	37.641,61
30/09	VL. TRANSFERIDO P/ CONTA ASSOCIAÇÃO	223,76	
	VL. TRANSFERIDO P/ CONTA ASSOCIAÇÃO		223,76
	CONDOMINIAL	13,88	
	CONDOMINIAL		13,88
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	209,88	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		209,88
	CEDAE	2,82	
	CEDAE		2,82
	VL. TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO	21,10	
	VL. TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO		21,10
	CEDAE	0,40	
	CEDAE		0,40
	FUNDO DE RESERVA	6,72	
	FUNDO DE RESERVA		6,72
Total do dia :		38.120,17	38.120,17
Total do mês :		73.559,07	73.559,07
01/10	PRO LABORE ALEX		954,00
	PRO LABORE ALEX	849,06	
	INSS	104,94	
	PRO LABORE ELIANE		954,00
	PRO LABORE ELIANE	849,06	
	INSS	104,94	
Total do dia :		1.908,00	1.908,00
03/10	PG. NF 5224 - AB LIMP COM E SERV	974,43	
	PG. NF 5224 - AB LIMP COM E SERV		974,43
Total do dia :		974,43	974,43
09/10	PG. CONSTRUTETO MATERIAS DE CONST. (REPAROS E MANUTENÇÕES)	242,10	
	PG. CONSTRUTETO MATERIAS DE CONST. (REPAROS E MANUTENÇÕES)		242,10
Total do dia :		242,10	242,10
16/10	PG. ISS-SERVIÇOS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG. ISS-SERVIÇOS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE 09/2018)	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS (MATERIAL DE EXPEDIENTE 09/2018)		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 09/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS 09/2018		5.500,00
	PG. NF 175 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	4.196,09	
	PG. NF 175 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		4.196,09
	PG. NF 174 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM	11.231,62	
	PG. NF 174 - ALPHASES SOLUCOES - SERV. DE JARDINAGEM		11.231,62
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
Total do dia :		26.977,71	26.977,71
19/10	PG. NF 2772 - LOCAL FERRAGENS (MATERIAL DE CONSTRUCAO)	68,00	
	PG. NF 2772 - LOCAL FERRAGENS (MATERIAL DE CONSTRUCAO)		68,00
Total do dia :		68,00	68,00
22/10	REEMBOLSO - ALPHASES SOLUCOES (COMBUSTIVEL P/MAQUINA)	50,02	
	REEMBOLSO - ALPHASES SOLUCOES (COMBUSTIVEL P/MAQUINA)		50,02
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)	531,50	
	PG. PROTEL ADM (CEDAE)		531,50
	PG. LIGHT	3.142,73	
	PG. LIGHT		3.142,73
	PG. INSS 09/2018	591,48	
	PG. INSS 09/2018		591,48
Total do dia :		4.315,73	4.315,73
24/10	PG. NF 2100 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
	PG. NF 2100 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
	PG. NF 2099 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
Saldo a transportar no dia :		2.000,00	1.000,00

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 08:58:16

Folha 14 de 17

Livro Diário

Outubro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 13		2.000,00	1.000,00
24/10	PG. NF 2099 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
25/10	PG. JORGE ROBERTO (REF 30% DO SERV. DA ALFA REDES)	1.275,00	
	PG. JORGE ROBERTO (REF 30% DO SERV. DA ALFA REDES)		1.275,00
	Total do dia :	1.275,00	1.275,00
30/10	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	37.908,12	
	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		37.908,12
	TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	13,67	
	TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		13,67
	CEDAE	1,82	
	CEDAE		1,82
	TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	262,69	
	TRANSF. P/ CONTA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		262,69
	VL. TRANSF. P/CONTA DA ASSOCIAÇÃO	1,82	
	VL. TRANSF. P/CONTA DA ASSOCIAÇÃO		1,82
	LIGHT	13,67	
	LIGHT		13,67
	CEDAE - 716 BL 02 CHORINHO - VL ESTIMADO	0,08	
	CEDAE - 716 BL 02 CHORINHO - VL ESTIMADO		0,08
	FUNDO DE RESERVA	1,12	
	FUNDO DE RESERVA		1,12
	Total do dia :	38.202,99	38.202,99
31/10	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO	954,30	
	VL. RECEBIDO DA CONTA ASSOCIAÇÃO		954,30
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG. ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
	CONDOMINAL	52,81	
	CONDOMINAL		52,81
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	209,88	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		209,88
	Total do dia :	1.491,99	1.491,99
	Total do mês :	77.455,95	77.455,95
01/11	PG. PRO LABORE - ALEX		954,00
	PG. PRO LABORE - ALEX	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. PRO LABORE - ELIANE		954,00
	PG. PRO LABORE - ELIANE	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. AB LIMP COM E SERV - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA	765,31	
	PG. AB LIMP COM E SERV - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA		765,31
	PG. GERENCIANET - DESENVOLVIMENTO SISTEMA WEB	700,00	
	PG. GERENCIANET - DESENVOLVIMENTO SISTEMA WEB		700,00
	Total do dia :	3.373,31	3.373,31
07/11	PG. NF 6808 - PERSONALIZZA COMER. DE TAPETES - (TAPETES)	135,00	
	PG. NF 6808 - PERSONALIZZA COMER. DE TAPETES - (TAPETES)		135,00
	Total do dia :	135,00	135,00
08/11	PG. NF 2176 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
	PG. NF 2176 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
	PG. NF 2177 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
	PG. NF 2177 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
	Total do dia :	2.000,00	2.000,00
16/11	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - ISS-SERVICOS	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - ISS-SERVICOS		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE		275,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - 10/2018	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - 10/2018		5.500,00
	Saldo a transportar no dia :	6.050,00	6.050,00

Livro Diário

Novembro de 2018

Data Histórico		Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 14		6.050,00	6.050,00
16/11	PG. NF 192 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	4.196,09	
	PG. NF 192 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		4.196,09
	PG. NF 193 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	11.231,62	
	PG. NF 193 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		11.231,62
	PG. NF 4776 - M R LESSA SERV. DE DESINSETIZAÇÃO	1.420,00	
	PG. NF 4776 - M R LESSA SERV. DE DESINSETIZAÇÃO		1.420,00
	PG. CONAC ADM DE IMOVES - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
	PG. CONAC ADM DE IMOVES - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
Total do dia :		28.397,71	28.397,71
19/11	PG. PROTEL SERV. (CEDAE)	334,53	
	PG. PROTEL SERV. (CEDAE)		334,53
	PG. INSS 10/2018	591,48	
	PG. INSS 10/2018		591,48
Total do dia :		926,01	926,01
26/11	PG. NF 2203 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)	1.000,00	
	PG. NF 2203 - ANDRADE E CONTADORES (CONTABILIDADE)		1.000,00
	PG. LIGHT	2.460,00	
	PG. LIGHT		2.460,00
Total do dia :		3.460,00	3.460,00
30/11	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO	36.693,09	
	CREDITO DE ARRECADAÇÃO ASSOCIAÇÃO		36.693,09
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	24,58	
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		24,58
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	2,08	
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		2,08
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	226,83	
	TRASNf. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		226,83
	TRANSF. P/FUNDO DE RESERVA	923,19	
	TRANSF. P/FUNDO DE RESERVA		923,19
	PG.ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
	PG.ISS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
	PG. NF 5503 - AB LIMP COM E SERV.	842,16	
	PG. NF 5503 - AB LIMP COM E SERV.		842,16
	PG. CONSTRUTETO MATERIASDE CONSTR.	526,30	
	PG. CONSTRUTETO MATERIASDE CONSTR.		526,30
	PG. JORGE ROBERTO - (INSTALCAO DE RESSOMBRAS)	2.975,00	
	PG. JORGE ROBERTO - (INSTALCAO DE RESSOMBRAS)		2.975,00
	CONDOMINAL	16,95	
	CONDOMINAL		16,95
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	209,88	
	PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		209,88
	CEDAE	2,08	
	CEDAE		2,08
	LIGHT	24,58	
	LIGHT		24,58
	CEDAE	0,16	
	CEDAE		0,16
	FUNDO DE RESERVA	7,84	
	FUNDO DE RESERVA		7,84
Total do dia :		42.749,72	42.749,72
Total do mês :		81.041,75	81.041,75
03/12	PG. PRO LABORE - ALEX		954,00
	PG. PRO LABORE - ALEX	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. PRO LABORE - ELIANE		954,00
	PG. PRO LABORE - ELIANE	849,06	
	INSS	104,94	
	PG. NF 6808 - PERSONALIZZA (COMPRA DE TAPETE)	135,00	
	PG. NF 6808 - PERSONALIZZA (COMPRA DE TAPETE)		135,00
Total do dia :		2.043,00	2.043,00

Livro Diário

Dezembro de 2018

Data Histórico	Débito	Crédito
05/12 PG. PROTEL ADM (CEDAE)	194,54	
PG. PROTEL ADM (CEDAE)		194,54
Total do dia :	194,54	194,54
06/12 PG. RENATA GONÇALVES (DESEV.)	700,00	
PG. RENATA GONÇALVES (DESEV.)		700,00
Total do dia :	700,00	700,00
11/12 PG. INSS 11/2018	591,48	
PG. INSS 11/2018		591,48
Total do dia :	591,48	591,48
17/12 REEMBOLSO - ALPHASES SOLUÇÕES (GASOLINA)	60,90	
REEMBOLSO - ALPHASES SOLUÇÕES (GASOLINA)		60,90
PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS	275,00	
PG. ISS-SERVICOS - CONAC ADM DE IMOVEIS		275,00
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - MATERIAL DE EXPEDIENTE		275,00
PG. CONAC ADM DE IMOVES 11/2018	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVES 11/2018		5.500,00
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL	5.500,00	
PG. CONAC ADM DE IMOVEIS - GESTOR OPERACIONAL		5.500,00
PG. NF 202 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	11.231,62	
PG. NF 202 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		11.231,62
PG. NF 203 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)	4.196,09	
PG. NF 203 - ALPHASES SOLUCOES (SERV. DE JARDINAGEM)		4.196,09
Total do dia :	27.038,61	27.038,61
26/12 PG. LIGHT	1.763,51	
PG. LIGHT		1.763,51
PG. NF 9289 - VOX PRODUTOS DE INFORMATICA	199,00	
PG. NF 9289 - VOX PRODUTOS DE INFORMATICA		199,00
Total do dia :	1.962,51	1.962,51
27/12 PG. ALPHA SERV. ESPEC. (INST. DE ILUMINACAO NATALINA)	665,00	
PG. ALPHA SERV. ESPEC. (INST. DE ILUMINACAO NATALINA)		665,00
Total do dia :	665,00	665,00
28/12 PG. NF 5629 - AB LIMP COM E SERV. AUXILIARES	590,85	
PG. NF 5629 - AB LIMP COM E SERV. AUXILIARES		590,85
PG. NF 54219/54347 - CONSTRUTETO MAT. CONST	232,50	
PG. NF 54219/54347 - CONSTRUTETO MAT. CONST		232,50
PG. NF 2830 - LOCAL FERRAGENS E MAT DE CONST.	862,10	
PG. NF 2830 - LOCAL FERRAGENS E MAT DE CONST.		862,10
Total do dia :	1.685,45	1.685,45
31/12 FUNDO DE RESERVA	385,28	
FUNDO DE RESERVA		385,28
ARRECAÇÃO ASSOCIAÇÃO	17.356,90	
ARRECAÇÃO ASSOCIAÇÃO		17.356,90
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	1.073,28	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		1.073,28
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	82,56	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		82,56
TRANSF. P/FUNDO DE RESERVA	448,80	
TRANSF. P/FUNDO DE RESERVA		448,80
DIVERSAS	0,80	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	209,88	
TRANSF. P/ ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE		209,88
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS	209,88	
PROVISIONAMENTO DE IMPOSTOS		209,88
CEDAE	82,56	
CEDAE		82,56
LIGHT	1.073,28	
LIGHT		1.073,28
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.609,14	

Saldo a transportar no dia : 29.531,56 20.922,42

Livro Diário

Dezembro de 2018

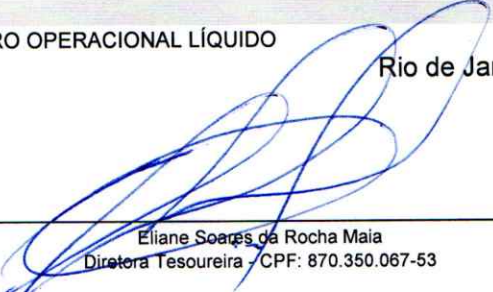
Data Histórico	Débito	Crédito
Saldo a transportar da Folha: 16	29.531,56	20.922,42
31/12 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO		8.609,14
Transferência para conta resultado	10.164,19	
Transferência para conta resultado	1.420,20	
Transferência para conta resultado	3.766,41	
Transferência para conta resultado	399.517,07	
Transferência para conta resultado	2.376,92	
Transferência para conta resultado		417.244,79
Transferência para conta resultado		19.473,03
Transferência para conta resultado		11.778,85
Transferência para conta resultado		477,00
Transferência para conta resultado		2.933,33
Transferência para conta resultado		477,00
Transferência para conta resultado		825,00
Transferência para conta resultado		1.523,29
Transferência para conta resultado		3.300,00
Transferência para conta resultado		80,08
Transferência para conta resultado		3.144,76
Transferência para conta resultado		23.055,08
Transferência para conta resultado		113.208,33
Transferência para conta resultado		5.572,67
Transferência para conta resultado		1.985,58
Transferência para conta resultado		5.029,50
Transferência para conta resultado		1.771,96
Transferência para conta resultado		6,73
Transferência para conta resultado		7.000,00
Transferência para conta resultado		5.742,51
Transferência para conta resultado		2.670,00
Transferência para conta resultado		166.047,97
Transferência para conta resultado		7.261,22
Transferência para conta resultado		9.410,10
Transferência para conta resultado		1.000,00
Transferência para conta resultado		13.267,13
Transferência para conta resultado		499,93
Transferência para conta resultado		232,50
Transferência para conta resultado		862,10
Transferência para conta resultado		8.609,14
Transferência para conta resultado	417.244,79	
Total do dia :	864.021,14	864.021,14
Total do mês :	898.901,73	898.901,73


Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		417.244,79C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		417.244,79C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO LABORE	19.473,03D	
INSS	11.778,85D	
RAIS	477,00D	
GESTOR OPERACIONAL	2.933,33D	
DIRF ANUAL	477,00D	
ALUGUEIS	825,00D	
CORREIOS	1.523,29D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00D	
COMBUSTIVEIS	80,08D	
CEDAE ÁGUA/ESGOTO	3.144,76D	
LIGHT - FORÇA/LUZ	23.055,08D	
HONORARIOS	113.208,33D	
DESPESAS DIVERSAS	5.572,67D	
CARTÓRIO	1.985,58D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.029,50D	
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.771,96D	
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	6,73D	
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.000,00D	
ISS	5.742,51D	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.670,00D	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	166.047,97D	
MATERIAL DE LIMPEZA	7.261,22D	
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	9.410,10D	
INSTALAÇÃO	1.000,00D	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.267,13D	
RESSARCIMENTO	499,93D	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	232,50D	
MATERIAL HIDRAULICO	862,10D	
	408.635,65D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		8.609,14C
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	8.609,14D	
		8.609,14D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


 Eliane Soares da Rocha Maia
 Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53


 PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
 Contador - CRC - 07516403
 CPF : 837.386.497-00

Alex Vital Barreira
 Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 09:07:27


Folha 19 de 19

Demonstração do Resultado


Encerrado em 31 de Dezembro de 2018

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		417.244,79C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		417.244,79C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO LABORE	19.473,03D	
INSS	11.778,85D	
RAIS	477,00D	
GESTOR OPERACIONAL	2.933,33D	
DIRF ANUAL	477,00D	
ALUGUEIS	825,00D	
CORREIOS	1.523,29D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00D	
COMBUSTIVEIS	80,08D	
CEDAE ÁGUA/ESGOTO	3.144,76D	
LIGHT - FORÇA/LUZ	23.055,08D	
HONORARIOS	113.208,33D	
DESPESAS DIVERSAS	5.572,67D	
CARTÓRIO	1.985,58D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.029,50D	
REEMBOLSO DE DESPESAS	1.771,96D	
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	6,73D	
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.000,00D	
ISS	5.742,51D	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.670,00D	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	166.047,97D	
MATERIAL DE LIMPEZA	7.261,22D	
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	9.410,10D	
INSTALAÇÃO	1.000,00D	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.267,13D	
RESSARCIMENTO	499,93D	
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	232,50D	
MATERIAL HIDRAULICO	862,10D	
	408.635,65D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		8.609,14C
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	8.609,14D	
		8.609,14D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018



Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Contador - CRC - 07516403
CPF : 837.386.497-00

Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***20 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***20 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 2 DA FIRMA ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.


ATIVIDADE : ATIVIDADE ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

COM SEDE EM RIO DE JANEIRO - RJ,
EST ADHEMAR BEBIANO, 257 , DEL CASTILHO - Cep: 21.051-071

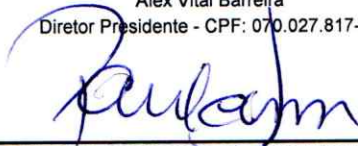
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RJ Nº. *** Não Definido ***
CNPJ: 16.603.618/0001-86
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53

Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66


PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Contador - CRC - 07516403
CPF : 837.386.497-00

16.603.618/0001-86
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

ADHEMAR BEBIANO, 257

DEL CASTILHO - 21051071
Rio de Janeiro - RJ

PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR

Rua Sousa Franco, 425
Salas 204 a 207 LJ A - Vila Isabel
Rio de Janeiro - RJ Tel. 31890404

Contador - CRC - 07516403RJ - 83738649700

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2018 Até 31/12/2018

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PRO LABORE	(19.473,03)
INSS	(11.778,85)
RAIS	(477,00)
GESTOR OPERACIONAL	(2.933,33)
DIRF ANUAL	(477,00)
ALUGUEIS	(825,00)
CORREIOS	(1.523,29)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.300,00)
COMBUSTIVEIS	(80,08)
CEDAE ÁGUA/ESGOTO	(3.144,76)
LIGHT - FORÇA/LUZ	(23.055,08)
HONORARIOS	(113.208,33)
DESPEAS DIVERSAS	(5.572,67)
CARTÓRIO	(1.985,58)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(5.029,50)
REEMBOLSO DE DESPEAS	(1.771,96)
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	(6,73)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(7.000,00)
ISS	(5.742,51)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.670,00)
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(166.047,97)
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.261,22)
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	(9.410,10)
INSTALAÇÃO	(1.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(13.267,13)
RESSARCIMENTO	(499,93)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(232,50)
MATERIAL HIDRAULICO	(862,10)
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	(6.228,35)
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	(16.306,11)
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	(720,00)
CONDOMINIO	(1.626,23)
CEDAE	(605,91)
LIGHT	(6.971,11)
FUNDO DE RESERVA	9.994,76
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	408.720,32
CONDOMINIO	18.683,03
CEDAE	2.140,20
LIGHT	10.164,19
	8.609,14
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	8.609,14

DISPONIBILIDADES (31/12/2017)

FUNDO DE RESERVA	4.912,25
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	84.852,01
CONDOMINIO	0,00
COTA EXTRA	0,00
CEDAE	95,61
LIGHT	1.165,10
	91.024,97

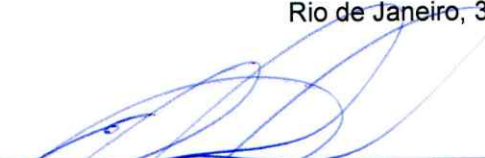
DISPONIBILIDADES(31/12/2018)

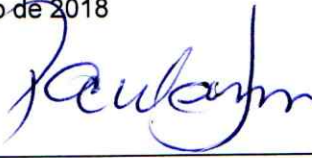
FUNDO DE RESERVA	14.906,17
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	84.727,94
CONDOMINIO	0,00
COTA EXTRA	0,00
CEDAE	0,00
LIGHT	0,00
	99.634,11


VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

8.609,14

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018


Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53


PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Contador - CRC - 07516403
CPF : 837.386.497-00


Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

31/10/2019 09:32:47

Folha 1 de 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.0001	FUNDO DE RESERVA	4.912,25 D	9.994,76	0,84	14.906,17 D
1.1.1.01.0002	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	84.852,01 D	408.720,32	408.844,39	84.727,94 D
1.1.1.01.0003	CONDOMINIO	0,00	18.683,03	18.683,03	0,00
1.1.1.01.0005	CEDAE	95,61 D	2.140,20	2.235,81	0,00
1.1.1.01.0006	LIGHT	1.165,10 D	10.164,19	11.329,29	0,00
	Total do Grupo	91.024,97 D	449.702,50	441.093,36	99.634,11 D
	Total Geral	91.024,97 D	449.702,50	441.093,36	99.634,11 D
PASSIVO					
SUPERRÁVIT OU DÉFICT					
2.4.3.01.0002	SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO	91.024,97 C	0,00	8.609,14	99.634,11 C
	Total do Grupo	91.024,97 C	0,00	8.609,14	99.634,11 C
	Total Geral	91.024,97 C	0,00	8.609,14	99.634,11 C
RECEITAS					
RECEITAS					
3.1.1.02.0001	LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00	10.164,19	10.164,19	0,00
3.1.1.02.0002	CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.420,20	1.420,20	0,00
3.1.1.02.0003	FUNDO DE RESERVA	0,00	3.766,41	3.766,41	0,00
3.1.1.02.0005	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	0,00	399.517,07	399.517,07	0,00
3.1.1.02.0009	CONDOMINIO	0,00	2.376,92	2.376,92	0,00
	Total do Grupo	0,00	417.244,79	417.244,79	0,00
	Total Geral	0,00	417.244,79	417.244,79	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	19.473,03	19.473,03	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	11.778,85	11.778,85	0,00
4.1.1.01.0035	RAIS	0,00	477,00	477,00	0,00
4.1.1.01.0036	GESTOR OPERACIONAL	0,00	2.933,33	2.933,33	0,00
4.1.1.01.0037	DIRF ANUAL	0,00	477,00	477,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	35.139,21	35.139,21	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	825,00	825,00	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	1.523,29	1.523,29	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	0,00	80,08	80,08	0,00
4.1.1.02.0031	CEDAE ÁGUA/ESGOTO	0,00	3.144,76	3.144,76	0,00
4.1.1.02.0032	LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00	23.055,08	23.055,08	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS	0,00	113.208,33	113.208,33	0,00
4.1.1.02.0044	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.572,67	5.572,67	0,00
4.1.1.02.0045	CARTÓRIO	0,00	1.985,58	1.985,58	0,00
4.1.1.02.0046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.029,50	5.029,50	0,00
4.1.1.02.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.771,96	1.771,96	0,00
4.1.1.02.0048	DIFERENÇA BX. RECEBIDA	0,00	6,73	6,73	0,00
4.1.1.02.0049	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	166.502,98	166.502,98	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	ISS	0,00	5.742,51	5.742,51	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.742,51	5.742,51	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					
4.1.1.06.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
4.1.1.06.0002	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	166.047,97	166.047,97	0,00
4.1.1.06.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.261,22	7.261,22	0,00
4.1.1.06.0004	AQUISIÇÃO DE MATERIAS	0,00	9.410,10	9.410,10	0,00
4.1.1.06.0006	INSTALAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete de Verificação De 01/01/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.267,13	13.267,13	0,00
4.1.1.06.0008	RESSARCIMENTO	0,00	499,93	499,93	0,00
4.1.1.06.0009	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	232,50	232,50	0,00
4.1.1.06.0010	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	862,10	862,10	0,00
Total do Grupo		0,00	201.250,95	201.250,95	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO					
4.2.3.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	425.853,93	425.853,93	0,00
Total do Grupo		0,00	425.853,93	425.853,93	0,00
Total Geral		0,00	834.489,58	834.489,58	0,00


ATIVO	99.634,11 D
PASSIVO	99.634,11 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00



Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR
Contador - CRC - 07516403
CPF : 837.386.497-00



Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66