

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

09/03/2020 16:40:11

Folha 1 de 2

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
DISPONIVEL					
1.1.1.01.0001	FUNDO DE RESERVA	14.906,17 D	4.609,52	0,00	19.515,69 D
1.1.1.01.0002	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	84.727,94 D	458.097,33	536.778,90	6.046,37 D
1.1.1.01.0003	CONDOMINIO	0,00	6.716,25	6.716,25	0,00
1.1.1.01.0005	CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.384,19	918,04	466,15 D
1.1.1.01.0006	LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00	99,01	99,01	0,00
1.1.1.01.0007	CONCESSIONÁRIAS	0,00	4.229,71	4.163,08	66,63 D
Total do Grupo		99.634,11 D	475.136,01	548.675,28	26.094,84 D
Total Geral		99.634,11 D	475.136,01	548.675,28	26.094,84 D
PASSIVO					
SUPERRÁVIT OU DÉFICT					
2.4.3.01.0001	SUPERRÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	91.024,97 C	0,00	8.609,14	99.634,11 C
2.4.3.01.0002	SUPERRÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSC	8.609,14 C	8.609,14	0,00	0,00
2.4.3.01.0003	DÉFICT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	73.539,27	0,00	73.539,27 D
Total do Grupo		99.634,11 C	82.148,41	8.609,14	26.094,84 C
Total Geral		99.634,11 C	82.148,41	8.609,14	26.094,84 C
RECEITAS					
RECEITAS					
3.1.1.02.0001	LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00	99,01	99,01	0,00
3.1.1.02.0002	CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	0,00	1.384,49	1.384,49	0,00
3.1.1.02.0003	FUNDO DE RESERVA	0,00	2.753,86	2.753,86	0,00
3.1.1.02.0005	ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	0,00	280.961,35	280.961,35	0,00
3.1.1.02.0009	CONDOMINIO	0,00	6.716,25	6.716,25	0,00
3.1.1.02.0010	DIVERSAS	0,00	166.989,56	166.989,56	0,00
3.1.1.02.0011	CONCESSIONÁRIAS	0,00	4.229,71	4.229,71	0,00
Total do Grupo		0,00	463.134,23	463.134,23	0,00
Total Geral		0,00	463.134,23	463.134,23	0,00
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	20.377,44	20.377,44	0,00
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	423,31	423,31	0,00
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.1.01.0021	INSS	0,00	7.937,28	7.937,28	0,00
Total do Grupo		0,00	29.538,03	29.538,03	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	14,20	14,20	0,00
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
4.1.1.02.0027	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.773,35	7.773,35	0,00
4.1.1.02.0032	LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00	14.079,75	14.079,75	0,00
4.1.1.02.0037	HONORARIOS	0,00	38.478,00	38.478,00	0,00
4.1.1.02.0044	DESPESAS DIVERSAS	0,00	20.986,74	20.986,74	0,00
4.1.1.02.0046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.407,64	20.407,64	0,00
4.1.1.02.0047	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	228,64	228,64	0,00
4.1.1.02.0048	DIFERENÇA BX. RECEBIDA	0,00	0,29	0,29	0,00
4.1.1.02.0049	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	86.827,38	86.827,38	0,00
4.1.1.02.0050	IMPRESSOS	0,00	6.903,00	6.903,00	0,00
4.1.1.02.0051	HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total do Grupo		0,00	201.623,99	201.623,99	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.03.0007	ISS	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
Total do Grupo		0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

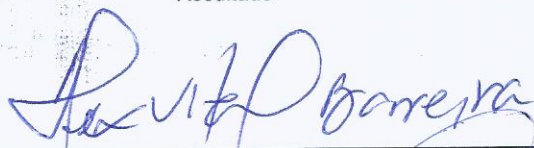
09/03/2020 16:40:12

Folha 2 de 2

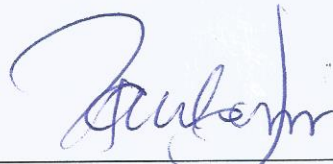
Balancete de Verificação De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.0001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.144,50	2.144,50	0,00
4.1.1.06.0002	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	35.934,59	35.934,59	0,00
4.1.1.06.0003	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.298,64	8.298,64	0,00
4.1.1.06.0004	AQUISIÇÃO DE MATERIAS	0,00	13.754,28	13.754,28	0,00
4.1.1.06.0005	MATERIAL DE JARDINAGEM	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
4.1.1.06.0006	INSTALAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.1.1.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	196.438,25	196.438,25	0,00
4.1.1.06.0009	MATERIAL DE PINTURA	0,00	569,00	569,00	0,00
4.1.1.06.0010	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00
4.1.1.06.0011	MANUTENÇÃO	0,00	26.351,73	26.351,73	0,00
4.1.1.06.0012	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	11.353,34	11.353,34	0,00
Total do Grupo		0,00	297.453,73	297.453,73	0,00
DESPESAS DIVERSAS					
4.1.1.08.0001	AQUISIÇÕES	0,00	1.587,75	1.587,75	0,00
Total do Grupo		0,00	1.587,75	1.587,75	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO					
4.2.3.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	536.673,50	536.673,50	0,00
Total do Grupo		0,00	536.673,50	536.673,50	0,00
Total Geral		0,00	1.073.347,00	1.073.347,00	0,00

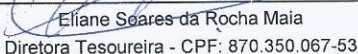
ATIVO	26.094,84 D
PASSIVO	26.094,84 C
RECEITAS	0,00
DESPESAS	0,00
Resultado	0,00



Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



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



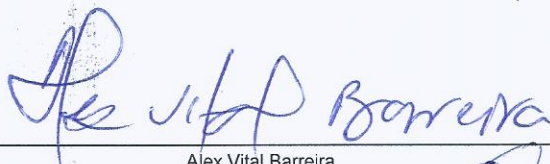
Eliane Soares da Rocha Maia
Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

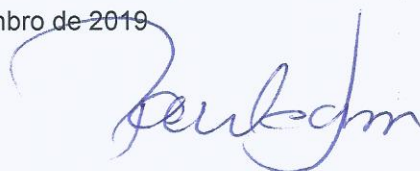
Conta	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	26.094,84 D	99.634,11 D
ATIVO CIRCULANTE	26.094,84 D	99.634,11 D
DISPONIVEL	26.094,84 D	99.634,11 D
DISPONIVEL	26.094,84 D	99.634,11 D
FUNDO DE RESERVA	19.515,69 D	14.906,17 D
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	6.046,37 D	84.727,94 D
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	466,15 D	0,00
CONCESSIONÁRIAS	66,63 D	0,00
PASSIVO	26.094,84 C	99.634,11 C
PATRIMONIO LIQUIDO	26.094,84 C	99.634,11 C
LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO	26.094,84 C	99.634,11 C
SUPERRÁVIT OU DÉFICT	26.094,84 C	99.634,11 C
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	99.634,11 C	91.024,97 C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	8.609,14 C
DÉFICT DO EXERCÍCIO EM CURSO	73.539,27 D	0,00

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Alex Vital Barreira


Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR

Contador - CRC - 07516403

CPF : 837.386.497-00



Eliane Soares da Rocha Maia

Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

09/03/2020 16:47:06

Folha 1 de 1

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

DISPONIVEL

FUNDO DE RESERVA	19.515,69 D	
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	6.046,37 D	
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	466,15 D	
CONCESSIONÁRIAS	66,63 D	
	26.094,84 D	
	26.094,84 D	
	26.094,84 D	

Total Geral do Ativo

26.094,84 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO

LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO

SUPERRÁVIT OU DÉFICT

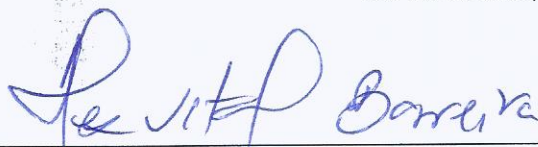
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADOS	99.634,11 C	
DÉFICT DO EXERCÍCIO EM CURSO	73.539,27 D	
	26.094,84 C	
	26.094,84 C	
	26.094,84 C	

Total Geral do Passivo

26.094,84 C

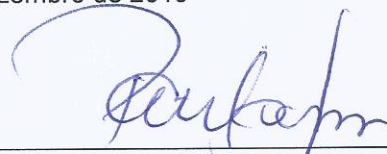
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo VINTE E SEIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Alex Vital Barreira

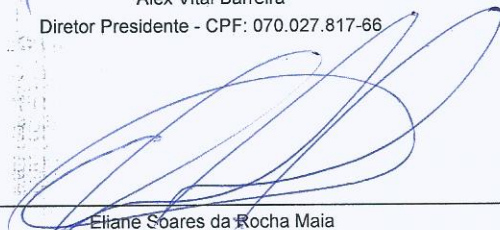
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR

Contador - CRC - 07516403

CPF : 837.386.497-00



Eliane Soares da Rocha Maia

Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2019 Até 31/12/2019

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

PRO LABORE	(20.377,44)
VALE TRANSPORTE	(423,31)
ALIMENTACAO	(800,00)
INSS	(7.937,28)
ALUGUEIS	(300,00)
CORREIOS	(14,20)
MATERIAL DE INFORMATICA	(200,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.925,00)
IMPOSTOS E TAXAS	(7.773,35)
LIGHT - FORÇA/LUZ	(14.079,75)
HONORARIOS	(38.478,00)
DESPESAS DIVERSAS	(20.986,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.407,64)
REEMBOLSO DE DESPESAS	(228,64)
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	(0,29)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(86.827,38)
IMPRESSOS	(6.903,00)
HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	(3.500,00)
ISS	(6.470,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.144,50)
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(35.934,59)
MATERIAL DE LIMPEZA	(8.298,64)
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	(13.754,28)
MATERIAL DE JARDINAGEM	(1.006,00)
INSTALAÇÃO	(600,00)
SERVIÇOS PRESTADOS	(196.438,25)
MATERIAL DE PINTURA	(569,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.003,40)
MANUTENÇÃO	(26.351,73)
MATERIAL ELÉTRICO	(11.353,34)
AQUISIÇÕES	(1.587,75)
LIGHT - FORÇA/LUZ	99,01
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	1.384,49
FUNDO DE RESERVA	2.753,86
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	280.961,35
CONDOMINIO	6.716,25
DIVERSAS	166.989,56
CONCESSIONÁRIAS	4.229,71
	(73.539,27)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(73.539,27)

DISPONIBILIDADES (31/12/2018)

FUNDO DE RESERVA	14.906,17
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	84.727,94
CONDOMINIO	0,00
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	0,00
LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00
CONCESSIONÁRIAS	0,00
	99.634,11

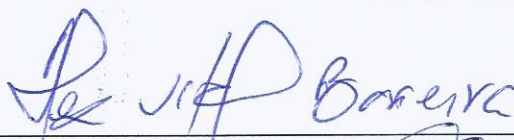
DISPONIBILIDADES(31/12/2019)

FUNDO DE RESERVA	19.515,69
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	6.046,37
CONDOMINIO	0,00
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	466,15
LIGHT - FORÇA/LUZ	0,00
CONCESSIONÁRIAS	66,63
	26.094,84

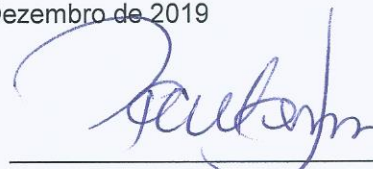
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

(73.539,27)

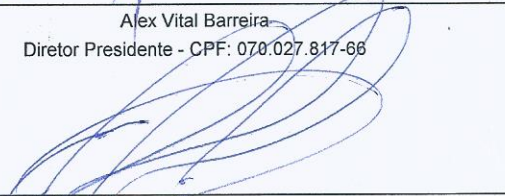
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



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



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

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

09/03/2020 16:45:14

Folha 1 de 1

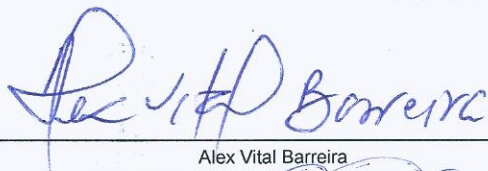
Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

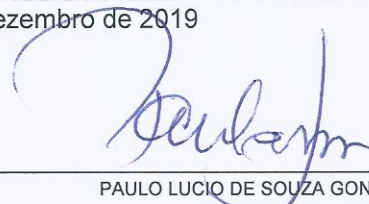
RECEITAS OPERACIONAIS			
LIGHT - FORÇA/LUZ	99,01C		
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	1.384,49C		
FUNDO DE RESERVA	2.753,86C		
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	280.961,35C		
CONDOMINIO	6.716,25C		
DIVERSAS	166.989,56C		
CONCESSIONÁRIAS	4.229,71C		
		463.134,23C	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			463.134,23C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			463.134,23C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO LABORE	20.377,44D		
VALE TRANSPORTE	423,31D		
ALIMENTACAO	800,00D		
INSS	7.937,28D		
ALUGUEIS	300,00D		
CORREIOS	14,20D		
MATERIAL DE INFORMATICA	200,00D		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.925,00D		
IMPOSTOS E TAXAS	7.773,35D		
LIGHT - FORÇA/LUZ	14.079,75D		
HONORARIOS	38.478,00D		
DESPESAS DIVERSAS	20.986,74D		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.407,64D		
REEMBOLSO DE DESPESAS	228,64D		
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	0,29D		
HONORARIOS CONTÁBEIS	86.827,38D		
IMPRESSOS	6.903,00D		
HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	3.500,00D		
ISS	6.470,00D		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.144,50D		
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	35.934,59D		
MATERIAL DE LIMPEZA	8.298,64D		
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	13.754,28D		
MATERIAL DE JARDINAGEM	1.006,00D		
INSTALAÇÃO	600,00D		
SERVIÇOS PRESTADOS	196.438,25D		
MATERIAL DE PINTURA	569,00D		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.003,40D		
MANUTENÇÃO	26.351,73D		
MATERIAL ELÉTRICO	11.353,34D		
AQUISIÇÕES	1.587,75D		
		536.673,50D	
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO			73.539,27D
RESULTADO DO EXERCICIO			73.539,27D
RESULTADO DO EXERCICIO	73.539,27C		
		73.539,27C	

PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Alex Vital Barreira
Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66



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

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

ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE

09/03/2020 16:45:52

Folha 1 de 1

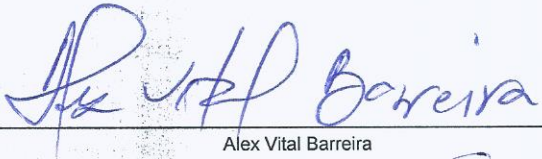
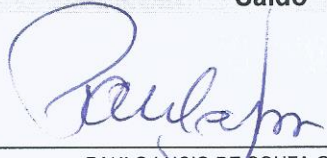
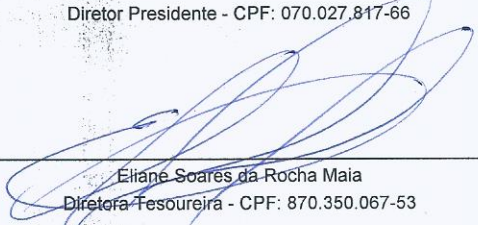
Demonstração do Resultado Comparativo

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

	Saldo	Saldo Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS		
LIGHT - FORÇA/LUZ	99,01 C	10.164,19 C
CEDAE - ÁGUA/ESGOTO	1.384,49 C	1.420,20 C
FUNDO DE RESERVA	2.753,86 C	3.766,41 C
ASSOCIAÇÃO RIO PARQUE	280.961,35 C	399.517,07 C
CONDOMINIO	6.716,25 C	2.376,92 C
DIVERSAS	166.989,56 C	
CONCESSIONÁRIAS	4.229,71 C	
	463.134,23 C	417.244,79 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	463.134,23 C	417.244,79 C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	463.134,23 C	417.244,79 C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO LABORE	20.377,44 D	19.473,03 D
VALE TRANSPORTE	423,31 D	
ALIMENTACAO	800,00 D	
INSS	7.937,28 D	11.778,85 D
ALUGUEIS	300,00 D	825,00 D
CORREIOS	14,20 D	1.523,29 D
MATERIAL DE INFORMATICA	200,00 D	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.925,00 D	3.300,00 D
IMPOSTOS E TAXAS	7.773,35 D	
LIGHT - FORÇA/LUZ	14.079,75 D	23.055,08 D
HONORARIOS	38.478,00 D	113.208,33 D
DESPESAS DIVERSAS	20.986,74 D	5.572,67 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.407,64 D	5.029,50 D
REEMBOLSO DE DESPESAS	228,64 D	1.771,96 D
DIFERENÇA BX. RECEBIDA	0,29 D	6,73 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	86.827,38 D	7.000,00 D
IMPRESSOS	6.903,00 D	
HONORARIOS CONTÁBEIS - ACPL	3.500,00 D	
ISS	6.470,00 D	5.742,51 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.144,50 D	2.670,00 D
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	35.934,59 D	166.047,97 D
MATERIAL DE LIMPEZA	8.298,64 D	7.261,22 D
AQUISIÇÃO DE MATERIAS	13.754,28 D	9.410,10 D
MATERIAL DE JARDINAGEM	1.006,00 D	
INSTALAÇÃO	600,00 D	1.000,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS	196.438,25 D	13.267,13 D
MATERIAL DE PINTURA	569,00 D	232,50 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.003,40 D	862,10 D
MANUTENÇÃO	26.351,73 D	
MATERIAL ELÉTRICO	11.353,34 D	
AQUISIÇÕES	1.587,75 D	
RAIS		477,00 D
GESTOR OPERACIONAL		2.933,33 D
DIRF ANUAL		477,00 D
COMBUSTIVEIS		80,08 D
CEDAE ÁGUA/ESGOTO		3.144,76 D
CARTÓRIO		1.985,58 D
RESSARCIMENTO		499,93 D
	536.673,50 D	408.635,65 D
	73.539,27 D	8.609,14 C
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	73.539,27 D	8.609,14 C
RESULTADO DO EXERCICIO		
RESULTADO DO EXERCICIO	73.539,27 C	8.609,14 D
	73.539,27 C	8.609,14 D
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

Demonstração do Resultado Comparativo
Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

	Saldo	Saldo Anterior
		
Alex Vital Barreira Diretor Presidente - CPF: 070.027.817-66		PAULO LUCIO DE SOUZA GONÇALVES JUNIOR Contador - CRC - 07516403 CPF : 837.386.497-00
		
Eliane Soares da Rocha Maia Diretora Tesoureira - CPF: 870.350.067-53		