

## ACPL LTDA

RUA SOUZA FRANCO, 425 - LOJA A/SALAS 204 A 207 - VILA ISABEL

Telefax: (21) 3189-0404

CEP.: 20.551-125 - RIO DE JANEIRO - RJ

www.paulolucio.com.br

(e-mail) sac@paulolucio.com.br

## BALANCETE MENSAL

## 0222 ASSOCIACAO RIO PARQUE

DEZEMBRO/2019

Pag.: 001

## CONTA MOVIMENTO

|                          |                 |                  |            |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------|
| RECEITAS                 |                 | Saldo Geral..... | 26.084,39C |
| CONTA CONDOMINIO         |                 |                  |            |
| TAXA ASSOCIADO .....     | * 5 quota(s) *  | 37.661,11C       |            |
| Total de Creditos .....  |                 | 37.661,11C       |            |
| DESPESAS                 |                 |                  |            |
| CONTA/DESPESAS/PESSOAL   |                 |                  |            |
| I.N.S.S. ....            | 11/2019         | 591,48D          |            |
| Vale Transporte .....    | 01/2020         | 423,31D          |            |
| Auxilio Alimentacao ...  | 01/2020         | 800,00D          |            |
| Servicos Prestados ....  | 12/2019         | 4.464,83D        |            |
| CONSERVACAO/REPARO/SERV  |                 |                  |            |
| Conservacao Jardim ...   | 12/2019         | 11.641,35D       |            |
| Material p/Conservacao   | 11/2019         | 469,00D          |            |
| Equip. Contra/Incendio   | 02/0003 12/2019 | 591,33D          |            |
| Material de Limpeza ...  | 11/2019         | 299,53D          |            |
| Servico de Chaveiro ...  | 12/2019         | 8,00D            |            |
| Mat. Reposicao Jardim .  | 10/2019         | 158,00D          |            |
| Servico de Vidraceiro .  | 11/2019         | 140,00D          |            |
| Locacao de Equipamento   | 11/2019         | 297,00D          |            |
| Serv. Terceiros .....    | 12/2019         | 1.839,34D        |            |
| DESPESA ADMINISTRATIVA   |                 |                  |            |
| Pro-Labore - Sindico ..  | 11/2019         | 1.698,12D        |            |
| Despesa Administrativa   | 11/2019         | 268,34D          |            |
| Manut./Suporte Site ...  | 11/2019         | 150,00D          |            |
| ISS .....                | 11/2019         | 480,00D          |            |
| Taxa Administracao ....  | 11/2019         | 3.000,00D        |            |
| Recarga de Cartucho ...  | 12/2019         | 200,00D          |            |
| Gestor Operacional ..... | 11/2019         | 6.153,60D        |            |
| CONTA/IMOBILIZADO        |                 |                  |            |
| Mesa / Cadeira .....     | 12/2019         | 268,59D          |            |
| CONTA/DIVERSOS           |                 |                  |            |
| Material Esportivo ....  | 12/2019         | 69,99D           |            |
| IMPOSTOS E TAXAS         |                 |                  |            |
| PIS COFINS E CSLL .....  | 11/2019         | 469,64D          |            |
| Total de Debitos .....   |                 | 34.481,45D       |            |
| Saldo Anterior.....      |                 | 2.245,49C        |            |
| Creditos nesta Conta..   |                 | 37.661,11C       |            |
| Debitos nesta Conta...   |                 | 34.481,45D       |            |
| Saldo Atual.....         |                 | 5.425,15C        |            |
| CONTA FUNDO DE RESERVA   |                 |                  |            |
| RECEITAS                 |                 |                  |            |
| FUNDO DE RESERVA         |                 |                  |            |
| Fundo de Reserva .....   | * 5 quota(s) *  | 863,76C          |            |
| Total de Creditos .....  |                 | 863,76C          |            |
| Saldo Anterior.....      |                 | 19.515,69C       |            |
| Creditos nesta Conta..   |                 | 863,76C          |            |
| Debitos nesta Conta...   |                 | 0,00C            |            |
| Saldo Atual.....         |                 | 20.379,45C       |            |
| CONCESSIONARIAS          |                 |                  |            |
| RECEITA                  |                 |                  |            |
| CONCESSIONARIAS          |                 |                  |            |
| ACERTO SALDO .....       | * 5 quota(s) *  | 600,24C          |            |
| Total de Creditos .....  |                 | 600,24C          |            |
| DESPESAS                 |                 |                  |            |
| DESPESAS                 |                 |                  |            |
| ACERTA SALDO .....       | 11/2019         | 623,20D          |            |
| Total de Debitos .....   |                 | 623,20D          |            |
| Saldo Anterior.....      |                 | 66,63C           |            |
| Creditos nesta Conta..   |                 | 600,24C          |            |
| Debitos nesta Conta...   |                 | 623,20D          |            |
| Saldo Atual.....         |                 | 43,67C           |            |
| CEDAE                    |                 |                  |            |
| RECEITA                  |                 |                  |            |
| CEDAE                    |                 |                  |            |
| ACERTO SALDO .....       | * 5 quota(s) *  | 527,04C          |            |
| Total de Creditos .....  |                 | 527,04C          |            |
| DESPESAS                 |                 |                  |            |
| CEDAE                    |                 |                  |            |
| ACERTO SALDO .....       | 11/2019         | 757,07D          |            |
| Total de Debitos .....   |                 | 757,07D          |            |
| Saldo Anterior.....      |                 | 466,15C          |            |
| Creditos nesta Conta..   |                 | 527,04C          |            |
| Debitos nesta Conta...   |                 | 757,07D          |            |
| Saldo Atual.....         |                 | 236,12C          |            |
| FECHAMENTO DOS SALDOS    |                 |                  |            |
| CONTA MOVIMENTO          |                 | 5.425,15C        |            |
| CONTA FUNDO DE RESERVA   |                 | 20.379,45C       |            |
| CONCESSIONARIAS          |                 | 43,67C           |            |
| CEDAE                    |                 | 236,12C          |            |