



ACPL - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.  
222 - ASSOCIACAO RIO PARQUE  
BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2021

<b>Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO</b>	
<b>Receita</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Condominial</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>37.105,99</b>
Taxa Associado	37.105,99
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>37.105,99</b>
<b>Despesas</b>	<b>43.843,74</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>5.853,54</b>

<b>Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO</b>	
Folha Salarial	1.384,44
INSS	1.637,51
FGTS	247,92
PIS	30,99
Imposto de Renda	67,93
Vale Transporte	388,80
Auxílio Refeição/Alimentação	811,24
Seguro de Vida	45,11
Adiantamento Salarial	1.239,60
<b>Concessionárias de Serviços</b>	<b>150,00</b>
Telefone	150,00
<b>Manutenção e Conservação</b>	<b>24.766,76</b>
Compras P/ Condomínio	1.175,43
Material Elétrico	366,67
Conservação Elevador	252,34
Retirada de Entulho	150,00
Material de Jardim	1.009,41
Serviços Terceirizados	21.812,91
<b>Administrativas</b>	<b>5.663,91</b>
Taxa de Administração	2.887,50
Pro-Labore	2.079,00
Frete	450,00
Despesas Diversas	97,41
Manut. Site	150,00
<b>Despesas Judiciais</b>	<b>17,33</b>
Cartório	17,33
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>3,46</b>
Despesas Bancárias	3,46

<b>Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO</b>	
<b>Recolhimento de Impostos</b>	<b>7.388,74</b>
PIS+COFINS+CSLL	1.699,54
INSS Prestação Serviços	5.689,20

<b>Grupo de Saldo -FUNDO DE RESERVA</b>	
<b>Receita</b>	<b>939,93</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>939,93</b>
<b>Ordinária</b>	<b>939,93</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>939,93</b>
<b>Condominial</b>	<b>939,93</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>939,93</b>
Fundo de Reserva	939,93
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>939,93</b>

<b>Grupo de Saldo -LIGHT</b>	

<b>Grupo de Saldo -LIGHT</b>	
<b>Receita</b>	<b>968,77</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>968,77</b>
<b>Ordinária</b>	<b>968,77</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>968,77</b>
<b>Condominial</b>	<b>968,77</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>968,77</b>
Energia	968,77
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>968,77</b>
<b>Despesas</b>	<b>1.335,26</b>
<b>Concessionárias de Serviços</b>	<b>1.335,26</b>
Energia Elétrica	1.335,26

<b>Grupo de Saldo -CEDAE</b>	
<b>Receita</b>	<b>245,82</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>

<b>Grupo de Saldo -CEDAE</b>	
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>245,82</b>
<b>Ordinária</b>	<b>245,82</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>245,82</b>
<b>Condominial</b>	<b>245,82</b>
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>245,82</b>
Agua/Esgoto	245,82
<b>Recuperadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>No Mês :</b>	<b>0,00</b>
<b>Antecipadas :</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras :</b>	<b>245,82</b>
<b>Despesas</b>	<b>260,83</b>
<b>Concessionárias de Serviços</b>	<b>260,83</b>
Agua/Esgoto	260,83

<b>Fechamento de Saldos</b>				
<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTA MOVIMENTO	21.857,27 C	37.105,99	43.843,74	15.119,52 C
FUNDO DE RESERVA	35.251,19 C	939,93	0,00	36.191,12 C
CHURRASQUEIRA	1.447,34 D	0,00	0,00	1.447,34 D

<b>Fechamento de Saldos</b>				
LIGHT	417,13 D	968,77	1.335,26	783,62 D
CEDAE	282,63 C	245,82	260,83	267,62 C
<b>Saldo Total</b>	<b>55.526,62 C</b>	<b>39.260,51</b>	<b>45.439,83</b>	<b>49.347,30 C</b>