



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

Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO	
Receita	45.819,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	45.819,12
Ordinária	45.819,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	45.819,12
Condominial	45.819,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	45.819,12
Taxa Associado	45.819,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	45.819,12
Despesas	47.166,32
Despesas com Pessoal	6.844,36

Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO	
Folha Salarial	1.348,76
INSS	2.273,30
FGTS	321,46
PIS	72,49
Vale Transporte	194,40
Uniforme de Funcionários	245,00
Seguro de Vida	45,11
Adiantamento Salarial	1.313,98
Cartão Alimentação/Refeição	811,24
Dif. Salarial	163,62
Contribuição Assistencial	55,00
Concessionárias de Serviços	150,00
Telefone	150,00
Manutenção e Conservação	34.969,30
Material de Construção	699,31
Compras P/ Condomínio	131,50
Serviços Prestados	1.800,00
Material Reparo e Reposição	138,50
Serralheiro	416,25
Instalações	1.090,25
Conservação Elevador	264,65
Material de Jardim	1.505,42
Chaveiro	32,00
Tela de Proteção	2.656,42
Serviços Terceirizados	25.860,00
Placas	375,00
Administrativas	5.167,40
Taxa de Administração	2.887,50

Grupo de Saldo -CONTA MOVIMENTO	
Pro-Labore	2.079,00
Manut. Site	150,00
Combustível	50,90
Despesas Bancárias	35,26
Despesas Bancárias	35,26

Grupo de Saldo -FUNDO DE RESERVA	
Receita	1.160,67
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.160,67
Ordinária	1.160,67
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.160,67
Fundo de Reserva	1.160,67
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.160,67
Fundo de Reserva	1.160,67
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.160,67

Grupo de Saldo -LIGHT	
Receita	1.351,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.351,12
Ordinária	1.351,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.351,12
Condominial	1.351,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.351,12
Energia	1.351,12
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.351,12
Despesas	1.233,09
Concessionárias de Serviços	1.233,09
Energia Elétrica	1.233,09

Grupo de Saldo -CEDAE	
Receita	312,50
Recuperadas :	0,00

Grupo de Saldo -CEDAE	
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	312,50
Ordinária	312,50
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	312,50
Condominial	312,50
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	312,50
Água/Esgoto	312,50
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	312,50
Despesas	275,46
Concessionárias de Serviços	275,46
Água/Esgoto	275,46

Grupo de Saldo -CONTROLE DE IMPOSTOS	
Receita	2.921,56
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00

Grupo de Saldo -CONTROLE DE IMPOSTOS	
Outras :	2.921,56
Ordinária	2.921,56
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	2.921,56
Provisionamento de Impostos	2.921,56
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	2.921,56
PIS+COFINS+CSLL	1.214,80
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.214,80
INSS	1.706,76
Recuperadas :	0,00
No Mês :	0,00
Antecipadas :	0,00
Outras :	1.706,76
Despesas	2.850,85
Recolhimento de Impostos	2.850,85
PIS+COFINS+CSLL	1.185,99
INSS Prestação Serviços	1.664,86

Fechamento de Saldos	

Fechamento de Saldos				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Atual
CONTA MOVIMENTO	330,91 C	45.819,12	47.166,32	1.016,29 D
FUNDO DE RESERVA	37.928,34 C	1.160,67	0,00	39.089,01 C
CHURRASQUEIRA	1.447,34 D	0,00	0,00	1.447,34 D
LIGHT	909,66 D	1.351,12	1.233,09	791,63 D
CEDAE	201,01 C	312,50	275,46	238,05 C
CONTROLE DE IMPOSTOS	2.850,85 C	2.921,56	2.850,85	2.921,56 C
Saldo Total	38.954,11 C	51.564,97	51.525,72	38.993,36 C