



Sousa Franco, 425 Loja A - Salas 204 a 207 - Vila Isabel - 20551125 - RJ - Rio de Janeiro PABX : (21) 3189-0404 FAX :

Filial : ACPL Adm. de Imoveis

Gerente : Wagner Rodrigues

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		Fechamento de Saldo			
1 - Receita	34.105,41	Grupo de Saldo			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>34.105,41</i>	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>34.105,41</i>	Conta Movimento			
1.1.01.74 - Taxa Associado	34.105,41	7.593,50	34.105,41	42.065,05	-366,14
2 - Despesas	42.065,05	Fundo de Reserva			
<i>2.01.000 - Despesas com Pessoal</i>	<i>10.629,52</i>	27.017,37	863,92	0,00	27.881,29
2.01.001 - Folha Salarial	4.546,34	Churrasqueira			
2.01.002 - INSS	2.338,15	-1.447,34	0,00	0,00	-1.447,34
2.01.003 - FGTS	392,88	Light			
2.01.004 - PIS	49,11	221,00	305,70	0,00	526,70
2.01.006 - Imposto de Renda	61,08	Cedae			
2.01.009 - Vale Transporte	405,00	102,12	385,44	444,26	43,30
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	810,74	Total :			
2.01.016 - Seguro de Vida	66,22	33.486,65	35.660,47	42.509,31	26.637,81
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.960,00				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>24.779,36</i>				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	875,00				
2.03.014 - Material Eletrico	303,45				
2.03.024 - Servicos Prestados	1.795,00				
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	2.227,70				
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,34				
2.03.054 - Instalacao Cameras	500,00				
2.03.084 - Material de Jardim	413,80				
2.03.089 - Despesa com Combustivel	39,39				
2.03.106 - Material Conservacao	972,00				
2.03.110 - Material de Consumo	289,80				
2.03.132 - Servicos Terceirizados	17.110,88				
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>6.613,33</i>				
2.04.001 - Taxa de Administracao	2.743,13				
2.04.007 - Pro-Labore	3.720,20				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
<i>2.06.000 - Despesas Bancarias</i>	<i>3,09</i>				
2.06.001 - Despesas Bancarias	3,09				
<i>2.10.000 - Recolhimento de Impostos</i>	<i>39,75</i>				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	39,75				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	863,92				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>863,92</i>				
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>863,92</i>				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	863,92				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	305,70				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>305,70</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>305,70</i>				
1.1.01.16 - Energia	305,70				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	385,44				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>385,44</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>385,44</i>				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	385,44				
2 - Despesas	444,26				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>444,26</i>				
2.02.003 - Agua/Esgoto	444,26				