



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			
		Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
1 - Receita	42.591,40				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>42.591,40</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>42.591,40</i>				
1.1.01.74 - Taxa Associado	42.591,40				
2 - Despesas	42.490,38				
<i>2.01.000 - Despesas com Pessoal</i>	<i>4.552,71</i>				
2.01.001 - Folha Salarial	1.364,24				
2.01.002 - INSS	1.505,69				
2.01.003 - FGTS	268,57				
2.01.004 - PIS	33,57				
2.01.006 - Imposto de Renda	67,93				
2.01.016 - Seguro de Vida	45,11				
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.239,60				
2.01.042 - Exame Admissional/Demissional	28,00				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>150,00</i>				
2.02.002 - Telefone	150,00				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>29.772,59</i>				
2.03.010 - Material de Construcão	1.178,79				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	3.207,31				
2.03.014 - Material Eletrico	449,00				
2.03.024 - Servicos Prestados	1.873,00				
2.03.025 - Locacao Equipamentos	230,00				
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	115,00				
2.03.045 - Conservacao Elevador	223,35				
2.03.084 - Material de Jardim	1.009,39				
2.03.132 - Servicos Terceirizados	21.326,75				
2.03.148 - Placas	160,00				
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>5.116,50</i>				
2.04.001 - Taxa de Administracao	2.887,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.079,00				
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>2.895,49</i>				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	10,89				
2.10.007 - INSS Prestacao Servicos	2.844,60				
2.10.009 - DARM	40,00				
<b>Grupo de Saldo : Fundo de Reserva</b>					
1 - Receita	1.078,90				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.078,90</i>				
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>1.078,90</i>				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.078,90				
<b>Grupo de Saldo : Light</b>					
1 - Receita	1.211,67				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.211,67</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.211,67</i>				
1.1.01.16 - Energia	1.211,67				
2 - Despesas	1.030,39				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>1.030,39</i>				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.030,39				
<b>Grupo de Saldo : Cedae</b>					
1 - Receita	531,14				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>531,14</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>531,14</i>				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	531,14				
<b>Grupo de Saldo : Conta Movimento</b>					
		2 - Despesas			492,37
		<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>			<i>492,37</i>
		2.02.003 - Agua/Esgoto			492,37
		<b>Conta Movimento</b>	<b>18.821,44</b>	<b>42.591,40</b>	<b>42.490,38</b>
		<b>Fundo de Reserva</b>	<b>34.132,22</b>	<b>1.078,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>Churrasqueira</b>	<b>-1.447,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Light</b>	<b>-631,70</b>	<b>1.211,67</b>	<b>1.030,39</b>
		<b>Cedae</b>	<b>222,90</b>	<b>531,14</b>	<b>492,37</b>
		<b>Total :</b>	<b>51.097,52</b>	<b>45.413,11</b>	<b>44.013,14</b>
					<b>52.497,49</b>