



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 : Aline Rocha

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

| Grupo de Saldo : Conta Movimento         |           | 1.1.00.00 - Ordinaria                  |           | 457,89    |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 1 - Receita                              | 40.514,57 | 1.1.01.00 - Condominial                |           | 457,89    |
| 1.1.00.00 - Ordinaria                    | 40.514,57 | 1.1.01.17 - Agua/Esgoto                |           | 457,89    |
| 1.1.01.00 - Condominial                  | 40.514,57 | 2 - Despesas                           | 437,38    |           |
| 1.1.01.74 - Taxa Associado               | 40.514,57 | 2.02.000 - Concessionarias de Servicos | 437,38    |           |
| 2 - Despesas                             | 38.728,78 | 2.02.003 - Agua/Esgoto                 | 437,38    |           |
| 2.01.000 - Despesas com Pessoal          | 4.171,66  | <b>Fechamento de Saldo</b>             |           |           |
| 2.01.001 - Folha Salarial                | 1.547,76  | <b>Grupo de Saldo</b>                  |           |           |
| 2.01.003 - FGTS                          | 291,70    | Saldo Anterior                         | Credito   | Debito    |
| 2.01.004 - PIS                           | 36,46     | <b>Conta Movimento</b>                 |           |           |
| 2.01.006 - Imposto de Renda              | 187,81    | 9.475,22                               | 40.514,57 | 38.728,78 |
| 2.01.009 - Vale Transporte               | 194,40    | <b>Fundo de Reserva</b>                |           |           |
| 2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao  | 406,22    | 49.795,61                              | 1.026,27  | 0,00      |
| 2.01.016 - Seguro de Vida                | 48,80     | <b>Churrasqueira</b>                   |           |           |
| 2.01.020 - Adiantamento Salarial         | 1.458,51  | 1.033,22                               | 374,20    | 0,00      |
| 2.03.000 - Manutencao e Conservacao      | 28.304,53 | <b>Light</b>                           |           |           |
| 2.03.004 - Jardim                        | 500,00    | -1.220,74                              | 1.373,65  | 1.239,28  |
| 2.03.014 - Material Eletrico             | 326,18    | <b>Cedae</b>                           |           |           |
| 2.03.024 - Servicos Prestados            | 23.625,00 | 75,18                                  | 457,89    | 437,38    |
| 2.03.032 - Material Reparo e Reposicao   | 508,80    | <b>Total :</b>                         |           |           |
| 2.03.033 - Material Pintura              | 143,50    | 59.158,49                              | 43.746,58 | 40.405,44 |
| 2.03.037 - Elevador Pecas / Reparos      | 752,15    | 62.499,63                              |           |           |
| 2.03.084 - Material de Jardim            | 2.000,00  |  |           |           |
| 2.03.148 - Placas                        | 90,00     |  |           |           |
| 2.03.175 - Material Conservacao          | 358,90    |  |           |           |
| 2.04.000 - Administrativas               | 5.622,18  |  |           |           |
| 2.04.001 - Taxa de Administracao         | 3.181,50  |  |           |           |
| 2.04.007 - Pro-Labore                    | 2.290,68  |  |           |           |
| 2.04.061 - Manut. Site                   | 150,00    |  |           |           |
| 2.05.000 - Despesas Judiciais            | 606,00    |  |           |           |
| 2.05.004 - Honorarios Advocaticios       | 606,00    |  |           |           |
| 2.06.000 - Despesas Bancarias            | 24,41     |  |           |           |
| 2.06.001 - Despesas Bancarias            | 24,41     |  |           |           |
| <b>Grupo de Saldo : Fundo de Reserva</b> |           |  |           |           |
| 1 - Receita                              | 1.026,27  |  |           |           |
| 1.1.00.00 - Ordinaria                    | 1.026,27  |  |           |           |
| 1.1.03.00 - Fundo de Reserva             | 1.026,27  |  |           |           |
| 1.1.03.03 - Fundo de Reserva             | 1.026,27  |  |           |           |
| <b>Grupo de Saldo : Churrasqueira</b>    |           |  |           |           |
| 1 - Receita                              | 374,20    |  |           |           |
| 1.1.00.00 - Ordinaria                    | 374,20    |  |           |           |
| 1.1.01.00 - Condominial                  | 374,20    |  |           |           |
| 1.1.01.12 - Multas                       | 2,11      |  |           |           |
| 1.1.01.13 - Juros Moratorios             | 0,09      |  |           |           |
| 1.1.01.21 - Churrasqueira                | 350,00    |  |           |           |
| 1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob               | 22,00     |  |           |           |
| <b>Grupo de Saldo : Light</b>            |           |  |           |           |
| 1 - Receita                              | 1.373,65  |  |           |           |
| 1.1.00.00 - Ordinaria                    | 1.373,65  |  |           |           |
| 1.1.01.00 - Condominial                  | 1.373,65  |  |           |           |
| 1.1.01.16 - Energia                      | 1.373,65  |  |           |           |
| 2 - Despesas                             | 1.239,28  |  |           |           |
| 2.02.000 - Concessionarias de Servicos   | 1.239,28  |  |           |           |
| 2.02.004 - Energia Eletrica              | 1.239,28  |  |           |           |
| <b>Grupo de Saldo : Cedae</b>            |           |  |           |           |
| 1 - Receita                              | 457,89    |  |           |           |