



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		2.02.004 - Energia Eletrica		915,48	
1 - Receita	37.889,81	Grupo de Saldo : Cedae			
1.1.00.00 - Ordinaria	37.889,81	1 - Receita			620,18
1.1.01.00 - Condominial	37.889,81	1.1.00.00 - Ordinaria			620,18
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.889,81	1.1.01.00 - Condominial			620,18
2 - Despesas	37.137,53	1.1.01.17 - Agua/Esgoto			620,18
2.01.000 - Despesas com Pessoal	4.106,79	2 - Despesas			645,17
2.01.001 - Folha Salarial	1.538,66	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			645,17
2.01.003 - FGTS	291,70	2.02.003 - Agua/Esgoto			645,17
2.01.004 - PIS	36,46	Fechamento de Saldo			
2.01.006 - Imposto de Renda	140,14	Grupo de Saldo			
2.01.009 - Vale Transporte	186,30	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	406,22	Conta Movimento			
2.01.016 - Seguro de Vida	48,80	10.350,00	37.889,81	37.137,53	11.102,28
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.458,51	Fundo de Reserva			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	26.773,80	51.847,90	959,78	0,00	52.807,68
2.03.014 - Material Eletrico	115,07	Churrasqueira			
2.03.024 - Servicos Prestados	23.925,01	2.095,92	638,50	3.237,70	-503,28
2.03.033 - Material Pintura	1.032,00	Light			
2.03.037 - Elevador Pecas / Reparos	295,58	-825,25	974,56	915,48	-766,17
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24	Cedae			
2.03.084 - Material de Jardim	75,00	115,48	620,18	645,17	90,49
2.03.120 - Material Higiene	359,40	Total :			
2.03.148 - Placas	70,00	63.584,05	41.082,83	41.935,88	62.731,00
2.03.175 - Material Conservacao	649,50				
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	16,45				
2.06.001 - Despesas Bancarias	16,45				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,31				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	959,78				
1.1.00.00 - Ordinaria	959,78				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	959,78				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	959,78				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	638,50				
1.1.00.00 - Ordinaria	638,50				
1.1.01.00 - Condominial	638,50				
1.1.01.21 - Churrasqueira	600,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	38,50				
2 - Despesas	3.237,70				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	3.237,70				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	3.237,70				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	974,56				
1.1.00.00 - Ordinaria	974,56				
1.1.01.00 - Condominial	974,56				
1.1.01.16 - Energia	974,56				
2 - Despesas	915,48				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	915,48				