



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 - Despesas		616,00	
1 - Receita	37.614,01	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			616,00
1.1.00.00 - Ordinaria	37.614,01	2.02.003 - Agua/Esgoto			616,00
1.1.01.00 - Condominial	37.614,01				
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.614,01				
2 - Despesas	40.927,42	<b>Fechamento de Saldo</b>			
2.01.000 - Despesas com Pessoal	4.107,87	<b>Grupo de Saldo</b>			
2.01.001 - Folha Salarial	1.547,84	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.01.003 - FGTS	291,70	Conta Movimento	11.102,28	37.614,01	40.927,42
2.01.004 - PIS	36,46	Fundo de Reserva	52.807,68	952,82	0,00
2.01.006 - Imposto de Renda	140,14	Churrasqueira	-503,28	794,00	0,00
2.01.009 - Vale Transporte	178,20	Light	-766,17	879,53	1.020,41
2.01.010 - Auxilio Refeicao/Alimentacao	406,22	Cedae	90,49	586,34	616,00
2.01.016 - Seguro de Vida	48,80	<b>Total :</b>	<b>62.731,00</b>	<b>40.826,70</b>	<b>42.563,83</b>
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.458,51				<b>60.993,87</b>
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	31.055,35				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	2.878,00				
2.03.024 - Servicos Prestados	23.925,01				
2.03.037 - Elevador Pecas / Reparos	295,60				
2.03.039 - Recarga Extintores	200,00				
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24				
2.03.084 - Material de Jardim	2.185,00				
2.03.175 - Material Conservacao	1.319,50				
2.04.000 - Administrativas	5.738,44				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.181,50				
2.04.007 - Pro-Labore	2.290,68				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.085 - Combustivel Equipamento	116,26				
2.06.000 - Despesas Bancarias	13,45				
2.06.001 - Despesas Bancarias	13,45				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,31				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31				
<b>Grupo de Saldo : Fundo de Reserva</b>					
1 - Receita	952,82				
1.1.00.00 - Ordinaria	952,82				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	952,82				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	952,82				
<b>Grupo de Saldo : Churrasqueira</b>					
1 - Receita	794,00				
1.1.00.00 - Ordinaria	794,00				
1.1.01.00 - Condominial	794,00				
1.1.01.21 - Churrasqueira	750,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	44,00				
<b>Grupo de Saldo : Light</b>					
1 - Receita	879,53				
1.1.00.00 - Ordinaria	879,53				
1.1.01.00 - Condominial	879,53				
1.1.01.16 - Energia	879,53				
2 - Despesas	1.020,41				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.020,41				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.020,41				
<b>Grupo de Saldo : Cedae</b>					
1 - Receita	586,34				
1.1.00.00 - Ordinaria	586,34				
1.1.01.00 - Condominial	586,34				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	586,34				