



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		1.1.01.00 - Condominial		1.566,63		
1 - Receita	37.944,44	1.1.01.03 - Taxa Bancaria		115,50		
1.1.00.00 - Ordinaria	37.944,44	1.1.01.12 - Multas		1,11		
1.1.01.00 - Condominial	37.944,44	1.1.01.13 - Juros Moratorios		0,02		
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.944,44	1.1.01.21 - Churrasqueira		1.450,00		
2 - Despesas	45.533,20	5 - Transferencias de Despesas		911,11		
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	30.828,22	5.1.01.00 - Transferencias		911,11		
2.03.013 - Compras P/ Condominio	44,99	5.1.01.01 - Transferencias		911,11		
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	Grupo de Saldo : Light				
2.03.024 - Servicos Prestados	26.087,50	1 - Receita		1.094,28		
2.03.025 - Locacao Equipamentos	2.360,00	1.1.00.00 - Ordinaria		1.094,28		
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24	1.1.01.00 - Condominial		1.094,28		
2.03.058 - Equipamento Eletronico	584,50	1.1.01.16 - Energia		1.094,28		
2.03.084 - Material de Jardim	662,50	2 - Despesas		970,18		
2.03.120 - Material Higiene	241,99	2.02.000 - Concessionarias de Servicos		970,18		
2.03.148 - Placas	220,00	2.02.004 - Energia Eletrica		970,18		
2.03.175 - Material Conservacao	185,50	Grupo de Saldo : Cedae				
2.04.000 - Administrativas	12.516,17	1 - Receita		532,35		
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.185,35	1.1.00.00 - Ordinaria		532,35		
2.04.002 - Despesas Administrativas	19,96	1.1.01.00 - Condominial		532,35		
2.04.003 - Despesas de Escritorio	18,60	1.1.01.17 - Agua/Esgoto		532,35		
2.04.007 - Pro-Labore	3.369,36	2 - Despesas		550,63		
2.04.010 - 13a. Taxa de Administracao	3.185,35	2.02.000 - Concessionarias de Servicos		550,63		
2.04.020 - Material Papelaria	10,90	2.02.003 - Agua/Esgoto		550,63		
2.04.036 - Assessoria Juridica	606,00	Fechamento de Saldo				
2.04.037 - Assistencia Assembleia	753,00	Grupo de Saldo				
2.04.046 - Locacao	600,00	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual	
2.04.053 - Decoracao	146,70	Conta Movimento	13.443,75	37.944,44	45.533,20	5.854,99
2.04.061 - Manut. Site	150,00	Fundo de Reserva	54.756,30	961,18	0,00	55.717,48
2.04.065 - Combustivel	70,95	Caixa Eventos	870,00	1.411,12	2.281,12	0,00
2.04.080 - Serv. Prestados	400,00	Churrasqueira	992,42	1.566,63	911,11	1.647,94
2.05.000 - Despesas Judiciais	2.156,00	Light	-1.014,44	1.094,28	970,18	-890,34
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	2.156,00	Cedae	63,72	532,35	550,63	45,44
2.06.000 - Despesas Bancarias	20,50	Total :	69.111,75	43.510,00	50.246,24	62.375,51
2.06.001 - Despesas Bancarias	20,50	Grupo de Saldo : Fundo de Reserva				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,31	1 - Receita		961,18		
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31	1.1.00.00 - Ordinaria		961,18		
Grupo de Saldo : Caixa Eventos		1.1.03.00 - Fundo de Reserva		961,18		
1 - Receita	500,01	1.1.03.03 - Fundo de Reserva		961,18		
1.1.00.00 - Ordinaria	500,01	Grupo de Saldo : Churrasqueira				
1.1.07.00 - Diversas	500,01	1 - Receita		1.566,63		
1.1.07.92 - Evento	500,01	1.1.00.00 - Ordinaria		1.566,63		
4 - Transferencias de Receitas	911,11	Grupo de Saldo : Caixa Eventos				
4.1.01.00 - Transferencias	911,11	1 - Receita		500,01		
4.1.01.01 - Transferencias	911,11	1.1.00.00 - Ordinaria		500,01		
2 - Despesas	2.281,12	1.1.07.00 - Diversas		500,01		
2.04.000 - Administrativas	2.281,12	1.1.07.92 - Evento		500,01		
2.04.060 - Festas	2.281,12	4 - Transferencias de Receitas		911,11		
Grupo de Saldo : Churrasqueira		4.1.01.00 - Transferencias		911,11		
1 - Receita	1.566,63	4.1.01.01 - Transferencias		911,11		
1.1.00.00 - Ordinaria	1.566,63	2 - Despesas		2.281,12		
Grupo de Saldo : Churrasqueira		2.04.000 - Administrativas		2.281,12		
1 - Receita	1.566,63	2.04.060 - Festas		2.281,12		
1.1.00.00 - Ordinaria	1.566,63	Grupo de Saldo : Churrasqueira				
Grupo de Saldo : Churrasqueira		1 - Receita		1.566,63		
1 - Receita	1.566,63	1.1.00.00 - Ordinaria		1.566,63		
1.1.00.00 - Ordinaria	1.566,63	Grupo de Saldo : Churrasqueira				