



Filial : ACPL Adm. de Imoveis

Gerente : Aline Rocha

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		Fechamento de Saldo			
1 - Receita	37.746,02	Grupo de Saldo			
1.1.00.00 - Ordinaria	37.746,02	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
1.1.01.00 - Condominial	37.746,02	Conta Movimento			
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.746,02	8.658,04	37.746,02	37.528,48	8.875,58
2 - Despesas	37.528,48	Fundo de Reserva			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	30.603,57	56.741,69	956,15	0,00	57.697,84
2.03.010 - Material de Construcão	745,90	Churrasqueira			
2.03.013 - Compras P/ Condominio	1.584,35	2.348,61	907,78	2,20	3.254,19
2.03.014 - Material Eletrico	328,33	Light			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	-978,69	1.029,70	825,51	-774,50
2.03.024 - Servicos Prestados	25.987,50	Cedae			
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24	58,29	294,19	311,13	41,35
2.03.175 - Material Conservacao	1.516,25	Total :			
2.04.000 - Administrativas	4.912,60	66.827,94	40.933,84	38.667,32	69.094,46
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.421,60				
2.04.006 - Correio	39,00				
2.04.007 - Pro-Labore	1.302,00				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.05.000 - Despesas Judiciais	2.000,00				
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	2.000,00				
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	956,15				
1.1.00.00 - Ordinaria	956,15				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	956,15				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	956,15				
<b>Grupo de Saldo : Churrasqueira</b>					
1 - Receita	907,78				
1.1.00.00 - Ordinaria	907,78				
1.1.01.00 - Condominial	907,78				
1.1.01.12 - Multas	7,33				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,84				
1.1.01.21 - Churrasqueira	850,00				
1.1.01.35 - Diferenca Bx. Recibos	0,11				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	49,50				
2 - Despesas	2,20				
2.04.000 - Administrativas	2,20				
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	2,20				
<b>Grupo de Saldo : Light</b>					
1 - Receita	1.029,70				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.029,70				
1.1.01.00 - Condominial	1.029,70				
1.1.01.16 - Energia	1.029,70				
2 - Despesas	825,51				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	825,51				
2.02.004 - Energia Eletrica	825,51				
<b>Grupo de Saldo : Cedae</b>					
1 - Receita	294,19				
1.1.00.00 - Ordinaria	294,19				
1.1.01.00 - Condominial	294,19				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	294,19				
2 - Despesas	311,13				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	311,13				
2.02.003 - Agua/Esgoto	311,13				