



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		2.02.003 - Agua/Esgoto		538,66	
1 - Receita	40.433,09	Fechamento de Saldo			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	40.433,09				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	40.433,09	Grupo de Saldo			
1.1.01.74 - Taxa Associado	40.433,09				
2 - Despesas	37.630,04	Conta Movimento			
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	29.769,14				
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.03.024 - Servicos Prestados	25.987,50	5.854,99	40.433,09	37.630,04	8.658,04
2.03.025 - Locacao Equipamentos	1.800,00	Fundo de Reserva			
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	210,00				
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,24	55.717,48	1.024,21	0,00	56.741,69
2.03.060 - Material de Informatica	584,50	Churrasqueira			
2.03.147 - Material P/ Manutencao	745,90				
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	5.784,04	1.647,94	700,67	0,00	2.348,61
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.185,35	Light			
2.04.006 - Correio	179,34				
2.04.007 - Pro-Labore	1.212,00	-890,34	992,70	1.081,05	-978,69
2.04.036 - Assessoria Juridica	650,00	Cedae			
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.065 - Combustivel	47,95	45,44	551,51	538,66	58,29
2.04.091 - Material de Higiene	359,40	Total :			
<i>2.05.000 - Despesas Judiciais</i>	2.054,95				
2.05.001 - Custas Judiciais	2.054,95	62.375,51	43.702,18	39.249,75	66.827,94
<i>2.06.000 - Despesas Bancarias</i>	9,60	Grupo de Saldo : Fundo de Reserva			
2.06.001 - Despesas Bancarias	9,60				
<i>2.10.000 - Recolhimento de Impostos</i>	12,31	1 - Receita			
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva		1.1.00.00 - Ordinaria			
1 - Receita	1.024,21				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	1.024,21	1.1.03.00 - Fundo de Reserva			
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	1.024,21				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.024,21	Grupo de Saldo : Churrasqueira			
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	700,67	1 - Receita			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	700,67				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	700,67	1.1.00.00 - Ordinaria			
1.1.01.12 - Multas	1,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,06	1.1.01.00 - Condominial			
1.1.01.21 - Churrasqueira	650,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	49,50	1.1.01.00 - Condominial			
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	992,70	1.1.01.00 - Condominial			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	992,70				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	992,70	1.1.01.16 - Energia			
1.1.01.16 - Energia	992,70				
2 - Despesas	1.081,05	2 - Despesas			
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	1.081,05				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.081,05	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	551,51	1 - Receita			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	551,51				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	551,51	1.1.01.17 - Agua/Esgoto			
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	551,51				
2 - Despesas	538,66	2 - Despesas			
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	538,66				