



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		893,35	
1 - Receita	37.578,78	1.1.01.16 - Energia		893,35	
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>37.578,78</i>	2 - Despesas		1.126,97	
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>37.578,78</i>	<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>		<i>1.126,97</i>	
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.578,78	2.02.004 - Energia Eletrica		1.126,97	
2 - Despesas	37.099,86	Grupo de Saldo : Cedae			
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>28.256,52</i>	1 - Receita		395,42	
2.03.013 - Compras P/ Condominio	628,55	<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>		<i>395,42</i>	
2.03.014 - Material Eletrico	328,34	<i>1.1.01.00 - Condominial</i>		<i>395,42</i>	
2.03.021 - Relogio de Ponto	390,60	1.1.01.17 - Agua/Esgoto		395,42	
2.03.024 - Servicos Prestados	25.635,27	2 - Despesas		417,75	
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>		<i>417,75</i>	
2.03.084 - Material de Jardim	535,00	2.02.003 - Agua/Esgoto		417,75	
2.03.120 - Material Higiene	359,40	Fechamento de Saldo			
2.03.175 - Material Conservacao	113,00	Grupo de Saldo			
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>4.944,75</i>	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.421,60	Conta Movimento			
2.04.007 - Pro-Labore	1.302,00	13.849,93	37.578,78	37.099,86	14.328,85
2.04.061 - Manut. Site	150,00	Fundo de Reserva			
2.04.065 - Combustivel	71,15	58.689,84	951,90	0,00	59.641,74
<i>2.05.000 - Despesas Judiciais</i>	<i>3.886,29</i>	Caixa Eventos			
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	3.886,29	200,00	680,78	880,78	0,00
<i>2.10.000 - Recolhimento de Impostos</i>	<i>12,30</i>	Churrasqueira			
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,30	4.070,19	1.016,00	927,98	4.158,21
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva		Light			
1 - Receita	951,90	-888,99	893,35	1.126,97	-1.122,61
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>951,90</i>	Cedae			
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>951,90</i>	40,84	395,42	417,75	18,51
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	951,90	Total :			
Grupo de Saldo : Caixa Eventos		75.961,81	41.516,23	40.453,34	77.024,70
1 - Receita	280,78				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>280,78</i>				
<i>1.1.07.00 - Diversas</i>	<i>280,78</i>				
1.1.07.98 - Festas	280,78				
4 - Transferencias de Receitas	400,00				
<i>4.1.01.00 - Transferencias</i>	<i>400,00</i>				
4.1.01.01 - Transferencias	400,00				
2 - Despesas	880,78				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>880,78</i>				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	280,78				
2.03.024 - Servicos Prestados	600,00				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	1.016,00				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.016,00</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.016,00</i>				
1.1.01.21 - Churrasqueira	950,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	66,00				
2 - Despesas	527,98				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>527,98</i>				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	527,98				
5 - Transferencias de Despesas	400,00				
<i>5.1.01.00 - Transferencias</i>	<i>400,00</i>				
5.1.01.01 - Transferencias	400,00				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	893,35				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>893,35</i>				