



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 | | Fechamento de Saldo | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - Receita | 39.161,13 | Grupo de Saldo | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 39.161,13 | Saldo Anterior | Credito | Debito | Saldo Atual |
| 1.1.01.00 - Condominial | 39.161,13 | Conta Movimento | | | |
| 1.1.01.74 - Taxa Associado | 39.161,13 | 8.875,58 | 39.161,13 | 34.186,78 | 13.849,93 |
| 2 - Despesas | 34.186,78 | Fundo de Reserva | | | |
| 2.03.000 - Manutencao e Conservacao | 27.207,47 | 57.697,84 | 992,00 | 0,00 | 58.689,84 |
| 2.03.014 - Material Eletrico | 328,33 | Caixa Eventos | | | |
| 2.03.021 - Relogio de Ponto | 189,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2.03.024 - Servicos Prestados | 25.987,50 | Churrasqueira | | | |
| 2.03.032 - Material Reparo e Reposicao | 91,00 | 3.254,19 | 816,00 | 0,00 | 4.070,19 |
| 2.03.045 - Conservacao Elevador | 252,24 | Light | | | |
| 2.03.120 - Material Higiene | 359,40 | -774,50 | 824,11 | 938,60 | -888,99 |
| 2.04.000 - Administrativas | 4.967,00 | Cedae | | | |
| 2.04.001 - Taxa de Administracao | 3.421,60 | 41,35 | 534,15 | 534,66 | 40,84 |
| 2.04.007 - Pro-Labore | 1.302,00 | Total : | | | |
| 2.04.061 - Manut. Site | 150,00 | 69.094,46 | 42.527,39 | 35.660,04 | 75.961,81 |
| 2.04.065 - Combustivel | 93,40 | | | | |
| 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 | | | | |
| Grupo de Saldo : Fundo de Reserva | | | | | |
| 1 - Receita | 992,00 | | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 992,00 | | | | |
| 1.1.03.00 - Fundo de Reserva | 992,00 | | | | |
| 1.1.03.03 - Fundo de Reserva | 992,00 | | | | |
| Grupo de Saldo : Caixa Eventos | | | | | |
| 1 - Receita | 200,00 | | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 200,00 | | | | |
| 1.1.07.00 - Diversas | 200,00 | | | | |
| 1.1.07.98 - Festas | 200,00 | | | | |
| Grupo de Saldo : Churrasqueira | | | | | |
| 1 - Receita | 816,00 | | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 816,00 | | | | |
| 1.1.01.00 - Condominial | 816,00 | | | | |
| 1.1.01.21 - Churrasqueira | 750,00 | | | | |
| 1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob | 66,00 | | | | |
| Grupo de Saldo : Light | | | | | |
| 1 - Receita | 824,11 | | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 824,11 | | | | |
| 1.1.01.00 - Condominial | 824,11 | | | | |
| 1.1.01.16 - Energia | 824,11 | | | | |
| 2 - Despesas | 938,60 | | | | |
| 2.02.000 - Concessionarias de Servicos | 938,60 | | | | |
| 2.02.004 - Energia Eletrica | 938,60 | | | | |
| Grupo de Saldo : Cedae | | | | | |
| 1 - Receita | 534,15 | | | | |
| 1.1.00.00 - Ordinaria | 534,15 | | | | |
| 1.1.01.00 - Condominial | 534,15 | | | | |
| 1.1.01.17 - Agua/Esgoto | 534,15 | | | | |
| 2 - Despesas | 534,66 | | | | |
| 2.02.000 - Concessionarias de Servicos | 534,66 | | | | |
| 2.02.003 - Agua/Esgoto | 534,66 | | | | |