



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		374,51	
1 - Receita	38.857,50	Fechamento de Saldo			
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>38.857,50</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>38.857,50</i>	Grupo de Saldo			
1.1.01.74 - Taxa Associado	38.857,50				
2 - Despesas	34.769,15	Conta Movimento			
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>26.649,54</i>	14.328,85	38.857,50	34.769,15	18.417,20
2.03.013 - Compras P/ Condominio	101,40	Fundo de Reserva			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	59.641,74	984,29	0,00	60.626,03
2.03.024 - Servicos Prestados	25.854,88	Churrasqueira			
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	4.158,21	1.024,86	1.014,63	4.168,44
2.03.175 - Material Conservacao	237,90	Light			
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>5.491,02</i>	-1.122,61	1.105,44	1.067,49	-1.084,66
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.421,60	Cedae			
2.04.007 - Pro-Labore	1.302,00	18,51	363,43	374,51	7,43
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	2,23	Total :			
2.04.037 - Assistencia Assembleia	450,00	77.024,70	42.335,52	37.225,78	82.134,44
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.065 - Combustivel	165,19				
<i>2.05.000 - Despesas Judiciais</i>	<i>2.606,00</i>				
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	2.606,00				
<i>2.06.000 - Despesas Bancarias</i>	<i>9,60</i>				
2.06.001 - Despesas Bancarias	9,60				
<i>2.10.000 - Recolhimento de Impostos</i>	<i>12,99</i>				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	984,29				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>984,29</i>				
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>984,29</i>				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	984,29				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	1.024,86				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.024,86</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.024,86</i>				
1.1.01.12 - Multas	3,22				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,14				
1.1.01.21 - Churrasqueira	950,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	71,50				
2 - Despesas	1.014,63				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>1.014,63</i>				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	1.014,63				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.105,44				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.105,44</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.105,44</i>				
1.1.01.16 - Energia	1.105,44				
2 - Despesas	1.067,49				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>1.067,49</i>				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.067,49				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	363,43				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>363,43</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>363,43</i>				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	363,43				
2 - Despesas	374,51				
<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>	<i>374,51</i>				