



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		1.1.01.17 - Agua/Esgoto		373,05	
1 - Receita	38.288,25	2 - Despesas			388,84
1.1.00.00 - Ordinaria	38.288,25	2.02.000 - Concessionarias de Servicos			388,84
1.1.01.00 - Condominial	38.288,25	2.02.003 - Agua/Esgoto			388,84
1.1.01.74 - Taxa Associado	38.288,25				
2 - Despesas	39.768,23	Fechamento de Saldo			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	31.559,36	Grupo de Saldo			
2.03.014 - Material Eletrico	413,00	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	Conta Movimento	14.771,78	38.288,25	39.768,23
2.03.024 - Servicos Prestados	26.737,50	Fundo de Reserva	61.590,35	969,88	0,00
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	853,90	Churrasqueira	5.030,11	968,23	1.536,91
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	Light	-1.248,75	1.163,86	1.223,82
2.03.120 - Material Higiene	359,40	Cedae	-0,02	373,05	388,84
2.03.175 - Material Conservacao	2.740,20	Total :	80.143,47	41.763,27	42.917,80
2.04.000 - Administrativas	4.938,88				78.988,94
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85				
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00				
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	0,03				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.05.000 - Despesas Judiciais	3.250,00				
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	3.250,00				
2.06.000 - Despesas Bancarias	7,00				
2.06.001 - Despesas Bancarias	7,00				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,99				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	969,88				
1.1.00.00 - Ordinaria	969,88				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	969,88				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	969,88				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	968,23				
1.1.00.00 - Ordinaria	968,23				
1.1.01.00 - Condominial	968,23				
1.1.01.12 - Multas	2,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,12				
1.1.01.21 - Churrasqueira	900,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	66,00				
2 - Despesas	1.536,91				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	1.159,98				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	1.159,98				
2.04.000 - Administrativas	376,93				
2.04.029 - Ressarcimento	50,00				
2.04.051 - Material Esportivo	326,93				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.163,86				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.163,86				
1.1.01.00 - Condominial	1.163,86				
1.2.01.59 - Energia Eletrica	1.163,86				
2 - Despesas	1.223,82				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.223,82				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.223,82				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	373,05				
1.1.00.00 - Ordinaria	373,05				
1.1.01.00 - Condominial	373,05				