



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	38.068,20	Grupo de Saldo			
1.1.00.00 - Ordinaria	38.068,20	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
1.1.01.00 - Condominial	38.068,20	Conta Movimento			
1.1.01.74 - Taxa Associado	38.068,20	18.417,20	38.068,20	41.713,62	14.771,78
2 - Despesas	41.713,62	Fundo de Reserva			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	28.483,78	60.626,03	964,32	0,00	61.590,35
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	Churrasqueira			
2.03.024 - Servicos Prestados	26.787,50	4.168,44	861,67	0,00	5.030,11
2.03.045 - Conservacao Elevador	362,98	Light			
2.03.084 - Material de Jardim	285,40	-1.084,66	1.038,52	1.202,61	-1.248,75
2.03.120 - Material Higiene	359,40	Cedae			
2.03.147 - Material P/ Manutencao	189,50	7,43	415,40	422,85	-0,02
2.03.148 - Placas	310,00	Total :			
2.04.000 - Administrativas	4.938,85	82.134,44	41.348,11	43.339,08	80.143,47
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85				
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.05.000 - Despesas Judiciais	3.500,00				
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	3.500,00				
2.06.000 - Despesas Bancarias	16,00				
2.06.001 - Despesas Bancarias	16,00				
2.08.000 - Obras	4.762,00				
2.08.020 - Grama Sintetica	4.762,00				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,99				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	964,32				
1.1.00.00 - Ordinaria	964,32				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	964,32				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	964,32				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	861,67				
1.1.00.00 - Ordinaria	861,67				
1.1.01.00 - Condominial	861,67				
1.1.01.12 - Multas	1,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,06				
1.1.01.21 - Churrasqueira	800,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	60,50				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.038,52				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.038,52				
1.1.01.00 - Condominial	1.038,52				
1.1.01.16 - Energia	1.038,52				
2 - Despesas	1.202,61				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.202,61				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.202,61				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	415,40				
1.1.00.00 - Ordinaria	415,40				
1.1.01.00 - Condominial	415,40				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	415,40				
2 - Despesas	422,85				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	422,85				
2.02.003 - Agua/Esgoto	422,85				