



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		2.02.000 - Concessionarias de Servicos		1.277,91	
1 - Receita	39.673,16	2.02.004 - Energia Eletrica		1.277,91	
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>39.673,16</i>	Grupo de Saldo : Cedae			
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>39.673,16</i>	1 - Receita		494,75	
1.1.01.74 - Taxa Associado	39.673,16	<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>		<i>494,75</i>	
2 - Despesas	37.933,68	<i>1.1.01.00 - Condominial</i>		<i>494,75</i>	
<i>2.01.000 - Despesas com Pessoal</i>	<i>50,00</i>	1.1.01.17 - Agua/Esgoto		494,75	
2.01.009 - Vale Transporte	50,00	2 - Despesas		492,56	
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>30.099,24</i>	<i>2.02.000 - Concessionarias de Servicos</i>		<i>492,56</i>	
2.03.013 - Compras P/ Condominio	538,80	2.02.003 - Agua/Esgoto		492,56	
2.03.014 - Material Eletrico	413,00	Fechamento de Saldo			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	Grupo de Saldo			
2.03.024 - Servicos Prestados	400,00	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	Conta Movimento			
2.03.084 - Material de Jardim	2.171,68	13.291,80	39.673,16	37.933,68	15.031,28
2.03.132 - Servicos Terceirizados	25.987,50	Fundo de Reserva			
2.03.175 - Material Conservacao	132,90	62.560,23	1.004,96	0,00	63.565,19
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>5.501,62</i>	Churrasqueira			
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85	4.461,43	1.029,32	3.002,25	2.488,50
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00	Light			
2.04.020 - Material Papelaria	10,90	-1.308,71	1.236,88	1.277,91	-1.349,74
2.04.051 - Material Esportivo	503,82	Cedae			
2.04.061 - Manut. Site	150,00	-15,81	494,75	492,56	-13,62
2.04.065 - Combustivel	48,05	Total :			
<i>2.05.000 - Despesas Judiciais</i>	<i>2.250,00</i>	78.988,94	43.439,07	42.706,40	79.721,61
2.05.004 - Honorarios Advocaticios	2.250,00				
<i>2.06.000 - Despesas Bancarias</i>	<i>19,83</i>				
2.06.001 - Despesas Bancarias	19,83				
<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	1.004,96				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.004,96</i>				
<i>1.1.03.00 - Fundo de Reserva</i>	<i>1.004,96</i>				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.004,96				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	1.029,32				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.029,32</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.029,32</i>				
1.1.01.12 - Multas	2,22				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,10				
1.1.01.21 - Churrasqueira	950,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	77,00				
2 - Despesas	3.002,25				
<i>2.03.000 - Manutencao e Conservacao</i>	<i>3.001,10</i>				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	1.854,04				
2.03.014 - Material Eletrico	478,00				
2.03.084 - Material de Jardim	669,06				
<i>2.04.000 - Administrativas</i>	<i>1,15</i>				
2.04.011 - Diferenca Bx. Recibos	1,15				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.236,88				
<i>1.1.00.00 - Ordinaria</i>	<i>1.236,88</i>				
<i>1.1.01.00 - Condominial</i>	<i>1.236,88</i>				
1.1.01.16 - Energia	1.236,88				
2 - Despesas	1.277,91				