



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		Fundo de Reserva			
1 - Receita	37.668,61	63.565,19	954,20	0,00	64.519,39
1.1.00.00 - Ordinaria	37.668,61	Churrasqueira			
1.1.01.00 - Condominial	37.668,61	2.488,50	744,00	3.396,64	-164,14
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.668,61	Light			
2 - Despesas	35.693,13	-1.349,74	1.218,45	1.131,65	-1.262,94
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	30.493,24	Cedae			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	-13,62	528,49	559,43	-44,56
2.03.024 - Servicos Prestados	26.421,88	Total :			
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	273,00	79.721,61	41.113,75	40.780,85	80.054,51
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36				
2.03.106 - Material Conservacao	40,00				
2.03.175 - Material Conservacao	3.303,00				
2.04.000 - Administrativas	5.164,46				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85				
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00				
2.04.053 - Decoracao	225,61				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.06.000 - Despesas Bancarias	22,44				
2.06.001 - Despesas Bancarias	22,44				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,99				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	954,20				
1.1.00.00 - Ordinaria	954,20				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	954,20				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	954,20				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	744,00				
1.1.00.00 - Ordinaria	744,00				
1.1.01.00 - Condominial	744,00				
1.1.01.21 - Churrasqueira	700,00				
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	44,00				
2 - Despesas	3.396,64				
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	3.396,64				
2.03.013 - Compras P/ Condominio	3.396,64				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.218,45				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.218,45				
1.1.01.00 - Condominial	1.218,45				
1.1.01.16 - Energia	1.218,45				
2 - Despesas	1.131,65				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.131,65				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.131,65				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	528,49				
1.1.00.00 - Ordinaria	528,49				
1.1.01.00 - Condominial	528,49				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	528,49				
2 - Despesas	559,43				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	559,43				
2.02.003 - Agua/Esgoto	559,43				
Fechamento de Saldo					
Grupo de Saldo		Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
Conta Movimento		15.031,28	37.668,61	35.693,13	17.006,76