ACPL - Administradora de Imoveis Ltda.

Demonstrativo Sintetico

Data/Hora : 19/12/2023 17:47:51

Referencia : NOVEMBRO/2023 - Periodo: de 01/11/2023 ate 30/11/2023

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 - Receita	37.628,20
1.1.00.00 - Ordinaria	***37.628,20***
1.1.01.00 - Condominial	***37.628,20***
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.628,20
2 - Despesas	35.459,63
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	***30.133,94***
2.03.013 - Compras P/ Condominio	374,25
2.03.014 - Material Eletrico	318,70
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00
2.03.024 - Servicos Prestados	26.887,50
2.03.039 - Recarga Extintores	335,00
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36
2.03.120 - Material Higiene	359,40
2.03.148 - Placas	350,00
2.03.175 - Material Conservacao	1.013,73
2.03.180 - Serv. Eletronicos/Informatica	40,00
2.04.000 - Administrativas	***5.296,80***
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00
2.04.061 - Manut. Site	150,00
2.04.065 - Combustivel	57,95
2.04.103 - Servicos Contabeis	240,00
2.04.106 - Digitacao	60,00
2.06.000 - Despesas Bancarias	***15,90***
2.06.001 - Despesas Bancarias	15,90
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	***12,99***
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99

Grupo de Saldo : Fundo de Reserva

1 - Receita	953,10
1.1.00.00 - Ordinaria	***953,10***
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	***953,10***
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	953,10

Grupo de Saldo : Churrasqueira

1 - Receita	867,19
1.1.00.00 - Ordinaria	***867,19***
1.1.01.00 - Condominial	***867,19***
1.1.01.03 - Taxa Bancaria	66,00
1.1.01.12 - Multas	1,11
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,06
1.1.01.21 - Churrasqueira	800,00
1.1.01.35 - Diferenca Bx. Recibos	0,02

Grupo de Saldo : Light

1 - Receita	1.275,76
1.1.00.00 - Ordinaria	***1.275,76***
1.1.01.00 - Condominial	***1.275,76***
1.2.01.59 - Energia Eletrica	1.275,76
2 - Despesas	1.242,79
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	***1.242,79***
2.02.004 - Energia Eletrica	1.242,79

Grupo de Saldo : Cedae

1 - Receita	439,89
1.1.00.00 - Ordinaria	***439,89***
1.1.01.00 - Condominial	***439,89***
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	439,89
2 - Despesas	466,15
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	***466,15***
2.02.003 - Agua/Esgoto	466,15

Fechamento de Saldo

Grupo de Saldo	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
Conta Movimento	**14.201,65**	**37.628,20**	**35.459,63**	**16.370,22**
Fundo de Reserva	**65.515,56**	**953,10**	**0,00**	**66.468,66**
Churrasqueira	**369,86**	**867,19**	**0,00**	**1.237,05**
Light	**-1.466,40**	**1.275,76**	**1.242,79**	**-1.433,43**
Cedae	**-45,88**	**439,89**	**466,15**	**-72,14**
Total :	**78.574,79**	**41.164,14**	**37.168,57**	**82.570,36**