



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		1.1.01.00 - Condominial		1.194,25	
1 - Receita	37.832,36	1.2.01.59 - Energia Eletrica		1.194,25	
1.1.00.00 - Ordinaria	37.832,36	2 - Despesas		1.378,10	
1.1.01.00 - Condominial	37.832,36	2.02.000 - Concessionarias de Servicos		1.378,10	
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.832,36	2.02.004 - Energia Eletrica		1.378,10	
2 - Despesas	43.529,75	Grupo de Saldo : Cedae			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	33.639,17	1 - Receita		457,06	
2.03.013 - Compras P/ Condominio	349,95	1.1.00.00 - Ordinaria		457,06	
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	1.1.01.00 - Condominial		457,06	
2.03.024 - Servicos Prestados	30.602,75	1.1.01.17 - Agua/Esgoto		457,06	
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	2 - Despesas		482,23	
2.03.058 - Equipamento Eletronico	572,11	2.02.000 - Concessionarias de Servicos		482,23	
2.03.084 - Material de Jardim	1.195,00	2.02.003 - Agua/Esgoto		482,23	
2.03.175 - Material Conservacao	464,00	Fechamento de Saldo			
2.04.000 - Administrativas	8.528,55	Grupo de Saldo			
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00	Conta Movimento			
2.04.010 - 13a. Taxa de Administracao	3.468,85	16.370,22	37.832,36	43.529,75	10.672,83
2.04.061 - Manut. Site	150,00	Fundo de Reserva			
2.04.065 - Combustivel	120,85	66.468,66	958,34	0,00	67.427,00
2.06.000 - Despesas Bancarias	49,04	Caixa Eventos			
2.06.001 - Despesas Bancarias	49,04	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2.08.000 - Obras	1.300,00	Churrasqueira			
2.08.020 - Grama Sintetica	1.300,00	1.237,05	1.068,20	3.789,99	-1.484,74
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,99	Light			
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99	-1.433,43	1.194,25	1.378,10	-1.617,28
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva		Cedae			
1 - Receita	958,34	-72,14	457,06	482,23	-97,31
1.1.00.00 - Ordinaria	958,34	Total :			
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	958,34	82.570,36	46.500,21	54.170,07	74.900,50
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	958,34	Grupo de Saldo : Caixa Eventos			
Grupo de Saldo : Caixa Eventos		1 - Receita			
1 - Receita	1.200,01	1.1.00.00 - Ordinaria			
1.1.00.00 - Ordinaria	1.200,01	1.1.07.00 - Diversas			
1.1.07.00 - Diversas	1.200,01	1.1.07.36 - Doacao			
1.1.07.36 - Doacao	1.200,01	4 - Transferencias de Receitas			
4 - Transferencias de Receitas	3.789,99	4.1.01.00 - Transferencias			
4.1.01.00 - Transferencias	3.789,99	4.1.01.01 - Transferencias			
4.1.01.01 - Transferencias	3.789,99	2 - Despesas			
2 - Despesas	4.990,00	2.04.000 - Administrativas			
2.04.000 - Administrativas	4.990,00	2.04.060 - Festas			
2.04.060 - Festas	4.990,00	Grupo de Saldo : Churrasqueira			
Grupo de Saldo : Churrasqueira		1 - Receita			
1 - Receita	1.068,20	1.1.00.00 - Ordinaria			
1.1.00.00 - Ordinaria	1.068,20	1.1.01.00 - Condominial			
1.1.01.00 - Condominial	1.068,20	1.1.01.12 - Multas			
1.1.01.12 - Multas	2,11	1.1.01.13 - Juros Moratorios			
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,09	1.1.01.21 - Churrasqueira			
1.1.01.21 - Churrasqueira	1.000,00	1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob			
1.2.01.04 - Tarifa Reg Cob	66,00	5 - Transferencias de Despesas			
5 - Transferencias de Despesas	3.789,99	5.1.01.00 - Transferencias			
5.1.01.00 - Transferencias	3.789,99	5.1.01.01 - Transferencias			
5.1.01.01 - Transferencias	3.789,99	Grupo de Saldo : Light			
Grupo de Saldo : Light		1 - Receita			
1 - Receita	1.194,25	1.1.00.00 - Ordinaria			
1.1.00.00 - Ordinaria	1.194,25				