



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	41.416,98	Grupo de Saldo			
1.1.00.00 - Ordinaria	41.416,98	Saldo Anterior	Credito	Debito	Saldo Atual
1.1.01.00 - Condominial	41.416,98	Conta Movimento			
1.1.01.74 - Taxa Associado	41.416,98	10.672,83	41.416,98	43.359,40	8.730,41
2 - Despesas	43.359,40	Fundo de Reserva			
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	34.644,59	67.427,00	1.049,15	0,00	68.476,15
2.03.010 - Material de Construcão	470,00	Churrasqueira			
2.03.013 - Compras P/ Condominio	761,95	-1.484,74	495,15	0,00	-989,59
2.03.014 - Material Eletrico	292,60	Light			
2.03.021 - Relogio de Ponto	189,00	-1.617,28	1.452,67	1.255,32	-1.419,93
2.03.024 - Servicos Prestados	30.252,75	Cedae			
2.03.045 - Conservacao Elevador	266,36	-97,31	532,65	502,15	-66,81
2.03.058 - Equipamento Eletronico	160,11	Total :			
2.03.084 - Material de Jardim	879,76	74.900,50	44.946,60	45.116,87	74.730,23
2.03.175 - Material Conservacao	1.372,06				
2.04.000 - Administrativas	5.298,25				
2.04.001 - Taxa de Administracao	3.468,85				
2.04.007 - Pro-Labore	1.320,00				
2.04.061 - Manut. Site	150,00				
2.04.091 - Material de Higiene	359,40				
2.06.000 - Despesas Bancarias	34,35				
2.06.001 - Despesas Bancarias	34,35				
2.08.000 - Obras	3.369,22				
2.08.001 - Obras	3.369,22				
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	12,99				
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,99				
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva					
1 - Receita	1.049,15				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.049,15				
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	1.049,15				
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	1.049,15				
Grupo de Saldo : Churrasqueira					
1 - Receita	495,15				
1.1.00.00 - Ordinaria	495,15				
1.1.01.00 - Condominial	495,15				
1.1.01.03 - Taxa Bancaria	44,00				
1.1.01.12 - Multas	1,11				
1.1.01.13 - Juros Moratorios	0,04				
1.1.01.21 - Churrasqueira	450,00				
Grupo de Saldo : Light					
1 - Receita	1.452,67				
1.1.00.00 - Ordinaria	1.452,67				
1.1.01.00 - Condominial	1.452,67				
1.2.01.59 - Energia Eletrica	1.452,67				
2 - Despesas	1.255,32				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.255,32				
2.02.004 - Energia Eletrica	1.255,32				
Grupo de Saldo : Cedae					
1 - Receita	532,65				
1.1.00.00 - Ordinaria	532,65				
1.1.01.00 - Condominial	532,65				
1.1.01.17 - Agua/Esgoto	532,65				
2 - Despesas	502,15				
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	502,15				
2.02.003 - Agua/Esgoto	502,15				