



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 : Wagner Rodrigues

Condominio : Associacao Rio Parque [222]

Grupo de Saldo : Conta Movimento		1.1.00.00 - Ordinaria		294,21
1 - Receita	37.748,06	1.1.01.00 - Condominial		294,21
1.1.00.00 - Ordinaria	37.748,06	1.1.01.17 - Agua/Esgoto		294,21
1.1.01.00 - Condominial	37.748,06	2 - Despesas	304,97	
1.1.01.74 - Taxa Associado	37.748,06	2.02.000 - Concessionarias de Servicos	304,97	
2 - Despesas	40.144,57	2.02.003 - Agua/Esgoto	304,97	
2.01.000 - Despesas com Pessoal	5.036,42	Fechamento de Saldo		
2.01.001 - Folha Salarial	1.376,24	Grupo de Saldo		
2.01.002 - INSS	1.420,51	Saldo Anterior	Credito	Debito
2.01.003 - FGTS	247,92	Conta Movimento		
2.01.004 - PIS	30,99	12.184,71	37.748,06	40.144,57
2.01.006 - Imposto de Renda	67,93	Fundo de Reserva		
2.01.009 - Vale Transporte	202,50	36.151,05	956,21	0,00
2.01.016 - Seguro de Vida	45,11	Churrasqueira		
2.01.020 - Adiantamento Salarial	1.239,60	-1.447,34	0,00	0,00
2.01.023 - Cartao Alimentacao/Refeicao	405,62	Light		
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	150,00	-816,91	1.279,84	1.206,15
2.02.002 - Telefone	150,00	Cedae		
2.03.000 - Manutencao e Conservacao	28.367,86	246,66	294,21	304,97
2.03.010 - Material de Construcão	554,32	Total :		
2.03.013 - Compras P/ Condominio	2.177,61	46.318,17	40.278,32	41.655,69
2.03.014 - Material Eletrico	366,66	44.940,80		
2.03.024 - Servicos Prestados	1.090,25			
2.03.032 - Material Reparo e Reposicao	254,60			
2.03.034 - Serralheiro	338,20			
2.03.045 - Conservacao Elevador	252,34			
2.03.084 - Material de Jardim	354,57			
2.03.106 - Material Conservacao	686,40			
2.03.132 - Servicos Terceirizados	21.812,91			
2.03.148 - Placas	480,00			
2.04.000 - Administrativas	5.372,03			
2.04.001 - Taxa de Administracao	2.887,50			
2.04.002 - Despesas Administrativas	105,54			
2.04.007 - Pro-Labore	2.079,00			
2.04.051 - Material Esportivo	149,99			
2.04.061 - Manut. Site	150,00			
2.06.000 - Despesas Bancarias	3,46			
2.06.001 - Despesas Bancarias	3,46			
2.10.000 - Recolhimento de Impostos	1.214,80			
2.10.001 - PIS+COFINS+CSLL	12,31			
2.10.007 - INSS Prestacao Servicos	1.202,49			
Grupo de Saldo : Fundo de Reserva				
1 - Receita	956,21			
1.1.00.00 - Ordinaria	956,21			
1.1.03.00 - Fundo de Reserva	956,21			
1.1.03.03 - Fundo de Reserva	956,21			
Grupo de Saldo : Light				
1 - Receita	1.279,84			
1.1.00.00 - Ordinaria	1.279,84			
1.1.01.00 - Condominial	1.279,84			
1.1.01.16 - Energia	1.279,84			
2 - Despesas	1.206,15			
2.02.000 - Concessionarias de Servicos	1.206,15			
2.02.004 - Energia Eletrica	1.206,15			
Grupo de Saldo : Cedae				
1 - Receita	294,21			