

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [1]				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa - [5]	0,00D	25.338,19	23.538,88	1.799,31D
=Numerários em caixa	0,00D	25.338,19	23.538,88	1.799,31D
Banco conta movimento - [6]				
Banco Itau 26710-9 - [7]	10,00D	178.113,65	178.113,65	10,00D
=Banco conta movimento	10,00D	178.113,65	178.113,65	10,00D
Aplicações - [8]				
Banco Itau 26710-9 - [9]	10.019,15D	50.409,78	58.837,94	1.590,99D
=Aplicações	10.019,15D	50.409,78	58.837,94	1.590,99D
=Disponível	10.029,15D	253.861,62	260.490,47	3.400,30D
=Diversos	750,00D	0,00	750,00	0,00D
Justiça - [30]				
Bloqueio Judicial - [31]	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
=Justiça	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
=T o t a l - Circulante	20.579,15D	253.861,62	261.240,47	13.200,30D
Permanente - [35]				
Imobilizado - [38]				
Imobilizado de Uso - [39]	111.721,31D	0,00	0,00	111.721,31D
=Imobilizado	111.721,31D	0,00	0,00	111.721,31D
=T o t a l - Permanente	111.721,31D	0,00	0,00	111.721,31D
=T o t a l - Ativo	132.300,46D	253.861,62	261.240,47	124.921,61D
Passivo - [64]				
Patrimônio líquido - [102]				
Lucros / Prejuízos acumulados - [123]				
Superavit Acumulados - [124]	147.402,88C	0,00	0,00	147.402,88C
Deficit Acumulado - [126]	7.459,62D	0,00	0,00	7.459,62D
=Lucros / Prejuízos acumulados	139.943,26C	0,00	0,00	139.943,26C
=T o t a l - Patrimônio líquido	139.943,26C	0,00	0,00	139.943,26C
=T o t a l - Passivo	139.943,26C	0,00	0,00	139.943,26C
Receita - [141]				
Receita Condomínio - [142]				
Receita Bruta e Ingressos - [143]				
Taxa de Condomínio - [144]	354.597,40C	0,00	136.476,03	491.073,43C
=Receita Bruta e Ingressos	354.597,40C	0,00	136.476,03	491.073,43C
Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145]				
Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146]	1.501,00C	0,00	775,00	2.276,00C
Taxa de Espaço Gourmet - [147]	825,00C	0,00	75,00	900,00C
=Receita de Aluguel de Salão e Festas	2.326,00C	0,00	850,00	3.176,00C
Receita financeira - [148]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [149]	2,40C	0,00	0,53	2,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita de Juros Ativos - [27]	4.108,75C	0,00	981,85	5.090,60C
=Receita financeira	4.111,15C	0,00	982,38	5.093,53C
Receitas Diversas - [150]				
Locação de Espaço - [151]	810,00C	0,00	0,00	810,00C
Taxa de Garagem - [26]	11.063,48C	0,00	3.800,00	14.863,48C
Token Extra - [250]	320,00C	0,00	120,00	440,00C
Taxa Extra - [54]	5.401,40C	0,00	710,49	6.111,89C
Receita de Indemnização e Multa - [89]	405,00C	0,00	0,00	405,00C
=Receitas Diversas	17.999,88C	0,00	4.630,49	22.630,37C
=T o t a l - Receita Condomínio	379.034,43C	0,00	142.938,90	521.973,33C
=T o t a l - Receita	379.034,43C	0,00	142.938,90	521.973,33C
Despesas - [154]				
Despesas de Condomínio - [155]				
Salário e Encargos Sociais - [156]				
Salários e ordenados - [157]	58.418,39D	27.749,13	0,00	86.167,52D
Fgts - [158]	5.486,42D	1.901,17	0,00	7.387,59D
INSS - [159]	42.835,40D	14.704,18	0,00	57.539,58D
Vale Alimentação - [160]	11.567,00D	3.782,00	0,00	15.349,00D
Vale Transporte - [161]	7.404,40D	2.394,00	0,00	9.798,40D
Férias - [162]	3.329,52D	3.954,92	0,00	7.284,44D
=Salário e Encargos Sociais	129.041,13D	54.485,40	0,00	183.526,53D
Despesas c/ Serviços Prestados - [177]				
Serviços de Manutenção - [180]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
Serviços Jurídicos - [181]	3.941,57D	749,94	0,00	4.691,51D
Serviços Prestados - [183]	3.602,45D	2.218,00	0,00	5.820,45D
Serviços Administração do Síndico - [184]	12.224,85D	5.828,41	0,00	18.053,26D
Serviços de Cópia de Chaves - [212]	291,00D	0,00	0,00	291,00D
Serviços Locação de Equip. de Rádios - [216]	1.605,00D	735,00	0,00	2.340,00D
Serviços de Manutenção Geral - [218]	13.205,60D	4.004,07	0,00	17.209,67D
Serviços Controle de Pragas - [219]	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
Serviços Manutenção de Limpezas - [220]	130,00D	100,00	0,00	230,00D
Serviços Reparos e Construção - [223]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
=Despesas c/ Serviços Prestados	47.780,47D	14.335,42	0,00	62.115,89D
Despesas Administrativas - [185]				
Despesas Administrativa - [186]	2.505,56D	566,49	0,00	3.072,05D
Despesas de Cartório e taxas - [189]	1.329,20D	0,00	0,00	1.329,20D
Serviços Contábeis - [178]	6.678,00D	1.908,00	0,00	8.586,00D
Telefone Fixo - [195]	699,83D	0,00	0,00	699,83D
Telefone Móvel - [196]	990,62D	305,42	0,00	1.296,04D
Internet - [197]	318,92D	966,37	0,00	1.285,29D
Sistemas de Informática - [200]	1.215,33D	638,42	0,00	1.853,75D
Móveis e Utensílios - [193]	2.128,37D	0,00	0,00	2.128,37D
=Despesas Administrativas	15.865,83D	4.384,70	0,00	20.250,53D
Despesas Operacionais - [194]				
Energia - [198]	39.726,30D	17.718,37	0,00	57.444,67D
Serviços de Portaria - [199]	46.042,39D	15.556,33	0,00	61.598,72D
Gás GLP - [201]	10.480,00D	10.296,00	0,00	20.776,00D
Despesas c/ Seguros - [203]	5.311,11D	1.770,37	0,00	7.081,48D
Serviços de Serasa/SPC - [182]	1.014,30D	343,46	0,00	1.357,76D
Serviços Manutenção de Bomba - [207]	720,00D	0,00	0,00	720,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Manutenção de Elevadores - [214]	37.000,88D	14.832,53	0,00	51.833,41D
Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217]	1.650,00D	200,00	0,00	1.850,00D
Serviços Estação de Tratamento - [225]	6.600,00D	2.795,82	0,00	9.395,82D
Serviços Combate a Incêndio - [215]	4.843,27D	0,00	0,00	4.843,27D
Serviços de Interfones - [224]	2.230,00D	1.550,00	0,00	3.780,00D
Serviços Manutenção Piscina - [221]	11.700,00D	4.469,00	0,00	16.169,00D
=Despesas Operacionais	167.318,25D	69.531,88	0,00	236.850,13D
Despesas c/ Manutenção Predial - [204]				
Material de Limpeza - [205]	3.246,74D	810,25	0,00	4.056,99D
Serviços e Material Elétrico - [206]	7.211,66D	1.309,20	0,00	8.520,86D
Serviços e Material de Jardim - [208]	2.402,84D	198,25	0,00	2.601,09D
Material de Manutenção - [211]	10.455,27D	3.776,20	925,00	13.306,47D
Material Diversos - [213]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
=Despesas c/ Manutenção Predial	23.365,51D	6.093,90	925,00	28.534,41D
Despesas Tributárias - [226]				
Pis s/ Folha de Pagamento - [227]	677,23D	237,65	0,00	914,88D
TAXAS ESTADUAIS - [228]	0,00D	1.693,42	0,00	1.693,42D
IRRF - [229]	136,85D	42,09	0,00	178,94D
=Despesas Tributárias	814,08D	1.973,16	0,00	2.787,24D
Despesas Financeiras - [230]				
Despesas Bancárias - [231]	2.487,53D	438,29	0,00	2.925,82D
=Despesas Financeiras	2.487,53D	438,29	0,00	2.925,82D
=T o t a l - Despesas de Condomínio	386.672,80D	151.242,75	925,00	536.990,55D
=T o t a l - Despesas	386.672,80D	151.242,75	925,00	536.990,55D
***** (XXXXX)*****				