

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo - [1]</b>				
Circulante - [2]				
Disponível - [3]				
Numerários em caixa - [4]				
Caixa - [5]	438,77D	16.041,77	16.476,65	3,89D
<b>=Numerários em caixa</b>	<b>438,77D</b>	<b>16.041,77</b>	<b>16.476,65</b>	<b>3,89D</b>
Banco conta movimento - [6]				
Banco Itau 26710-9 - [7]	10,00D	218.696,70	218.696,70	10,00D
<b>=Banco conta movimento</b>	<b>10,00D</b>	<b>218.696,70</b>	<b>218.696,70</b>	<b>10,00D</b>
Aplicações - [8]				
Banco Itau 26710-9 - [9]	10.907,25D	88.067,06	84.171,19	14.803,12D
<b>=Aplicações</b>	<b>10.907,25D</b>	<b>88.067,06</b>	<b>84.171,19</b>	<b>14.803,12D</b>
<b>=Disponível</b>	<b>11.356,02D</b>	<b>322.805,53</b>	<b>319.344,54</b>	<b>14.817,01D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>	<b>11.356,02D</b>	<b>322.805,53</b>	<b>319.344,54</b>	<b>14.817,01D</b>
Permanente - [35]				
Imobilizado - [38]				
Imobilizado de Uso - [39]	111.721,31D	0,00	0,00	111.721,31D
<b>=Imobilizado</b>	<b>111.721,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.721,31D</b>
<b>=T o t a l - Permanente</b>	<b>111.721,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.721,31D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>	<b>123.077,33D</b>	<b>322.805,53</b>	<b>319.344,54</b>	<b>126.538,32D</b>
<b>Passivo - [64]</b>				
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
<b>=Lucros / Prejuízos acumulados</b>	<b>139.943,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.943,26C</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio líquido</b>	<b>139.943,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.943,26C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>	<b>139.943,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.943,26C</b>
<b>Receita - [141]</b>				
Receita Condomínio - [142]				
Receita Bruta e Ingressos - [143]				
Taxa de Condomínio - [144]	865.162,80C	0,00	144.096,57	1.009.259,37C
<b>=Receita Bruta e Ingressos</b>	<b>865.162,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>144.096,57</b>	<b>1.009.259,37C</b>
Receita de Aluguel de Salão e Festas - [145]				
Taxa de Aluguel de Salão de Festas - [146]	3.596,00C	0,00	931,50	4.527,50C
Taxa de Espaço Gourmet - [147]	1.275,00C	0,00	150,00	1.425,00C
<b>=Receita de Aluguel de Salão e Festas</b>	<b>4.871,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081,50</b>	<b>5.952,50C</b>
Receita financeira - [148]				
Rendimento de Aplicações Financeiras - [149]	5,52C	0,00	0,78	6,30C
Receita de Juros Ativos - [27]	8.391,35C	0,00	670,00	9.061,35C
<b>=Receita financeira</b>	<b>8.396,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>670,78</b>	<b>9.067,65C</b>
Receitas Diversas - [150]				
Locação de Espaço - [151]	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
Taxa de Garagem - [26]	27.390,31C	0,00	4.500,00	31.890,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Token Extra - [250]	895,98C	0,00	180,00	1.075,98C
Taxa Extra - [54]	6.753,43C	0,00	20,08	6.773,51C
Receita de Indemnização e Multa - [89]	405,00C	0,00	0,00	405,00C
<b>=Receitas Diversas</b>	<b>37.469,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,08</b>	<b>42.169,80C</b>
<b>=T o t a l - Receita Condomínio</b>	<b>915.900,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.548,93</b>	<b>1.066.449,32C</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>	<b>915.900,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.548,93</b>	<b>1.066.449,32C</b>
<b>Despesas - [154]</b>				
Despesas de Condomínio - [155]				
Salário e Encargos Sociais - [156]				
Salários e ordenados - [157]	132.232,48D	20.137,26	0,00	152.369,74D
Fgts - [158]	13.180,25D	2.058,19	0,00	15.238,44D
INSS - [159]	102.339,83D	15.656,24	0,00	117.996,07D
Vale Alimentação - [160]	27.910,00D	2.492,60	0,00	30.402,60D
Vale Transporte - [161]	18.302,74D	3.350,90	0,00	21.653,64D
Férias - [162]	18.454,66D	0,00	0,00	18.454,66D
Horas extras - [169]	108,00D	132,00	0,00	240,00D
Uniformes - [171]	2.640,00D	340,00	0,00	2.980,00D
13º Salário - [173]	0,00D	990,98	0,00	990,98D
<b>=Salário e Encargos Sociais</b>	<b>315.167,96D</b>	<b>45.158,17</b>	<b>0,00</b>	<b>360.326,13D</b>
Despesas c/ Serviços Prestados - [177]				
Serviços de Manutenção - [180]	680,00D	0,00	0,00	680,00D
Serviços Jurídicos - [181]	9.711,26D	1.566,66	0,00	11.277,92D
Serviços Prestados - [183]	10.952,15D	1.587,00	0,00	12.539,15D
Serviços Administração do Síndico - [184]	33.206,05D	4.032,88	0,00	37.238,93D
Serviços de Cópia de Chaves - [212]	813,00D	124,00	0,00	937,00D
Serviços Locação de Equip. de Rádios - [216]	4.014,67D	623,66	0,00	4.638,33D
Serviços de Manutenção Geral - [218]	43.550,06D	8.243,02	18,35	51.774,73D
Serviços Controle de Pragas - [219]	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
Serviços Manutenção de Limpezas - [220]	1.060,82D	413,00	0,00	1.473,82D
Serviços Reparos e Construção - [223]	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>=Despesas c/ Serviços Prestados</b>	<b>118.888,01D</b>	<b>16.590,22</b>	<b>18,35</b>	<b>135.459,88D</b>
Despesas Administrativas - [185]				
Despesas Administrativa - [186]	4.723,81D	710,96	0,00	5.434,77D
Estacionamento e Taxi - [187]	0,00D	12,00	0,00	12,00D
Despesas de Cartório e taxas - [189]	1.579,61D	0,00	0,00	1.579,61D
Serviços Contábeis - [178]	14.310,00D	1.908,00	0,00	16.218,00D
Telefone Fixo - [195]	843,98D	0,00	0,00	843,98D
Telefone Móvel - [196]	2.088,91D	260,62	0,00	2.349,53D
Internet - [197]	2.584,06D	806,78	0,00	3.390,84D
Sistemas de Informática - [200]	3.393,12D	260,87	0,00	3.653,99D
Móveis e Utensílios - [193]	4.051,05D	189,44	0,00	4.240,49D
<b>=Despesas Administrativas</b>	<b>33.574,54D</b>	<b>4.148,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.723,21D</b>
Despesas Operacionais - [194]				
Energia - [198]	95.486,47D	13.115,57	0,00	108.602,04D
Serviços de Portaria - [199]	106.442,51D	15.249,73	0,00	121.692,24D
Gás GLP - [201]	20.776,00D	10.414,40	0,00	31.190,40D
Despesas c/ Seguros - [203]	12.392,59D	0,00	0,00	12.392,59D
Serviços de Serasa/SPC - [182]	2.281,84D	357,46	0,00	2.639,30D
Serviços Manutenção de Bomba - [207]	720,00D	0,00	0,00	720,00D
Serviços de Manutenção de Elevadores - [214]	86.856,82D	11.206,20	0,00	98.063,02D
Serviços Manutenção de Ar Condicionado - [217]	4.110,00D	350,00	0,00	4.460,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços Estação de Tratamento - [225]	27.335,82D	2.300,00	0,00	29.635,82D
Serviços Combate a Incêndio - [215]	5.629,87D	300,00	0,00	5.929,87D
Serviços de Interfones - [224]	6.570,00D	1.200,00	0,00	7.770,00D
Serviços Manutenção Piscina - [221]	24.465,00D	3.300,00	0,00	27.765,00D
<b>=Despesas Operacionais</b>	<b>393.066,92D</b>	<b>57.793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>450.860,28D</b>
Despesas c/ Manutenção Predial - [204]				
Material de Limpeza - [205]	8.366,29D	2.133,04	0,00	10.499,33D
Serviços e Material Elétrico - [206]	19.933,97D	3.625,69	0,00	23.559,66D
Serviços e Material de Jardim - [208]	7.448,06D	6.771,30	0,00	14.219,36D
Material Piscina - [209]	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
Material de Manutenção - [211]	24.355,73D	9.197,43	0,00	33.553,16D
Material Diversos - [213]	3.387,27D	370,28	0,00	3.757,55D
<b>=Despesas c/ Manutenção Predial</b>	<b>64.091,32D</b>	<b>22.697,74</b>	<b>0,00</b>	<b>86.789,06D</b>
Despesas Tributárias - [226]				
Pis s/ Folha de Pagamento - [227]	1.638,96D	257,27	0,00	1.896,23D
Taxas Estaduais - [228]	1.693,42D	0,00	0,00	1.693,42D
Irrf- [229]	379,06D	20,03	0,00	399,09D
<b>=Despesas Tributárias</b>	<b>3.711,44D</b>	<b>277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,74D</b>
Despesas Financeiras - [230]				
Despesas Bancárias - [231]	4.258,83D	438,29	0,00	4.697,12D
Juros Passivos - [232]	2,87D	2,54	0,00	5,41D
<b>=Despesas Financeiras</b>	<b>4.261,70D</b>	<b>440,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.702,53D</b>
<b>=T o t a l - Despesas de Condomínio</b>	<b>932.761,89D</b>	<b>147.106,29</b>	<b>18,35</b>	<b>1.079.849,83D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>	<b>932.761,89D</b>	<b>147.106,29</b>	<b>18,35</b>	<b>1.079.849,83D</b>
***** ( XXXXX )*****				