



Condomínio do Edifício Mar Azul

Balancete

Critérios: Competência = 06/2006

Saldo Anterior		1.370,93
RECEITAS		36.073,34
Receitas Operacionais		36.073,34
Taxas de Condomínio	36.073,34	
DESPESAS		32.072,15
Despesas com Pessoal		19.265,55
Salários e Outros Proventos	4.153,00	
Vale Refeição/ Vale Transporte	990,00	
Vale Transporte	450,00	
Rescisão	247,00	
GPS s/ Folha	1.926,63	
FGTS	426,37	
Prest. Serv. Limp. Conserv. e PORTARIA	9.700,00	
Pró-Labore	890,00	
Multa de FGTS	482,55	
Despesas Administrativas		12.625,08
Água e Esgoto	4.539,23	
Telefone	259,33	
Mat.de Escritório e Expediente	73,20	
Material de Limpeza e Conservação	1.728,45	
Honorários Contábeis	525,00	
Elevadores (Manutenção / instalação)	2.896,45	
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	1.956,83	
Reembolso	646,59	
Despesas Financeiras		181,52
Despesas Bancárias	54,63	
CPMF	126,89	
Saldo do Mês		4.001,19
Saldo Posterior / Atual		5.372,12

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	0,20	0,00	0,00	0,20
002 Banco Real ABN AMRO 0437/27231179 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Itaú 0654/48765-1 Conta Corrente	1.370,73	36.073,34	32.072,15	5.371,92
Totais (Disponibilidades):	1.370,93	36.073,34	32.072,15	5.372,12

Síndico

Administradora
Contador/Contabilidade
CRC

SubSíndico

1º Conselheiro