

BALANCETE CONTÁBIL
CONDOMÍNIO BARRA BELLA INN
 Av. Peregrino Júnior, 180 - Barra da Tijuca

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

CODIGO	DESCRIÇÃO	R\$	R\$ TOTAL
01.00	Saldo Anterior disponível - Bancário - Itaú	R\$ 47.838,24	
			R\$ 47.838,24
A.000	RECEITA		
A.001	72 (Setenta e Duas) Cotas Condominiais recebidas do mês atual		98.354,36
A.001	04 (Quatro) Cotas Condominiais recebidas em atraso		4.300,09
A.001	01 (Um) Depósito Ref. a Cotas Condominiais em atraso		1.901,59
B.004	04 (Quatro) Depósitos Ref. Aluguel de Churrasqueira		600,00
C.001	Depósito Ref Troco de Caixa Pequeno		70,70
C.001	Aplicações Automáticas - Detectado no saldo, mas não detalhado no extrato		24,83
A.001	Multa (2%) e Juros (1% a. m.)		170,38
	TOTAL DE RECEBIMENTOS		R\$ 105.421,95
2.009	Transferência Honorário Contador 08/2011		1.200,00
2.017	Débito Inter Press Telec. Ltda. Me		1.069,00
5.004	Tarifa Custas Cobrança		2,53
5.004	Tarifa Custas Cobrança		2,53
4.021	Débito SHV Gás Brasil Ltda.		3.654,90
5.004	Tarifa Custas Cobrança		12,65
2.012	Débito Ponto Forte 93 Eletro Hidraulica Ltda.		320,00
2.019	Débito Esplanada Barra Materiais de Construção Ltda.		1.707,85
2.004	Débito Guia de Recolhimento do FGTS 07/2011		278,78
5.004	Tarifa Custas Cobrança		10,12
5.004	Tarifa Custas Cobrança		20,24
3.001	500548 Consumo de Gasolina	10,00	
3.001	500548 Compra de Limpa Piso	68,30	
3.001	500548 Globo Sorte Rádio Taxi	15,00	
3.001	500548 Recarga de Cartucho	43,00	
3.001	500548 Despesas com Cópias	43,00	
3.001	500548 Caixa Pequeno	70,70	250,00
3.006	500549 Ellis Representações Ltda.		880,00
5.004	Tarifa Custas Cobrança		7,59
2.013	500552 Bottino Materiais de Construção Ltda.		3.029,00
2.020	500550 Troca Guarda Corpo		17.162,06
3.004	Débito LF Almeida Muniz Manutenção de Piscinas		1.924,00
4.001	Débito ISTA Brasil Serviços de Energia Ltda.		10.567,23
4.005	Débito DSJ Desentupidora Sollar Jpa Ltda.		534,00
4.020	Débito Consumo de Água CEDAE BL.01 08/2011		5.886,10
4.020	Débito Consumo de Água CEDAE BL.02 08/2011		6.259,04
2.024	Débito NET Virtua 08/2011 BL.01		76,31
5.004	Tarifa Custas Cobrança		17,71
5.004	Tarifa Custas Cobrança		113,85
4.018	Débito Consumo de Energia Elétrica LIGHT 07/2011		2.288,57
4.018	Débito Consumo de Energia Elétrica LIGHT 07/2011		2.914,21
4.014	Débito Conduta Rio Eventos e Serviços 08/2011		20.073,85
4.017	Débito Elevadores Atlas e Schindler S/A.		1.658,72
4.017	Débito Elevadores Atlas e Schindler S/A.		836,85
2.024	Débito NET TV 08/2011		81,73
4.002	Débito DARM RIO 07/2011		1.660,05
4.003	Débito Conta Telefônica Oi 08/2011		98,12
2.009	Débito Rezende e Sbbahi Materiais de Limpeza		955,60
2.011	Débito SHV Gás Brasil Ltda. Débito		5.502,00
4.021	Débito Consumo de Gás CEG 08/2011 BL.01 Te. 02		23,99
4.021	Débito Consumo de Gás CEG 08/2011 BL.01 Te. 01		23,99
4.021	Débito Consumo de Gás CEG 08/2011 BL.02 Te. 02.		23,99
4.021	Débito Consumo de Gás CEG 08/2011 BL.02 Te. 03.		23,99
4.016	500553 Fontella Locação de Andaimos Ltda.		220,00
2.002	Débito Vale Transporte Func. Jorge.		50,00
5.004	Tarifa Custas Cobrança		2,53
4.013	Débito Inter Press Telec. Ltda. Me. 07/2011		1.357,00
2.025	Débito Total INSS Empregador 07/2011		1.237,13
2.025	Débito Retenção de INSS Sobre Serviços Prestados DSJ 07/2011		66,00
2.025	Débito Retenção de INSS Sobre Serviços Prestados Conduta Rio 07/2011		2.617,81
5.002	Débito Nextel 07/2011		237,63
4.012	Débito ISTA Brasil Serviços de Energia Ltda.		569,60
4.009	Débito Bradesco Auto Seguro 04/04.		461,11
2.005	Débito PIS S/ Folha 04/2011		34,85
5.004	Tarifa Envio Extrato Consolidado 08/11		3,70
5.004	Tarifa Custas Cobrança		2,53
2.011	Débito SHV Gás Brasil Ltda.		4.366,23
2.002	Débito Vale-Transporte RIO CARD		500,00
4.014	500554 Pagto do Mês Func. Robson 08/2011		1.334,73
4.014	500555 Pagto do Mês Func. Ivani 08/2011		584,05
4.014	500556 Pagto do Mês Func. Jorge 08/2011		620,19
4.014	500557 Pagto do Mês Func. Antonio 08/2011		892,88
4.016	Débito Retenção de Impostos Conduta Rio		1.106,59
	TOTAL DE DESPESAS		R\$ 107.415,71
	Saldo Anterior disponível		47.838,24
	Receita do Período		105.421,95
	Despesas do Período		107.415,71
	Saldo Disponível - Bancário Unibanco		45.844,48
	SALDO DISPONÍVEL ATUAL		R\$ 45.844,48
	VALOR TOTAL INADIMPLÊNCIA		R\$ 67.200,94

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2011.

_____ Sindico	_____ Subsindico	_____ Contador
<u>CONSELHO FISCAL</u>		
_____ Conselheiro	_____ Conselheiro	_____ Conselheiro