

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.848.202,55 D	2.325.823,52	2.361.678,47	2.812.347,60 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.848.202,55 D	2.325.823,52	2.361.678,47	2.812.347,60 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	2.806.879,26 D	1.809.143,61	1.848.105,67	2.767.917,20 D
1.1.01.01		CAIXA	611,76 D	0,00	66,40	545,36 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA	611,76 D	0,00	66,40	545,36 D
1.1.01.02		BANCO C/ MOVIMENTO	3.200,38 D	1.257.270,85	1.089.152,62	171.318,61 D
1.1.01.02.0001	2-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.200,38 D	1.257.270,85	1.089.152,62	171.318,61 D
1.1.01.05		BANCOS C/ ESPECIAL	2.803.067,12 D	551.872,76	758.886,65	2.596.053,23 D
1.1.01.05.0004	451-0	FIC GIRO - APLICAÇÃO SALD	778.206,63 D	379.562,09	497.985,81	659.782,91 D
1.1.01.05.0005	459-6	FIC SIGMA - FUNDO RESERVA	1.399.580,36 D	134.511,38	244.658,04	1.289.433,70 D
1.1.01.05.0006	460-0	FIC SIGMA - LUMINOSO APLI	625.184,48 D	21.638,45	0,00	646.822,93 D
1.1.01.05.0001	353-0	LUMINOSO CONTA CORRENTE C	95,65 D	16.160,84	16.242,80	13,69 D
1.1.02		REALIZAVEL	41.323,29 D	516.679,91	513.572,80	44.430,40 D
1.1.02.01		RATEIOS A RECEBER	41.323,29 D	516.679,91	513.572,80	44.430,40 D
1.1.02.01.0001	4-3	TAXAS DE CONDOMINIO EM AT	41.323,29 D	3.107,11	0,00	44.430,40 D
1.1.02.01.0002	302-6	VALORES RECEBIDOS NO MES	0,00	513.572,80	513.572,80	0,00
2		PASSIVO	2.848.202,55 C	15.189,06	7.998,71	2.841.012,20 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.189,06 C	15.189,06	7.998,71	7.998,71 C
2.1.01		CONTAS CORRENTES	15.189,06 C	15.189,06	7.998,71	7.998,71 C
2.1.01.01		CONTAS CORRENTES	15.189,06 C	15.189,06	7.998,71	7.998,71 C
2.1.01.01.0001	35-3	TAXAS DE CONDOMINIO REC.	15.189,06 C	15.189,06	7.998,71	7.998,71 C
2.2		PATRIMONIO LIQUIDO	2.833.013,49 C	0,00	0,00	2.833.013,49 C
2.2.01		DEFICITS/SUPERAVITS ACUMU	2.833.013,49 C	0,00	0,00	2.833.013,49 C
2.2.01.01		DEFICITS/SUPERAVITS ACUMU	2.833.013,49 C	0,00	0,00	2.833.013,49 C
2.2.01.01.0001	72-8	DEFICITS/SUPERAVITS ACUMU	2.081.974,88 C	0,00	0,00	2.081.974,88 C
2.2.01.01.0002	355-7	DEFICITS/SUPERAVITS DO EX	751.038,61 C	0,00	0,00	751.038,61 C
3		RECEITAS	0,00	0,00	540.031,10	540.031,10 C
3.1		RECEITAS CONDOMINIAIS	0,00	0,00	540.031,10	540.031,10 C
3.1.01		RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	540.031,10	540.031,10 C
3.1.01.01		RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	540.031,10	540.031,10 C
3.1.01.01.0004	359-0	LOCACOES DE AREA COMUNS	0,00	0,00	25.557,28	25.557,28 C
3.1.01.01.0002	357-3	TAXAS DE CONDOMINIO DO ME	0,00	0,00	10.006,13	10.006,13 C
3.1.01.01.0003	358-1	TAXAS DE CONDOMINIO DO ME	0,00	0,00	15.189,06	15.189,06 C
3.1.01.01.0001	92-2	TAXAS DE CONDOMINIO DO ME	0,00	0,00	489.278,63	489.278,63 C
4		DESPESAS OPERACIONAIS - G	0,00	594.214,89	25.519,19	568.695,70 D
4.2		SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	593.288,35	1.054,20	592.234,15 D
4.2.01		SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	159.091,96	0,00	159.091,96 D
4.2.01.01		SERVIÇOS PRESTADOS POR TE	0,00	159.091,96	0,00	159.091,96 D
4.2.01.01.0003	364-6	CONTROLE DE ACESSO - INSS	0,00	4.588,26	0,00	4.588,26 D
4.2.01.01.0025	452-9	CONTROLE DE ACESSO - ISS	0,00	116,00	0,00	116,00 D
4.2.01.01.0002	363-8	CONTROLE DE ACESSO - PIS,	0,00	1.935,58	0,00	1.935,58 D
4.2.01.01.0001	362-0	CONTROLE DE ACESSO - SERV	0,00	36.132,69	0,00	36.132,69 D
4.2.01.01.0016	377-8	LIMPEZA - INSS	0,00	2.847,27	0,00	2.847,27 D
4.2.01.01.0015	376-0	LIMPEZA - PIS, COFINS E C	0,00	1.510,74	0,00	1.510,74 D
4.2.01.01.0014	375-1	LIMPEZA - SERVIÇOS MENSAI	0,00	28.003,53	0,00	28.003,53 D
4.2.01.01.0007	368-9	PORTARIA - INSS	0,00	1.158,02	0,00	1.158,02 D
4.2.01.01.0006	367-0	PORTARIA - PIS, COFINS E	0,00	489,52	0,00	489,52 D
4.2.01.01.0005	366-2	PORTARIA - SERVICOS MENSA	0,00	8.879,92	0,00	8.879,92 D
4.2.01.01.0010	371-9	VIGILANCIA - INSS	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00 D
4.2.01.01.0009	370-0	VIGILANCIA - PIS, COFINS	0,00	3.414,53	0,00	3.414,53 D
4.2.01.01.0008	369-7	VIGILANCIA - SERVICOS MEN	0,00	62.009,90	0,00	62.009,90 D
4.2.03		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.861,73	0,00	40.861,73 D
4.2.03.01		ELEVADORES	0,00	17.093,60	0,00	17.093,60 D
4.2.03.01.0001	381-6	ELEVADORES - MANUTENCAO M	0,00	16.298,74	0,00	16.298,74 D
4.2.03.01.0002	382-4	ELEVADORES - PIS, COFINS	0,00	794,86	0,00	794,86 D
4.2.03.02		ESCADAS ROLANTES	0,00	2.408,09	0,00	2.408,09 D
4.2.03.02.0001	383-2	ESCADAS ROLANTES - MANUTE	0,00	2.296,12	0,00	2.296,12 D
4.2.03.02.0002	384-0	ESCADAS ROLANTES - PIS, C	0,00	111,97	0,00	111,97 D
4.2.03.03		AR-CONDICIONADO	0,00	21.360,04	0,00	21.360,04 D
4.2.03.03.0003	387-5	AR-CONDICIONADO - INSS	0,00	2.175,78	0,00	2.175,78 D
4.2.03.03.0001	385-9	AR-CONDICIONADO - MANUTEN	0,00	17.604,17	0,00	17.604,17 D
4.2.03.03.0002	386-7	AR-CONDICIONADO - MATERIA	0,00	1.580,09	0,00	1.580,09 D
4.2.04		DESPESAS C/ PESSOAL PROPR	0,00	317.939,20	1.054,20	316.885,00 D
4.2.04.01		DESPESA C/ PESSOAL PROPR	0,00	35.497,76	0,00	35.497,76 D
4.2.04.01.0008	395-6	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.703,32	0,00	3.703,32 D
4.2.04.01.0005	392-1	FGTS	0,00	2.466,71	0,00	2.466,71 D
4.2.04.01.0004	391-3	INSS	0,00	8.022,47	0,00	8.022,47 D
4.2.04.01.0013	400-6	IRRF S/ FOLHA	0,00	1.515,65	0,00	1.515,65 D
4.2.04.01.0006	393-0	PIS S/ FOLHA	0,00	308,34	0,00	308,34 D
4.2.04.01.0001	388-3	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.678,16	0,00	15.678,16 D
4.2.04.01.0010	397-2	UNIFORMES	0,00	742,33	0,00	742,33 D
4.2.04.01.0007	394-8	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.308,64	0,00	2.308,64 D
4.2.04.01.0011	398-0	VALE TRANSPORTE	0,00	752,14	0,00	752,14 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.04.02		HONORARIOS DE SERVIÇOS	0,00	3.729,20	0,00	3.729,20 D
4.2.04.02.0002	403-0	HONORARIOS - ADVOCACIA	0,00	1.155,64	0,00	1.155,64 D
4.2.04.02.0003	404-9	HONORARIOS - AUDITORIA	0,00	779,20	0,00	779,20 D
4.2.04.02.0001	402-2	HONORARIOS - CONTABILIDAD	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
4.2.04.02.0006	463-4	HONORARIOS ADVOCACIA - PI	0,00	56,36	0,00	56,36 D
4.2.04.02.0005	445-6	SERVIÇOS AUDITORIA - PIS/	0,00	38,00	0,00	38,00 D
4.2.04.03		TAXA ADMINSTRAÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
4.2.04.03.0001	406-5	ADMINISTRACAO DE CONDOMIN	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00 D
4.2.04.04		REVITALIZAÇÃO	0,00	245.712,24	1.054,20	244.658,04 D
4.2.04.04.0001	457-0	REVITALIZAÇÃO	0,00	245.712,24	1.054,20	244.658,04 D
4.2.05		UTLIDADES E SERVICOS	0,00	61.139,40	0,00	61.139,40 D
4.2.05.01		ENERGIA ELETRICA	0,00	40.143,10	0,00	40.143,10 D
4.2.05.01.0001	408-1	ENERGIA ELETRICA - CONDOM	0,00	24.139,44	0,00	24.139,44 D
4.2.05.01.0002	409-0	ENERGIA ELETRICA - CONDOM	0,00	15.505,98	0,00	15.505,98 D
4.2.05.01.0003	410-3	ENERGIA ELETRICA - ESTAC.	0,00	497,68	0,00	497,68 D
4.2.05.02		AGUA/ESGOTO	0,00	12.915,92	0,00	12.915,92 D
4.2.05.02.0001	411-1	AGUA/ESGOTO - SANEPAR	0,00	12.915,92	0,00	12.915,92 D
4.2.05.04		SEGURO (INCENDIO/ RC / OU	0,00	8.080,38	0,00	8.080,38 D
4.2.05.04.0001	453-7	SEGURO - INCENDIO / RC /	0,00	8.080,38	0,00	8.080,38 D
4.2.06		DESPESAS GERAIS	0,00	14.256,06	0,00	14.256,06 D
4.2.06.01		DESPESAS GERAIS	0,00	14.256,06	0,00	14.256,06 D
4.2.06.01.0022	434-0	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO	0,00	2.044,59	0,00	2.044,59 D
4.2.06.01.0035	426-2	DEDETIZAÇÃO - INSS	0,00	99,99	0,00	99,99 D
4.2.06.01.0034	426-1	DEDETIZAÇÃO - PIS, COFINS	0,00	42,27	0,00	42,27 D
4.2.06.01.0014	426-0	DESPESAS C/ DEDETIZACAO	0,00	766,74	0,00	766,74 D
4.2.06.01.0012	424-3	DESPESAS POSTAIS	0,00	14,10	0,00	14,10 D
4.2.06.01.0015	427-8	ELETRICA - MATERIAIS E SE	0,00	58,89	0,00	58,89 D
4.2.06.01.0019	431-6	EMERGENCIAS MEDICAS	0,00	1.075,61	0,00	1.075,61 D
4.2.06.01.0009	421-9	HIDRAULICA - MATERIAIS E	0,00	25,70	0,00	25,70 D
4.2.06.01.0005	417-0	IMPRESSOES E FOTOCOPIAS	0,00	102,02	0,00	102,02 D
4.2.06.01.0017	429-4	INCENDIO - MAT. E SERVICO	0,00	999,97	0,00	999,97 D
4.2.06.01.0021	433-2	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.159,85	0,00	1.159,85 D
4.2.06.01.0020	432-4	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.684,00	0,00	2.684,00 D
4.2.06.01.0036	466-9	POÇO ARTESIANO	0,00	445,19	0,00	445,19 D
4.2.06.01.0018	430-8	SERV. COLETA E REMOCAO RE	0,00	4.271,48	0,00	4.271,48 D
4.2.06.01.0006	418-9	TELEFONE/INTERNET	0,00	465,66	0,00	465,66 D
4.3		RESULTADO FINANCEIRO	0,00	926,54	24.464,99	-23.538,45 C
4.3.01		RESULTADO FINANCEIRO LIQU	0,00	926,54	24.464,99	-23.538,45 C
4.3.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.464,99	-24.464,99 C
4.3.01.01.0001	435-9	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	24.464,99	-24.464,99 C
4.3.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	926,54	0,00	926,54 D
4.3.01.02.0001	436-7	TARIFAS BANCARIAS	0,00	926,54	0,00	926,54 D
TOTAL GERAL			0,00	2.935.227,47	2.935.227,47	0,00

DANTE LUIZ MANZOCHI
SÍNDICO-ADMINISTRADORA
CPF 005.043.609-06

LUIZ SEITI NODA EIRELI
CRC 021294-O/5