

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE AGOSTO/09
Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
RECEITAS..... AGOSTO/2009		
Aluguel do Estacionamento	10.978,86	
Condomínio	55.675,37	
Condomínio Nova Ipanema	5.513,94	
Fundo de Reserva.....	5.563,99	
Gás.....	2.063,44	
Impulso Digitronco.....	3.959,06	
Multa.....	321,55	
Rendimentos de Aplicações.....	170,13	
Serviços/Diversos.....	15.561,21	
Total da Receita.....	99.807,55	
FOLHA DE PAGAMENTO..... AGOSTO/2009		
Adiantamento de Salário.....	3.988,93	
Férias.....	3.045,64	
Pensão Alimentícia.....	676,93	
Salário.....	7.349,83	
Subtotal.....	15.061,33	
ENCARGOS SOCIAIS..... AGOSTO/2009		
Contribuição Confederativa.....	211,78	
Contribuição Sindical.....	210,00	
FGTS.....	1.470,74	
LTCAT + PPP.....	605,00	
INSS.....	6.644,74	
INSS - Serviços Prestados.....	175,50	
Multa FGTS.....	6.173,79	
IRRF.....	411,73	
PIS.....	183,84	
Vale Transporte	2.830,80	
Subtotal.....	18.917,92	
DESPESAS COM PESSOAL..... AGOSTO/2009		
Auxílio Funeral.....	63,75	
Assistência Odontológica.....	376,64	
Compra de Cesta Básica.....	1.688,50	
Homologação Rescisão.....	60,00	
Uniforme.....	1.154,00	
Seguro de Vida dos Empregados.....	264,00	
Rescisão Contrato Trabalho.....	4.479,24	
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	81,00	
Subtotal.....	8.167,13	
SERVIÇOS PÚBLICOS..... AGOSTO/2009		
CEDAE.....	8.849,87	
CEG.....	2.206,79	
LIGHT.....	8.839,86	
Telefone/E ou Embratel.....	3.105,76	
Subtotal.....	23.002,28	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... AGOSTO/2009		
Coleta de Lixo.....	534,00	
Conservação de Jardim.....	644,81	
Dedetização / Desratização.....	350,00	
Manutenção Central Telefônica.....	508,14	
Manutenção de Equipamento.....	1.487,03	
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00	
Manutenção ETE.....	1.065,03	
Subtotal.....	4.719,01	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2009		
Compra de Equipamentos.....		95,00
Compra de Material de Limpeza		1.823,18
Compra de Material de Manutenção.....		617,35
Subtotal.....		2.535,53
SEGURANÇA..... AGOSTO/2009		
Serviço de Vigilância.....		18.323,00
Subtotal		18.323,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... AGOSTO/2009		
Aplicação.....		10.978,86
Subtotal.....		10.978,86
JURÍDICO..... AGOSTO/2009		
Despesa Com Cartorio.....		0,00
Despesas Processuais.....		0,00
Honorários Advocatícios.....		0,00
Subtotal.....		0,00
SEGUROS..... AGOSTO/2009		
Seguro Condomino.....		0,00
Subtotal.....		0,00
ADMINISTRAÇÃO..... AGOSTO/2009		
Assessoria Administrativa - Bervel.....		3.554,47
Cópias.....		0,00
Correios.....		36,00
Material de Expediente.....		343,40
Tarifa Bancária.....		30,00
Subtotal.....		3.963,87
ELEVADORES..... AGOSTO/2009		
Manutenção de Elevadores.....		1.452,05
Subtotal.....		1.452,05
DIVERSOS..... AGOSTO/2009		
Compra de Material de Expediente.....		406,90
Condomínio Nova Ipanema.....		5.998,03
Divulgação.....		216,30
Diversos.....		0,00
Taxas.....		171,58
Subtotal.....		6.792,81
TOTAL DAS DESPESAS.....		113.913,79
BALANÇO..... AGOSTO/2009		
Saldo Anterior.....		21.426,73
Receitas.....		99.807,55
Despesas.....		113.913,79
Saldo Atual.....		7.320,49