

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE AGOSTO/09
Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
<b>RECEITAS..... AGOSTO/2009</b>		
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	
<b>Total da Receita.....</b>	<b>99.807,55</b>	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO..... AGOSTO/2009</b>		
Adiantamento de Salário.....	3.988,93	
Férias.....	3.045,64	
Pensão Alimentícia.....	676,93	
Salário.....	7.349,83	
<b>Subtotal.....</b>	<b>15.061,33</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS..... AGOSTO/2009</b>		
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	
<b>Subtotal.....</b>	<b>18.917,92</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL..... AGOSTO/2009</b>		
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	
<b>Subtotal.....</b>	<b>8.167,13</b>	
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS..... AGOSTO/2009</b>		
CEDAE.....	8.849,87	
CEG.....	2.206,79	
LIGHT.....	8.839,86	
Telefone/E ou Embratel.....	3.105,76	
<b>Subtotal.....</b>	<b>23.002,28</b>	
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... AGOSTO/2009</b>		
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	
<b>Subtotal.....</b>	<b>4.719,01</b>	

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