

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE FEVEREIRO/08	
Cód. Cond	Edifício	Pág.	
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001	
RECEITAS..... FEVEREIRO/08			
Aluguel do Estacionamento	6,424.97		
Condomínio	61,430.00		
13º Salário / Encargos	562.59		
Fundo de Reserva.....	6,145.83		
Gás.....	1,490.12		
Impulso Digitronco.....	2,893.22		
Juros.....	0.00		
Multa.....	352.49		
Rendimentos de Aplicações.....	155.94		
Serviços/Diversos.....	11,343.00		
Total da Receita.....	90,798.16		
FOLHA DE PAGAMENTO..... FEVEREIRO/08			
Adiantamento de Salário.....	4,030.70		
Férias.....	0.00		
Pensão alimentícia.....	506.97		
Reembolso de despesas.....	0.00		
Salário.....	8,029.85		
Subtotal.....	12,567.52		
ENCARGOS SOCIAIS..... FEVEREIRO/08			
Contribuição Confederativa.....	209.32		
Contribuição Sindical.....	0.00		
FGTS.....	1,271.02		
INSS.....	5,747.04		
INSS - Serviços Prestados.....	79.70		
IRRF.....	479.22		
PIS.....	158.88		
Vale Transporte	2,602.80		
Subtotal.....	10,547.98		
DESPESAS COM PESSOAL..... FEVEREIRO/08			
Auxílio Funeral.....	52.05		
Compra de Cesta Básica.....	1,474.00		
Seguro de Vida dos Empregados.....	215.40		
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	90.00		
Subtotal.....	1,831.45		
SERVIÇOS PÚBLICOS..... FEVEREIRO/08			
CEDAE.....	8,164.56		
CEG.....	1,670.18		
LIGHT.....	8,605.58		
Telefone/E ou Embratel.....	2,892.13		
Subtotal.....	21,332.45		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... FEVEREIRO/08			
Coleta de Lixo.....	272.74		
Conservação de Jardim.....	644.80		
Manutenção de Antena Coletiva.....	0.00		
Manutenção Central Telefônica.....	519.04		
Manutenção de Equipamento.....	1,656.00		
Manutenção Luz de Emergência.....	60.00		
Dedetização	350.00		
Manutenção ETE.....	1,092.53		
Subtotal.....	4,595.11		

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

MATERIAL DE MANUTENÇÃO	FEVEREIRO/08
Compra de Equipamentos.....	0,00
Compra de Material de Limpeza	1,970.53
Compra de Material de Manutenção.....	4,318.23
Subtotal.....	6,288.76
SEGURANÇA.....	FEVEREIRO/08
Serviço de Vigilância.....	15,854.00
Subtotal	15,854.00
SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	FEVEREIRO/08
Aplicação.....	6,424.97
Subtotal.....	6,424.97
JURÍDICO.....	FEVEREIRO/08
Despesa Com Cartorio.....	0.00
Subtotal.....	0.00
SEGUROS.....	FEVEREIRO/08
Seguro Condomino.....	1,112.85
Subtotal.....	1,112.85
ADMINISTRAÇÃO.....	FEVEREIRO/08
Assessoria Administrativa - Bavel.....	3,199.95
Cópias.....	92.00
Correios.....	39.60
Material de Expediente.....	309.17
Subtotal.....	3,640.72
ELEVADORES.....	FEVEREIRO/08
Manutenção de Elevadores.....	1,278.93
Subtotal.....	1,278.93
DIVERSOS.....	FEVEREIRO/08
Compra de Material de Expediente.....	472.35
Condomínio Nova Ipanema.....	5,462.37
Divulgação.....	216.30
ISS outros Municípios.....	13.20
Taxas.....	0.00
Subtotal.....	6,164.22
TOTAL DAS DESPESAS.....	91,638.96
BALANÇO.....	FEVEREIRO/08
Saldo Anterior.....	39,862.31
Receitas.....	90,798.16
Despesas.....	91,638.96
Saldo Atual.....	39,021.51