

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JULHO/08
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		
Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
RECEITAS.....		JULHO/08
Aluguel do Estacionamento	6,320.74	
Condomínio	60,420.52	
Condomínio Nova Ipanema	5,495.15	
Fundo de Reserva.....	6,084.98	
Gás.....	1,712.63	
Impulso Digitronco.....	4,191.44	
Multa.....	166.40	
Rendimentos de Aplicações.....	436.47	
Serviços/Diversos.....	22,546.69	
Total da Receita.....	107,375.02	
FOLHA DE PAGAMENTO.....		JULHO/08
Adiantamento de Salário.....	4,478.01	
Férias.....	0.00	
Pensão Alimentícia.....	1,207.36	
Salário.....	7,610.63	
Subtotal.....	13,296.00	
ENCARGOS SOCIAIS.....		JULHO/08
Contribuição Confederativa.....	222.12	
Contribuição Sindical.....	13.83	
FGTS.....	1,414.63	
Multa FGTS.....	1,922.69	
INSS.....	6,480.30	
INSS - Serviços Prestados.....	79.70	
IRRF.....	585.57	
PIS.....	176.83	
Vale Transporte	2,897.40	
Subtotal.....	13,793.07	
DESPESAS COM PESSOAL.....		JULHO/08
Auxílio Funeral.....	60.64	
Exame Médico.....	15.00	
Assistência Odontológica	445.20	
Uniforme.....	814.92	
Compra de Cesta Básica.....	1,738.00	
Homologação de Rescisão.....	25.00	
Rescisão Contrato Trabalho.....	1,445.23	
Seguro de Vida dos Empregados.....	250.88	
PPRA / NR - 9.....	150.00	
PCMSO.....	120.00	
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	112.00	
Subtotal.....	5,176.87	
SERVIÇOS PÚBLICOS.....		JULHO/08
CEDAE.....	7,399.23	
CEG.....	1,790.35	
LIGHT.....	19,341.89	
Telefone/E ou Embratel.....	3,847.75	
Subtotal.....	32,379.22	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....		JULHO/08
Coleta de Lixo.....	298.48	
Conservação de Jardim.....	1,001.05	
Manutenção de Antena Coletiva.....	207.50	
Manutenção Central Telefônica.....	519.04	
Manutenção de Equipamento.....	718.78	
Manutenção Luz de Emergência.....	60.00	
Manutenção ETE.....	1,092.53	
Subtotal.....	3,897.38	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO JULHO/08		
Compra de Equipamentos.....		1,502.00
Compra de Material de Limpeza		1,636.96
Compra de Material de Manutenção.....		987.79
Subtotal.....		4,126.75
SEGURANÇA..... JULHO/08		
Serviço de Vigilância.....		17,309.00
Subtotal		17,309.00
SERVIÇOS BANCÁRIOS..... JULHO/08		
Aplicação.....		6,320.74
Subtotal.....		6,320.74
JURÍDICO..... JULHO/08		
Despesa Com Cartorio.....		18.00
Honorários Advocaticios		0.00
Subtotal.....		18.00
SEGUROS..... JULHO/08		
Seguro Condomino.....		0.00
Subtotal.....		0.00
ADMINISTRAÇÃO..... JULHO/08		
Assessoria Administrativa - Bavel.....		3,367.31
Cópias.....		0.00
Correios.....		30.60
Material de Expediente.....		325.34
Subtotal.....		3,723.25
ELEVADORES..... JULHO/08		
Manutenção de Elevadores.....		1,278.93
Subtotal.....		1,278.93
DIVERSOS..... JULHO/08		
Compra de Material de Expediente.....		1,039.95
Condomínio Nova Ipanema.....		5,741.37
Divulgação.....		216.30
Diversos.....		0.00
ISS outros Municípios.....		0.00
Taxas.....		164.41
Subtotal.....		7,162.03
TOTAL DAS DESPESAS.....		108,481.24
BALANÇO..... JULHO/08		
Saldo Anterior.....		69,685.79
Receitas.....		107,375.02
Despesas.....		108,481.24
Saldo Atual.....		68,579.57