

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JUNHO/09	
Cód. Cond	Edifício	Pág.	
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001	
RECEITAS..... JUNHO/2009			
Aluguel do Estacionamento		11.378,76	
Condomínio		58.045,26	
Condomínio Nova Ipanema		5.282,09	
Fundo de Reserva.....		5.804,52	
Gás.....		1.906,57	
Impulso Digitronco.....		3.972,24	
Multa.....		114,57	
Rendimentos de Aplicações.....		218,44	
Serviços/Diversos.....		9.654,35	
Total da Receita.....		96.376,80	
FOLHA DE PAGAMENTO..... JUNHO/2009			
Adiantamento de Salário.....		4.417,78	
Férias.....		1.736,66	
Pensão Alimentícia.....		600,69	
Salário.....		8.920,53	
Subtotal.....		15.675,66	
ENCARGOS SOCIAIS..... JUNHO/2009			
Contribuição Confederativa.....		233,94	
Contribuição Sindical.....		0,00	
FGTS.....		1.455,70	
INSS.....		6.487,47	
INSS - Serviços Prestados.....		175,50	
IRRF.....		491,06	
PIS.....		181,96	
Vale Transporte		2.751,30	
Subtotal.....		11.776,93	
DESPESAS COM PESSOAL..... JUNHO/2009			
Auxílio Funeral.....		63,75	
Assistência Odontológica.....		410,88	
Compra de Cesta Básica.....		1.688,50	
Seguro de Vida dos Empregados.....		264,00	
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....		87,00	
Subtotal.....		2.514,13	
SERVIÇOS PÚBLICOS..... JUNHO/2009			
CEDAE.....		7.744,45	
CEG.....		1.900,09	
LIGHT.....		9.852,80	
Telefone/E ou Embratel.....		3.227,47	
Subtotal.....		22.724,81	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... JUNHO/2009			
Coleta de Lixo.....		534,00	
Conservação de Jardim.....		1.406,60	
Manutenção Central Telefônica.....		775,14	
Manutenção de Equipamento.....		3.298,62	
Manutenção Luz de Emergência.....		130,00	
Manutenção ETE.....		697,53	
Subtotal.....		6.841,89	

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE JUNHO/09	
Cód. Cond	Edifício	Pág.	

0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	JUNHO/2009	
Compra de Equipamentos.....	2.149,75	
Compra de Material de Limpeza	1.953,66	
Compra de Material de Manutenção.....	2.623,33	
Subtotal.....	6.726,74	
SEGURANÇA.....	JUNHO/2009	
Serviço de Vigilância.....	18.323,00	
Subtotal	18.323,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS.....	JUNHO/2009	
Aplicação.....	11.378,76	
Subtotal.....	11.378,76	
JURÍDICO.....	JUNHO/2009	
Despesa Com Cartorio.....	0,00	
Despesas Processuais.....	0,00	
Honorários Advocatícios.....	0,00	
Subtotal.....	0,00	
SEGUROS.....	JUNHO/2009	
Seguro Condominio.....	0,00	
Subtotal.....	0,00	
ADMINISTRAÇÃO.....	JUNHO/2009	
Assessoria Administrativa - Bervel.....	3.554,47	
Cópias.....	28,20	
Correios.....	32,00	
Material de Expediente.....	343,40	
Subtotal.....	3.958,07	
ELEVADORES.....	JUNHO/2009	
Manutenção de Elevadores.....	1.452,05	
Subtotal.....	1.452,05	
DIVERSOS.....	JUNHO/2009	
Compra de Material de Expediente.....	474,75	
Condomínio Nova Ipanema.....	5.998,03	
Divulgação.....	4.491,78	
Diversos.....	0,00	
Taxas.....	171,58	
Subtotal.....	11.136,14	
TOTAL DAS DESPESAS.....	112.508,18	
BALANÇO.....	JUNHO/2009	
Saldo Anterior.....	26.802,39	
Receitas.....	96.376,80	
Despesas.....	112.508,18	
Saldo Atual.....	10.671,01	