

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE MAIO/09
Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
RECEITAS..... MAIO/2009		
Aluguel do Estacionamento	7.133,55	
Condomínio	60.135,87	
Condomínio Nova Ipanema	5.410,72	
Fundo de Reserva.....	5.945,80	
Gás.....	1.804,57	
Impulso Digitronco.....	4.085,65	
Multa / Penalidade.....	178,28	
Multa.....	98,85	
Rendimentos de Aplicações.....	282,35	
Serviços/Diversos.....	13.542,49	
Total da Receita.....	98.618,13	
FOLHA DE PAGAMENTO..... MAIO/2009		
Adiantamento de Salário.....	4.493,31	
Férias.....	1.342,46	
Pensão Alimentícia.....	666,68	
Salário.....	9.014,84	
Subtotal.....	15.517,29	
ENCARGOS SOCIAIS..... MAIO/2009		
Contribuição Confederativa.....	233,94	
Contribuição Sindical.....	177,00	
FGTS.....	1.479,77	
INSS.....	6.559,37	
INSS - Serviços Prestados.....	79,70	
IRRF.....	563,90	
PIS.....	184,97	
Vale Transporte	2.891,00	
Subtotal.....	12.169,65	
DESPESAS COM PESSOAL..... MAIO/2009		
Auxílio Funeral.....	63,75	
Assistência Odontológica.....	381,60	
Compra de Cesta Básica.....	1.688,50	
Uniforme.....	295,00	
Seguro de Vida dos Empregados.....	264,00	
RAIS.....	465,00	
Tarifa Bancária Pagtº. Funcionário.....	87,00	
Subtotal.....	3.244,85	
SERVIÇOS PÚBLICOS..... MAIO/2009		
CEDAE.....	8.849,87	
CEG.....	1.959,30	
LIGHT.....	9.313,03	
Telefone/E ou Embratel.....	3.142,25	
Subtotal.....	23.264,45	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO..... MAIO/2009		
Coleta de Lixo.....	450,00	
Conservação de Jardim.....	644,80	
Limpeza Caixa D'Água.....	0,00	
Manutenção de Antena Coletiva.....	697,50	
Manutenção Central Telefônica.....	775,14	
Manutenção de Equipamento.....	3.611,03	
Manutenção Luz de Emergência.....	130,00	
Manutenção ETE.....	697,53	
Subtotal.....	7.006,00	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
		MAIO/2009
Compra de Equipamentos.....	2.371,75	
Compra de Material de Limpeza	3.393,25	
Compra de Material de Manutenção.....	5.291,86	
Subtotal.....	11.056,86	
SEGURANÇA.....		
		MAIO/2009
Serviço de Vigilância.....	17.309,00	
Subtotal	17.309,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS.....		
		MAIO/2009
Aplicação.....	7.133,55	
Subtotal.....	7.133,55	
JURÍDICO.....		
		MAIO/2009
Despesa Com Cartorio.....	47,45	
Despesas Processuais.....	0,00	
Honorários Advocatícios.....	0,00	
Subtotal.....	47,45	
SEGUROS.....		
		MAIO/2009
Seguro Condomino.....	0,00	
Subtotal.....	0,00	
ADMINISTRAÇÃO.....		
		MAIO/2009
Assessoria Administrativa - Bavel.....	3.364,87	
Cópias.....	75,60	
Correios.....	32,00	
Material de Expediente.....	325,34	
Subtotal.....	3.797,81	
ELEVADORES.....		
		MAIO/2009
Manutenção de Elevadores.....	1.452,05	
Subtotal.....	1.452,05	
DIVERSOS.....		
		MAIO/2009
Compra de Material de Expediente.....	414,80	
Condomínio Nova Ipanema.....	5.998,03	
Devolução Condominio pago duplicidade....	681,56	
Divulgação.....	216,30	
Diversos.....	45,00	
Taxas.....	171,58	
Subtotal.....	7.527,27	
TOTAL DAS DESPESAS.....	109.526,23	
BALANÇO.....		
		MAIO/2009
Saldo Anterior.....	38.388,05	
Receitas.....	98.618,13	
Despesas.....	109.526,23	
Saldo Atual.....	27.479,95	