

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		BALANCETE SINTÉTICO REAL DE SETEMBRO/08	
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA			
Cód. Cond	Edifício	Pág.	
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001	
<b>RECEITAS.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
Aluguel do Estacionamento .....	8,776.31		
Condomínio .....	57,624.27		
Condomínio Nova Ipanema .....	5,242.90		
Fundo de Reserva.....	5,761.42		
Gás.....	2,084.93		
Impulso Digitronco.....	5,051.74		
Multa.....	198.83		
Rendimentos de Aplicações.....	598.18		
Serviços/Diversos.....	10,483.03		
<b>Total da Receita.....</b>	<b>95,821.61</b>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
Adiantamento de Salário.....	3,826.45		
Férias.....	704.70		
Pensão Alimentícia.....	0.00		
Salário.....	11,935.07		
<b>Subtotal.....</b>	<b>16,466.22</b>		
<b>ENCARGOS SOCIAIS.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
Contribuição Confederativa.....	213.82		
Contribuição Assist. Patronal.....	0.00		
FGTS.....	1,300.36		
INSS.....	5,780.54		
INSS - Serviços Prestados.....	79.70		
IRRF.....	734.49		
PIS.....	162.55		
Vale Transporte	2,668.20		
<b>Subtotal.....</b>	<b>10,939.66</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
Auxílio Funeral.....	56.85		
Exame Médico.....	15.00		
Assistência Odontológica	445.20		
Uniforme.....	450.00		
Compra de Cesta Básica.....	1,635.54		
Seguro de Vida dos Empregados.....	235.20		
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário.....	0.00		
<b>Subtotal.....</b>	<b>2,837.79</b>		
<b>SERVIÇOS PÚBLICOS.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
CEDAE.....	8,020.30		
CEG.....	2,165.07		
LIGHT.....	9,665.79		
Telefone/E ou Embratel.....	3,996.26		
<b>Subtotal.....</b>	<b>23,847.42</b>		
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....</b>		<b>SETEMBRO/08</b>	
Coleta de Lixo.....	321.44		
Conservação de Jardim.....	813.80		
Manutenção de Antena Coletiva.....	0.00		
Manutenção Central Telefônica.....	519.04		
Manutenção de Equipamento.....	1,453.78		
Manutenção Luz de Emergência.....	60.60		
Manutenção ETE.....	697.53		
Recarga de Extintores.....	441.00		
<b>Subtotal.....</b>	<b>4,307.19</b>		

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
<b>MATERIAL DE MANUTENÇÃO ..... SETEMBRO/08</b>		
	Compra de Equipamentos.....	1,120.50
	Compra de Material de Limpeza .....	1,878.65
	Compra de Material de Manutenção.....	1,537.70
	<b>Subtotal.....</b>	<b>4,536.85</b>
<b>SEGURANÇA..... SETEMBRO/08</b>		
	Serviço de Vigilância.....	17,305.00
	<b>Subtotal .....</b>	<b>17,305.00</b>
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS..... SETEMBRO/08</b>		
	Aplicação.....	8,776.31
	<b>Subtotal.....</b>	<b>8,776.31</b>
<b>JURÍDICO..... SETEMBRO/08</b>		
	Despesa Com Cartorio.....	13.83
	Honorários Advocatícios.....	0.00
	<b>Subtotal.....</b>	<b>13.83</b>
<b>SEGUROS..... SETEMBRO/08</b>		
	Seguro Condomino.....	0.00
	<b>Subtotal.....</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO..... SETEMBRO/08</b>		
	Assessoria Administrativa - Bavel.....	3,367.31
	Cópias.....	57.40
	Correios.....	33.00
	Material de Expediente.....	325.34
	<b>Subtotal.....</b>	<b>3,783.05</b>
<b>ELEVADORES..... SETEMBRO/08</b>		
	Manutenção de Elevadores.....	1,452.05
	<b>Subtotal.....</b>	<b>1,452.05</b>
<b>DIVERSOS..... SETEMBRO/08</b>		
	Compra de Material de Expediente.....	1,046.50
	Condomínio Nova Ipanema.....	5,723.90
	Divulgação.....	216.30
	Diversos.....	0.00
	ISS outros Municípios.....	0.00
	Taxas.....	164.41
	<b>Subtotal.....</b>	<b>7,151.11</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS.....</b>	<b>101,416.48</b>
<b>BALANÇO..... SETEMBRO/08</b>		
	Saldo Anterior.....	72,064.46
	Receitas.....	95,821.61
	Despesas.....	101,416.48
	<b>Saldo Atual.....</b>	<b>66,469.59</b>