

# ASSOC DOS COND DO EDIF RESIDENCIAL BUZZATO

CNPJ: 15.160.181/0001-90

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>4.490.723,67</b>	<b>107.729,73</b>	<b>108.778,48</b>	<b>4.489.674,92</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.326,73</b>	<b>58.242,64</b>	<b>51.259,53</b>	<b>30.309,84</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.967,69</b>	<b>58.242,64</b>	<b>47.418,04</b>	<b>29.792,29</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.808,28</b>	<b>4.124,14</b>	<b>14.684,14</b>
CAIXA	0,00	18.808,28	4.124,14	14.684,14
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.967,69</b>	<b>39.434,36</b>	<b>43.293,90</b>	<b>15.108,15</b>
SICOOB	18.967,69	39.434,36	43.293,90	15.108,15
<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>4.359,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,49</b>	<b>517,55</b>
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.859,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,49</b>	<b>17,55</b>
ELETRO SARDANHA - DEVOLUCAO	17,55	0,00	0,00	17,55
SICOOB - CREDITO COB NÃO COMPENSADO	3.841,49	0,00	3.841,49	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.467.396,94</b>	<b>49.487,09</b>	<b>57.518,95</b>	<b>4.459.365,08</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.084.249,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.518,95</b>	<b>2.026.730,39</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER - COND BUZZATO</b>	<b>2.084.249,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.518,95</b>	<b>2.026.730,39</b>
APTO 101	111.230,82	0,00	3.780,42	107.450,40
APTO 102	109.020,33	0,00	3.695,38	105.324,95
APTO 201	112.798,97	0,00	0,00	112.798,97
APTO 301	264.164,64	0,00	0,00	264.164,64
APTO 302	112.818,40	0,00	3.841,49	108.976,91
APTO 401	122.229,67	0,00	6.186,21	116.043,46
APTO 402	263.323,57	0,00	0,00	263.323,57
APTO 501	206.399,21	0,00	7.241,94	199.157,27
APTO 502	130.726,61	0,00	14.684,14	116.042,47
APTO 602	116.042,89	0,00	4.124,14	111.918,75
APTO 801	134.121,75	0,00	4.488,21	129.633,54
APTO 802	126.840,61	0,00	4.988,81	121.851,80
APTO 901	144.898,29	0,00	0,00	144.898,29
APTO 902	129.633,58	0,00	4.488,21	125.145,37
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.000,00</b>
TERRENOS	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.737.147,60</b>	<b>49.487,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.634,69</b>
<b>BENS EM CURSO - COND EDIF BUZZATO</b>	<b>1.737.147,60</b>	<b>49.487,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.634,69</b>
ADMINISTRACAO E EXECUCAO TECNICA	197.987,03	6.547,28	0,00	204.534,31
PROJETOS	64.192,70	0,00	0,00	64.192,70
COMISSAO SOBRE VENDAS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	1.448,55	149,74	0,00	1.598,29
TAXAS PREFEITURA	96.324,80	246,24	0,00	96.571,04
DESPESAS CARTÓRIO	703,02	0,00	0,00	703,02
DESPESAS BANCARIAS	1.727,24	16,83	0,00	1.744,07
CORREIOS	166,90	0,00	0,00	166,90
AGUA E ESGOTO	1.732,80	81,34	0,00	1.814,14
ENERGIA ELETRICA	1.447,56	58,27	0,00	1.505,83
HONORARIO CONTABIL	19.263,96	561,60	0,00	19.825,56
DESPESAS FINANCEIRAS	89,14	0,00	0,00	89,14
( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	34,20 -	0,00	0,00	34,20 -
MATERIAL LIMPEZA E MANUTENÇÃO	358,49	0,00	0,00	358,49
SEGURO	1.641,92	73,43	0,00	1.715,35
SALÁRIOS	192.225,42	7.755,79	0,00	199.981,21
AUXILIO ALIMENTACAO	60.324,30	2.213,02	0,00	62.537,32
INSS	97.537,25	4.100,08	0,00	101.637,33
FGTS	19.722,82	1.226,25	0,00	20.949,07
PIS SOBRE FOLHA	2.576,99	197,83	0,00	2.774,82
FERIAS	19.270,45	2.821,40	0,00	22.091,85
13 SALARIO	16.177,96	0,00	0,00	16.177,96
RESCISAO	13.390,50	0,00	0,00	13.390,50

# ASSOC DOS COND DO EDIF RESIDENCIAL BUZZATO

CNPJ: 15.160.181/0001-90

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
SINDICATO	6.139,76	144,89	0,00	6.284,65
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	551.714,91	18.650,75	0,00	570.365,66
EXAMES ADMISSOINAIS/DEMISSOINAIS	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00
SERVICOS ADVOCATICIOS	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
VALE TRANSPORTE	6.753,85	165,30	0,00	6.919,15
IRRF SOBRE FOLHA	746,93	67,92	0,00	814,85
PUBLIC JORNAIS, REVISTAS, INTERNET	165,00	0,00	0,00	165,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	179,30	0,00	0,00	179,30
SERVICOS PROFISSIONAIS	53.989,97	2.746,18	0,00	56.736,15
EQUIP PARA OBRA E/OU FUNCIONARIOS	35.212,32	81,20	0,00	35.293,52
PRESTACAO SERVIÇO - PJ	98.393,68	778,00	0,00	99.171,68
DESPESEA COM ASSEMBLEIAS	169,50	0,00	0,00	169,50
EVENTOS	612,11	0,00	0,00	612,11
CREA - PR	175,01	0,00	0,00	175,01
CAU - PR	70,83	0,00	0,00	70,83
DESPESES DIVERSAS	55,56	10,00	0,00	65,56
JUROS S/ MAT. ADQ. BNDS	16.607,27	793,75	0,00	17.401,02
<b>PASSIVO</b>	<b>4.490.723,67 -</b>	<b>7.340,43</b>	<b>6.291,68</b>	<b>4.489.674,92 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.340,43 -</b>	<b>7.340,43</b>	<b>6.291,68</b>	<b>9.291,68 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>10.340,43 -</b>	<b>7.340,43</b>	<b>6.291,68</b>	<b>9.291,68 -</b>
<b>FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.</b>	<b>10.279,18 -</b>	<b>7.279,18</b>	<b>6.291,68</b>	<b>9.291,68 -</b>
ADM EXECUÇÃO TECNICA - A PAGAR	7.279,18 -	7.279,18	6.291,68	6.291,68 -
PROJETOS A PAGAR	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
<b>OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>61,25 -</b>	<b>61,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	61,25 -	61,25	0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.480.383,24 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.383,24 -</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>4.480.383,24 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.383,24 -</b>
<b>APARTAMENTOS COND BUZZATO A ENTREGAR</b>	<b>4.480.383,24 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480.383,24 -</b>
APTO 101 - A ENTREGAR	235.635,69 -	0,00	0,00	235.635,69 -
APTO 102 - A ENTREGAR	230.657,33 -	0,00	0,00	230.657,33 -
APTO 201 - A ENTREGAR	239.338,26 -	0,00	0,00	239.338,26 -
APTO 202 - A ENTREGAR	255.104,08 -	0,00	0,00	255.104,08 -
APTO 301 - A ENTREGAR	248.101,85 -	0,00	0,00	248.101,85 -
APTO 302 - A ENTREGAR	239.338,26 -	0,00	0,00	239.338,26 -
APTO 401 - A ENTREGAR	255.589,65 -	0,00	0,00	255.589,65 -
APTO 402 - A ENTREGAR	248.101,85 -	0,00	0,00	248.101,85 -
APTO 501 - A ENTREGAR	264.269,81 -	0,00	0,00	264.269,81 -
APTO 502 - A ENTREGAR	255.589,65 -	0,00	0,00	255.589,65 -
APTO 601 - A ENTREGAR	212.000,00 -	0,00	0,00	212.000,00 -
APTO 602 - A ENTREGAR	255.588,92 -	0,00	0,00	255.588,92 -
APTO 701 - A ENTREGAR	222.000,00 -	0,00	0,00	222.000,00 -
APTO 702 - A ENTREGAR	212.000,00 -	0,00	0,00	212.000,00 -
APTO 801 - A ENTREGAR	276.777,31 -	0,00	0,00	276.777,31 -
APTO 802 - A ENTREGAR	264.269,81 -	0,00	0,00	264.269,81 -
APTO 901 - A ENTREGAR	289.243,46 -	0,00	0,00	289.243,46 -
APTO 902 - A ENTREGAR	276.777,31 -	0,00	0,00	276.777,31 -
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>0,00</b>
<b>PTRIMONIAIS E RESULTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>4.490.757,87</b>	<b>0,00</b>
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	4.490.757,87	4.490.757,87	0,00