

ASSOC DOS COND DO EDIF RESIDENCIAL BUZZATO

CNPJ: 15.160.181/0001-90

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	4.489.674,92	80.008,97	81.380,73	4.488.303,16
CIRCULANTE	30.309,84	41.858,50	32.910,78	39.257,56
DISPONIVEL	29.792,29	41.758,50	32.910,78	38.640,01
CAIXA GERAL	14.684,14	5.857,45	4.286,21	16.255,38
CAIXA	14.684,14	5.857,45	4.286,21	16.255,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.108,15	35.901,05	28.624,57	22.384,63
SICOOB	15.108,15	35.901,05	28.624,57	22.384,63
CRÉDITOS A REALIZAR	517,55	100,00	0,00	617,55
ADIANTAMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
ADIANT. FORNECEDORES OPER.	0,00	100,00	0,00	100,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
COTAS OU AÇÕES DE OUTRAS CIAS	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS CRÉDITOS	17,55	0,00	0,00	17,55
ELETRO SARDANHA - DEVOLUCAO	17,55	0,00	0,00	17,55
NÃO CIRCULANTE	4.459.365,08	38.150,47	48.469,95	4.449.045,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.026.730,39	0,00	48.469,95	1.978.260,44
TÍTULOS A RECEBER - COND BUZZATO	2.026.730,39	0,00	48.469,95	1.978.260,44
APTO 101	107.450,40	0,00	3.780,42	103.669,98
APTO 102	105.324,95	0,00	3.695,38	101.629,57
APTO 201	112.798,97	0,00	3.841,49	108.957,48
APTO 301	264.164,64	0,00	0,00	264.164,64
APTO 302	108.976,91	0,00	3.841,49	105.135,42
APTO 401	116.043,46	0,00	4.224,14	111.819,32
APTO 402	263.323,57	0,00	0,00	263.323,57
APTO 501	199.157,27	0,00	0,00	199.157,27
APTO 502	116.042,47	0,00	4.124,14	111.918,33
APTO 602	111.918,75	0,00	0,00	111.918,75
APTO 801	129.633,54	0,00	4.488,21	125.145,33
APTO 802	121.851,80	0,00	4.988,81	116.862,99
APTO 901	144.898,29	0,00	10.997,66	133.900,63
APTO 902	125.145,37	0,00	4.488,21	120.657,16
IMOBILIZADO	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
TERRENOS	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.786.634,69	38.150,47	0,00	1.824.785,16
BENS EM CURSO - COND EDIF BUZZATO	1.786.634,69	38.150,47	0,00	1.824.785,16
ADMINISTRACAO E EXECUCAO TECNICA	204.534,31	4.919,92	0,00	209.454,23
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	1.598,29	59,70	0,00	1.657,99
TAXAS PREFEITURA	96.571,04	298,23	0,00	96.869,27
DESPESAS CARTÓRIO	703,02	66,30	0,00	769,32
DESPESAS BANCARIAS	1.744,07	14,96	0,00	1.759,03
CORREIOS	166,90	0,00	0,00	166,90
AGUA E ESGOTO	1.814,14	83,03	0,00	1.897,17
ENERGIA ELETRICA	1.505,83	51,87	0,00	1.557,70
HONORARIO CONTABIL	19.825,56	1.127,00	0,00	20.952,56
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	1.715,35	73,43	0,00	1.788,78
SALÁRIOS	199.981,21	8.200,71	0,00	208.181,92
AUXILIO ALIMENTACAO	62.537,32	2.447,99	0,00	64.985,31
INSS	101.637,33	3.987,83	0,00	105.625,16
FGTS	20.949,07	833,59	0,00	21.782,66
PIS SOBRE FOLHA	2.774,82	104,20	0,00	2.879,02
FERIAS	22.091,85	656,08	0,00	22.747,93
13 SALARIO	16.177,96	0,00	0,00	16.177,96

ASSOC DOS COND DO EDIF RESIDENCIAL BUZZATO

CNPJ: 15.160.181/0001-90

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 28/02/2015

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
RESCISAO	13.390,50	0,00	0,00	13.390,50
SINDICATO	6.284,65	116,90	0,00	6.401,55
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	570.365,66	13.604,75	0,00	583.970,41
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	6.919,15	108,30	0,00	7.027,45
IRRF SOBRE FOLHA	814,85	0,00	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	56.736,15	0,00	0,00	56.736,15
EQUIP PARA OBRA E/OU FUNCIONARIOS	35.293,52	0,00	0,00	35.293,52
PRESTACAO SERVIÇO - PJ	99.171,68	172,00	0,00	99.343,68
DESPEsa 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
DESPEsas DIVERSAS	65,56	6,77	0,00	72,33
JUROS S/ MAT. ADQ. BNDS	17.401,02	1.216,91	0,00	18.617,93
PASSIVO	4.489.674,92 -	6.291,68	4.919,92	4.488.303,16 -
CIRCULANTE	9.291,68 -	6.291,68	4.919,92	7.919,92 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.291,68 -	6.291,68	4.919,92	7.919,92 -
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.	9.291,68 -	6.291,68	4.919,92	7.919,92 -
ADM EXECUÇÃO TECNICA - A PAGAR	6.291,68 -	6.291,68	4.919,92	4.919,92 -
PROJETOS A PAGAR	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
NÃO CIRCULANTE	4.480.383,24 -	0,00	0,00	4.480.383,24 -
OBRIGACOES A PAGAR	4.480.383,24 -	0,00	0,00	4.480.383,24 -
APARTAMENTOS COND BUZZATO A ENTREGAR	4.480.383,24 -	0,00	0,00	4.480.383,24 -
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 -