

# ASSOC DOS CONDOMINOS DO EDIF RESID LABRIOLA

Fl. 1

CNPJ: 10.409.294/0001-63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2014

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>2.024.804,84</b>	<b>103.818,08</b>	<b>63.529,38</b>	<b>2.065.093,54</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>66.560,73</b>	<b>40.288,70</b>	<b>63.529,38</b>	<b>43.320,05</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>66.560,73</b>	<b>40.288,70</b>	<b>63.529,38</b>	<b>43.320,05</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>
1 CAIXA	74,00	0,00	0,00	74,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>66.486,73</b>	<b>40.288,70</b>	<b>63.529,38</b>	<b>43.246,05</b>
41 SICCOOB	66.486,73	40.288,70	63.529,38	43.246,05
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.958.244,11</b>	<b>63.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.773,49</b>
<b>INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,97</b>
<b>PARTICIPAÇÕES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,97</b>
221 SICCOOB	1.680,97	0,00	0,00	1.680,97
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.956.563,14</b>	<b>63.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.092,52</b>
<b>BENS EM CURSO</b>	<b>1.956.563,14</b>	<b>63.529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.092,52</b>
350 OBRA EM ANDAMENTO - COND LABRIOLA	1.745.097,57	0,00	0,00	1.745.097,57
351 ADMINISTRACAO E EXECUCAO TECNICA	21.529,01	7.432,92	0,00	28.961,93
352 PROJETOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
354 PLOTAGENS E FOTOCOPIAS	0,00	37,80	0,00	37,80
355 TAXAS PREFEITURA	531,75	0,00	0,00	531,75
357 DESPESAS CARTÓRIO	487,68	20,03	0,00	507,71
358 DESPESAS BANCARIAS	148,94	29,22	0,00	178,16
360 AGUA E ESGOTO	648,97	127,15	0,00	776,12
361 ENERGIA ELETRICA	944,79	203,75	0,00	1.148,54
362 HONORARIO CONTABIL	4.276,91	2.138,14	0,00	6.415,05
363 DESPESAS FINANCEIRAS	1.183,55	0,00	0,00	1.183,55
364 ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	1.198,81 -	0,00	0,00	1.198,81 -
366 EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS	237,60	0,00	0,00	237,60
371 SALÁRIOS	2.130,09	0,00	0,00	2.130,09
372 AUXILIO ALIMENTACAO	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
373 INSS	4.706,59	0,00	0,00	4.706,59
374 FGTS	5.758,68	0,00	0,00	5.758,68
375 PIS SOBRE FOLHA	126,57	0,00	0,00	126,57
378 RESCISAO	12.861,23	0,00	0,00	12.861,23
379 SINDICATO	3.229,78	786,80	0,00	4.016,58
380 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	51.008,91	16.342,50	0,00	67.351,41
381 OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.363,33	34.411,07	0,00	134.774,40
<b>PASSIVO</b>	<b>2.024.804,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,70</b>	<b>2.065.093,54 -</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>3.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 -</b>
501 SICCOOB - CHQ DEVOLVIDO	3.000,00 -	0,00	0,00	3.000,00 -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.021.804,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,70</b>	<b>2.062.093,54 -</b>
<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.021.804,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,70</b>	<b>2.062.093,54 -</b>
<b>APARTAMENTOS COND LABRIOLA A ENTREGAR</b>	<b>2.021.804,84 -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.288,70</b>	<b>2.062.093,54 -</b>
20101 APTO 101 - A ENTREGAR	122.588,06 -	0,00	3.005,36	125.593,42 -
20102 APTO 102 - A ENTREGAR	122.538,32 -	0,00	0,00	122.538,32 -
20103 APTO 103 - A ENTREGAR	165.354,20 -	0,00	0,00	165.354,20 -
20203 APTO 203 - A ENTREGAR	155.409,86 -	0,00	1.500,00	156.909,86 -
20302 APTO 302 - A ENTREGAR	129.892,18 -	0,00	0,00	129.892,18 -
20303 APTO 303 - A ENTREGAR	99.686,62 -	0,00	2.973,94	102.660,56 -
20402 APTO 402 - A ENTREGAR	167.229,75 -	0,00	0,00	167.229,75 -
20403 APTO 403 - A ENTREGAR	169.837,34 -	0,00	2.973,80	172.811,14 -
20501 APTO 501 - A ENTREGAR	85.322,72 -	0,00	1.799,49	87.122,21 -
20502 APTO 502 - A ENTREGAR	36.806,00 -	0,00	0,00	36.806,00 -
20503 APTO 503 - A ENTREGAR	167.049,11 -	0,00	2.973,66	170.022,77 -
20601 APTO 601 - A ENTREGAR	172.745,16 -	0,00	3.005,36	175.750,52 -
20602 APTO 602 - A ENTREGAR	36.806,00 -	0,00	0,00	36.806,00 -
20603 APTO 603 - A ENTREGAR	159.430,21 -	0,00	2.973,66	162.403,87 -

# ASSOC DOS CONDOMINOS DO EDIF RESID LABRIOLA

Fl. 2

CNPJ: 10.409.294/0001-63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2014

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
20701 APTO 701 - A ENTREGAR	107.954,59 -	0,00	5.633,43	113.588,02 -
20702 APTO 702 - A ENTREGAR	123.154,72 -	0,00	13.450,00	136.604,72 -