

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
RECEITAS..... MAIO/17		
Aluguel do Estacionamento	10.658,79	
Condomínio	117.700,06	
Condomínio Nova Ipanema	9.311,93	
Creditos Diversos.....	0,00	
Acordo Extrajudicial.....	15.491,85	
Fundo de IPTU.....	0,00	
Gás.....	2.129,79	
13º Salário / Encargos.....	7.258,35	
Fundo de Reserva.....	11.769,73	
Impulso Digitronco.....	0,00	
Multa.....	871,48	
Serviços/Diversos.....	28.480,40	
Reembolso Plano Saude.....	0,00	
Transferência de Conta.....	0,00	
Total da Receita.....	203.672,38	
FOLHA DE PAGAMENTO..... MAIO/17		
Adiantamento de Salário.....	8.714,00	
Férias.....	1.900,43	
Pensão Alimentícia.....	2.699,55	
Salário.....	23.625,00	
13º Salario.....		
Subtotal.....	36.938,98	
ENCARGOS SOCIAIS..... MAIO/17		
Contribuição Sindical.....	0,00	
Contribuição Confederativa.....	455,48	
Contribuição Patronal.....	348,00	
FGTS.....	3.711,18	
INSS.....	15.756,32	
INSS 13º Salário.....	0,00	
INSS - Serviços Prestados.....	3.826,00	
IRRF.....	2.191,37	
IRRF Serviços Prestados.....	0,00	
IRRF Sobre Férias.....	401,10	
PIS.....	463,90	
Vale Transporte.....	4.810,80	
Subtotal.....	31.964,15	
DESPESAS COM PESSOAL..... MAIO/17		
Auxílio Funeral.....	166,50	
Assistência Odontológica.....	524,96	
Compra de Cesta Básica.....	4.568,60	
Plano de Saúde.....	1.875,30	
Exame Médico.....	0,00	
Multa FGTS.....	0,00	
Seguro Benefício Salarial.....	714,06	
Diferença Rescisão Contrato de Trabalho.....	0,00	
Uniforme.....	412,00	
Rais.....	0,00	
Tarifa Bancária Pagtº . Funcionário.....	180,00	
Subtotal.....	8.441,42	

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		BALANCETE SINTÉTICO REAL MAIO 2017
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA		
Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001
SERVIÇOS PÚBLICOS.....	MAIO/17	
CEDAE.....	16.562,16	
CEG.....	2.118,74	
LIGHT.....	16.872,31	
Telefone.....	1.266,86	
Subtotal.....	36.820,07	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.....	MAIO/17	
Coleta de Lixo.....	694,66	
Conservação de Jardim.....	2.362,00	
Dedetização.....	1.655,75	
Limpeza Caixa D'água.....	0,00	
Manutenção Antena Coletiva.....	0,00	
Manutenção Central Telefônica.....	901,54	
Manutenção CFTV.....	460,00	
Manutenção de Equipamento.....	2.638,83	
Manutenção Luz de Emergência.....	284,00	
Manutenção ETE.....	2.262,96	
Subtotal.....	11.259,74	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	MAIO/17	
Compra de Equipamentos.....	2.466,70	
Compra de Material de Limpeza	3.293,99	
Compra de Material de Manutenção.....	4.623,10	
Subtotal.....	10.383,79	
SEGURANÇA.....	MAIO/17	
Serviço de Vigilância.....	29.710,10	
Subtotal	29.710,10	
JURÍDICO.....	MAIO/17	
Despesa Com Cartorio.....	14,28	
Depósito Judicial.....	2.064,20	
Honorários Serv. Prestados.....	1.667,86	
Assessoria Técnica.....		
Subtotal.....	3.746,34	
SEGUROS.....	MAIO/17	
Seguro Condomino.....	3.814,55	
Subtotal.....	3.814,55	
ELEVADORES.....	MAIO/17	
Manutenção de Elevadores.....	2.369,55	
Subtotal.....	2.369,55	

Cód. Cond	Edifício	Pág.
0088	MIDTOWN NOVA IPANEMA	001

ADMINISTRAÇÃO.....	MAIO/17
Assessoria Administrativa.....	5.717,55
Cópias.....	0,00
Correios.....	182,20
ISS.....	0,00
IR Serviços Prestados.....	0,00
PIS / COFINS / CSLL.....	20,00
Tarifa Bancária.....	68,62
Material de Expediente.....	571,75
Subtotal.....	6.560,12

DIVERSOS.....	MAIO/17
Compra de Material de Expediente.....	564,20
Condomínio Nova Ipanema.....	9.877,92
Divulgação.....	345,00
Diversos.....	10,00
ISS.....	0,00
IPTU.....	9.853,69
PIS/CONFINS/CSLL.....	226,40
Reforma dos Banheiros.....	8.259,70
Subtotal.....	29.136,91

TOTAL DAS DESPESAS..... **211.145,72**

BALANÇO.....	MAIO/17
Saldo Anterior.....	29.702,04
Receitas.....	206.055,69
Despesas.....	211.145,73
Saldo Atual.....	34.792,08