

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	47 SINDACO GESTÃO DE CONDOMINIOS LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	15.208.156/0001-30	DATA....:	18/02/2013
	MES / ANO	JANEIRO / 2013	HORA...:
			14:23:34

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	295	ATIVO	20.827,78	11.012,39	10.676,51	21.163,66
11	2	ATIVO CIRCULANTE	20.827,78	10.142,51	10.676,51	20.293,78
111	3	DISPONIVEL	18.417,48	6.235,46	5.349,91	19.303,03
111100	4	BENS NUMERARIOS	18.339,26	971,21	906,44	18.404,03
11110001		CAIXA GERAL	18.339,26	971,21	906,44	18.404,03
111100010001	6	CAIXA ADMINISTRACAO	18.339,26	971,21	906,44	18.404,03
111200	7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,22	5.264,25	4.443,47	899,00
11120001		-BANCOS DA PRACA	78,22	5.264,25	4.443,47	899,00
111200010001	287	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78,22	5.264,25	4.443,47	899,00
112	11	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.410,30	3.907,05	5.326,60	990,75
112100	12	TAXAS DE CONDOMINIOS A RECEBER	1.990,30	3.907,05	5.326,60	570,75
11210000		-DIVERSOS DE A "A" Z	0,00	3.285,28	3.111,99	173,29
112100000048	294	CONDOMINIO RESIDENCIAL AS GARÇAS	0,00	339,00	339,00	0,00
112100000047	293	CONDOMINIO RESIDENCIAL DAKAR	0,00	651,40	651,40	0,00
112100000049	300	EDIFICIO PORTAL DAS PALMEIRAS RESIDENCE	0,00	2.121,59	2.121,59	0,00
112100000050	311	VERIFICAR	0,00	173,29	0,00	173,29
11210001		CONDÔMINOS RESIDENCIAL AMORIM	1.990,30	621,77	2.214,61	3.583,14
112100010001	301	CONSTRUTORA R A PARTEZAN LTDA - APTO 101	490,76	173,29	664,05	0,00
112100010002	302	GLORIA DE OLIVEIRA FERREIRA - APTO 102	198,73	0,00	198,73	0,00
112100010005	305	JOAO LEVI CHAVES DE AMORIM - APTO 201	307,16	0,00	307,16	0,00
112100010004	304	JOSE CARLOR C. AMORIM - APTO 302 E 303	397,46	112,12	112,12	397,46
112100010006	306	PAULO H. C. BORGES - APTO 202 E 203	397,46	224,24	621,70	0,00
112100010003	303	SONIA BEATRIZ BORGES - APTO 103	198,73	112,12	310,85	0,00
112200	25	CREDITOS	420,00	0,00	0,00	420,00
11220010		DEVEDORES DIVERSOS	420,00	0,00	0,00	420,00
112200100003	30	OUTRAS CONTAS A RECEBER	420,00	0,00	0,00	420,00
12	37	REALIZAVEL DO LONGO PRAZO	0,00	869,88	0,00	869,88
123	38	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	869,88	0,00	869,88
123300	39	BENS MÓVEIS	0,00	869,88	0,00	869,88
12330002		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	869,88	0,00	869,88
123300020001	322	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	0,00	733,66	0,00	733,66
123300020002	323	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA HOMEBANK	0,00	136,22	0,00	136,22
2	47	PASSIVO	20.827,78	2.361,28	2.957,04	21.423,54
21	48	PASSIVO CIRCULANTE	2.361,28	2.361,28	2.957,04	2.957,04
211	49	PASSIVO CIRCULANTE	2.361,28	2.361,28	2.957,04	2.957,04
211200	52	CREDITOS	270,30	270,30	869,88	869,88
21120001		CHEQUES A COMPENSAR	270,30	270,30	869,88	869,88
211200010001	54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270,30	270,30	869,88	869,88
211300	58	ENCARGOS COMPULSORIOS	2.090,98	2.090,98	2.087,16	2.087,16
21130001		ENCARGOS SOCIAIS	68,42	68,42	74,58	74,58
211300010001	60	INSS A RECOLHER	68,42	68,42	74,58	74,58
21130002		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	280,38	280,38	220,56	220,56
211300020003	66	SIMPLES NACIONAL	280,38	280,38	220,56	220,56
21130005		-OBRIGACOES DIVERSAS	1.188,60	1.188,60	1.188,60	1.188,60
211300050001	78	HONORARIOS A PAGAR	1.188,60	1.188,60	1.188,60	1.188,60
21130007		RETIRADA PRO LABORE	553,58	553,58	603,42	603,42
211300070001	299	RAPHAEL AZAMBUJA PAGLIARO	553,58	553,58	603,42	603,42
23	89	PATRIMONIO LIQUIDO	18.466,50	0,00	0,00	18.466,50
231	90	PATRIMONIO	18.466,50	0,00	0,00	18.466,50
231100	91	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23110001		- CAPITAL SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
231100010001	93	EDUARDO CARTAFINA PAGLIARO FILHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231100010002	292	RAPHAEL AZAMBUJA PAGLIARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
231300	94	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS	(1.533,50)	0,00	0,00	(1.533,50)
23130002		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.533,50	0,00	0,00	1.533,50
231300020001	98	(-) EXERCICIO DE 2012	1.533,50	0,00	0,00	1.533,50
3	99	CONTAS DE RESULTADOS	0,00	4.169,35	3.909,47	(259,88)
31	100	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.909,47	3.909,47
311	101	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	0,00	0,00	3.907,05	3.907,05
311100	102	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	3.907,05	3.907,05
31110001		DIVERSOS	0,00	0,00	3.907,05	3.907,05
311100010001	104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.111,99	3.111,99

C O N T A	TRADUTOR	TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311100010005	310	RECEITAS RESIDENCIAL AMORIM	0,00	0,00	795,06	795,06
312	108	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	0,00	2,42	2,42
312200	116	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,42	2,42
31220001		-DIVERSAS	0,00	0,00	2,42	2,42
312200010003	120	MULTAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	0,00	0,00	2,42	2,42
32	128	C U S T O S	0,00	4.169,35	0,00	(4.169,35)
322	129	CUSTOS COMPLEMENTARES	0,00	4.169,35	0,00	(4.169,35)
322100	130	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	678,00	0,00	(678,00)
32210001		-DESPESAS DE PESSOAL	0,00	678,00	0,00	(678,00)
322100010004	135	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	74,58	0,00	(74,58)
322100010021	297	RETIRADA PRO LABORE	0,00	603,42	0,00	(603,42)
322200	146	DESPESAS DE MANUTENCAO	0,00	1.202,79	0,00	(1.202,79)
32220001		DIVERSAS	0,00	1.080,00	0,00	(1.080,00)
322200010010	155	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	600,00	0,00	(600,00)
322200010004	151	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	0,00	480,00	0,00	(480,00)
32220002		DESPESAS RESIDENCIAL AMORIM	0,00	122,79	0,00	(122,79)
322200020001	308	DESPESAS DIVERSAS RESIDENCIAL AMORIM	0,00	122,79	0,00	(122,79)
322300	156	D E S P E S A S D I V E R S A S	0,00	2.016,85	0,00	(2.016,85)
32230001		-DIVERSAS	0,00	2.016,85	0,00	(2.016,85)
322300010012	320	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	0,00	210,00	0,00	(210,00)
322300010006	163	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.188,60	0,00	(1.188,60)
322300010014	319	IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	105,65	0,00	(105,65)
322300010007	164	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	132,48	0,00	(132,48)
322300010003	160	TELEFONE	0,00	380,12	0,00	(380,12)
322400	176	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	220,56	0,00	(220,56)
32240001		-DIVERSAS	0,00	220,56	0,00	(220,56)
322400010001	178	SIMPLES NACIONAL	0,00	220,56	0,00	(220,56)
322500	186	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,15	0,00	(51,15)
32250001		-DIVERSAS	0,00	51,15	0,00	(51,15)
322500010002	189	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	0,00	51,15	0,00	(51,15)