

## BALANCETE ANALITICO

Empresa	47 SINDACO GESTÃO DE CONDOMINIOS LTDA	PAGINA:	1
C.N.P.J.:	15.208.156/0001-30	DATA....:	23/08/2013
	MES / ANO JULHO / 2013	HORA....:	15:01:53

CONTA	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	295 ATIVO	23.720,96	10.020,28	10.470,14	23.271,10
11	2 ATIVO CIRCULANTE	17.091,30	10.020,28	10.470,14	16.641,44
111	3 DISPONIVEL	13.866,48	5.115,12	6.783,70	12.197,90
111100	4 BENS NUMERARIOS	13.855,21	524,68	2.209,02	12.170,87
11110001	CAIXA GERAL	13.855,21	524,68	2.209,02	12.170,87
111100010001	6 CAIXA ADMINISTRACAO	13.855,21	524,68	2.209,02	12.170,87
111200	7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,27	4.590,44	4.574,68	27,03
11120001	-BANCOS DA PRACA	11,27	4.590,44	4.574,68	27,03
111200010001	287 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,27	4.590,44	4.574,68	27,03
112	11 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.224,82	4.905,16	3.686,44	4.443,54
112100	12 TAXAS DE CONDOMINIOS A RECEBER	1.382,09	3.686,44	3.686,44	1.382,09
11210000	-DIVERSOS DE A "A" Z	531,24	3.686,44	3.686,44	531,24
112100000059	333 CONDOMINIO RESIDENCIAL AMORIM	531,24	474,60	474,60	531,24
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	2.221,44	2.221,44	0,00
11210001	CONDÔMINOS RESIDENCIAL AMORIM	850,85	0,00	0,00	850,85
112100010007	324 CELSO LUIZ ZORZO	173,29	0,00	0,00	173,29
112100010001	301 CONSTRUTORA R A PARTEZAN LTDA - APTO 101	173,29	0,00	0,00	173,29
112100010004	304 JOSE CARLOS C. AMORIM - APTO 302 E 303	179,02	0,00	0,00	179,02
112100010006	306 PAULO H. C. BORGES - APTO 202 E 203	106,81	0,00	0,00	106,81
112100010009	332 PEDRO GONÇALVES DA SILVA	218,44	0,00	0,00	218,44
112200	25 CREDITOS	420,00	854,00	0,00	1.274,00
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
11220020	DIREITOS DIVERSOS	0,00	854,00	0,00	854,00
112200200002	33 EMPRESTIMOS À CONDOMÍNIOS	0,00	854,00	0,00	854,00
112300	325 ANTECIPAÇÃO DA DIST. DE LUCROS	1.422,73	364,72	0,00	1.787,45
11230001	SÓCIOS COM LUCROS	1.422,73	364,72	0,00	1.787,45
112300010001	327 RAPHAEL AZAMBUJA PAGLIARO	1.422,73	364,72	0,00	1.787,45
12	37 REALIZAVEL DO LONGO PRAZO	6.629,66	0,00	0,00	6.629,66
123	38 ATIVO IMOBILIZADO	6.629,66	0,00	0,00	6.629,66
123300	39 BENS MÓVEIS	6.629,66	0,00	0,00	6.629,66
12330002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.319,86	0,00	0,00	3.319,86
123300020001	322 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	733,66	0,00	0,00	733,66
123300020002	323 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA HOMEBANK	136,20	0,00	0,00	136,20
123300020003	328 ULTRABOOK SANSUNG NP530 4GB	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
123300030001	339 CELULAR SAMSUNG 3G GALAXY III	3.309,80	0,00	0,00	3.309,80
12330003	TELEFONES E APARELHOS DE TELEFONIA	3.309,80	0,00	0,00	3.309,80
2	47 PASSIVO	25.904,90	3.141,59	2.400,59	25.163,90
21	48 PASSIVO CIRCULANTE	7.438,40	3.141,59	2.400,59	6.697,40
211	49 PASSIVO CIRCULANTE	7.438,40	3.141,59	2.400,59	6.697,40
211100	50 FORNECEDORES	5.042,13	745,32	0,00	4.296,81
21110000	FORNECEDORES DIVERSOS	5.042,13	745,32	0,00	4.296,81
211100000005	340 CTBC CELULAR S.A.	3.071,81	0,00	0,00	3.071,81
211100000001	329 SOMA INFORMÁTICA LTDA	1.743,32	518,32	0,00	1.225,00
211100000003	336 TREVISAN E ROTTA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA	227,00	227,00	0,00	0,00
211300	58 ENCARGOS COMPULSORIOS	2.396,27	2.396,27	2.400,59	2.400,59
21130001	ENCARGOS SOCIAIS	74,58	74,58	74,58	74,58
211300010001	60 INSS A RECOLHER	74,58	74,58	74,58	74,58
21130002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216,87	216,87	221,19	221,19
211300020003	66 SIMPLES NACIONAL	216,87	216,87	221,19	221,19
21130005	-OBRIGACOES DIVERSAS	1.501,40	1.501,40	1.501,40	1.501,40
211300050001	78 HONORARIOS A PAGAR	1.501,40	1.501,40	1.501,40	1.501,40
21130007	RETIRADA PRO LABORE	603,42	603,42	603,42	603,42
211300070002	341 EDUARDO CARTAFINA PAGLIARO FILHO	603,42	603,42	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

C O N T A	TRADUTOR TITULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 C O N T A S D E R E S U L T A D O S	(2.183,94)	3.469,88	3.761,02	(1.892,80)
31	100 RECEITAS DIVERSAS	24.258,39	0,00	3.761,02	28.019,41
311	101 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	23.883,07	0,00	3.686,44	27.569,51
311100	102 RECEITAS COM SERVIÇOS	23.883,07	0,00	3.686,44	27.569,51
31110001	DIVERSOS	23.883,07	0,00	3.686,44	27.569,51
311100010001	104 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.088,01	0,00	3.686,44	26.774,45
311100010005	310 RECEITAS RESIDENCIAL AMORIM	795,06	0,00	0,00	795,06
312	108 RESULTADO NAO OPERACIONAL	375,32	0,00	74,58	449,90
312200	116 RECEITAS FINANCEIRAS	2,42	0,00	0,00	2,42
31220001	-DIVERSAS	2,42	0,00	0,00	2,42
312200010003	120 MULTAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO	2,42	0,00	0,00	2,42
312300	124 OUTRAS RECEITAS	372,90	0,00	74,58	447,48
31230001	-DIVERSAS	372,90	0,00	74,58	447,48
312300010003	127 RECUPERACAO PREVIDENCIÁRIA	372,90	0,00	74,58	447,48
32	128 C U S T O S	26.442,33	3.469,88	0,00	29.912,21
322	129 CUSTOS COMPLEMENTARES	26.442,33	3.469,88	0,00	29.912,21
322100	130 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.796,90	752,58	0,00	6.549,48
32210001	-DESPESAS DE PESSOAL	5.796,90	752,58	0,00	6.549,48
322100010004	135 PREVIDÊNCIA SOCIAL	596,64	74,58	0,00	671,22
322100010021	297 RETIRADA PRO LABORE	5.200,26	678,00	0,00	5.878,26
322200	146 DESPESAS DE MANUTENCAO	5.045,06	0,00	0,00	5.045,06
32220001	DIVERSAS	2.532,67	0,00	0,00	2.532,67
322200010010	155 MANUTENCAO E CONSERVACAO	927,22	0,00	0,00	927,22
322200010003	150 PRESTACAO DE SERVICOS PF	170,00	0,00	0,00	170,00
322200010004	151 PRESTACAO DE SERVICOS PJ	818,20	0,00	0,00	818,20
322200010009	154 REFORMAS E CONSERTOS	617,25	0,00	0,00	617,25
32220002	DESPESAS RESIDENCIAL AMORIM	2.512,39	0,00	0,00	2.512,39
322200020001	308 DESPESAS DIVERSAS RESIDENCIAL AMORIM	2.512,39	0,00	0,00	2.512,39
322300	156 D E S P E S A S D I V E R S A S	13.955,98	2.474,61	0,00	16.430,59
32230001	-DIVERSAS	13.955,98	2.474,61	0,00	16.430,59
322300010021	170 DESPESAS C/ CARTORIO	14,50	0,00	0,00	14,50
322300010012	320 DESPESAS COM CONDOMÍNIO	999,73	174,40	0,00	1.174,13
322300010023	172 DESPESAS COM INTERNET	59,10	7,30	0,00	66,40
322300010010	167 DESPESAS EVENTUAIS	795,90	508,21	0,00	1.304,11
322300010001	158 ENERGIA ELETRICA	90,04	0,00	0,00	90,04
322300010006	163 HONORARIOS CONTABEIS	8.608,40	1.501,40	0,00	10.109,80
322300010014	319 IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO	105,65	0,00	0,00	105,65
322300010007	164 MATERIAL DE ESCRITORIO	808,28	34,49	0,00	842,77
322300010005	162 MATERIAL ELETRICO	18,00	0,00	0,00	18,00
322300010003	160 TELEFONE	2.456,38	248,81	0,00	2.705,19
322400	176 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.405,88	221,19	0,00	1.627,07
32240001	-DIVERSAS	1.405,88	221,19	0,00	1.627,07
322400010001	178 SIMPLES NACIONAL	1.405,88	221,19	0,00	1.627,07
322500	186 DESPESAS FINANCEIRAS	238,51	21,50	0,00	260,01
32250001	-DIVERSAS	238,51	21,50	0,00	260,01
322500010002	189 JUROS E DESPESAS BANCARIAS	224,42	21,50	0,00	245,92
322500010001	188 JUROS PASSIVOS	14,09	0,00	0,00	14,09