

RELATÓRIO DE RAZÃO

| DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | SD. ANTERIOR | SD. ATUAL |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|
| PROPRIETARIOS POSITIVOS | 52.860,84 | 7.396,57 | 45.464,27 | 462.125,53 | 507.589,81 |
| CONDOMINIOS | - | - | - | - | 24.029,90 |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| LOCATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SÓCIOS | 0,00 | 1.677,84 | -1.677,84 | 167.471,58 | 165.793,73 |
| CTAS CONTROLE | 1.838,45 | 2.890,00 | -1.051,55 | 145.497,75 | 144.446,20 |
| COMISSAO | 4.279,56 | 0,00 | 4.279,56 | 112.006,13 | 116.285,70 |
| MULTA | 519,04 | 0,00 | 519,04 | 3.290,39 | 3.809,43 |
| JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORREÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| EXPEDIENTE | 608,09 | 0,00 | 608,09 | 28.682,09 | 29.290,18 |
| T O T A I S = = = > | | | | | 149.404,30 |
| SEGURO | 361,46 | 0,00 | 361,46 | 0,00 | 361,46 |
| T O T A I S = = = > | | | | | 361,46 |
| DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| DESPESAS | 0,00 | 2.319,60 | -2.319,60 | -82.126,29 | -84.445,89 |
| Aluguel | 63.688,20 | 0,00 | | | |
| DESCONTO | 12.605,24 | 0,00 | | | |
| Agua | 1.991,71 | 0,00 | | | |
| IPTU | 1.377,96 | 0,00 | | | |
| Condominio | 820,00 | 0,00 | | | |
| Tx. Condominio | 1.684,99 | 0,00 | | | |
| Tx. Bancaria | 36,00 | 0,00 | | | |
| Luz | 26,07 | 0,00 | | | |
| Tx.Manutecao | 40,00 | 0,00 | | | |
| DIFERENCA | 80,71 | 0,00 | | | |
| PASSAGEM DE CAIXA | 6.801,00 | 6.800,00 | | | |