

RELATÓRIO DE RAZÃO

| DESCRIÇÃO | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | SD. ANTERIOR | SD. ATUAL |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| PROPRIETARIOS | 20.761,87 | 16.808,19 | 3.953,68 | 77.461,88 | 81.415,55 |
| ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -5.339,82 | -5.339,82 |
| LOCATÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,86 | 258,86 |
| SÓCIOS | 756,61 | 7.894,86 | -7.138,25 | 12.333,14 | 5.194,89 |
| COMISSAO | 2.423,01 | 0,00 | 2.423,01 | 23.567,24 | 25.990,25 |
| MULTA | 51,83 | 0,00 | 51,83 | 2.887,81 | 2.939,64 |
| JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORREÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPEDIENTE | 305,90 | 0,00 | 305,90 | 4.814,67 | 5.120,57 |
| T O T A I S = = = > | | | | | 34.050,46 |
| TX BANCARIA | 27,02 | 0,00 | 27,02 | 321,94 | 348,96 |
| MULTA | 0,00 | 4,00 | -4,00 | -1.170,04 | -1.174,04 |
| CONTROLE RET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 |
| SEGURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,27 | 294,27 |
| COMISSAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,25 | -490,25 |
| T O T A I S = = = > | | | | | -1.017,81 |
| DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -105.174,25 | -105.174,25 |
| DESPESAS | 0,00 | 924,80 | -924,80 | -21.231,43 | -22.156,23 |
| Aluguel | 23.824,32 | 0,00 | | | |
| IPTU | 458,45 | 0,00 | | | |
| Agua | 487,86 | 0,00 | | | |
| DESCONTO | 2.495,97 | 0,00 | | | |
| DIFERENCA | 412,56 | 0,00 | | | |
| Luz | 25,11 | 0,00 | | | |
| Seguro | 155,00 | 0,00 | | | |
| PASSAGEM DE CAIXA | 4.827,87 | 4.827,87 | | | |