

## RELATÓRIO DE RAZÃO

| DESCRIÇÃO           | CRÉDITO | DÉBITO    | SALDO      | SD. ANTERIOR | SD. ATUAL   |
|---------------------|---------|-----------|------------|--------------|-------------|
| PROPRIETARIOS       | 0,00    | 25.936,70 | -25.936,70 | 115.908,00   | 89.971,30   |
| ADIANAMENTOS        | 0,00    | 0,00      | -0,00      | -0,00        | -0,00       |
| LOCATÁRIOS          | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| SÓCIOS              | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 41.876,73    | 41.876,73   |
| COMISSAO            | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 58.400,10    | 58.400,10   |
| MULTA               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 2.826,83     | 2.826,83    |
| JUROS               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        |
| CORREÇÃO            | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 157,40       | 157,40      |
| EXPEDIENTE          | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 15.406,66    | 15.406,66   |
| T O T A I S = = = > |         |           |            |              | 76.790,98   |
| MULTA               | 0,00    | 0,00      | 0,00       | -936,79      | -936,79     |
| SEGURO              | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 2.491,84     | 2.491,84    |
| COMISSAO            | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 1.103,29     | 1.103,29    |
| TX EXPEDIENTE       | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 534,15       | 534,15      |
| SEGURO NOVO         | 0,00    | 0,00      | 0,00       | 488,33       | 488,33      |
| T O T A I S = = = > |         |           |            |              | 3.680,82    |
| DEPOSITOS           | 0,00    | 0,00      | -0,00      | -477.132,31  | -477.132,31 |
| DESPESAS            | 0,00    | 150,83    | -150,83    | -35.023,09   | -35.173,92  |
| PASSAGEM DE CAIXA   | 0,00    | 0,00      |            |              |             |