

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

Saldo Anterior.	507.393,77
RECEITAS.	316.559,55
RECEITAS OPERACIONAIS.	312.245,43
Taxas de Condomínio	232.459,02
Fundo de Reserva	11.976,47
Consumo de Água	39.258,79
Taxa - Churrasqueira	674,71
Taxa - Espaço Gourmet	840,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	120,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.050,00
Multas e Juros	2.133,57
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.327,16
Outras Receitas	56,13
Indenizações por danos ao Condomínio	1.088,00
Indenização de Custas Processuais	498,76
Taxa Home Cinema - Net	19,80
Taxa - Exame Médico	70,00
Taxa - Cartão de Acesso	100,00
Taxa Extra AGE 22/06/2013	143,94
Taxa Extra AGE 30/06/2014	19.334,48
Despesas com Cartório	14,60
Taxa - Cartão Piscina	80,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	4.314,12
Rendimento de Aplicação	4.314,12
DESPESAS.	300.201,98
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	25.087,21
Elevadores	8.706,70
Manutenção de Portões	400,00
Análise de Água Potável	930,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.209,80
Manutenção do Grupo Gerador	735,02
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção das Caixas de Gordura	2.400,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	1.690,00
ADMINISTRAÇÃO.	21.471,95
Honorários Contábeis	1.037,54
Honorários de Assessoria de Cobrança	4.970,85
Assessoria de Comunicação/Anúncios	678,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.939,97
IRRF sobre Pró-Labore	652,78
Seguro Condominial	1.216,86
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	94,62
Impressos Gráficos	3.580,00
Deslocamentos a Serviço	727,20
Serviços Prestados por Pessoa Física	888,69

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

Festividade	200,00
Multas e Juros	1.079,29
CONCESSIONÁRIAS.	71.900,59
Energia Elétrica	13.827,44
Água e Esgoto	41.044,00
Gás	15.479,36
Telecomunicações	1.549,79
DESPESAS BANCÁRIAS.	773,42
Tarifas Bancárias	460,80
Tributos sobre Aplicações	312,62
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	70.053,83
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	70.053,83
MATERIAIS DE CONSUMO.	7.782,03
Material de Escritório	227,45
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	5.921,59
Material de Limpeza e Conservação	714,00
Material Higiênico	738,99
Outros Materiais de Consumo	180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	9.944,68
Mobiliário	1.132,20
Obras de Arte e Itens de Adorno	328,48
Outros Bens de Uso Duradouro	8.484,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	22.933,50
Benfeitorias Diversas	22.933,50
DESPESAS COM PESSOAL.	70.254,77
Salários e Outros Proventos	32.028,10
Vale Refeição	10.362,30
Vale Transporte	3.283,43
Uniformes	57,00
INSS sobre Folha	16.361,79
FGTS	3.119,37
PIS sobre Folha	430,77
Contribuição Sindical	57,80
Mensalidade Sindical	300,00
Atestado Médico	280,00
Plano de Saúde	3.974,21
Receitas - Despesas.	18.157,57
Saldo Atual.	525.551,34

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	908,37	0,00	853,39	54,98
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	287.200,87	14.001,81	227,10	300.975,58
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	50.009,01	327.618,31	330.537,20	47.090,12
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	32.469,00	19.144,45	12.560,52	39.052,93
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	33.548,17	254,02	0,00	33.802,19
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	51.928,10	372,09	0,00	52.300,19
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	1.254,35	702,00	200,00	1.756,35
011 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa Futuros Projetos	50.075,90	443,10	0,00	50.519,00
Totais	507.393,77	362.535,78	344.378,21	525.551,34

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

1019/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsíndico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsíndico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I