

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2021

Saldo Anterior.	1.200.557,45
RECEITAS.	359.915,38
RECEITAS OPERACIONAIS.	357.437,03
Taxas de Condomínio	352.322,49
Taxa - Churrasqueira	700,00
Taxa - Espaço Gourmet	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	600,00
Multas e Juros	1.572,65
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.606,82
Outras Receitas	230,37
Indenizações por danos ao Condomínio	20,00
Taxa Home Cinema - Net	44,70
Taxa - Controle do Portão	40,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	2.478,35
Rendimento de Aplicação	2.478,35
DESPESAS.	389.376,60
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	29.463,69
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.647,25
Manutenção dos Portões Automáticos	2.043,23
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.865,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.479,30
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.175,04
Manutenção e Limpeza das Piscinas	2.543,60
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	699,46
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	366,26
Serviço de Dedetização e Desratização	1.138,56
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	900,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.142,99
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.553,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	1.170,00
Transportes/Fretes	3.240,00
ADMINISTRAÇÃO.	10.920,87
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.525,60
Honorários de Assessoria de Cobrança	74,40
Assessoria de Comunicação/Anúncios	572,10
Impressos Gráficos	104,16
Material e Serviços para Assembléia	188,01
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.657,32
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
CONCESSIONÁRIAS.	68.870,60
Energia Elétrica	13.748,35
Água e Esgoto	8.415,22
Gás	45.817,32
Telecomunicações	889,71
DESPESAS BANCÁRIAS.	375,00
Tarifas Bancárias	375,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.860,87
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.646,27

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2021

Software de Gestão Financeira	272,27
Assessoria Jurídica	942,33
MATERIAIS DE CONSUMO.	20.895,39
Material de Escritório	493,12
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	12.169,91
Material de Copa	124,86
Material Higiênico	8.107,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	4.099,00
Moveis e Utensílios	2.099,00
Outros Bens de Uso Duradouro	2.000,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	20.292,30
Obras Civas	369,68
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.383,75
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	15.538,87
DESPESAS COM PESSOAL.	169.598,88
Salários e Outros Proventos	62.966,58
Vale Refeição	16.434,52
Vale Transporte	682,00
Férias	6.329,47
Uniformes	34.423,70
Serviço de Exame Admissional	40,00
INSS sobre Folha	24.900,94
FGTS	5.115,62
PIS sobre Folha	647,45
Mensalidade Sindical	520,00
Plano de Saúde	15.365,45
Seguro de Vida	300,62
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salarios	1.604,53
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	25.410,59
Movimentação Transitória - Receita	-25.410,59
Receitas - Despesas.	-29.461,22
Saldo Atual.	1.171.096,23

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2021

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa Sicoob - C. Corrente-Caixa	321,19	6.000,00	4.650,47	1.670,72
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	39.585,35	365.960,72	395.283,56	10.262,51
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	25.230,33	1.500,00	0,00	26.730,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	50.147,30	8.500,00	6.329,47	52.317,83
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.464,75	81,28	0,00	52.546,03
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	577.415,75	1.544,63	0,00	578.960,38
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	1.980,59	886,90	0,00	2.867,49
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	340.721,77	712,05	0,00	341.433,82
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	50.248,42	140,39	8.523,69	41.865,12
Totais	1.200.557,45	385.325,97	414.787,19	1.171.096,23

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves de Oliveira
014039/O-6 - CRC DF

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II