

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

Saldo Anterior.	1.390.494,41
RECEITAS.	352.805,40
RECEITAS OPERACIONAIS.	348.703,19
Taxas de Condomínio	338.090,54
Taxa - Churrasqueira	1.050,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	450,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	3.000,00
Multas e Juros	1.170,20
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.228,45
Indenizações por danos ao Condomínio	226,00
Ressarcimentos	1.078,00
Taxa - Controle do Portão	210,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.333,77
Rendimentos de Aplicação	3.333,77
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	494,39
Rendimentos de Aplicação	494,39
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	274,05
Rendimentos Financeiros	274,05
DESPESAS.	302.061,27
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	31.782,38
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.200,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.893,84
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	505,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.310,81
Manutenção e Limpeza das Piscinas	4.020,40
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	648,09
Manutenção de Equipamentos de Informática	600,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	413,93
Serviço de Detetização e Desratização	424,99
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	899,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	5.831,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.081,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	4.125,32
Transportes/Fretes	829,00
ADMINISTRAÇÃO.	4.123,87
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.431,50
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.144,20
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	1.224,01
CONCESSIONÁRIAS.	63.806,82
Energia Elétrica	32.836,35
Água e Esgoto	6.689,36
Gás	23.394,86
Telecomunicações	886,25
DESPESAS BANCÁRIAS.	556,60
Tarifas Bancárias	556,60
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	62.149,32
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	55.580,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.862,00
Software de Gestão Financeira	237,32
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.870,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	7.895,37
Material de Escritório	142,20
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	6.284,26
Material de Copa	72,72
Material Higiênico	1.396,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	3.517,00
Outros Bens de Uso Duradouro	3.517,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	7.700,65
Obras Civis	6.410,65
Laudos e Perícias	1.290,00
DESPESAS COM PESSOAL.	120.529,26
Salários e Outros Proventos	51.518,42
Vale Refeição	13.759,52
Vale Transporte	6.123,50
Férias	7.445,31
Uniformes	534,00
Serviço de Exame Admissional	51,00
INSS sobre Folha	22.344,96
FGTS	4.468,80
PIS sobre Folha	585,11
Mensalidade Sindical	520,00
Pensão Alimentícia	258,95
Seguro de Vida	11.352,27
Jovem Aprendiz	256,00
IRRF S/ Salários	1.311,42
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	385.963,00
Movimentação Transitória - Receita	-385.963,00
Receitas - Despesas.	50.744,13
Saldo Atual.	1.441.238,54

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2018

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa - Administração	817,78	4.000,00	2.952,31	1.865,47
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	192.254,25	348.703,19	442.944,64	98.012,80
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	80.337,12	130.000,00	210.337,12	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.755,87	1.500,00	1.224,01	2.031,86
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	137.057,76	210.831,51	0,00	347.889,27
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	30,57	31.460,34	14.943,77	16.547,14
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	67.733,54	7.772,51	15.622,42	59.883,63
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	499.984,67	2.113,05	0,00	502.097,72
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	0,00	1.167,08	0,00	1.167,08
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	311.311,29	1.220,72	0,00	312.532,01
Totais	1.291.282,85	738.768,40	688.024,27	1.342.026,98

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

ALBINA CANDIDA CORAZZA MALDONADO
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

SERGIO ROCHA DE FARIA
Conselheiro Torre II

HENRIQUE CAETANO DE SOUZA
Conselheiro Torre I

FABRICIO RAMOS DA CRUZ
Conselheiro Torre I