

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2015

Saldo Anterior.	538.215,44
RECEITAS.	309.558,75
RECEITAS OPERACIONAIS.	305.519,02
Taxas de Condomínio	242.095,88
Fundo de Reserva	12.105,80
Consumo de Água	38.907,13
Taxa - Churrasqueira	1.100,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	420,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.650,00
Multas e Juros	2.475,68
Taxa Condominial em Duplicidade	1.809,60
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.079,93
Indenização de Custas Processuais	287,02
Taxa Home Cinema - Net	105,80
Taxa - Exame Médico	53,27
Taxa - Cartão de Acesso	20,00
Taxa Extra AGE 22/06/2013	37,27
Taxa Extra AGE 30/06/2014	283,58
Ressarcimentos	626,07
Despesas com Cartório	22,17
Taxa - Cartão Piscina	239,82
RECEITAS FINANCEIRAS.	4.039,73
Rendimento de Aplicação	4.039,73
DESPESAS.	298.759,40
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	26.455,29
Elevadores	7.800,00
Manutenção de Portões	755,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	3.514,90
Manutenção de Interfones	1.350,00
Manutenção de Bombas	615,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.109,70
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção de Eq. Informática e Rede Interna	480,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	3.215,00
ADMINISTRAÇÃO.	14.350,39
Honorários Contábeis	1.512,00
Auditoria Externa	3.556,40
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.955,05
IRRF sobre Pró-Labore	726,07
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	94,24
Deslocamentos a Serviço	110,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	130,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2015

Lanches e Refeições	92,02
Festividade	200,00
Outras Despesas Administrativas	968,46
CONCESSIONÁRIAS.	65.821,05
Energia Elétrica	20.078,13
Água e Esgoto	36.564,50
Gás	7.645,18
Telecomunicações	1.533,24
DESPESAS BANCÁRIAS.	469,80
Tarifas Bancárias	469,80
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.874,95
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.874,95
MATERIAIS DE CONSUMO.	7.334,72
Material de Escritório	277,74
Materiais e Serviços para Assembléia	2.440,00
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	3.982,80
Material de Copa	81,18
Material de Limpeza e Conservação	553,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	8.052,85
Máquinas e Equipamentos	4.129,90
Outros Bens de Uso Duradouro	3.922,95
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	12.968,59
Obras Cíveis	12.968,59
DESPESAS COM PESSOAL.	91.431,76
Salários e Outros Proventos	35.993,46
Vale Refeição	14.115,98
Vale Transporte	3.707,40
Férias	1.330,43
Uniformes	912,00
Rescisão	6.313,95
INSS sobre Folha	17.616,23
FGTS	3.688,76
PIS sobre Folha	484,67
Adiantamento Salarial	1.530,00
Plano de Saúde	4.410,10
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.328,78
Receitas - Despesas.	10.799,35
Saldo Atual.	549.014,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	315,24	8.441,62	8.694,78	62,08
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	375.598,72	13.863,51	7.642,73	381.819,50
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	23.632,81	482.754,70	465.508,41	40.879,10
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão Taxa Extra/Enc.Trabalhistas/Lav. Fachadas/Fut. Projetos	135.500,49	34.092,46	169.592,95	0,00
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	3.168,18	992,00	200,00	3.960,18
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Provisão Futuros Projetos	0,00	33.923,43	0,00	33.923,43
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Provisão Conta Provisão de 13º e Férias	0,00	10.506,17	0,00	10.506,17
014 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.430-0 Conta Provisão Lavagem das Fachadas	0,00	77.864,33	0,00	77.864,33
Totais	538.215,44	662.438,22	651.638,87	549.014,79

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I