

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Saldo Anterior.	987.894,28
RECEITAS.	338.405,97
RECEITAS OPERACIONAIS.	333.889,38
Taxas de Condomínio	325.237,46
Taxa - Churrasqueira	1.395,17
Taxa - Espaço Gourmet	800,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.400,15
Taxa Condominial em Duplicidade	1.124,79
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.843,59
Indenizações por danos ao Condomínio	58,00
Indenização de Custas Processuais	115,72
Taxa Home Cinema - Net	69,50
Taxa - Cartão Piscina	90,00
Taxa - Controle do Portão	455,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.588,50
Rendimentos de Aplicação	3.588,50
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	771,31
Rendimentos de Aplicação	771,31
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	156,78
Rendimentos Financeiros	156,78
DESPESAS.	308.031,76
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	37.401,25
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.132,68
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.260,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	230,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	213,08
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.931,74
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	2.110,05
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.622,87
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	2.358,83
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	7.950,00
Transportes/Fretes	938,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.200,00
Manutenção - Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.104,00
ADMINISTRAÇÃO.	16.641,42
Honorários Advocatícios (Reembolso)	6.305,03
IRRF sobre Pró-Labore	870,32
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	824,16
Provisão para Eventos - Festividade	1.153,55
Multas e Juros	57,48
Material e Serviços para Assembléia	49,50
Pró Labore Síndico	4.308,54
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Outras Despesas Administrativas	47,56
CONCESSIONÁRIAS.	36.629,68

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

Energia Elétrica	25.553,26
Água e Esgoto	768,52
Gás	9.333,49
Telecomunicações	974,41
DESPESAS BANCÁRIAS.	423,30
Tarifas Bancárias	423,30
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	64.867,70
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	54.349,20
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.753,98
Software de Gestão Financeira	233,09
Auditoria Contábil Independente	1.440,00
Assessoria Jurídica	4.000,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.091,43
MATERIAIS DE CONSUMO.	14.533,57
Material de Escritório	132,90
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	7.733,35
Material de Copa	94,37
Material Higiênico	6.572,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.866,00
Obras de Arte e Itens de Adorno	5.000,00
Outros Bens de Uso Duradouro	1.866,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	10.865,03
Obras Civas	10.865,03
DESPESAS COM PESSOAL.	119.803,81
Salários e Outros Proventos	50.981,32
Vale Refeição	16.402,34
Vale Transporte	6.662,70
Férias	3.835,14
INSS sobre Folha	22.226,98
FGTS	9.640,00
PIS sobre Folha	606,01
Plano de Saúde	8.147,80
Seguro de Vida	240,03
Jovem Aprendiz	250,00
IRRF S/ Salarios	811,49
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	740.808,74
Movimentação Transitória - Receita	-740.808,74
Receitas - Despesas.	30.374,21
Saldo Atual.	1.018.268,49

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2018

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	44,31	1.000,00	692,15	352,16
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	37.577,40	488.889,38	508.281,03	18.185,75
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	826,18	1.500,00	1.765,69	560,49
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	137.919,45	200.771,31	155.000,00	183.690,76
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	11.358,12	11.358,12	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	32.975,16	7.679,76	0,00	40.654,92
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	5.244,30	7,99	5.252,29	0,00
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	470.179,98	2.233,40	2.063,58	470.349,80
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	0,00	9.427,64	9.427,64	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	303.127,50	1.347,11	0,00	304.474,61
Totais	987.894,28	1.079.214,71	1.048.840,50	1.018.268,49

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Subsíndico Torre I

FABIANO SANTOS BORGES
Subsíndico Torre II

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM
Conselheiro Torre II

MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
Conselheiro Torre I

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Conselheiro Torre II