

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

Saldo Anterior.	1.337.565,12
RECEITAS.	359.585,88
RECEITAS OPERACIONAIS.	356.130,54
Taxas de Condomínio	346.432,10
Taxa - Churrasqueira	1.400,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.600,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	2.000,00
Multas e Juros	1.093,39
Taxa Condominial em Duplicidade	1.493,91
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	700,34
Indenizações por danos ao Condomínio	242,00
Taxa Home Cinema - Net	33,80
Ressarcimentos	535,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	2.736,83
Rendimentos de Aplicação	2.736,83
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	469,24
Rendimentos de Aplicação	469,24
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	249,27
Rendimentos Financeiros	249,27
DESPESAS.	319.757,89
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	23.210,29
Manutenção dos Portões Automáticos	440,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.073,20
Manutenção de Interfones	2.891,52
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.505,26
Manutenção de Equipamentos de Sauna	825,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.264,80
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	57,90
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas	1.850,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.777,16
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	2.770,75
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	1.720,00
Transportes/Fretes	505,00
ADMINISTRAÇÃO.	13.352,63
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.677,91
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.217,06
IRRF sobre Pró-Labore	474,32
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Correios	30,60
Impressos Gráficos	414,16
Material e Serviços para Assembléia	2.718,58
CONCESSIONÁRIAS.	21.533,48
Energia Elétrica	96,87
Água e Esgoto	2.178,73
Gás	17.745,68
Telecomunicações	1.512,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

DESPESAS BANCÁRIAS.	541,21
Tarifas Bancárias	500,00
Multas e Juros	41,21
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.146,67
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.156,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Auditoria Contábil Independente	850,00
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	300,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	19.221,48
Material de Escritório	833,24
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	4.289,24
Material de Copa	50,95
Material Higiênico	13.138,05
Materiais para Academia e Sauna	910,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	6.144,00
Utensílios e Pequenos Objetos	320,00
Outros Bens de Uso Duradouro	5.824,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	44.334,63
Obras Civis	9.800,00
Reformas	2.000,00
Projetos	3.670,00
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	122.273,50
Salários e Outros Proventos	48.094,72
Vale Refeição	18.361,17
Vale Transporte	7.864,26
Férias	2.303,55
INSS sobre Folha	23.914,45
FGTS	4.922,60
PIS sobre Folha	629,62
Mensalidade Sindical	520,00
Pensão Alimentícia	462,01
Plano de Saúde	13.484,66
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	328,00
IRRF S/ Salários	1.080,63
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	45.430,91
Movimentação Transitória - Receita	-45.430,91
Receitas - Despesas.	39.827,99
Saldo Atual.	1.377.393,11

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 03/2020

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	1.080,44	8.000,00	8.856,30	224,14
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	114.273,97	356.130,54	331.672,31	138.732,20
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	4.658,91	1.500,00	0,00	6.158,91
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	173.850,07	469,24	3.670,00	170.649,31
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	39.335,05	23.356,10	9.802,01	52.889,14
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	97.182,79	7.747,73	7.518,18	97.412,34
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	569.392,21	1.907,49	0,00	571.299,70
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	4.353,55	1.406,35	0,00	5.759,90
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	333.438,13	829,34	0,00	334.267,47
Totais	1.337.565,12	405.016,79	365.188,80	1.377.393,11

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

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II

ANA PAULA DELGADO DE LIMA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I