

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

Saldo Anterior.	963.400,54
RECEITAS.	372.394,16
RECEITAS OPERACIONAIS.	365.161,20
Taxas de Condomínio	352.160,48
Fundo de Reserva	10,79
Consumo de Água	148,85
Taxa - Churrasqueira	1.100,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.209,77
Taxa - Salão de Festa Infantil	480,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	675,00
Multas e Juros	1.994,27
Taxa Condominial em Duplicidade	1.378,65
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.199,90
Indenizações por danos ao Condomínio	2.019,57
Indenização de Custas Processuais	49,28
Taxa Home Cinema - Net	2,06
Taxa - Exame Médico	870,00
Taxa - Cartão de Acesso	67,50
Ressarcimentos	679,04
Despesas com Cartório	3,57
Taxa - Controle do Portão	105,00
Atestado Medico	7,47
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	5.509,20
Rendimentos de Aplicação	5.509,20
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.394,92
Rendimentos de Aplicação	1.394,92
Receitas Financeiras - 13º Salario e Férias.	328,84
Rendimentos Financeiros	328,84
DESPESAS.	341.791,32
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	68.128,64
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	9.262,34
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	3.761,64
Manutenção e Limpeza das Piscinas	7.395,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	650,00
Manutenção dos Sistemas Pressurização e Aquecimento de Água	3.344,00
Manutenção de Equipamentos de Informatica	300,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	510,00
Serviço de Detetização e Desratização	419,25
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.561,40
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	30.489,14
Transportes/Fretes	435,87
ADMINISTRAÇÃO.	12.950,80
Assessoria de Comunicação/Anúncios	41,85
INSS sobre Pró-Labore	2.531,70
IRRF sobre Pró-Labore	230,95
Impressos Gráficos	754,16
Provisão para Eventos - Festividade	1.818,29
Pró Labore Síndico	4.122,75
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	2.048,46

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

CONCESSIONÁRIAS.	47.545,60
Energia Elétrica	27.695,07
Água e Esgoto	6.677,74
Gás	11.148,16
Telecomunicações	2.024,63
DESPESAS BANCÁRIAS.	3.310,83
Tarifas Bancárias	457,80
Multas e Juros	2.853,03
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	81.628,13
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	70.744,04
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00
Software de Gestão Financeira	233,09
Auditoria Contábil Independente	1.440,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	400,00
Despesas Judiciais/Laudos e Perícias	6.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	14.321,98
Material de Escritório	322,72
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	7.977,28
Material de Copa	86,78
Material Higiênico	5.935,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	2.601,00
Outros Bens de Uso Duradouro	2.601,00
DESPESAS COM PESSOAL.	111.304,34
Salários e Outros Proventos	46.195,83
Vale Refeição	14.063,08
Vale Transporte	6.855,30
Férias	5.791,47
Uniformes	262,00
Serviço de Exame Admissional	68,00
INSS sobre Folha	21.577,70
FGTS	4.493,20
PIS sobre Folha	664,60
Mensalidade Sindical	450,00
13º Salário	2.400,00
Seguro de Vida	7.522,29
Jovem Aprendiz	250,00
IRRF S/ Salários	710,87
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	936.085,24
Movimentação Transitória - Receita	-936.085,24
Receitas - Despesas.	30.602,84
Saldo Atual.	994.003,38

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 05/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	5.283,57	590.161,20	569.296,74	26.148,03
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.841,35	1.500,00	1.381,15	1.960,20
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	179.056,95	226.394,92	231.000,00	174.451,87
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	43.044,78	3.495,49	0,00	46.540,27
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	17.106,71	0,00	0,00	17.106,71
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	430.496,32	10.058,14	701,17	439.853,29
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	1.081,45	7.380,82	8.139,38	322,89
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	285.489,41	2.130,71	0,00	287.620,12
Totais	963.400,54	1.308.479,40	1.277.876,56	994.003,38

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