

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

Saldo Anterior.	915.890,64
RECEITAS.	337.889,81
RECEITAS OPERACIONAIS.	332.849,30
Taxas de Condomínio	324.244,44
Fundo de Reserva	30,31
Consumo de Água	103,67
Taxa - Churrasqueira	800,00
Taxa - Espaço Gourmet	960,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	750,00
Multas e Juros	1.215,66
Taxa Condominial em Duplicidade	1.378,65
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.393,83
Indenização de Custas Processuais	164,32
Taxa Home Cinema - Net	171,65
Taxa - Cartão de Acesso	175,00
Ressarcimentos	787,23
2ª Via de Guia/Boleto Bancário	1,95
Infração/Multa Regimento Interno	207,59
Taxa - Controle do Portão	105,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.213,72
Rendimentos de Aplicação	4.213,72
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	635,78
Rendimentos de Aplicação	635,78
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	191,01
Rendimentos Financeiros	191,01
DESPESAS.	314.902,95
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	52.780,52
Serviço de Manutenção Predial	2.935,00
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.930,09
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	375,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	2.803,48
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.931,27
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção de Equipamentos de Informatica	920,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	2.030,00
Serviço de Detetização e Desratização	437,48
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	2.409,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	11.369,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	14.880,50
Transportes/Fretes	80,00
ADMINISTRAÇÃO.	11.023,12
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.716,61
IRRF sobre Pró-Labore	435,16
Seguro Condominial Obrigatório	1.342,08
Impressos Gráficos	174,16
Lanches e Refeições	87,65
Provisão para Eventos - Festividade	1.007,14
Despesas com Cartório (Cartorárias)	146,50
Pró Labore Síndico	3.308,54

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64	
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64	
CONCESSIONÁRIAS.	47.373,93	
Energia Elétrica	28.647,55	
Água e Esgoto	6.578,94	
Gás	11.203,76	
Telecomunicações	943,68	
DESPESAS BANCÁRIAS.	449,32	
Tarifas Bancárias	449,24	
Multas e Juros	0,08	
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	61.619,89	
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	57.333,00	
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00	
Software de Gestão Financeira	238,37	
Auditoria Contábil Independente	720,00	
Despesas Judiciais/Laudos e Perícias	517,52	
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.879,80	
Material de Escritório	481,90	
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.766,64	
Material de Copa	808,98	
Material Higiênico	3.822,28	
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	10.263,55	
Utensílios e Pequenos Objetos	1.050,00	
Moveis e Utensílios	5.000,00	
Outros Bens de Uso Duradouro	4.213,55	
DESPESAS COM PESSOAL.	111.323,82	
Salários e Outros Proventos	47.282,81	
Vale Refeição	14.020,93	
Vale Transporte	6.552,10	
Férias	4.966,42	
Uniformes	393,00	
INSS sobre Folha	22.949,15	
FGTS	4.662,55	
PIS sobre Folha	586,55	
Plano de Saúde	8.656,98	
Seguro de Vida	248,92	
Jovem Aprendiz	250,00	
IRRF S/ Salários	754,41	
DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA.	9.189,00	
Despesas C/ Fundo de Reserva	9.189,00	
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00	
Conta Transitória.	0,00	
Movimentação Transitória - Despesas	790.654,16	
Movimentação Transitória - Receita	-790.654,16	
Receitas - Despesas.	22.986,86	
Saldo Atual.	938.877,50	

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2017

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	11.583,64	512.849,30	512.197,62	12.235,32
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	884,91	1.500,00	750,00	1.634,91
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	100.919,57	200.635,78	180.000,00	121.555,35
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	34.950,57	5.582,71	0,00	40.533,28
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	17.701,06	93,10	5.431,31	12.362,85
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	455.733,73	3.678,85	3.738,56	455.674,02
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	847,70	11.321,95	12.081,50	88,15
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	293.269,46	1.524,16	0,00	294.793,62
Totais	915.890,64	1.128.543,97	1.105.557,11	938.877,50

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