

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Saldo Anterior.	1.570.760,20
RECEITAS.	358.505,54
RECEITAS OPERACIONAIS.	352.776,50
Taxas de Condomínio	343.755,78
Taxa - Churrasqueira	1.049,93
Taxa - Espaço Gourmet	1.700,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.364,82
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.932,76
Indenizações por danos ao Condomínio	204,00
Taxa Home Cinema - Net	29,25
Taxa - Controle do Portão	239,96
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	4.221,39
Rendimentos de Aplicação	4.221,39
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.624,87
Rendimentos de Aplicação	1.624,87
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	-117,22
IRRF s/ Rendimentos Financeiros	-117,22
DESPESAS.	376.767,29
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	63.448,48
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.197,30
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.290,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.556,53
Serviço de Termografia	2.585,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.522,83
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	648,09
Manutenção de Equipamentos de Informática	1.060,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.160,00
Serviço de Dedetização e Desratização	395,23
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	4.902,50
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.630,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.800,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	31.515,00
Transportes/Fretes	1.186,00
ADMINISTRAÇÃO.	17.092,85
Honorários Advocatícios (Reembolso)	894,87
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.144,20
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.217,06
IRRF sobre Pró-Labore	474,32
Seguro Condominial Obrigatório	4.725,22
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Lanches e Refeições	86,75
Provisão para Eventos - Festividade	2.206,62
Despesas com Cartório (Cartorárias)	19,65
CONCESSIONÁRIAS.	39.067,47
Energia Elétrica	425,13
Água e Esgoto	14.547,57
Gás	23.488,45

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

Telecomunicações	606,32
DESPESAS BANCÁRIAS.	568,90
Tarifas Bancárias	568,10
Multas e Juros	0,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	71.613,67
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Auditoria Contábil Independente	2.550,00
Assessoria Jurídica	1.600,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.249,90
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	3.533,40
Material de Copa	73,90
Material Higiênico	6.555,10
Materiais para Academia e Sauna	87,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	3.198,15
Outros Bens de Uso Duradouro	3.198,15
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	45.658,72
Obras Civis	14.526,59
Laudos e Perícias	4.767,50
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	125.869,15
Salários e Outros Proventos	46.233,15
Vale Refeição	15.104,04
Vale Transporte	6.673,90
Férias	12.018,65
INSS sobre Folha	24.589,75
FGTS	6.921,55
PIS sobre Folha	658,85
Contribuição Sindical	500,00
Pensão Alimentícia	573,80
Plano de Saúde	11.077,86
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	941,77
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	33.628,29
Movimentação Transitória - Receita	-33.628,29
Receitas - Despesas.	-18.261,75
Saldo Atual.	1.552.498,45

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2019

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	2.392,90	0,00	2.391,35	1,55
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	195.505,30	352.776,50	377.979,43	170.302,37
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	5.731,83	1.500,00	2.206,62	5.025,21
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	365.110,93	1.624,87	0,00	366.735,80
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	21.810,55	23.366,95	20.289,15	24.888,35
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	96.321,35	7.498,46	7.646,25	96.173,56
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	556.705,37	2.836,35	0,00	559.541,72
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	903,86	1.262,88	0,00	2.166,74
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	326.278,11	1.385,04	0,00	327.663,15
Totais	1.570.760,20	392.251,05	410.512,80	1.552.498,45

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsídico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsídico 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