

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Saldo Anterior.	939.311,24
RECEITAS.	325.869,18
RECEITAS OPERACIONAIS.	321.080,49
Taxas de Condomínio	310.840,12
Taxa - Churrasqueira	1.030,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.000,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	900,00
Multas e Juros	1.406,05
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	3.007,77
Indenizações por danos ao Condomínio	460,00
Indenização de Custas Processuais	193,33
Taxa Home Cinema - Net	140,70
Taxa - Exame Médico	880,00
Despesas com Cartório	10,13
Infração/Multa Regimento Interno	562,39
Taxa - Controle do Portão	350,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.773,37
Rendimentos de Aplicação	3.773,37
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	795,98
Rendimentos de Aplicação	795,98
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	219,34
Rendimentos Financeiros	219,34
DESPESAS.	356.764,12
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	34.435,15
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.397,99
Manutenção dos Portões Automáticos	2.616,40
Manutenção de Jardins Internos e Externos	3.466,50
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	645,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	4.328,53
Manutenção de Extintores de Incêndio	3.599,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.995,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	850,17
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.850,89
Serviço de Detetização e Desratização	444,75
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	300,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	5.027,92
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	698,00
Transportes/Fretes	215,00
ADMINISTRAÇÃO.	15.235,75
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.200,00
Licenças de Uso de Software	2.665,00
IRRF sobre Pró-Labore	435,16
Seguro Condominial Obrigatório	1.342,08
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	221,42
Despesas com Cartório (Cartorárias)	229,13
Material de Escritório	170,00
Pró Labore Síndico	5.708,54
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Enfeites Natalinos	134,98
CONCESSIONÁRIAS.	43.019,88
Energia Elétrica	27.901,29
Água e Esgoto	3.887,40
Gás	10.250,00
Telecomunicações	981,19
DESPESAS BANCÁRIAS.	416,40
Tarifas Bancárias	416,40
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	63.798,31
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	57.333,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.811,00
Software de Gestão Financeira	233,09
Auditoria Contábil Independente	720,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	2.701,22
MATERIAIS DE CONSUMO.	9.498,76
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.273,35
Material de Copa	656,86
Material Higiênico	3.568,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	20.696,50
Moveis e Utensílios	7.000,00
Outros Bens de Uso Duradouro	13.696,50
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	51.911,21
Obras Civis	45.911,21
Laudos e Perícias	6.000,00
DESPESAS COM PESSOAL.	114.490,10
Salários e Outros Proventos	47.116,84
Vale Refeição	15.031,19
Vale Transporte	6.498,90
Férias	3.565,80
Uniformes	269,97
INSS sobre Folha	23.557,94
FGTS	5.716,68
PIS sobre Folha	612,47
Mensalidade Sindical	1.605,00
Plano de Saúde	9.239,77
Seguro de Vida	248,92
Jovem Aprendiz	250,00
IRRF S/ Salários	776,62
DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA.	3.262,06
Despesas C/ Fundo de Reserva	3.262,06
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	556.333,98
Movimentação Transitória - Receita	-556.333,98
Receitas - Despesas.	-30.894,94
Saldo Atual.	908.416,30

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2017

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	0,00	500,00	114,00	386,00
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	21.722,20	471.080,49	477.543,11	15.259,58
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	522,49	2.000,00	500,00	2.022,49
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	101.200,56	115.795,98	150.397,99	66.598,55
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	45.922,03	8.011,66	0,00	53.933,69
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	12.443,33	78,51	0,00	12.521,84
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	460.370,12	2.329,83	2.758,59	459.941,36
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	792,57	4.683,54	5.426,29	49,82
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	296.337,94	1.365,03	0,00	297.702,97
Totais	939.311,24	882.203,16	913.098,10	908.416,30

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Subsindico Torre I

FABIANO SANTOS BORGES
Subsindico 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