

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

Saldo Anterior.	525.551,34
RECEITAS.	317.398,10
RECEITAS OPERACIONAIS.	312.390,65
Taxas de Condomínio	230.207,19
Fundo de Reserva	11.511,33
Consumo de Água	38.007,28
Taxa - Churrasqueira	1.150,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.390,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	480,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.125,00
Multas e Juros	1.793,01
Taxa Condominial em Duplicidade	1.092,93
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.847,48
Indenizações por danos ao Condomínio	950,00
Indenização de Custas Processuais	204,64
Taxa Home Cinema - Net	19,80
Taxa - Exame Médico	1.300,00
Taxa - Cartão de Acesso	230,00
Taxa Extra AGE 30/06/2014	18.082,60
Ressarcimentos	1.019,75
Taxa - Cartão Piscina	1.979,64
RECEITAS FINANCEIRAS.	5.007,45
Rendimento de Aplicação	5.007,45
DESPESAS.	265.959,41
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	32.556,42
Serviço de Manutenção Predial	930,00
Elevadores	7.805,73
Manutenção de Portões	3.360,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.730,00
Manutenção de Equipamentos de Sauna	160,00
Limpeza e Manutenção de Reservatório de Água	1.800,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.190,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção da Academia	400,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	2.570,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	5.460,00
Manutenções Diversas	525,00
ADMINISTRAÇÃO.	22.130,21
Honorários Contábeis	1.752,25
Honorários Advocatícios	9.127,19
Assessoria de Comunicação/Anúncios	678,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.939,97
IRRF sobre Pró-Labore	520,19
Seguro Condominial	1.216,86
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	94,24
Deslocamentos a Serviço	448,90
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.776,67

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

Multas e Juros	-20,25
Despesas Judiciais	190,04
CONCESSIONÁRIAS.	60.061,12
Energia Elétrica	15.286,21
Água e Esgoto	39.852,98
Gás	3.501,09
Telecomunicações	1.420,84
DESPESAS BANCÁRIAS.	460,80
Tarifas Bancárias	460,80
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	66.018,39
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	66.018,39
MATERIAIS DE CONSUMO.	4.851,82
Material de Escritório	49,99
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	2.608,00
Material de Copa	449,83
Outros Materiais de Consumo	1.744,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	3.257,00
Máquinas e Equipamentos	180,00
Mobiliário	898,00
Outros Bens de Uso Duradouro	2.179,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	3.940,00
Obras Cíveis	3.940,00
DESPESAS COM PESSOAL.	72.683,65
Salários e Outros Proventos	31.705,74
Vale Refeição	10.858,50
Vale Transporte	3.088,00
Uniformes	808,90
INSS sobre Folha	14.628,51
FGTS	3.069,20
PIS sobre Folha	383,65
Mensalidade Sindical	330,00
Adiantamento Salarial	1.900,00
Plano de Saúde	5.911,15

Receitas - Despesas. **51.438,69**

Saldo Atual. **576.990,03**

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	54,98	2.430,04	2.120,84	364,18
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	300.975,58	17.333,44	0,00	318.309,02
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	47.090,12	317.887,13	283.851,41	81.125,84
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	39.052,93	3.696,13	4.531,21	38.217,85
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	33.802,19	258,16	0,00	34.060,35
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	52.300,19	410,67	0,00	52.710,86
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	1.756,35	992,00	1.460,00	1.288,35
011 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa Futuros Projetos	50.519,00	394,58	0,00	50.913,58
Totais	525.551,34	343.402,15	291.963,46	576.990,03

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 10/2014

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsídico Torre I

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

i9 Brasil - Condomínios

1019/O CRC/DF

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsídico Torre II

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I
