

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2021

Saldo Anterior.	1.178.197,34
RECEITAS.	399.792,09
RECEITAS OPERACIONAIS.	396.157,70
Taxas de Condomínio	388.021,23
Taxa - Churrasqueira	1.890,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.200,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	400,00
Multas e Juros	1.030,06
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.321,06
Outras Receitas	99,36
Indenizações por danos ao Condomínio	121,00
Taxa Home Cinema - Net	14,99
Ressarcimentos	1.900,00
Taxa - Controle do Portão	160,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	3.634,39
Rendimento de Aplicação	3.289,12
Estorno de Débito	345,27
DESPESAS.	380.964,47
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	57.367,40
Manutenção Preventiva de Elevadores	7.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	9.051,41
Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.976,60
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.438,98
Manutenção e Limpeza das Piscinas	2.625,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	704,32
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	351,22
Serviço de Dedetização e Desratização	424,78
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	918,00
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	20.091,70
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	7.836,39
Transportes/Fretes	299,00
ADMINISTRAÇÃO.	16.088,39
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.526,00
Honorários de Assessoria de Cobrança	1.445,29
Assessoria de Comunicação/Anúncios	2.771,90
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Multas e Juros	10,29
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	4.020,64
Pró Labore Sub Síndico T1 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico T2 - Bruto R\$ 1.576,00	1.402,64
Outras Despesas Administrativas	190,83
CONCESSIONÁRIAS.	40.406,65
Energia Elétrica	574,33
Água e Esgoto	14.170,66
Gás	24.793,47
Telecomunicações	868,19
DESPESAS BANCÁRIAS.	373,50
Tarifas Bancárias	373,50

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2021

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	62.371,77
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.099,50
Software de Gestão Financeira	272,27
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.815,16
Material de Escritório	896,87
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	2.337,20
Material Higiénico	7.581,09
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	1.874,40
Outros Bens de Uso Duradouro	1.874,40
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	33.713,24
Obras Cíveis	71,52
Reformas	2.000,00
Laudos e Perícias	2.616,50
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	29.025,22
DESPESAS COM PESSOAL.	157.953,96
Salários e Outros Proventos	56.934,53
Vale Refeição	17.424,14
Vale Transporte	614,80
Rescisão	4.846,88
INSS sobre Folha	25.474,02
FGTS	5.096,31
PIS sobre Folha	663,66
Mensalidade Sindical	540,00
13º Salário	26.047,06
Plano de Saúde	16.753,61
Seguro de Vida	312,02
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.213,07
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.765,86
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	18.922,82
Movimentação Transitória - Receita	-18.922,82
Receitas - Despesas.	18.827,62
Saldo Atual.	1.197.024,96

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2021

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	919,13	4.500,00	4.722,31	696,82
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	15.586,20	396.157,70	360.244,65	51.499,25
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	27.930,33	1.200,00	0,00	29.130,33
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	50.388,92	9.845,27	26.047,06	34.187,13
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	52.673,91	133,38	0,00	52.807,29
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	580.744,18	2.024,41	2.813,32	579.955,27
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	3.246,63	3.722,82	6.059,95	909,50
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	342.247,69	951,96	0,00	343.199,65
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	42.018,35	179,37	0,00	42.197,72
Totais	1.178.197,34	418.714,91	399.887,29	1.197.024,96

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I