

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26

Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Balancete: Fevereiro de 2013 - Período 01/02/2013 a 28/02/2013



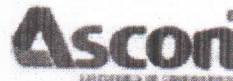
Demonstrativo de Receitas e Despesas

	Valor	%	Assinaturas
Saldo Anterior	193.254,50		Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Receitas			
RECEITAS ORDINÁRIAS			 Rosilene G. T. Guimarães CRC - DF 019454/O-7
Taxa Ordinária	144.692,94	85,48	
Fundo de Reserva	7.234,62	4,27	
Multas/Juros e Correções	992,60	0,59	
Rateio Água	8.542,80	5,05	
Pagamento a menor	(39,96)	(0,02)	
Pagamento a maior	15,84	0,01	
Multas	27,38	0,02	
Juros	162,70	0,10	
Atualizações Monetárias	5,19	0,00	
OUTRAS RECEITAS			Ascon Assessoria de Condomínios
Taxa Churrasqueira	340,00	0,20	Ass:
Taxa de Salão de Festas	770,00	0,45	
Ressarcimento	3.733,10	2,21	
Desconto Indevido	5,53	0,00	
Espaço Gourmet	200,00	0,12	
Exame Médico	2.050,00	1,21	SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS/COBRANÇAS			Ass:
Honorários Advocatícios	423,40	0,25	
RECEITAS BANCÁRIAS			Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	119,63	0,07	
Total Receitas	169.275,77		SUBSÍNDICO(A)
Despesas			Ass:
ENCARGOS SOCIAIS			
INSS (Prestadora de Serviços)	3.749,65	1,55	Ass:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pró-labore	5.732,00	2,38	Ass:
Honorário Assessoria	2.938,00	1,22	
Material de Escritório	455,19	0,19	Ass:
Correspondências	925,00	0,38	
Boletos de Taxas	248,00	0,10	Ass:
Manutenção de Site	2.278,00	0,94	
Placas/Faixas/Banners e adesivos	862,50	0,36	Ass:
Despesas com Assembleias	1.914,00	0,79	
Serviços de Motoboy	125,00	0,05	Ass:
Aquisição de Software	940,70	0,39	
IMPOSTOS E TAXAS			Ass:
PIS/COFINS/CSLL	1.793,74	0,74	
TARIFAS BANCÁRIAS			Ass:
Cobrança	743,40	0,31	
DOC	22,20	0,01	Ass:
DESPESAS DE CONSUMO			
Água e Esgoto	15.633,01	6,48	Ass:
Luz e Força	14.337,92	5,95	
Telefonia	993,64	0,41	Ass:
DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL			
Conservação/Limpeza e Portaria	120.181,36	49,84	Ass:
Elevadores	7.631,25	3,16	
Material de Construção	336,08	0,14	Ass:
Material/Serviços Elétricos	8.699,38	3,61	
CFTV/Segurança Eletrônica	346,90	0,14	Ass:
Frete	123,27	0,05	
Jardinagem	3.013,00	1,25	Ass:
Material/Serviços Dedetização Geral	400,00	0,17	
Academia/Manutenção e Equipamentos	350,00	0,15	Ass:
Manutenção/Material de Piscinas	1.086,76	0,45	

Condomínio: ILHAS MAURICIO RESIDENCE E RESORT - SGCVS QD. 05 LT. 25 E 26

Síndico (a): CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA

Balancete: Fevereiro de 2013 - Período 01/02/2013 a 28/02/2013



Manutenção de Equipamentos	176,40	0,07	Assinaturas Após análise do demonstrativo o Conselho do Condomínio recomenda à Assembleia Geral, a aprovação das contas deste Período
Manutenção de Placas de Sinalização	1.800,00	0,75	
Locação de Máquinas e Equipamentos	150,00	0,06	
Aquisição/Instalação/Manut. das Bombas	470,00	0,19	
Manutenção Porta/Portões e Cancelas	165,00	0,07	
Compra de Descartáveis	145,00	0,06	
Manutenção de Móveis	2.876,00	1,19	
Apoio Adm. e Operacional	32.811,61	13,61	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE			
Equipamentos/Móveis-Piscinas	120,00	0,05	Asscon Assessoria de Condomínios
Equipamentos/Móveis-Escritório	1.323,00	0,55	
CFTV - Circuito Fechado de TV	1.976,28	0,82	
Ferramentas/Utensílios	1.700,00	0,71	
Aquisição de Equip. para Academia de Ginástica	1.414,89	0,59	
Aquisição-Instalação-Fita Antiderrapante	160,00	0,07	
Total Despesas	241.148,13		
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	121.382,14		
Resumo dos saldos		Valor	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Principal" Em 28/02/2013		5.550,16	Ass: SÍNDICO(A) CLÊNIO RICARDO DA FONSECA SOBREIRA
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Poupança Integrada" Em 28/02/2013		45.054,01	
Saldo "BANCO DE BRASILIA (BRB): BRB - Investimento" Em 28/02/2013		72.427,80	
Saldo "SALDO EM CAIXA: CRÉDITO A REGULARIZAR" Em 28/02/2013		0,00	
Saldo "SALDO EM CAIXA: DÉBITO A REGULARIZAR (NFs 9847 e 9848)"		0,00	
Saldo "SALDO EM CAIXA: Saldo em Caixa" Em 28/02/2013		850,09	
Saldo "CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO: CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO" Em 28/02/2013		(2.499,92)	
Saldo Total Em 28/02/2013		121.382,14	
			Ass:
			SUBSÍNDICO(A)
			Ass:
			PRES. DO CONSELHO
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass:
			CONSELHEIRO(A)
			Ass: