

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2021

Saldo Anterior.	958.375,79
RECEITAS.	463.842,45
RECEITAS OPERACIONAIS.	463.428,32
Taxas de Condomínio	390.924,43
Consumo de Água	70,00
Taxa - Churrasqueira	1.610,00
Taxa - Espaço Gourmet	2.000,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	75,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	2.200,00
Multas e Juros	1.140,27
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.182,48
Outras Receitas	1,00
Indenizações por danos ao Condomínio	292,00
Taxa Home Cinema - Net	42,80
Taxa Extra	63.570,34
Taxa - Controle do Portão	320,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	414,13
Rendimento de Aplicação	414,13
DESPESAS.	663.326,22
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	50.806,87
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.647,60
Manutenção de Jardins Internos e Externos	12.413,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.575,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.329,97
Manutenção e Limpeza das Piscinas	11.819,20
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	1.576,53
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	425,47
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	272,27
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	429,80
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.023,80
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.974,23
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	4.110,00
Transportes/Fretes	270,00
Manutenção - Manutenção de Bombas	940,00
ADMINISTRAÇÃO.	31.458,72
Honorários Contábeis	5.988,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	2.693,98
Assessoria de Comunicação/Anúncios	572,10
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Correios	82,70
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	6.480,77
Pró Labore Síndico - Bruto R\$ 5.490,00	2.036,73
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
Enfeites Natalinos	10.475,00
CONCESSIONÁRIAS.	46.624,64
Energia Elétrica	573,25

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2021

Água e Esgoto	5.773,18
Gás	38.592,25
Telecomunicações	1.685,96
DESPESAS BANCÁRIAS.	5.167,47
Tarifas Bancárias	5.167,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	66.011,50
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	65.515,50
Página Eletrônica, Sistema de Reservas	496,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	23.327,29
Material de Escritório	289,11
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	10.227,29
Material de Copa	479,00
Material Higiênico	12.151,89
Materiais para Academia e Sauna	180,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	15.372,40
Equipamento de Automação/CFTV	156,01
Outros Bens de Uso Duradouro	15.216,39
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	237.541,94
Obras Civis	177.991,52
Reformas	26.260,13
Laudos e Perícias	2.383,75
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	30.906,54
DESPESAS COM PESSOAL.	187.015,39
Salários e Outros Proventos	59.003,98
Vale Refeição	18.926,61
Vale Transporte	418,00
Uniformes	189,98
Rescisão	2.426,03
INSS sobre Folha	48.179,83
FGTS	5.917,67
PIS sobre Folha	753,21
Contribuição Sindical	1.620,00
13º Salário	31.290,58
Plano de Saúde	14.641,25
Seguro de Vida	623,92
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	569,02
IRRF S/ Salários	2.455,31
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	158.693,04
Movimentação Transitória - Receita	-158.693,04
Receitas - Despesas.	-199.483,77
Saldo Atual.	758.892,02

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2021

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	1.790,02	2.500,00	2.583,80	1.706,22
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	222.902,40	463.427,32	419.707,91	266.621,81
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	1,00	22.253,12	40.189,88
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	21.713,56	0,00	6.480,77	15.232,79
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	71.199,37	0,00	53.792,61	17.406,76
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	6.658,41	0,00	0,00	6.658,41
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	523.974,49	0,00	160.861,01	363.113,48
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	156.193,04	156.193,04	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	3.029,15	18,16	0,00	3.047,31
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	43.183,70	395,97	0,00	43.579,67
022 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Caixa Conta Corrente - Fundo de Reserva	1.482,69	0,00	147,00	1.335,69
Totais	958.375,79	622.535,49	822.019,26	758.892,02

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

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

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsíndico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsíndico Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I