

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2019

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior. . . . .</b>                                        | <b>1.539.714,39</b> |
| <b>RECEITAS. . . . .</b>                                              | <b>377.203,00</b>   |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                        | 371.994,14          |
| Taxas de Condomínio                                                   | 357.947,77          |
| Taxa - Churrasqueira                                                  | 1.225,00            |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                 | 1.100,00            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                        | 300,00              |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                          | 1.700,00            |
| Multas e Juros                                                        | 2.475,95            |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                         | 4.420,68            |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                  | 592,00              |
| Indenização de Custas Processuais                                     | 228,31              |
| Taxa Home Cinema - Net                                                | 6,90                |
| Ressarcimentos                                                        | 1.155,00            |
| Infração/Multa Regimento Interno                                      | 482,53              |
| Taxa - Controle do Portão                                             | 360,00              |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                      | 4.015,97            |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 4.015,97            |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                      | 818,14              |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 818,14              |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias. . . . .                  | 374,75              |
| Rendimentos Financeiros                                               | 374,75              |
| <b>DESPESAS. . . . .</b>                                              | <b>454.056,34</b>   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                         | 57.077,30           |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                   | 6.000,00            |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                             | 286,70              |
| Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)                | 1.882,00            |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                             | 5.812,06            |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                     | 3.983,86            |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                             | 679,70              |
| Manutenção de Equipamentos de Informática                             | 790,00              |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                 | 890,00              |
| Serviço de Dedetização e Desratização                                 | 395,23              |
| Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software        | 600,00              |
| Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxiais e Servidas            | 28.523,33           |
| Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 2.795,52            |
| Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva                            | 1.800,00            |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)         | 2.320,90            |
| Transportes/Fretes                                                    | 318,00              |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                | 11.892,92           |
| Honorários Advocatícios (Reembolso)                                   | 1.526,00            |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                    | 600,00              |
| Pró-Labores Síndico e Subsíndicos                                     | 7.217,06            |
| IRRF sobre Pró-Labore                                                 | 474,32              |
| Locação de Equipamentos de Informática                                | 220,00              |
| Impressos Gráficos                                                    | 104,16              |
| Provisão para Eventos - Festividade                                   | 1.718,98            |
| Despesas com Cartório (Cartorárias)                                   | 32,40               |
| CONCESSIONÁRIAS. . . . .                                              | 45.844,70           |
| Energia Elétrica                                                      | 380,88              |
| Água e Esgoto                                                         | 15.764,93           |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2019

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Gás                                               | 28.469,45           |
| Telecomunicações                                  | 1.229,44            |
| DESPESAS BANCÁRIAS. ....                          | 581,90              |
| Tarifas Bancárias                                 | 581,90              |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....                      | 68.763,67           |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 62.223,00           |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.994,00            |
| Software de Gestão Financeira                     | 246,67              |
| Auditoria Contábil Independente                   | 1.700,00            |
| Assessoria Jurídica                               | 1.600,00            |
| MATERIAIS DE CONSUMO. ....                        | 61.397,40           |
| Material de Escritório                            | 402,37              |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 6.940,70            |
| Material de Copa                                  | 45,53               |
| Material Higiênico                                | 10.008,80           |
| Materiais para Academia e Sauna                   | 44.000,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....        | 329,27              |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 329,27              |
| OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS. ....              | 48.024,63           |
| Obras Civis                                       | 360,00              |
| Reformas                                          | 18.800,00           |
| Laudos e Perícias                                 | 2.500,00            |
| Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica        | 26.364,63           |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....                        | 152.244,55          |
| Salários e Outros Proventos                       | 47.525,93           |
| Vale Refeição                                     | 16.020,69           |
| Vale Transporte                                   | 6.405,30            |
| Férias                                            | 2.545,35            |
| Uniformes                                         | 35.050,18           |
| INSS sobre Folha                                  | 24.390,42           |
| FGTS                                              | 4.950,04            |
| PIS sobre Folha                                   | 628,44              |
| Mensalidade Sindical                              | 520,00              |
| Pensão Alimentícia                                | 196,08              |
| Plano de Saúde                                    | 12.086,34           |
| Seguro de Vida                                    | 307,83              |
| Jovem Aprendiz                                    | 268,00              |
| IRRF S/ Salários                                  | 1.349,95            |
| DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA. ....                | 7.900,00            |
| Despesas C/ Fundo de Reserva                      | 7.900,00            |
| <b>CONTA TRANSITÓRIA. ....</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00                |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 82.996,01           |
| Movimentação Transitória - Receita                | -82.996,01          |
| <b>Receitas - Despesas. ....</b>                  | <b>-76.853,34</b>   |
| <b>Saldo Atual. ....</b>                          | <b>1.462.861,05</b> |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 10/2019

| 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               | 917,32              | 2.000,00          | 2.386,72          | 530,60              |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0                     | 139.394,15          | 371.994,14        | 415.705,53        | 95.682,76           |
| 009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros        | 0,00                | 44.000,00         | 44.000,00         | 0,00                |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                             | 4.931,62            | 1.500,00          | 1.718,98          | 4.712,64            |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros     | 368.228,18          | 818,14            | 44.000,00         | 325.046,32          |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário      | 781,24              | 23.364,21         | 10.178,94         | 13.966,51           |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário     | 131.065,44          | 7.873,21          | 7.526,29          | 131.412,36          |
| 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 | 562.179,80          | 2.680,39          | 3.635,89          | 561.224,30          |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva           | 3.266,66            | 4.633,34          | 7.900,00          | 0,00                |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR             | 328.949,98          | 1.335,58          | 0,00              | 330.285,56          |
| <b>Totais</b>                                                                             | <b>1.539.714,39</b> | <b>460.199,01</b> | <b>537.052,35</b> | <b>1.462.861,05</b> |

---

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

---

FERNANDA SILVA  
Conselheiro Torre II

---

ANA PAULA DELGADO DE LIMA  
Conselheiro Torre II

---

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS  
Conselheiro Torre I

---

ARTUR NOBRE MENDES  
Conselheiro Torre I