

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Saldo Anterior.	582.984,76
RECEITAS.	339.036,95
RECEITAS OPERACIONAIS.	333.836,18
Taxas de Condomínio	259.478,69
Fundo de Reserva	12.974,63
Consumo de Água	40.501,73
Taxa - Churrasqueira	825,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.040,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	600,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	900,00
Multas e Juros	947,54
Indenizações por danos ao Condomínio	900,00
Taxa Home Cinema - Net	9,90
Taxa - Exame Médico	900,00
Taxa - Cartão de Acesso	80,00
Taxa - Cartão Piscina	120,00
Taxa Extra AGO 21/03/2015	14.558,69
RECEITAS FINANCEIRAS.	5.200,77
Rendimento de Aplicação	5.200,77
DESPESAS.	312.863,58
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	28.468,83
Elevadores	8.162,70
Manutenção de Extintores	3.174,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	3.504,50
Transportes/Frete	142,04
Manutenção Extra Contrato - CFTV/Portões	160,00
Manutenção Extra Contrato - Piscinas	1.124,90
Manutenção Extra Contrato - Acadêmia	260,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Bombas	1.435,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Jardins Internos e Externos	2.890,00
ADMINISTRAÇÃO.	15.121,98
Honorários Contábeis	1.512,00
Licenças de Uso de Software	200,44
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.473,00
IRRF sobre Pró-Labore	1.041,15
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	20,35
Impressos Gráficos	154,24
Deslocamentos a Serviço	191,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.770,00
Lanches e Refeições	150,99
Multas e Juros	6,01
Despesas com Cartório	35,30
Despesas Judiciais	461,59
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.545,91

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Outras Despesas Administrativas	340,00
CONCESSIONÁRIAS.	50.628,55
Energia Elétrica	178,08
Água e Esgoto	41.151,04
Gás	7.762,20
Telecomunicações	1.537,23
DESPESAS BANCÁRIAS.	433,80
Tarifas Bancárias	433,80
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	10.585,96
Materiais e Serviços para Assembléia	475,16
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	428,25
Material de Copa	564,95
Material de Limpeza e Conservação	225,00
Outros Materiais de Consumo	69,09
Material e Serviços de Chaveiro	180,00
Substituição de Lâmpadas Convencionais por Ultraled	2.003,16
Material Elétrico	4.614,11
Material Civil	1.275,54
Material Hidráulico	750,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	5.727,04
Mobiliário	520,00
Computadores e Periféricos	373,14
Sinalização Visual	665,00
Outros Bens de Uso Duradouro	4.168,90
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	25.500,00
Benfeitorias Diversas	25.500,00
DESPESAS COM PESSOAL.	105.397,42
Salários e Outros Proventos	38.546,43
Vale Refeição	12.537,96
Vale Transporte	3.770,00
Férias	1.437,08
Serviço de Exame Admissional	220,00
INSS sobre Folha	19.122,38
FGTS	3.796,44
PIS sobre Folha	487,44
Mensalidade Sindical	330,00
13º Salário	18.836,39
Plano de Saúde	6.313,30
Receitas - Despesas.	26.173,37
Saldo Atual.	609.158,13

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	439,60	846,78	722,06	564,32
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	402.755,27	33.700,41	0,00	436.455,68
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	49.895,63	359.876,18	356.166,19	53.605,62
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão Taxa Extra/Enc.Trabalhistas/Lav. Fachadas/Fut. Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	2.550,96	1.100,00	795,61	2.855,35
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Provisão Futuros Projetos	50.659,03	25.568,70	0,00	76.227,73
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Provisão Conta Provisão de 13º e Férias	22.673,38	8.229,42	20.282,97	10.619,83
014 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.430-0 Conta Provisão Lavagem das Fachadas	54.010,89	318,71	25.500,00	28.829,60
015 Bancoob/Sicoob 4041-6/8.217-1 Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	25.011,27	25.011,27	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Provisão de Férias e 13º Salário	0,00	28.382,97	28.382,97	0,00
Totais	582.984,76	483.034,44	456.861,07	609.158,13

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Síndico

i9 Brasil - Condomínios

1019/O CRC/DF

CESAR DA SILVA AGUIAR
Subsíndico Torre I

IDAMIR ROSA BANDEIRA
Subsíndico Torre II

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Presidente do Conselho

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I