

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

Saldo Anterior.	786.524,89
RECEITAS.	365.315,41
RECEITAS OPERACIONAIS.	304.547,02
Taxas de Condomínio	296.467,44
Fundo de Reserva	421,85
Consumo de Água	1.694,84
Taxa - Churrasqueira	1.000,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.040,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	480,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.500,00
Multas e Juros	1.087,94
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	336,92
Indenizações por danos ao Condomínio	20,00
Taxa Home Cinema - Net	140,60
Ressarcimentos	318,98
Despesas com Cartório	17,00
2ª Via de Guia/Boleto Bancário	21,45
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	59.317,47
Rendimentos de Aplicação	59.482,78
IRRF s/ Rendimento de Aplicação	-165,31
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	1.047,21
Rendimentos de Aplicação	1.047,21
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	403,71
Rendimentos Financeiros	427,81
IRRF s/ Rendimentos Financeiros	-24,10
DESPESAS.	304.321,77
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	58.968,72
Serviço de Manutenção Predial	2.900,00
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.284,38
Manutenção dos Portões Automáticos	3.700,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.601,30
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.148,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.650,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	650,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	400,00
Serviço de Detetização e Desratização	424,99
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	120,00
Manutenção do Sistema de Controle de Acesso + Licença Software	7.060,77
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	8.530,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	18.330,00
Transportes/Fretes	169,28
ADMINISTRAÇÃO.	10.056,70
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	194,16
Provisão para Eventos - Festividade	823,75
Despesas com Cartório	110,05
Material de Escritório	946,18
Material e Serviços para Assembléia	872,40
Pró Labore Síndico	4.084,88
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

CONCESSIONÁRIAS.	38.320,57
Energia Elétrica	27.771,55
Água e Esgoto	8.122,58
Telecomunicações	2.426,44
DESPESAS BANCÁRIAS.	753,08
Tarifas Bancárias	434,10
Multas e Juros	318,98
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	69.499,68
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	64.112,84
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	3.164,20
Software de Gestão Financeira	222,64
Assessoria Jurídica	2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	13.729,41
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	12.620,41
Material de Copa	368,78
Material Higiênico	740,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	1.450,02
Outros Bens de Uso Duradouro	1.450,02
DESPESAS COM PESSOAL.	107.026,49
Salários e Outros Proventos	40.589,36
Vale Refeição	11.590,40
Vale Transporte	4.753,90
Férias	14.416,13
Uniformes	99,00
INSS sobre Folha	20.697,58
FGTS	5.769,98
PIS sobre Folha	721,25
Contribuição Sindical	330,00
13º Salário	233,34
Plano de Saúde	6.430,79
Seguro de Vida	260,40
Jovem Aprendiz	240,00
IRRF S/ Salários	894,36
DESPESAS C/ FUNDO DE RESERVA.	4.517,10
Despesas C/ Fundo de Reserva	4.517,10
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	52.637,73
Movimentação Transitória - Receita	-52.637,73
Receitas - Despesas.	60.993,64
Saldo Atual.	847.518,53

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	100.113,98	304.547,02	310.953,56	93.707,44
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	1.649,36	1.500,00	823,75	2.325,61
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	49.850,58	1.047,21	0,00	50.897,79
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	235,14	14.416,13	14.649,47	1,80
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	22.346,39	427,81	4.368,49	18.405,71
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	0,00	15.634,97	0,00	15.634,97
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	349.457,65	56.857,09	4.682,41	401.632,33
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	900,97	21.086,63	21.671,23	316,37
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	261.970,82	2.625,69	0,00	264.596,51
Totais	786.524,89	418.142,55	357.148,91	847.518,53

EDMAN RODRIGUES NOBREGA
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves
026456/O CRC/DF

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Subsíndico Torre I

FABIANO SANTOS BORGES
Subsíndico Torre II

PAULO AGOSTINHO DEZEN
Presidente do Conselho

JOSE CARLOS PEREIRA TORMIM
Conselheiro Torre II

MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
Conselheiro Torre I

CARLOS EMÍLIO SPROGIS
Conselheiro Torre II