

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

Saldo Anterior.	1.320.547,02
RECEITAS.	374.064,12
RECEITAS OPERACIONAIS.	372.749,69
Taxas de Condomínio	369.501,93
Taxa - Churrasqueira	175,00
Multas e Juros	891,04
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.396,93
Outras Receitas	128,79
Indenizações por danos ao Condomínio	16,00
Taxa - Controle do Portão	640,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	1.378,36
Rendimentos de Aplicação	1.378,36
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	-63,93
Rendimentos Financeiros	-63,93
DESPESAS.	431.936,94
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	24.061,86
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	3.586,62
Manutenção de Jardins Internos e Externos	139,50
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.980,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.606,92
Manutenção e Limpeza das Piscinas	3.797,70
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	1.355,60
Manutenção de Equipamentos de Informática	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	367,49
Serviço de Dedetização e Desratização	431,89
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	165,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.714,14
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	1.090,00
Transportes/Fretes	327,00
ADMINISTRAÇÃO.	24.210,48
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	1.894,45
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
IRRF sobre Pró-Labore	422,18
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Serviços Prestados por Pessoa Física	1.638,00
Lanches e Refeições	125,09
Material e Serviços para Assembléia	1.500,00
Pró Labore Síndico	2.657,32
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Enfeites Natalinos	9.250,00
CONCESSIONÁRIAS.	26.834,58
Energia Elétrica	416,39
Água e Esgoto	7.390,82
Gás	18.180,14
Telecomunicações	847,23
DESPESAS BANCÁRIAS.	393,00
Tarifas Bancárias	393,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	74.578,72
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	64.583,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	256,34
Auditoria Contábil Independente	5.040,00
Assessoria Jurídica	1.705,38
MATERIAIS DE CONSUMO.	17.112,20
Material de Escritório	585,93
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	8.355,49
Material de Informática	1.200,00
Material Higiênico	6.970,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	40.000,00
Outros Bens de Uso Duradouro	40.000,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	49.346,22
Obras Civas	15.037,91
Reformas	2.998,60
Laudos e Perícias	7.250,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	24.059,71
DESPESAS COM PESSOAL.	175.399,88
Salários e Outros Proventos	84.269,73
Vale Refeição	16.752,02
Uniformes	189,99
INSS sobre Folha	48.589,66
FGTS	5.770,40
PIS sobre Folha	729,30
Contribuição Sindical	1.620,00
Plano de Saúde	15.071,48
Seguro de Vida	578,08
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	1.561,22
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	148.142,94
Movimentação Transitória - Receita	-148.142,94
Receitas - Despesas.	-57.872,82
Saldo Atual.	1.262.674,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2020

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	896,70	4.500,00	3.464,77	1.931,93
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	96.714,09	472.749,69	394.263,00	175.200,78
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	162.442,00	0,00	100.000,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	17.730,33	1.500,00	0,00	19.230,33
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	9.022,77	40.914,67	49.937,44	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	120.023,73	0,00	32.478,60	87.545,13
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	574.379,37	957,16	0,00	575.336,53
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	1.059,12	1.228,27	0,00	2.287,39
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	338.278,91	421,20	0,00	338.700,11
Totais	1.320.547,02	522.270,99	580.143,81	1.262.674,20

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