

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2021

Saldo Anterior.	1.025.730,21
RECEITAS.	450.702,93
RECEITAS OPERACIONAIS.	449.999,70
Taxas de Condomínio	381.830,98
Taxa - Churrasqueira	1.540,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.300,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	300,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.000,00
Multas e Juros	1.268,11
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	337,09
Outras Receitas	120,74
Indenizações por danos ao Condomínio	372,00
Taxa Home Cinema - Net	74,50
Taxa Extra	61.816,28
Taxa - Controle do Portão	40,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	703,23
Rendimento de Aplicação	703,23
DESPESAS.	518.057,35
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	93.679,79
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.150,00
Manutenção dos Portões Automáticos	541,20
Manutenção de Jardins Internos e Externos	12.193,50
Manutenção de Interfones	1.000,00
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.575,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.426,83
Manutenção de Equipamentos de Sauna	900,00
Manutenção de Extintores de Incêndio	9.478,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	6.427,70
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	705,53
Manutenção de Equipamentos de Informatica	500,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	350,00
Serviço de Dedetização e Desratização	449,27
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	21.078,20
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	23.143,65
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	1.974,23
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	5.486,68
Transportes/Fretes	300,00
ADMINISTRAÇÃO.	28.174,16
Honorários Contábeis	2.994,00
Honorários Advocatícios (Reembolso)	154,27
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	272,27
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	167,16
Provisão para Eventos - Festividade	7.429,09
Multas e Juros	4,55
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	11.475,00
Outras Despesas Administrativas	15,81

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2021

CONCESSIONÁRIAS.	51.405,55
Energia Elétrica	205,96
Água e Esgoto	7.827,42
Gás	42.523,12
Telecomunicações	849,05
DESPESAS BANCÁRIAS.	415,00
Tarifas Bancárias	415,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	59.180,50
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	58.684,50
Página Eletrônica, Sistema de Reservas	496,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	17.523,49
Material de Escritório	348,53
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	8.780,47
Material de Copa	113,92
Material Higiénico	8.280,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	850,00
Outros Bens de Uso Duradouro	850,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	127.332,17
Obras Civis	86.748,47
Reformas	11.719,07
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	139.496,69
Salários e Outros Proventos	57.847,84
Vale Refeição	16.468,08
Vale Transporte	299,60
Férias	12.342,67
Rescisão	1.323,40
INSS sobre Folha	27.216,40
FGTS	5.710,60
PIS sobre Folha	720,11
Mensalidade Sindical	560,00
Plano de Saúde	14.235,54
Jovem Aprendiz	268,00
IRRF S/ Salários	2.504,45
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	80.324,39
Movimentação Transitória - Receita	-80.324,39
Receitas - Despesas.	-67.354,42
Saldo Atual.	958.375,79

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2021

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	3.336,11	2.000,00	3.546,09	1.790,02
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	212.889,17	452.535,42	442.522,19	222.902,40
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	62.442,00	0,00	0,00	62.442,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	27.942,65	1.200,00	7.429,09	21.713,56
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	75.589,58	9.500,00	13.890,21	71.199,37
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	6.640,42	17,99	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	587.350,31	369,28	63.745,10	523.974,49
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.111,39	65.088,67	67.200,06	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	3.015,28	13,87	0,00	3.029,15
021 Bancoob/Sicoob 4041-0/4430-0 Conta Investimento Conta Invest. - RDC - Longo CDI - FR	42.881,61	302,09	0,00	43.183,70
022 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Caixa Conta Corrente - Fundo de Reserva	1.531,69	0,00	49,00	1.482,69
Totais	1.025.730,21	531.027,32	598.381,74	958.375,79

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