

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Saldo Anterior.	875.325,06
RECEITAS.	311.091,31
RECEITAS OPERACIONAIS.	304.425,22
Taxas de Condomínio	293.697,31
Fundo de Reserva	174,87
Consumo de Água	333,28
Taxa - Churrasqueira	802,30
Taxa - Espaço Gourmet	560,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	360,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	900,00
Multas e Juros	2.329,56
Taxa Condominial em Duplicidade	2.582,18
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.402,71
Outras Receitas	26,58
Indenização de Custas Processuais	30,20
Taxa Home Cinema - Net	30,65
Taxa - Cartão de Acesso	1,67
Despesas com Cartório	2,80
Taxa Extra AGO 21/03/2015	25,62
2ª Via de Guia/Boleto Bancário	1,95
Taxa Extra	8,54
Taxa - Carteirinha	120,00
Taxa - Controle do Portão	35,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	677,45
Rendimento de Aplicação	677,45
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	5.988,64
Rendimentos de Aplicação	5.988,64
DESPESAS.	327.595,97
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	71.612,24
Serviço de Manutenção Predial	34.050,55
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	465,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.771,01
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.668,50
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	7.067,93
Serviço de Termografia	3.080,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	6.246,14
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	2.183,33
Manutenção de Equipamentos de Informatica	310,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	1.070,00
Serviço de Detetização e Desratização	424,99
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puviais e Servidas	570,70
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.697,50
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	687,50
Transportes/Fretes	319,09
ADMINISTRAÇÃO.	14.613,77
Honorários Advocatícios	1.989,51
Assessoria de Comunicação/Anúncios	459,26
IRRF sobre Pró-Labore	365,12
Seguro Condominial Obrigatório	1.684,56
Impressos Gráficos	104,16

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Provisão para Eventos - Festividade	99,82
Material de Escritório	940,00
Pró Labore Síndico	4.084,88
Pró Labore Sub Síndico - T1	1.402,64
Pró Labore Sub Síndico - T2	1.402,64
Enfeites Natalinos	2.081,18
CONCESSIONÁRIAS.	44.474,83
Energia Elétrica	26.014,22
Água e Esgoto	7.477,74
Gás	9.909,47
Telecomunicações	1.073,40
DESPESAS BANCÁRIAS.	539,42
Tarifas Bancárias	423,30
Multas e Juros	116,12
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	53.881,18
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	49.018,54
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.640,00
Software de Gestão Financeira	222,64
Assessoria Jurídica	2.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	17.657,61
Material de Escritório	447,31
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	15.760,72
Material de Copa	849,58
Material Higiênico	600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	8.163,73
Máquinas e Equipamentos	4.966,73
Outros Bens de Uso Duradouro	3.197,00
DESPESAS COM PESSOAL.	116.653,19
Salários e Outros Proventos	43.942,06
Vale Refeição	13.356,20
Vale Transporte	5.874,50
Férias	1.543,83
Uniformes	16.532,20
INSS sobre Folha	22.242,26
FGTS	4.405,65
PIS sobre Folha	550,71
13º Salário	200,00
Plano de Saúde	6.738,79
Seguro de Vida	240,03
Jovem Aprendiz	240,00
IRRF S/ Salários	786,96
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	32.732,46
Movimentação Transitória - Receita	-32.732,46
Receitas - Despesas.	-16.504,66
Saldo Atual.	858.820,40

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2016

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	79.222,05	304.425,22	337.064,43	46.582,84
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	724,92	0,00	99,82	625,10
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	52.229,14	412,34	10.000,00	42.641,48
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	10.271,74	10.271,74	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	37.975,70	8.793,02	200,00	46.568,72
017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR	15.634,97	0,00	0,00	15.634,97
018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR	417.974,46	5.006,93	0,00	422.981,39
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	8,17	2.726,85	2.692,44	42,58
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	271.555,65	2.187,67	0,00	273.743,32
Totais	875.325,06	343.823,77	360.328,43	858.820,40

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