

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Saldo Anterior.	473.335,75
RECEITAS.	315.572,79
RECEITAS OPERACIONAIS.	304.912,11
Taxas de Condomínio	232.465,46
Fundo de Reserva	11.624,23
Consumo de Água	40.995,27
Taxa - Churrasqueira	1.172,36
Taxa - Espaço Gourmet	1.800,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	720,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.500,00
Multas e Juros	1.984,57
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	2.612,98
Outras Receitas	50,05
Indenizações por danos ao Condomínio	544,00
Indenização de Custas Processuais	176,50
Taxa Home Cinema - Net	89,80
Taxa - Cartão de Acesso	60,00
Taxa Extra AGE 22/06/2013	113,64
Taxa Extra AGE 30/06/2014	1.340,85
Ressarcimentos	7.662,40
RECEITAS FINANCEIRAS.	10.660,68
Rendimento de Aplicação	1.138,95
Ajuste de Saldo Inicial	9.521,73
DESPESAS.	284.348,60
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	17.719,05
Elevadores	8.853,35
Manutenção de Portões	370,00
Manutenção de Bombas	966,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	220,00
Manutenção de Extintores	1.509,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	950,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção Preventiva de Aquecimento Solar	2.560,00
Manutenção da Academia	350,00
Serviço de Controle de Pragas	400,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
ADMINISTRAÇÃO.	24.444,39
Honorários Contábeis	1.448,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	678,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.939,97
IRRF sobre Pró-Labore	554,76
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	1.092,64
Deslocamentos a Serviço	160,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	2.920,00
Festividade	2.153,23
Multas e Juros	361,76
Despesas com Cartório	83,50
Despesas Judiciais	983,98
Outras Despesas Administrativas	3.831,20

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Cheques Devolvidos	3.831,20
CONCESSIONÁRIAS.	63.198,03
Energia Elétrica	14.636,34
Água e Esgoto	35.257,54
Gás	11.305,11
Telecomunicações	1.999,04
DESPESAS BANCÁRIAS.	665,66
Tarifas Bancárias	460,80
Tributos sobre Aplicações	204,86
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	70.654,69
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	70.654,69
MATERIAIS DE CONSUMO.	6.329,88
Material de Escritório	330,79
Materiais e Serviços para Assembléia	1.800,00
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	3.511,56
Material de Copa	118,59
Material de Limpeza e Conservação	548,95
Outros Materiais de Consumo	19,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	4.569,00
Outros Bens de Uso Duradouro	4.569,00
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	8.862,32
Benfeitorias Diversas	8.862,32
DESPESAS COM PESSOAL.	87.905,58
Salários e Outros Proventos	33.013,93
Vale Refeição	9.157,30
Férias	3.336,47
INSS sobre Folha	15.267,10
FGTS	3.054,95
PIS sobre Folha	387,12
Contribuição Sindical	29,10
Mensalidade Sindical	330,00
13º Salário	14.487,24
Adiantamento Salarial	200,00
Plano de Saúde	8.600,70
ISSQN	41,67
Receitas - Despesas.	31.224,19
Saldo Atual.	504.559,94

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 07/2014

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	120,84	12.271,50	11.881,64	510,70
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	1,74	0,00	0,00	1,74
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	265.140,54	18.389,75	111,79	283.418,50
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	55.724,56	333.967,29	300.020,34	89.671,51
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	48.048,65	1.368,89	8.886,90	40.530,64
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	50.096,10	5.181,27	17.838,65	37.438,72
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	51.426,47	166,38	0,00	51.592,85
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	2.776,85	2.494,25	3.875,82	1.395,28
Totais	473.335,75	373.839,33	342.615,14	504.559,94

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

LUIZ CARLOS PARANHOS MONTENEGRO
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I