

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2015

Saldo Anterior.	609.158,13
RECEITAS.	356.798,36
RECEITAS OPERACIONAIS.	351.610,17
Taxas de Condomínio	270.734,48
Fundo de Reserva	13.537,42
Consumo de Água	45.055,98
Taxa - Churrasqueira	825,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.000,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	180,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.125,00
Multas e Juros	1.018,94
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	644,75
Indenizações por danos ao Condomínio	1.790,00
Indenização de Custas Processuais	236,81
Taxa Home Cinema - Net	92,60
Taxa - Cartão de Acesso	70,00
Despesas com Cartório	17,65
Taxa - Cartão Piscina	91,29
Taxa Extra AGO 21/03/2015	15.190,25
RECEITAS FINANCEIRAS.	5.188,19
Rendimento de Aplicação	5.188,19
DESPESAS.	347.756,57
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	27.769,86
Elevadores	7.437,30
Manutenção e Limpeza das Piscinas	600,00
Manutenção do Grupo Gerador	600,00
Manutenção de Eq. Informática e Rede Interna	375,00
Manutenção da Academia	350,00
Manutenção do Sistema de Acesso	940,70
Manutenção Água Quente, Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	4.600,00
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	700,00
Manutenções Diversas	4.553,86
Manutenção Extra Contrato - CFTV/Portões	400,00
Manutenção Extra Contrato - Academia	280,00
Manutenção Extra Contrato - Portarias	160,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Bombas	925,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.050,00
Manutenção Extra Contrato - Manutenção de Eq. Informática e Rede Interna	798,00
ADMINISTRAÇÃO.	13.722,36
Honorários Contábeis	1.512,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Licenças de Uso de Software	200,44
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.473,00
IRRF sobre Pró-Labore	1.102,28
Seguro Condominial	1.452,50
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	53,30
Impressos Gráficos	229,44
Deslocamentos a Serviço	70,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	461,19
Lanches e Refeições	110,56

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2015

Despesas com Cartório	17,65
Outras Despesas Administrativas	220,00
CONCESSIONÁRIAS.	95.376,32
Energia Elétrica	25.236,78
Água e Esgoto	47.381,20
Gás	21.367,49
Telecomunicações	1.390,85
DESPESAS BANCÁRIAS.	450,00
Tarifas Bancárias	450,00
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	71.000,00
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	71.000,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	7.652,29
Material de Escritório	421,70
Materiais e Serviços para Assembléia	407,60
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	955,40
Material de Informática	50,00
Material de Limpeza e Conservação	555,00
Material e Serviços de Chaveiro	60,00
Substituição de Lâmpadas Convencionais por Ultraled	3.617,62
Material Elétrico	375,27
Material Civil	1.147,00
Material Hidráulico	62,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	8.646,82
Computadores e Periféricos	1.220,82
Sinalização Visual	737,50
Outros Bens de Uso Duradouro	6.688,50
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	32.161,14
Benfeitorias Diversas	32.161,14
DESPESAS COM PESSOAL.	90.977,78
Salários e Outros Proventos	36.620,18
Vale Refeição	13.844,22
Vale Transporte	4.016,40
Férias	4.055,65
INSS sobre Folha	19.101,83
FGTS	5.286,26
PIS sobre Folha	481,43
Mensalidade Sindical	315,00
Cursos e Treinamentos	270,00
Plano de Saúde	6.986,81
Receitas - Despesas.	6.226,79
Saldo Atual.	615.384,92

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 08/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	564,32	32.111,52	32.110,53	565,31
002 BRB 013/023030-8 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
005 Bancoob/Sicoob 4041/4471-7 Conta Fundo de Reserva	436.455,68	32.159,46	30.500,00	438.115,14
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	53.605,62	362.405,71	356.486,55	59.524,78
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão Taxa Extra/Enc.Trabalhistas/Lav. Fachadas/Fut. Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	2.855,35	1.100,00	0,00	3.955,35
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Provisão Futuros Projetos	76.227,73	681,85	7.537,50	69.372,08
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Provisão Conta Provisão de 13º e Férias	10.619,83	8.203,68	4.055,65	14.767,86
014 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.430-0 Conta Provisão Lavagem das Fachadas	28.829,60	254,80	0,00	29.084,40
015 Bancoob/Sicoob 4041-6/8.217-1 Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	7.537,50	7.537,50	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Provisão de Férias e 13º Salário	0,00	12.155,65	12.155,65	0,00
Totais	609.158,13	456.610,17	450.383,38	615.384,92

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

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

FRANCISCO VIEIRA TRINDADE
Conselheiro Torre I