

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Saldo Anterior.	575.609,30
RECEITAS.	242.516,92
RECEITAS OPERACIONAIS.	241.764,55
Taxas de Condomínio	197.348,99
Fundo de Reserva	10.261,25
Consumo de Água	28.849,89
Taxa - Churrasqueira	1.025,00
Taxa - Espaço Gourmet	920,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	720,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.425,00
Multas e Juros	802,26
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	212,36
Taxa Home Cinema - Net	19,80
Taxa - Exame Médico	60,00
Taxa - Cartão Piscina	120,00
RECEITAS FINANCEIRAS.	752,37
Rendimento de Aplicação	752,37
DESPESAS.	282.237,50
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	21.302,45
Elevadores	7.800,00
Manutenção de Portões	940,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	100,00
Manutenção de Interfones	630,00
Manutenção de Equipamentos de Sauna	250,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	1.316,00
Manutenção do Grupo Gerador	2.655,00
Manutenção da Academia	650,00
Serviço de Controle de Pragas	424,99
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	230,00
Transportes/Frete	65,76
ADMINISTRAÇÃO.	14.496,39
Honorários Contábeis	1.448,00
Assessoria de Comunicação/Anúncios	1.800,00
Licenças de Uso de Software	186,15
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	5.939,97
IRRF sobre Pró-Labore	1.306,40
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Postais e Telegramas	302,78
Impressos Gráficos	930,00
Deslocamentos a Serviço	160,00
Serviços Prestados por Pessoa Física	887,14
Festividade	400,00
Multas e Juros	684,76
Despesas com Cartório	35,30
Despesas Judiciais	195,89
CONCESSIONÁRIAS.	64.400,48
Energia Elétrica	18.490,55
Água e Esgoto	34.698,92

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Gás	9.712,49
Telecomunicações	1.498,52
DESPESAS BANCÁRIAS.	392,40
Tarifas Bancárias	392,40
SERVIÇOS OPERACIONAIS.	63.045,92
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	63.045,92
MATERIAIS DE CONSUMO.	3.831,88
Material de Escritório	256,50
Material Elétrico, Hidráulico e Civil	2.896,10
Material de Copa	375,89
Material de Limpeza e Conservação	195,00
Outros Materiais de Consumo	108,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	8.923,25
Máquinas e Equipamentos	6.274,00
Outros Bens de Uso Duradouro	2.649,25
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	4.650,00
Benfeitorias Diversas	4.650,00
DESPESAS COM PESSOAL.	101.194,73
Salários e Outros Proventos	33.271,16
Vale Refeição	20.131,49
Vale Transporte	3.270,50
Férias	2.115,71
Uniformes	4.302,60
Rescisão	6.753,15
Serviço de Exame Admissional	660,00
INSS sobre Folha	17.223,06
FGTS	5.338,10
PIS sobre Folha	815,50
Contribuição Sindical	103,98
Mensalidade Sindical	345,00
Atestado Médico	280,00
Adiantamento Salarial	450,00
Plano de Saúde	4.505,17
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.629,31
Receitas - Despesas.	-39.720,58
Saldo Atual.	535.888,72

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 01/2015

Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)				
Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Fundo de Caixa - Administração	689,35	396,54	737,79	348,10
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	348.280,95	13.949,43	0,00	362.230,38
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	71.766,57	250.076,30	297.700,53	24.142,34
007 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Taxa Extra	44.650,26	202,96	44.853,22	0,00
008 Bancoob/Sicoob 4041/44300 Conta Provisão - Encargos Trabalhistas	3.218,12	8.674,60	650,99	11.241,73
009 Bancoob/Sicoob / Conta Provisão - Lavagem das Fachadas	53.670,46	23.274,83	0,00	76.945,29
010 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa - Festividades	1.584,18	992,00	400,00	2.176,18
011 Bancoob/Sicoob / Fundo de Caixa Futuros Projetos	51.749,41	30.055,29	23.000,00	58.804,70
Totais	575.609,30	327.621,95	367.342,53	535.888,72

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