

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

Saldo Anterior.	1.462.861,05
RECEITAS.	372.821,13
RECEITAS OPERACIONAIS.	368.339,61
Taxas de Condomínio	360.682,32
Taxa - Churrasqueira	1.610,00
Taxa - Espaço Gourmet	700,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	750,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.105,93
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.448,48
Indenizações por danos ao Condomínio	182,00
Taxa Home Cinema - Net	18,35
Infração/Multa Regimento Interno	482,53
Taxa - Controle do Portão	160,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.225,05
Rendimentos de Aplicação	3.225,05
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	628,34
Rendimentos de Aplicação	628,34
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	628,13
Rendimentos Financeiros	628,13
DESPESAS.	391.874,23
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	55.151,14
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.636,65
Manutenção de Jardins Internos e Externos	11.164,26
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.620,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.843,92
Manutenção de Extintores de Incêndio	7.374,00
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	31,61
Manutenção de Equipamentos de Informática	790,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	410,00
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	600,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas	8.787,70
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	3.544,00
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	10.071,00
Transportes/Fretes	278,00
ADMINISTRAÇÃO.	17.864,61
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.217,06
IRRF sobre Pró-Labore	915,42
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	1.307,97
Enfeites Natalinos	7.500,00
CONCESSIONÁRIAS.	48.553,64
Energia Elétrica	335,60
Água e Esgoto	32.385,55
Gás	14.894,10
Telecomunicações	938,39
DESPESAS BANCÁRIAS.	518,80
Tarifas Bancárias	518,00

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

Multas e Juros	0,80
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	67.163,67
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.994,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Auditoria Contábil Independente	1.700,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	21.167,55
Material de Escritório	300,00
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	12.838,83
Material de Copa	66,99
Material Higiênico	7.521,73
Controle de Portao	440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	31.230,23
Outros Bens de Uso Duradouro	31.230,23
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	28.864,63
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	121.359,96
Salários e Outros Proventos	48.072,30
Vale Refeição	15.550,77
Vale Transporte	6.703,20
Férias	5.999,09
INSS sobre Folha	23.634,60
FGTS	4.783,06
PIS sobre Folha	614,37
Contribuição Sindical	2.100,00
13º Salário	320,02
Pensão Alimentícia	300,23
Plano de Saúde	12.142,17
Seguro de Vida	307,83
Jovem Aprendiz	358,00
IRRF S/ Salários	474,32
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	61.755,08
Movimentação Transitória - Receita	-61.755,08
Receitas - Despesas.	-19.053,10
Saldo Atual.	1.443.807,95

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 11/2019

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	530,60	2.000,00	1.657,69	872,91
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	95.682,76	368.339,61	379.322,01	84.700,36
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	4.712,64	1.500,00	1.307,97	4.904,67
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	325.046,32	628,34	25.000,00	300.674,66
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	13.966,51	23.361,99	13.817,57	23.510,93
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	131.412,36	8.126,59	7.524,07	132.014,88
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	561.224,30	2.164,34	0,00	563.388,64
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	0,00	2.394,63	0,00	2.394,63
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	330.285,56	1.060,71	0,00	331.346,27
Totais	1.462.861,05	434.576,21	453.629,31	1.443.807,95

FABIANO SANTOS BORGES
Síndico

Contardez Serviços de Contabilidade Ltda
Leonice Gonçalves de Oliveira
014039/O-6 - CRC DF

VILMAR JOSE FORTUNA
Subsídico Torre I

DILMAR RAMOS PEREIRA
Subsídico Torre II

FERNANDA SILVA
Conselheiro Torre II

ANA PAULA DELGADO DE LIMA
Conselheiro Torre II

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Conselheiro Torre I

ARTUR NOBRE MENDES
Conselheiro Torre I