

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2018

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior. . . . .</b>                                        | <b>1.120.266,31</b> |
| <b>RECEITAS. . . . .</b>                                              | <b>419.070,99</b>   |
| RECEITAS OPERACIONAIS. . . . .                                        | 413.790,07          |
| Taxas de Condomínio                                                   | 391.889,09          |
| Fundo de Reserva                                                      | 127,22              |
| Consumo de Água                                                       | 233,25              |
| Taxa - Churrasqueira                                                  | 1.295,00            |
| Taxa - Espaço Gourmet                                                 | 1.100,00            |
| Taxa - Salão de Festa Infantil                                        | 600,00              |
| Taxa - Salão de Festa Adulto                                          | 1.898,03            |
| Multas e Juros                                                        | 5.468,80            |
| Receita Transitória - Recuperação de Créditos                         | 9.485,11            |
| Indenizações por danos ao Condomínio                                  | 60,00               |
| Indenização de Custas Processuais                                     | 693,13              |
| Taxa - Exame Médico                                                   | 540,00              |
| Despesas com Cartório                                                 | 20,25               |
| 2ª Via de Guia/Boleto Bancário                                        | 1,95                |
| Infração/Multa Regimento Interno                                      | 56,24               |
| Taxa - Controle do Portão                                             | 322,00              |
| Receitas Financeiras - Fundo de Reserva. . . . .                      | 4.316,35            |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 4.316,35            |
| Receitas Financeiras - Projetos Futuros. . . . .                      | 731,82              |
| Rendimentos de Aplicação                                              | 731,82              |
| Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias. . . . .                  | 232,75              |
| Rendimentos Financeiros                                               | 232,75              |
| <b>DESPESAS. . . . .</b>                                              | <b>333.861,50</b>   |
| MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. . . . .                         | 61.199,56           |
| Manutenção Preventiva de Elevadores                                   | 8.000,00            |
| Manutenção dos Portões Automáticos                                    | 1.200,00            |
| Análise de Água Potável                                               | 660,00              |
| Manutenção de Jardins Internos e Externos                             | 5.564,00            |
| Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)                | 310,00              |
| Manutenção do Sistema de Automação e CFTV                             | 2.610,86            |
| Limpeza dos Reservatório de Água Potável                              | 4.150,00            |
| Manutenção e Limpeza das Piscinas                                     | 11.924,43           |
| Manutenção do Grupo Gerador de Emergência                             | 679,70              |
| Manutenção - Equipamentos da Academia                                 | 333,86              |
| Serviço de Detetização e Desratização                                 | 3.136,73            |
| Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio | 2.617,43            |
| Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)         | 4.570,00            |
| Transportes/Fretes                                                    | 100,00              |
| Manutenção dos Portões Automáticos                                    | 1.425,40            |
| Manutenção - Piscinas                                                 | 8.400,00            |
| Manutenção - Controle de Pragas                                       | 641,95              |
| Manutenção - Manutenção de Jardins Internos e Externos                | 3.717,20            |
| Manutenção - Equipamentos de Sauna                                    | 1.158,00            |
| ADMINISTRAÇÃO. . . . .                                                | 28.645,81           |
| Honorários Advocatícios (Reembolso)                                   | 10.656,16           |
| Assessoria de Comunicação/Anúncios                                    | 2.288,40            |
| Locação de Equipamentos de Informática                                | 220,00              |
| Correios                                                              | 53,10               |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2018

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Impressos Gráficos                                | 1.946,66     |
| Provisão para Eventos - Festividade               | 3.002,40     |
| Pró Labore Síndico                                | 7.673,81     |
| Pró Labore Sub Síndico - T1                       | 1.402,64     |
| Pró Labore Sub Síndico - T2                       | 1.402,64     |
| CONCESSIONÁRIAS. ....                             | 53.334,23    |
| Energia Elétrica                                  | 26.710,51    |
| Água e Esgoto                                     | 2.576,83     |
| Gás                                               | 23.150,85    |
| Telecomunicações                                  | 896,04       |
| DESPESAS BANCÁRIAS. ....                          | 441,75       |
| Tarifas Bancárias                                 | 441,75       |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. ....                      | 66.478,76    |
| Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção     | 55.580,00    |
| Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal         | 2.862,00     |
| Software de Gestão Financeira                     | 237,32       |
| Assessoria Jurídica                               | 2.000,00     |
| Serviços Prestados Por Pessoa Física              | 5.799,44     |
| MATERIAIS DE CONSUMO. ....                        | 7.930,17     |
| Material de Escritório                            | 223,90       |
| Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil | 4.219,36     |
| Material de Informática                           | 700,00       |
| Material de Copa                                  | 1.226,21     |
| Material Higiênico                                | 1.192,14     |
| Material Civil                                    | 368,56       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. ....        | 9.813,26     |
| Obras de Arte e Itens de Adorno                   | 1.137,97     |
| Outros Bens de Uso Duradouro                      | 8.675,29     |
| DESPESAS COM PESSOAL. ....                        | 106.017,96   |
| Salários e Outros Proventos                       | 48.079,18    |
| Vale Refeição                                     | 14.784,69    |
| Vale Transporte                                   | 150,40       |
| Férias                                            | 3.537,71     |
| Uniformes                                         | 1.393,00     |
| Serviço de Exame Admissional                      | 985,00       |
| INSS sobre Folha                                  | 22.319,93    |
| FGTS                                              | 4.476,27     |
| PIS sobre Folha                                   | 583,43       |
| Mensalidade Sindical                              | 60,00        |
| Plano de Saúde                                    | 7.878,02     |
| Seguro de Vida                                    | 231,50       |
| Jovem Aprendiz                                    | 256,00       |
| IRRF S/ Salários                                  | 1.282,83     |
| CONTA TRANSITÓRIA. ....                           | 0,00         |
| Conta Transitória. ....                           | 0,00         |
| Movimentação Transitória - Despesas               | 773.853,75   |
| Movimentação Transitória - Receita                | -773.853,75  |
| Receitas - Despesas. ....                         | 85.209,49    |
| Saldo Atual. ....                                 | 1.205.475,80 |

**Demonstrativo de Receitas e Despesas**

Critérios: Movimentos em 05/2018

| Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)                                 |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Conta                                                                                 | Saldo Anterior      | Créditos            | Débitos             | Saldo Posterior     |
| 001 Bancoob/Sicoob 4041-0/9.877-9 Fundo de Caixa - Administração                      | 719,33              | 1.800,00            | 2.178,69            | 340,64              |
| 006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente                                         | 15.052,20           | 613.790,07          | 515.672,09          | 113.170,18          |
| 009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos                                  | 0,00                | 370.000,00          | 370.000,00          | 0,00                |
| 010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades                         | 2.239,14            | 1.500,00            | 2.818,74            | 920,40              |
| 012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos                 | 164.508,42          | 170.731,82          | 200.000,00          | 135.240,24          |
| 013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário  | 0,00                | 15.837,92           | 15.837,92           | 0,00                |
| 016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário | 52.200,71           | 12.532,96           | 0,00                | 64.733,67           |
| 017 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo 361 - FR             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 018 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Investimento RDC - Longo CDI - FR             | 480.544,48          | 4.201,81            | 0,00                | 484.746,29          |
| 019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR                  | 0,00                | 1.207,81            | 1.207,81            | 0,00                |
| 020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR                         | 305.790,47          | 1.322,35            | 0,00                | 307.112,82          |
| <b>Totais</b>                                                                         | <b>1.021.054,75</b> | <b>1.192.924,74</b> | <b>1.107.715,25</b> | <b>1.106.264,24</b> |

---

FABIANO SANTOS BORGES  
Síndico

---

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

---

ALBINA CANDIDA CORAZZA MALDONADO  
Subsíndico Torre I

---

DILMAR RAMOS PEREIRA  
Subsíndico Torre II

---

CARLOS EMÍLIO SPROGIS  
Presidente do Conselho

---

SERGIO ROCHA DE FARIA  
Conselheiro Torre II

---

HENRIQUE CAETANO DE SOUZA  
Conselheiro Torre I

---

FABRICIO RAMOS DA CRUZ  
Conselheiro Torre I