

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

Saldo Anterior.	1.443.807,95
RECEITAS.	363.325,58
RECEITAS OPERACIONAIS.	359.645,38
Taxas de Condomínio	349.378,71
Taxa - Churrasqueira	1.400,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.700,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	750,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	2.000,00
Multas e Juros	1.393,77
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.890,78
Indenizações por danos ao Condomínio	463,00
Taxa Home Cinema - Net	56,59
Taxa - Cartão de Acesso	10,00
Infração/Multa Regimento Interno	482,53
Taxa - Controle do Portão	120,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.213,36
Rendimentos de Aplicação	3.213,36
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	250,12
Rendimentos de Aplicação	250,12
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	216,72
Rendimentos Financeiros	216,72
DESPESAS.	428.225,16
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	36.583,77
Manutenção Preventiva de Elevadores	6.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	1.880,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	224,70
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	15.236,91
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.641,68
Manutenção de Equipamentos de Sauna	645,00
Manutenção e Limpeza das Piscinas	2.185,31
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	1.522,81
Manutenção de Equipamentos de Informática	790,00
Manutenção - Equipamentos da Academia	826,66
Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado	580,00
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxias e Servidas	525,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	2.028,56
Manutenção CFTV, Portões e Antena Coletiva	852,36
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	867,78
Transportes/Fretes	777,00
ADMINISTRAÇÃO.	23.778,70
Honorários Advocatícios (Reembolso)	5.249,31
Assessoria de Comunicação/Anúncios	600,00
Pró-Labores Síndico e Subsíndicos	7.217,06
IRRF sobre Pró-Labore	474,32
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	344,16
Provisão para Eventos - Festividade	2.173,85
Enfeites Natalinos	7.500,00
CONCESSIONÁRIAS.	25.877,30
Energia Elétrica	108,46
Água e Esgoto	7.950,33

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

Gás	16.894,85
Telecomunicações	923,66
DESPESAS BANCÁRIAS.	498,00
Tarifas Bancárias	498,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	71.559,27
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	62.223,00
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	5.988,00
Software de Gestão Financeira	246,67
Assessoria Jurídica	3.101,60
MATERIAIS DE CONSUMO.	58.919,22
Material de Escritório	499,80
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	5.020,74
Material de Informática	895,00
Material Higiênico	7.369,68
Material e Serviços de Chaveiro	525,00
Materiais para Academia e Sauna	44.000,00
Controle de Portao	609,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	786,28
Outros Bens de Uso Duradouro	786,28
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	34.744,48
Obras Civis	5.879,85
Laudos e Perícias	2.500,00
Locação de Estrut. de Geração Fotovoltaica	26.364,63
DESPESAS COM PESSOAL.	175.478,14
Salários e Outros Proventos	49.860,42
Vale Refeição	15.681,46
Vale Transporte	6.752,50
Férias	8.515,57
Serviço de Exame Admissional	85,00
INSS sobre Folha	44.807,31
FGTS	4.978,78
PIS sobre Folha	648,80
Contribuição Sindical	520,00
13º Salário	28.119,63
Pensão Alimentícia	601,28
Plano de Saúde	11.571,43
Seguro de Vida	307,83
Contribuição Sindical Assitencial	1.620,00
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	5,50
Jovem Aprendiz	462,00
IRRF S/ Salários	940,63
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	97.336,79
Movimentação Transitória - Receita	-97.336,79
Receitas - Despesas.	-64.899,58
Saldo Atual.	1.378.908,37

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 12/2019

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	872,91	2.000,00	2.327,33	545,58
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente Conta Corrente - 4430-0	84.700,36	359.645,38	341.904,87	102.440,87
009 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Corrente Conta Corrente - Projetos Futuros	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	4.904,67	1.500,00	2.173,85	4.230,82
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Conta Invest. - Projetos Futuros	300.674,66	250,12	44.000,00	256.924,78
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	23.510,93	41.268,94	64.779,87	0,00
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	132.014,88	7.715,18	25.431,02	114.299,04
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	563.388,64	2.159,37	0,00	565.548,01
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - Fundo Reserva	2.394,63	1.069,39	945,01	2.519,01
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento Conta Invest. - CDB/RDB - FR	331.346,27	1.053,99	0,00	332.400,26
Totais	1.443.807,95	460.662,37	525.561,95	1.378.908,37

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