

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

Saldo Anterior.	1.205.475,80
RECEITAS.	376.582,43
RECEITAS OPERACIONAIS.	372.053,22
Taxas de Condomínio	355.164,49
Taxa - Churrasqueira	1.260,00
Taxa - Espaço Gourmet	1.300,00
Taxa - Salão de Festa Infantil	150,00
Taxa - Salão de Festa Adulto	1.200,00
Multas e Juros	1.370,14
Receita Transitória - Recuperação de Créditos	1.932,45
Indenizações por danos ao Condomínio	20,00
Taxa Home Cinema - Net	59,60
Devolução de Depósito Recursal	9.371,82
Infração/Multa Regimento Interno	168,72
Taxa - Controle do Portão	56,00
Receitas Financeiras - Fundo de Reserva.	3.603,04
Rendimentos de Aplicação	3.603,04
Receitas Financeiras - Projetos Futuros.	655,68
Rendimentos de Aplicação	655,68
Receitas Financeiras - 13º Salário e Férias.	270,49
Rendimentos Financeiros	270,49
DESPESAS.	287.375,00
MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS.	39.864,00
Manutenção Preventiva de Elevadores	8.000,00
Manutenção dos Portões Automáticos	2.618,00
Manutenção de Jardins Internos e Externos	1.758,60
Manutenção de Bombas(Potável/Servida/Pluvial/Piscinas)	1.460,00
Manutenção do Sistema de Automação e CFTV	1.648,58
Manutenção e Limpeza das Piscinas	5.612,82
Manutenção do Grupo Gerador de Emergência	679,70
Manutenção - Equipamentos da Academia	883,86
Serviço de Detetização e Desratização	383,98
Limpeza e Sucção das Caixas de Gordura, Puxais e Servidas	800,00
Manutenção Água Quente,Sprinkler, Pressurização, detecção de Incêndio	5.970,44
Manutenções Diversas (Portas, Móveis, Utensílios dos Espaços)	630,00
Transportes/Fretes	2.092,00
Manutenção - Piscinas	1.680,00
Manutenção - Controle de Pragas	82,02
Manutenção - Manutenção de Jardins Internos e Externos	5.564,00
ADMINISTRAÇÃO.	6.747,51
Honorários de Assessoria de Cobrança	2.782,95
Assessoria de Comunicação/Anúncios	111,60
Locação de Equipamentos de Informática	220,00
Impressos Gráficos	104,16
Provisão para Eventos - Festividade	2.291,53
Reembolsos de Taxa Condominial em Duplicidade	1.237,27
CONCESSIONÁRIAS.	41.629,47
Energia Elétrica	20.795,76
Água e Esgoto	10.614,24
Gás	9.291,41
Telecomunicações	928,06

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

DESPESAS BANCÁRIAS.	605,06
Tarifas Bancárias	605,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	61.399,12
Serviços de Conservação, Limpeza e Manutenção	55.579,80
Serviços Contábeis - Contabilidade/Fiscal	2.862,00
Software de Gestão Financeira	237,32
Auditoria Contábil Independente	1.700,00
Serviços Prestados Por Pessoa Física	1.020,00
MATERIAIS DE CONSUMO.	12.541,74
Material de Escritório	459,90
Material Elétrico, Eletrônico, Hidráulico e Civil	3.751,70
Material Higiênico	8.286,22
Outros Materiais de Consumo	43,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.	2.131,55
Outros Bens de Uso Duradouro	2.131,55
OBRAS, REFORMAS E BENFEITORIAS.	1.000,00
Laudos e Perícias	1.000,00
DESPESAS COM PESSOAL.	121.456,55
Salários e Outros Proventos	56.513,12
Vale Refeição	14.993,83
Férias	7.597,72
Uniformes	429,00
INSS sobre Folha	23.258,08
FGTS	4.681,79
PIS sobre Folha	589,22
Contribuição Sindical	1.560,00
Mensalidade Sindical	520,00
Plano de Saúde	9.627,32
Seguro de Vida	231,50
Jovem Aprendiz	256,00
IRRF S/ Salários	1.198,97
CONTA TRANSITÓRIA.	0,00
Conta Transitória.	0,00
Movimentação Transitória - Despesas	198.775,48
Movimentação Transitória - Receita	-198.775,48
Receitas - Despesas.	89.207,43
Saldo Atual.	1.294.683,23

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 06/2018

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	340,64	2.500,00	2.481,88	358,76
006 Bancoob/Sicoob 4041/4430-0 Conta Corrente	113.170,18	372.053,22	380.310,57	104.912,83
009 Bancoob/Sicoob / Conta Corrente Futuros Projetos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
010 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.964-6 Conta Corrente Festividades	920,40	1.500,00	2.291,53	128,87
012 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.217-1 Conta Investimento Futuros Projetos	135.240,24	80.655,68	0,00	215.895,92
013 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Corrente Conta Provisão Férias e 13º Salário	0,00	15.837,92	15.597,72	240,20
016 Bancoob/Sicoob 4041-0/8.218-0 Conta Investimento Provisão de Férias e 13º Salário	64.733,67	8.270,49	0,00	73.004,16
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	484.746,29	7.742,99	0,00	492.489,28
019 Bancoob/Sicoob 4041-0/4.471-7 Conta Corrente Conta Corrente - FR	0,00	5.468,78	5.468,78	0,00
020 CAIXA 2304/003.00000199-9 Conta Investimento CDB/RDB - FR	307.112,82	1.328,83	0,00	308.441,65
Totais	1.106.264,24	575.357,91	486.150,48	1.195.471,67

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